

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Exercício 2019

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	1.107.394,50	PASSIVO CIRCULANTE	25.097,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	983.497,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	25.097,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	123.896,84	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.087,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.623,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.087,02
IMOBILIZADO	35.443,50	TOTAL DO PASSIVO	33.184,95
INTANGÍVEL	180,00		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	137.111,63
		RESULTADOS ACUMULADOS	972.721,42
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	386.287,18
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	586.434,24
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.109.833,05
TOTAL	1.143.018,00	TOTAL	1.143.018,00
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	983.497,66	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.159,00
ATIVO CIRCULANTE	983.497,66	PASSIVO CIRCULANTE	3.159,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	983.497,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.159,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	983.497,66	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	3.159,00
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	159.520,34	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.025,95
ATIVO CIRCULANTE	123.896,84	PASSIVO CIRCULANTE	21.938,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	123.896,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.938,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.623,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.087,02
IMOBILIZADO	35.443,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.087,02
INTANGÍVEL	180,00		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	159.520,34	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	30.025,95
SALDO PATRIMONIAL			1.109.833,05

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	886.542,08		

TOTAL

TOTAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-299.610,60
VINCULADA	1.279.949,26
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	1.279.949,26
TOTAL	980.338,66

São Miguel do Oeste, 13/12/2021

VALDIR RUBERT
PRESIDENTE

INACIO VUNIBALDO SCHOLZ
CONTADOR CRC/SC 15.426/O-2