

## CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Fevereiro

Administração Indireta - CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Página: 1

| ATIVO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior  | PASSIVO  | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
|--|----------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE   | 14.041.026,99        | 9.061.883,89        | PASSIVO CIRCULANTE   | 140.939,70             | 823.114,59                |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 4.289.330,73         | 3.992.850,12        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 110.292,82             | 170.803,60                |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                   | 8.137.671,22         | 3.812.657,72        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 30.646,88              | -19.292,45                |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 0,00                 | -5.068,34           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 0,00                   | 671.603,44                |
| ESTOQUES   | 1.538.945,04         | 1.186.364,39        | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>140.939,70</b>      | <b>823.114,59</b>         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 75.080,00            | 75.080,00           |  |                        |                           |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                     | 961.774,81           | 916.094,86          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| IMOBILIZADO  | 961.774,81           | 916.094,86          | RESULTADOS ACUMULADOS  | 14.861.862,10          | 9.154.864,16              |
|  |                      |                     | RESULTADO DO EXERCÍCIO   | -417.054,63            | 8.452.368,93              |
|  |                      |                     | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 15.278.916,73          | 683.065,99                |
|  |                      |                     | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00                   | 19.429,24                 |
|  |                      |                     | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>14.861.862,10</b>   | <b>9.154.864,16</b>       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>15.002.801,80</b> | <b>9.977.978,75</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>15.002.801,80</b>   | <b>9.977.978,75</b>       |
| ATIVO FINANCEIRO   | 4.289.330,73         | 3.987.781,78        | PASSIVO FINANCEIRO   | 1.613.509,24           | 995.414,12                |
| ATIVO PERMANENTE   | 10.713.471,07        | 5.990.196,97        | PASSIVO PERMANENTE   | 0,00                   | 4.755,95                  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                                 |                      |                     |  | <b>13.389.292,56</b>   | <b>8.977.808,68</b>       |

## COMPENSAÇÕES

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                  |                 |                    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 345.386,14        | 13.374,00          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL</b>                       | <b>345.386,14</b> | <b>13.374,00</b>   |

## CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Página: 1/1

## Estado do Paraná

Data: 22/04/2019

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro por Fonte de Recurso do Exercício de 2018

| FUNTE DESCRIÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|--|---------------------|---------------------|
| 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)                           | 5.287.862,15        | 4.407.051,07        |
| 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 336.609,80          | -42.125,73          |
| 94 Retenções em carácter consignatório                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>5.624.471,95</b> | <b>4.364.925,34</b> |

Total de : 3

Hora: 11:32:23