

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro à Novembro de 2015

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

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.342.635,46 | PASSIVO CIRCULANTE | 587.170,08 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.323.480,02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 325.221,42 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.323.480,02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 325.221,42 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.261.916,44 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 186.342,12 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 5.261.916,44 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 186.342,12 |
| ESTOQUES | 682.159,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 75.606,54 |
| ALMOXARIFADO | 682.159,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 75.606,54 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 75.080,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.133.212,97 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 74.300,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -64.050.398,53 |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 780,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.783.202,69 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 914.075,36 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 13.080.707,46 |
| IMOBILIZADO | 914.075,36 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 683.065,99 |
| BENS MÓVEIS | 914.075,36 | 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 | -64.050.398,53 |
| | | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | -1.463.672,23 |
| TOTAL | 8.256.710,82 | TOTAL | 8.256.710,82 |

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