

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro à Agosto de 2015

Unidade Gestora: 0001 - CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.135.563,81	PASSIVO CIRCULANTE	581.975,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.659.452,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	306.724,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.659.452,26	PESSOAL A PAGAR	211,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.906.418,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	306.512,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.906.418,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	202.728,55
ESTOQUES	494.612,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	202.728,55
ALMOXARIFADO	494.612,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.522,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.080,00	VALORES RESTITUÍVEIS	72.522,21
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	74.300,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.133.212,97
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	780,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75.816.004,47
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	913.280,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.783.202,69
IMOBILIZADO	913.280,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.080.707,46
BENS MÓVEIS	913.280,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683.065,99
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.429,24
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	-4.649.989,72
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.649.989,72
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	75.816.004,47
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.333.655,83
TOTAL	11.048.844,17	TOTAL	11.048.844,17

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.