

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.727.706,85	11.340.836,29	PASSIVO CIRCULANTE	16.574.877,99	13.096.945,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	549.415,82	353.475,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.422.668,14	1.943.811,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	7.325.421,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.830.417,32	8.368.700,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.294,52	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	309.024,43	211.185,32
ESTOQUES	3.154.996,51	3.661.939,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.012.768,10	2.573.248,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.237.757,62	17.237.757,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.387.182,27	3.840.378,87
IMOBILIZADO	17.237.757,62	17.237.757,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.897.342,36	2.137.342,36
			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	699.265,61	1.119.619,62
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	790.574,30	583.416,89
TOTAL DO ATIVO	20.965.464,47	28.578.593,91	TOTAL DO PASSIVO	19.962.060,26	16.937.324,06

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.551.903,95	16.551.903,95
RESULTADOS ACUMULADOS	-15.548.499,74	-4.910.634,10
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.003.404,21	11.641.269,85

TOTAL DO ATIVO	20.965.464,47	28.578.593,91	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.965.464,47	28.578.593,91
-----------------------	----------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	572.710,34	353.475,54	PASSIVO FINANCEIRO	16.574.877,99	13.096.945,19
ATIVO PERMANENTE	20.392.754,13	28.225.118,37	PASSIVO PERMANENTE	3.387.182,27	3.840.378,87
TOTAL DO ATIVO	20.965.464,47	28.578.593,91	TOTAL DO PASSIVO	19.962.060,26	16.937.324,06
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				1.003.404,21	11.641.269,85

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64*Período de Dezembro/2017*Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
------------------------	-----------------	--------------------	--------------------------	-----------------	--------------------

NOTAS EXPLICATIVAS: A Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio - FSPSCE, inscrita sob CNPJ 13.016.717/0001-73, é uma fundação estatal com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, que integra a administração indireta do município de Esteio/RS. A entidade tem por finalidade manter e prestar ações e serviços de saúde, nos níveis de atendimento hospitalar e ambulatorial, podendo incluir a atenção básica, com promoção, prevenção e proteção da saúde coletiva e individual, atendendo os usuários do Sistema Único de Saúde - SUS e Convênios/Particulares. Os saldos a curto e longo prazo foram registrados conforme o princípio de competência. As aplicações financeiras estão apresentadas pelo valor inicial acrescido de juros. A composição dos estoques é a seguinte: Material Médico e Cirúrgico = R\$ 1.888.535,55; Material de Expediente = R\$ 210.229,80; Material de Informática = R\$ 953,68; Drogas e Medicamentos = R\$ 1.055.277,48. O Imobilizado está apresentado pelo custo de aquisição ou construção, e não sofre depreciação contábil. As Demais Obrigações a Curto Prazo representam os passivos tributários.

DILNEI GARATE
 Diretor Administrativo
 CPF 400.397.650-91

MAURÍCIO PORCHER ANDRADE
 Contador (a)
 CPF 813.741.350-20