

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	162.630,91	334.870,12	PASSIVO CIRCULANTE	75.250,98	78.575,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.226,04	312.504,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	57.051,94	58.739,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.239,48	3.914,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.674,67	12.364,68
ESTOQUES	19.422,74	15.942,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.524,37	7.470,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.742,65	2.508,28	TOTAL DO PASSIVO	75.250,98	78.575,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.138.530,14	2.079.505,17			
IMOBILIZADO	2.138.530,14	2.079.505,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	821.521,18	821.521,18
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.404.388,89	1.514.278,92
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-109.890,03	-44.988,01
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.514.278,92	1.555.872,50
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.394,43
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.225.910,07	2.335.800,10
TOTAL	2.301.161,05	2.414.375,29	TOTAL	2.301.161,05	2.414.375,29
ATIVO FINANCEIRO	129.226,04	312.504,43	PASSIVO FINANCEIRO	29.613,58	35.666,79
ATIVO PERMANENTE	2.171.935,01	2.101.870,86	PASSIVO PERMANENTE	48.414,36	48.821,20
SALDO PATRIMONIAL				2.223.133,11	2.329.887,30

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	524.513,90	106.291,16
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	524.513,90	106.291,16

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-124,74	420,97
VINCULADA	99.737,20	276.416,67
0030 - FEAS - Piso de Atenção Média Complexidade CREAS	22.355,06	58.663,82
0052 - Atenção Social Basica - CRAS	37.558,66	125.626,68
0053 - Atenção Social Média Complexidade - CREAS	17.949,91	57.036,59
0063 - IGD Repasse União	0,00	0,00
0067 - Superavit do Exercício Anterior - FEAS	0,00	696,76
0104 - Superavit do Exercício Anterior - CRAS	0,00	0,00
0105 - Superavit do Exercício Anterior - CREAS	0,00	0,00
0107 - FEAS - Benefícios Eventuais	12,20	11,93
0301 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	47,32
0611 - ACESSUAS	0,00	0,00
0613 - SUAS - BPC	1.560,74	1.526,06
0624 - Superavit ACESSUAS	0,00	-55,95
0628 - Superavit recurso 613 - SUAS BPC	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0637 - Transferencia do FEAS - BASICA	19.943,79	32.805,31
0642 - Superavit Convenio Multa de Transito P Civil	297,37	0,00
0656 - Superávit recurso 637 - FEAS BÁSICA	0,00	0,00
3001 - FEAS - Alta Complexidade	0,00	0,00
3002 - FNAS REDE	59,47	58,15
TOTAL	99.612,46	276.837,64

Irani, 07/02/2019

CLAUDETE DEITOS GONZAGA
Gestora do Fundo - CPF 384.217.559-00

OSNEI JABLESKI
Contador CRC/SC 29.361-O-8