SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE ALTO VALE DO ITAJAI -CIS-AMAVI

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE ALTO VALE DO ITAJAI -CIS-AMAVI

ATIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.311.196,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.074.888,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	235.200,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.108,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.341,91
IMOBILIZADO	42.341,91
TOTAL	**2.353.538,35**

PASSIVO	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE	35.933,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	770,15
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	102,61
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.060,24
TOTAL DO PASSIVO	**35.933,00**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	452.680,88
RESULTADOS ACUMULADOS	1.864.924,47
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.062.170,93
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	802.753,54
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.317.605,35**
TOTAL	**2.353.538,35**

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	2.074.888,29
ATIVO CIRCULANTE	2.074.888,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.074.888,29
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**2.074.888,29**

PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.933,00
PASSIVO CIRCULANTE	35.933,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	770,15
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	102,61
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.060,24
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.996,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	537,50
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	**43.467,04**

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	278.650,06
ATIVO CIRCULANTE	236.308,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	235.200,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.108,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.341,91
IMOBILIZADO	42.341,91
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**278.650,06**

SALDO PATRIMONIAL	**2.310.071,31**

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	155.540,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.005,48
TOTAL	**155.540,00**	**TOTAL**	**14.005,48**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	912.988,38
VINCULADA	1.118.432,87
1073 - Recursos SES - Estado	1.118.432,87
TOTAL	**2.031.421,25**

RIO DO SUL, 24/03/2021

ZULNEI LUCHTENBERG:73229750900 Assinado de forma digital por ZULNEI LUCHTENBERG:73229750900 Dados: 2021.03.24 16:11:43 -03'00'

ZULNEI LUCHTENBERG
Contador - CRC 019620/0-8

PAULO ROBERTO TSCHUMI:29278163953 Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO TSCHUMI:29278163953 Dados: 2021.07.14 08:52:29 -03'00'

PAULO ROBERTO TSCHUMI
Diretor Administrativo/Tesoureiro

JOEL LONGEN:67471455934 Assinado de forma digital por JOEL LONGEN:67471455934 Dados: 2021.04.08 14:24:45 -03'00'

Joel Longen
Presidente do Conselho de Adm.

Humberto Pessatti - Rio do Oeste
Conselho Fiscal

JONAS PUDEWELL:75364964949 Assinado digitalmente por JONAS PUDEWELL:75364964949 Certificado: CN=AC SERASA SSL, OU=AC SERASA, O=ICP-Brasil, L=SÃO PAULO, OU=Certificado PF A3, OU=JONAS PUDEWELL:75364964949 Razão: Eu sou o autor deste documento Local: Eu sou o autor deste documento Data: 2021.05.20 10:08:54-0300 Foxit Reader Versão: 10.1.1

Jonas Pudewell - José Boiteux
Conselho Fiscal

BENTO FRANCISCO SILVY:28964055934 Assinado de forma digital por BENTO FRANCISCO SILVY:28964055934 Dados: 2021.03.24 16:53:00 -03'00'

Bento Francisco Silvy - Vitor Meireles
Conselho Fiscal