

Balanco Patrimonial

Período: Janeiro à Junho 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	12.765.709,09	6.078.315,37	PASSIVO CIRCULANTE	266.747,41	350.213,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.618.882,16	1.139.851,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	93.235,80	142.917,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.618.882,16	1.139.851,03	PESSOAL A PAGAR	6.321,86	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.186.266,22	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.913,94	142.917,52
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	9.186.266,22	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.960,67	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	56.960,67	134.957,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.170.373,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.550,94	72.339,22
ESTOQUES	885.480,71	693.011,12	VALORES RESTITUÍVEIS	116.550,94	72.339,22
ALMOXARIFADO	885.480,71	693.011,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.415.056,54	6.642.176,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.080,00	75.080,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.415.056,54	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	916.094,86	914.075,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683.065,99	683.065,99
IMOBILIZADO	916.094,86	914.075,36	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.429,24	19.429,24
BENS MÓVEIS	916.094,86	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	6.772.879,63	0,00
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.772.879,63	0,00
TOTAL	13.681.803,95	6.992.390,73	TOTAL	13.681.803,95	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