

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Exercício 2020

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	994.018,44	PASSIVO CIRCULANTE	25.111,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	701.080,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	25.097,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	292.938,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13,75
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 PASSIVO	33.198,70
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	137.111,63
		RESULTADOS ACUMULADOS	859.331,61
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-113.389,81
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	972.721,42
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	996.443,24
TOTAL	1.029.641,94	TOTAL	1.029.641,94
		PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.172,75
ATIVO	701.080,13	PASSIVO CIRCULANTE	3.172,75
ATIVO CIRCULANTE	701.080,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.159,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	701.080,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13,75
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	701.080,13	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	3.172,75
		PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.025,95
ATIVO	328.561,81	PASSIVO CIRCULANTE	21.938,93
ATIVO CIRCULANTE	292.938,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.938,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	292.938,31	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 PERMANENTE	30.025,95
INTANGÍVEL	180,00		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	328.561,81		
SALDO PATRIMONIAL			996.443,24

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.569,82		

TOTAL

TOTAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-294.772,64
VINCULADA	992.680,02
0101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	992.680,02
TOTAL	697.907,38

São Miguel do Oeste, 13/12/2021

 MOACIR PIROCA
 PRESIDENTE

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