

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro de 2016

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

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.325.093,06	6.078.315,37	PASSIVO CIRCULANTE	252.993,87	350.213,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.291.352,32	1.139.851,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	85.570,45	142.917,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.291.352,32	1.139.851,03	PESSOAL A PAGAR	3.455,12	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.263.159,22	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.115,33	142.917,52
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	13.263.159,22	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.182,68	134.957,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.170.373,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	87.182,68	134.957,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.170.373,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.240,74	72.339,22
ESTOQUES	695.501,52	693.011,12	VALORES RESTITUÍVEIS	80.240,74	72.339,22
ALMOXARIFADO	695.501,52	693.011,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.986.174,55	6.642.176,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.080,00	75.080,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.986.174,55	6.642.176,91
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	74.300,00	74.300,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.489.575,78	13.489.575,78
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	780,00	780,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.787.080,55	12.787.080,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	914.075,36	914.075,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683.065,99	683.065,99
IMOBILIZADO	914.075,36	914.075,36	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.429,24	19.429,24
BENS MÓVEIS	914.075,36	914.075,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	-6.847.398,87	-6.847.398,87
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.847.398,87	-6.847.398,87
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.343.997,64	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.343.997,64	0,00
TOTAL	16.239.168,42	6.992.390,73	TOTAL	16.239.168,42	6.992.390,73

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

CONTADOR: LUIS FERNANDO C R SOARES
CRC: RJ-119925/0-8 T-PR