

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRANI

Exercício 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.125.786,95	412.912,70	PASSIVO CIRCULANTE	372.754,08	356.596,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	792.988,78	227.305,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	272.096,00	233.174,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.844,68	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.015,37	97.110,77
ESTOQUES	304.784,97	179.772,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.642,71	26.311,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.168,52	5.834,31	TOTAL DO PASSIVO	372.754,08	356.596,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.172.866,96	3.101.410,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	3.172.866,96	3.101.410,51	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.031.736,25	3.031.736,25
			RESULTADOS ACUMULADOS	894.163,58	125.990,48
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	766.257,19	579.772,43
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.990,48	-453.781,95
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.915,91	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.925.899,83	3.157.726,73
TOTAL	4.298.653,91	3.514.323,21	TOTAL	4.298.653,91	3.514.323,21
ATIVO FINANCEIRO	792.988,78	227.305,85	PASSIVO FINANCEIRO	620.348,11	196.864,59
ATIVO PERMANENTE	3.505.665,13	3.287.017,36	PASSIVO PERMANENTE	248.426,53	167.327,43
SALDO PATRIMONIAL				3.429.879,27	3.150.131,19

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.499.941,79	146.566,64
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.499.941,79	146.566,64

Irani, 27/02/2018

Osnei Jableski
Contador CRC SC 029.361-O-8

Dilce Salete Zenaro
Gestora do Fundo - CPF 649.776.509-30