

SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	1.029.641,94	16.280.480,39	482.503,88	16.762.984,27	2.788.236,84
	0,00	14.074.520,78	929.868,59	15.004.389,37	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.562.774,44	492.513,68	4.055.288,12	0,00
	1.029.641,94	4.081.551,28	34.916,55	4.116.467,83	1.090.821,65
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.803.189,34	36.565,39	3.839.754,73	3.839.214,73
	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	289.579,25	0,00	289.579,25	0,00
	0,00	5.779.411,36	46.797,81	5.826.209,17	5.536.629,92
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.159,00	18.327.616,96	0,00	18.327.616,96	10.667.930,63
	0,00	7.662.845,33	0,00	7.662.845,33	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	22.368.315,01	1.421.909,59	23.790.224,60	0,00
	3.159,00	33.033.086,64	1.421.909,59	34.454.996,23	10.667.930,63
CONTROLES DEVEDORES	705.047,02	24.046.922,52	1.358.583,31	25.405.505,83	25.377.305,18
	0,00	695.366,81	37.880,86	733.247,67	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	33.195.329,54	1.996.756,72	35.192.086,26	0,00
	705.047,02	56.546.885,25	3.317.459,17	59.864.344,42	25.377.305,18
Totais	1.737.847,96	121.874.207,45	5.788.832,57	127.663.040,02	42.672.687,38
	1.737.847,96	121.874.207,45	5.788.832,57	127.663.040,02	42.672.687,38

São Miguel do Oeste, 13/12/2021

 JOÃO LUIZ DE ANDRADE
 PRESIDENTE

 LIZETE MARIA NEITZKE GRIMM
 CONTADORA CRC/SC 031740/O-7