

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		421.119,16	454.396,79	PASSIVO CIRCULANTE		-108.014,64	-113.604,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		243.980,52	206.916,41	OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ		-108.014,64	-105.306,98
CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL		243.980,52	206.916,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-108.014,64	-105.306,98
BANCOS CONTA MOV. DEMAIS CONTAS		103.890,42	26.221,56	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		-108.014,64	-105.306,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		103.890,42	26.221,56	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELAD			
APLICACOES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		140.090,10	180.694,85	O		-108.014,64	-105.306,98
POUPANCA		58.608,52	112.920,66	FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO			-2.089,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO		81.481,58	67.774,19	FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO			-2.089,00
CREDITOS A CURTO PRAZO		176.838,64	247.180,38	FORNECEDORES NACIONAIS			-2.089,00
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS RECEBER		176.838,64	247.180,38	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS PAGAR			-2.089,00
CRED.CONS.PUBL.DECOR.CONTR. RATEIO		176.838,64	247.180,38	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			-6.208,75
DEM.CRED.VAL.CUR.PR.		300,00	300,00	VALORES RESTITUIVEIS			-6.208,75
OUTROS CRED.REC.VAL. CURTO PRAZO		300,00	300,00	CONSIGNACOES			-6.208,75
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE C				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -			
URTO PRAZO		300,00	300,00	IRRF			-6.208,75
ATIVO NAO CIRCULANTE		19.328,81	21.523,25	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-634.520,96	-738.155,93
IMOBILIZADO		19.328,81	21.523,25	OBRIG.TRAB.PREV.ASS.PAG.LONGO PRAZO		-634.520,96	-738.155,93
BENS MOVEIS		26.095,00	26.095,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-634.520,96	-738.155,93
MAQUINAS APARELHOS EQUIP. FERRAM.		8.578,00	8.578,00	INSS A PAGAR		-634.520,96	-738.155,93
BENS DE INFORMATICA		5.496,00	5.496,00	INSS - DEBITO PARCELADO		-634.520,96	-738.155,93
MOVEIS E UTENSILIOS		5.204,00	5.204,00				
DEMAIS BENS MOVEIS		6.817,00	6.817,00				
(-)DEPREC.EXHAUST.AMORT. ACUMULADAS		-6.766,19	-4.571,75				
(-)DEPREC.ACUMULADA BENS MOVEIS		-6.766,19	-4.571,75				
(-)DEPREC.ACUM.MAQ.APAR.EQUIP.FERR.		-2.116,03	-1.429,75				
(-)DEPREC.ACUM.BENS DE INFORMATICA		-2.541,90	-1.717,50				
(-)DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS		-561,66	-379,50				
(-)DEPREC.ACUM. DEMAIS BENS MOVEIS		-1.546,60	-1.045,00				
TOTAL DO ATIVO		440.447,97	475.920,04	TOTAL DO PASSIVO		-742.535,60	-851.760,66
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				PATRIMONIO LIQUIDO		302.087,63	375.840,62
				RESULTADOS ACUMULADOS		302.087,63	375.840,62
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		302.087,63	375.840,62
				SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-73.752,99	2.066,92
				SUPERAV.DEFIC.EXERCICIOS ANTERIORES		375.840,62	373.773,70
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO		302.087,63	375.840,62
TOTAL		440.447,97	475.920,04	TOTAL		-440.447,97	-475.920,04

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64

ATIVO FINANCEIRO		243.980,52	206.916,41	PASSIVO FINANCEIRO	*		8.297,75
ATIVO PERMANENTE		196.467,45	269.003,63	PASSIVO PERMANENTE		742.535,60	843.462,91

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

A T I V O				P A S S I V O				
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR	
TOTAL DO ATIVO		440.447,97	475.920,04	TOTAL DO PASSIVO		742.535,60	851.760,66	
				SALDO PATRIMONIAL		-302.087,63	-375.840,62	

* No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	NOT	EXERCICIO	EXERCICIO
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		EXP	ATUAL	ANTERIOR
				EXECUCAO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-1997.571,25	
				EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-1997.571,25	
TOTAL				TOTAL		-1997.571,25	

EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL

	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
CONVENIO CONSULTA POPULAR REC 2014	5004	58.608,52	112.920,66	58.608,52	112.920,66
SERVICOS MEDICOS	5010	185.372,00	85.698,00	185.372,00	85.698,00
TOTAL		243.980,52	198.618,66	243.980,52	198.618,66

NOTAS EXPLICATIVAS:

RUBENS DA SILVA MARTINS
CONTADOR
CRC 57.073

PAULO R. VICCARI KASPER
PRESIDENTE