

CONS.INTERM.SAUDE DA GRANDE SARANDI  
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

EXERCICIO: 2013 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	301.305,77	336.420,47	PASSIVO CIRCULANTE	-84.064,57	-164.142,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.437,12	50.032,54	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	112.437,12	50.032,54	ISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-83.113,32	-95.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	951,25	1.021,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-83.113,32	-95.000,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	111.485,87	49.011,13	INSS A PAGAR		-95.000,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	188.868,65	286.387,93	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTER - UNIAO	-83.113,32	
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	188.868,65	286.387,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-69.142,30
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	188.868,65	286.387,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-69.142,30
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-69.142,30
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-951,25	
			VALORES RESTITUIVEIS	-951,25	
			CONSIGNACOES	-951,25	
ATIVO NAO CIRCULANTE	25.912,13	35.140,58	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-803.428,76	-820.999,00
IMOBILIZADO	25.912,13	35.140,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS		
BENS MOVEIS	26.095,00	35.140,58	ISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-803.428,76	-820.999,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.285,00	20.091,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-803.428,76	-820.999,00
BENS DE INFORMATICA	5.496,00	3.149,00	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	-803.428,76	-820.999,00
MOVEIS E UTENSILIOS	6.314,00	11.900,58			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-182,87				
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-182,87				
TOTAL DO ATIVO	327.217,90	371.561,05	TOTAL DO PASSIVO	-887.493,33	-985.141,30
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			PATRIMONIO LIQUIDO	560.275,43	613.580,25
			RESULTADOS ACUMULADOS	560.275,43	613.580,25
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	560.275,43	613.580,25
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-65.255,40	71.618,79
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	613.580,25	541.961,46
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.950,58	
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	560.275,43	613.580,25
TOTAL	327.217,90	371.561,05	TOTAL	-327.217,90	-371.561,05
ATIVO FINANCEIRO	112.437,12	50.032,54	PASSIVO FINANCEIRO	951,25	69.142,30
ATIVO PERMANENTE	214.780,78	321.528,51	PASSIVO PERMANENTE	886.542,08	915.999,00
			SALDO PATRIMONIAL	-560.275,43	-613.580,25



CONS.INTERM.SAUDE DA GRANDE SARANDI  
 B A L A N C O P A T R I M O N I A L

-----  
 EXERCICIO: 2013 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO  
 -----

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TOTAL			TOTAL		

CONS.INTERM.SAUDE DA GRANDE SARANDI  
B A L A N C O P A T R I M O N I A L

-----  
EXERCICIO: 2013 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO  
-----

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL  
-----

		SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO
CONVENIO CONSULTA POPULAR	5001	2.935,18
CONVENIO CONSULTA POPULAR 2009-2010	5002	39.155,07
SERVICOS MEDICOS	5010	69.395,62
RECURSO VINCULADO EXTRA	8010	0,00
TOTAL		111.485,87

-----

\_\_\_\_\_  
RUBENS DA SILVA MARTINS  
CONTADOR  
CRC 57.073

\_\_\_\_\_  
PAULO R. VICCARI KASPER  
PRESIDENTE