



ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.008.375,61	1.028.920,33	PASSIVO CIRCULANTE	622.362,25	523.036,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	799.915,41	741.675,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	366.254,38	310.729,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.865,56	22.695,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	184.148,53	153.822,52
ESTOQUES	170.676,35	252.618,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.959,34	58.484,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.918,29	11.931,39	TOTAL DO PASSIVO	622.362,25	523.036,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.874.794,98	3.642.856,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	3.874.794,98	3.642.856,76	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.031.736,25	3.031.736,25
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.229.072,09	1.117.003,94
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	194.009,85	222.840,36
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117.003,94	894.163,58
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.941,70	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.260.808,34	4.148.740,19
TOTAL	4.883.170,59	4.671.777,09	TOTAL	4.883.170,59	4.671.777,09

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.696.820,44	1.841.747,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.696.820,44	1.841.747,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	162.133,35	309.251,80
VINCULADA	108.198,99	34.606,72
33 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	84,52
33 - Transf. conv. saúde	106,64	0,00
38 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	24,67	1.203,18
38 - Superavit Ações de Alimentação e Nutrição	1.203,18	0,00
38 - Superavit do Exercício Anterior - Vigilância em Saúde	2.795,98	0,00
67 - Cofinanciamento Estadual	34.736,80	19.530,28
67 - Farmácia Básica Estadual	8.550,47	5.061,97
67 - NASF Estadual	15.232,05	0,00
67 - Próteses Dentárias	6.844,88	5.615,77
67 - REPASSE FES MAC	1,87	3.111,00
67 - Superavit do Exercício Anterior - Gestão SUS Estadual	6.203,10	0,00
67 - Superavit farmacia basica estadual	0,00	0,00
67 - Superavit MAC estadual	192,73	0,00



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
89 - Alienação de Bens	32.306,62	0,00
TOTAL	270.332,34	343.858,52

Irani, 21/02/2020

JULIANA PAULA POSSAMA
Contadora CRC/SC 041227/O-1

DILCE SALETE ZENARO
Gestora do Fundo - CPF 649.776.509-30