



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>481.142,47</b>	<b>300.123,72</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.062.610,89</b>	<b>862.507,29</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	481.142,47	300.123,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	121.581,47	139.932,13
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	243.931,96	305.140,61
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	697.097,46	417.434,55
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>420.720,62</b>	<b>188.800,37</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Não Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Deamais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	<b>420.720,62</b>	<b>188.800,37</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.062.610,89</b>	<b>862.507,29</b>
Bens Moveis	60.566,45	44.317,14	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Imóveis	360.154,17	144.483,23	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Ex Anterior</b>
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Intangível	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-160.747,80	-373.583,20
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-160.747,80</b>	<b>-373.583,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>901.863,09</b>	<b>488.924,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>901.863,09</b>	<b>488.924,09</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>481.142,47</b>	<b>300.123,72</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.062.610,89</b>	<b>862.507,29</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>420.720,62</b>	<b>188.800,37</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-160.747,80</b>	<b>-373.583,20</b>



**Compensações**

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

NOTA EXPLICATIVA: 1) O Ativo Circulante foi inferior ao Passivo Circulante no final do exercício.



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.210,82</b>	<b>197.322,26</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>123.111,92</b>	<b>113.541,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	87.210,82	197.322,26	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	32.579,15	12.466,92
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	54.525,74	80.052,82
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	36.007,03	21.021,84
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.594,00</b>	<b>5.503,00</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Não Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Deamais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	<b>9.594,00</b>	<b>5.503,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>123.111,92</b>	<b>113.541,58</b>
Bens Moveis	9.594,00	5.503,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Imóveis	0,00	0,00	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Ex Anterior</b>
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	-26.307,10	89.283,68
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-26.307,10</b>	<b>89.283,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>96.804,82</b>	<b>202.825,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>96.804,82</b>	<b>202.825,26</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>87.210,82</b>	<b>197.322,26</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>123.111,92</b>	<b>113.541,58</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>9.594,00</b>	<b>5.503,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-26.307,10</b>	<b>89.283,68</b>



**Compensações**

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

NOTA EXPLICATIVA: 1) Ocorreu aumento do déficit patrimonial líquido em relação ao exercício anterior.