

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.028.920,33	1.125.786,95	PASSIVO CIRCULANTE	523.036,90	372.754,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	741.675,65	792.988,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	310.729,64	272.096,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.695,24	20.844,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.822,52	46.015,37
ESTOQUES	252.618,05	304.784,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.484,74	54.642,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.931,39	7.168,52	TOTAL DO PASSIVO	523.036,90	372.754,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.642.856,76	3.172.866,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	3.642.856,76	3.172.866,96	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.031.736,25	3.031.736,25
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.117.003,94	894.163,58
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	222.840,36	766.257,19
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	894.163,58	125.990,48
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.915,91
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.148.740,19	3.925.899,83
TOTAL	4.671.777,09	4.298.653,91	TOTAL	4.671.777,09	4.298.653,91
ATIVO FINANCEIRO	741.675,65	792.988,78	PASSIVO FINANCEIRO	397.817,13	620.348,11
ATIVO PERMANENTE	3.930.101,44	3.505.665,13	PASSIVO PERMANENTE	249.271,13	248.426,53
SALDO PATRIMONIAL				4.024.688,83	3.429.879,27

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.841.747,00	1.499.941,79
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.841.747,00	1.499.941,79

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	159,19	-320.608,18
VINCULADA	343.699,33	493.248,85
0064 - Piso de Atenção Basica (PAB - ESF - PMAC)	181.357,48	283.820,17
0065 - MAC	74.200,12	104.086,87
0066 - Vigilância Sanitária	16.309,55	4.178,26
0067 - Assistência Farmaceutica federal	5.957,65	1,26
0070 - Co-Financiamento Gestão do SUS	19.530,28	87.357,28
0071 - Vigilância em Saúde	23.751,95	5.729,63
0117 - Superavit do Exercício Anterior - Atenção Básica (64)	4.059,68	0,00
0118 - Superavit do Exercício Anterior - MAC	3.456,18	0,00
0119 - Superavit do Exercício Anterior - Vigilância Sanitária	0,00	0,00
0121 - Superavit do Exercício Anterior - Gestão SUS	0,00	0,00
0122 - Superavit do Exercício Anterior - Vigilância em Saúde	0,00	0,00
0302 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	84,52	1.829,56
0393 - NASF ESTADUAL	0,00	63,98

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0394 - Farmácia Básica Estadual	5.061,97	93,18
0618 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00
0641 - REPASSE FES MAC	3.111,00	29,87
3073 - NASF - Estadual	0,00	0,00
3074 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	1.203,18	6.058,79
3075 - Superavit Ações de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00
3076 - PRÓTESES DENTÁRIAS (ESTADO)	5.615,77	0,00
TOTAL	343.858,52	172.640,67

Irani, 07/02/2019

Osnei Jableski
Contador CRC/SC 29.361-O-8

Dilce Salete Zenaro
Gestora do Fundo - CPF 649.776.509-30