

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	707.048,67	PASSIVO CIRCULANTE	125.798,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	638.489,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	52.001,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.979,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.469,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	54.579,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.327,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.460.405,38	TOTAL DO PASSIVO	125.798,90
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.846,00		
IMOBILIZADO	2.456.559,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.945.202,06
		RESULTADOS ACUMULADOS	1.096.453,09
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	419.235,94
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	677.217,15
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.041.655,15
TOTAL	3.167.454,05	TOTAL	3.167.454,05
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	639.673,16	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.798,90
ATIVO CIRCULANTE	639.673,16	PASSIVO CIRCULANTE	125.798,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	638.489,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.001,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.183,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.469,46
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.327,84
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	639.673,16	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	125.798,90
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual		
ATIVO	2.527.780,89		
ATIVO CIRCULANTE	67.375,51		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.796,03		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	54.579,48		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.460.405,38		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.846,00		
IMOBILIZADO	2.456.559,38		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.527.780,89		
SALDO PATRIMONIAL			3.041.655,15

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	124.002,00
TOTAL	0,00	TOTAL	124.002,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-26.786,33
VINCULADA	540.660,59
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	16.588,66
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Ant.	34.468,73
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	431.259,65
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro-Ex.Cor.	1.850,45
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Ant.	6.000,00
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	35.077,19
Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	960,72
Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	58,11
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	0,00
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	14.397,08
TOTAL	513.874,26

Monte Castelo, 19/03/2018

 Salete Kucarz
 Secretária de Saúde

 Aline Carvalho
 CRC SC 037011/O-4