

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:61b1d7d8-0b58-4db6-a2e6-5b41d659b928

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	745.155,52	741.524,98	PASSIVO CIRCULANTE	3.538.068,61	3.402.953,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	510.615,79	507.509,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	956.503,87	613.785,53
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	234.539,73	234.015,73	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.596.315,51	1.773.020,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	985.249,23	1.016.147,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.644.992,82	3.282.417,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Parcelamento de Débitos Previdenciários	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	3.538.068,61	3.402.953,50
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	4.644.992,82	3.282.417,94			
Bens Moveis	1.849.937,20	1.671.965,03		Exercício Atual	Ex Anterior
Bens Imóveis	2.795.055,62	1.610.452,91	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	1.852.079,73	620.989,42
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.852.079,73	620.989,42
TOTAL	5.390.148,34	4.023.942,92	TOTAL	5.390.148,34	4.023.942,92
ATIVO FINANCEIRO	745.155,52	741.524,98	PASSIVO FINANCEIRO	3.538.068,61	3.402.953,50
ATIVO PERMANENTE	4.644.992,82	3.282.417,94	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.852.079,73	620.989,42

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fb1d7d8-0b58-4db6-a3e6-5b41d659b928

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fb1d7d8-0b58-4db6-a2e6-5b41d659b928

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	67.073,16	437.801,37	PASSIVO CIRCULANTE	345.793,83	163.882,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	66.570,51	437.298,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	120.795,33	88.313,32
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	502,65	502,65	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	141.396,70	1.564,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	83.601,80	74.005,07
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	304.552,52	208.313,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Parcelamento de Débitos Previdenciários	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	345.793,83	163.882,59
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	304.552,52	208.313,31			
Bens Moveis	271.990,55	208.313,31			
Bens Imóveis	32.561,97	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	371.625,68	646.114,68	TOTAL	371.625,68	646.114,68
ATIVO FINANCEIRO	67.073,16	437.801,37	PASSIVO FINANCEIRO	345.793,83	163.882,59
ATIVO PERMANENTE	304.552,52	208.313,31	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				25.831,85	482.232,09

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fb1d7d8-0b58-4db6-a3e6-5b41d659b928

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO


 Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6fb1d7d8-0b58-4db6-a2e6-5b41d659b928

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	83.978,70	54.239,30	PASSIVO CIRCULANTE	2.543.255,37	1.465.281,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	83.978,70	54.239,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	1.357.422,79	444.118,52
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	828.551,29	602.769,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	357.281,29	418.393,21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	84.993,44	31.703,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Parcelamento de Débitos Previdenciários	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.543.255,37	1.465.281,21
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	84.993,44	31.703,00			
Bens Moveis	64.786,00	31.703,00		Exercício Atual	Ex Anterior
Bens Imóveis	20.207,44	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-2.374.283,23	-1.379.338,91
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.374.283,23	-1.379.338,91
TOTAL	168.972,14	85.942,30	TOTAL	168.972,14	85.942,30
ATIVO FINANCEIRO	83.978,70	54.239,30	PASSIVO FINANCEIRO	2.543.255,37	1.465.281,21
ATIVO PERMANENTE	84.993,44	31.703,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-2.374.283,23	-1.379.338,91

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fb1d7d8-0b58-4db6-a3e6-5b41d659b928



FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SÃO LOURENÇO DA MATA

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.500,92	15.680,79	PASSIVO CIRCULANTE	719,03	1.375,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.500,92	15.680,79	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	719,03	1.375,08
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	56.971,60	56.971,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Parcelamento de Débitos Previdenciários	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	719,03	1.375,08
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	56.971,60	56.971,60			
Bens Moveis	51.921,60	51.921,60			
Bens Imóveis	5.050,00	5.050,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	58.753,49	71.277,31
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.753,49	71.277,31
TOTAL	59.472,52	72.652,39	TOTAL	59.472,52	72.652,39
ATIVO FINANCEIRO	2.500,92	15.680,79	PASSIVO FINANCEIRO	719,03	1.375,08
ATIVO PERMANENTE	56.971,60	56.971,60	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				58.753,49	71.277,31

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fb1d7d8-0b58-4db6-a3e6-5b41d659b928