

ANEXO 14 (Lei Federal nº 4.320/64)

- Balanço Patrimonial -

Resolução TC nº 01/2014
Anexo I - Item 9

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2013

DEZEMBRO

1 of 2

ISOLADO:3 - Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	79.334,78	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	980.430,88	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.334,78	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	228.636,93	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	79.334,78	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	228.636,93	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	79.334,78	0,00	INSS A PAGAR	6.637,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.893.488,39	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	20.614,30	0,00
IMOBILIZADO	1.893.488,39	0,00	INSS A PAGAR	201.385,63	0,00
BENS MOVEIS	1.160.851,45	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	476.370,67	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.158,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	476.370,67	0,00
BENS DE INFORMATICA	37.050,00	0,00	FORNEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	476.370,67	0,00
VEICULOS	120.000,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	275.423,28	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	955.643,45	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	275.423,28	0,00
BENS IMOVEIS	732.636,94	0,00	CONSIGNAÇÕES	275.423,28	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	732.636,94	0,00	TOTAL PASSIVO	980.430,88	0,00
TOTAL	1.972.823,17	0,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	992.392,29	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-795.989,40	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-795.989,40	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-795.989,40	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.788.381,69	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.788.381,69	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.746.608,69	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.773,00	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	992.392,29	0,00
			TOTAL	1.972.823,17	0,00
ATIVO FINANCEIRO	79.334,78		PASSIVO FINANCEIRO (980.430,88)+ Restos não Processado(92.640,26)	1.073.071,14	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.893.488,39		PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.085.032,55	0,00

Mércia Carla da Silva
CONTADORA
CRC-PE 02397010-5

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO

Exercício de 2013

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior


Mércia Carla da Silva
CONTADORA
CRC-PE 023970/O-5