

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	709.452,92	PASSIVO CIRCULANTE	19.663,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	421.050,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	19.663,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	288.402,40	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.503,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.050,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.503,16
IMOBILIZADO	29.870,50	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>27.166,81</b>
INTANGÍVEL	180,00		
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	137.111,63
		RESULTADOS ACUMULADOS	575.224,98
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	452.658,91
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.566,07
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>712.336,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>739.503,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>739.503,42</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>Exercício Atual</b>		
ATIVO	421.050,52		
ATIVO CIRCULANTE	421.050,52		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	421.050,52		
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>421.050,52</b>		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>Exercício Atual</b>
ATIVO	318.452,90	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.166,81
ATIVO CIRCULANTE	288.402,40	PASSIVO CIRCULANTE	19.663,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	288.402,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.663,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.050,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.503,16
IMOBILIZADO	29.870,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	7.503,16
INTANGÍVEL	180,00		
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>318.452,90</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>27.166,81</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>712.336,61</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	808.731,99		

TOTAL

TOTAL

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	198.317,97
VINCULADA	222.732,55
0067 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	0,00
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	222.732,55
3067 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado - Superávit	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>421.050,52</b>

São Miguel do Oeste, 10/12/2021

EDILSON MIGUEL VOLKWEIS  
PRESIDENTE

SIMONI APARECIDA ANTUNES  
CONTADOR - CRC/SC 031339/O-4