

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro à Outubro de 2015

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

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.302.455,95	PASSIVO CIRCULANTE	498.159,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.591.455,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	311.051,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.591.455,19	PESSOAL A PAGAR	445,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.086.554,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	310.605,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.086.554,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	113.026,08
ESTOQUES	549.366,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	113.026,08
ALMOXARIFADO	549.366,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.081,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.080,00	VALORES RESTITUÍVEIS	74.081,75
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	-11.608.823,53
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	914.075,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.783.202,69
IMOBILIZADO	914.075,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.080.707,46
BENS MÓVEIS	914.075,36	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	-11.608.823,53
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-414.840,73
TOTAL	9.216.531,31	TOTAL	9.216.531,31

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