

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Outros

CONS PUBL.INTER.SAUDE DA REG DE FSA
BALANÇO PATRIMONIAL
 (Art.9º, Item 12, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercicio: 2019

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1 381.272,64 | 26.602,54 |
| Créditos a Curto Prazo | 2 562.259,06 | 3 296.580,42 |
| Demais Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 3.943.531,70 | 3.323.182,96 |
| Ativo Não Circulante | | |
| Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos 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 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 3.943.531,70 | 3.323.182,96 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Passivo Circulante | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 243.838,60 | 964.535,45 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 441.785,14 | 647.593,36 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 314.004,23 | 357.285,19 |
| Total do Passivo Circulante | 999.627,97 | 1.969.414,00 |
| Passivo Não Circulante | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 309.346,46 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 309.346,46 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 21.336.239,95 | 7.923.299,64 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | (18.701.682,68) | (6.569.530,68) |
| Resultado do exercício | (12.425.110,14) | (6.569.530,68) |
| Resultado de exercícios anteriores | (6.569.530,68) | 0,00 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 292.958,14 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 2.634.557,27 | 1.353.768,96 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.943.531,70 | 3.323.182,96 |

Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

CONS PUBL. INTER. SAUDE DA REG DE FSA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4320/1964)

Exercicio: 2019

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 3.943.531,70 | 3.323.182,96 |
| Ativo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo | 3.943.531,70 | 3.323.182,96 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 1.033.588,26 | 2.247.178,46 |
| Passivo Permanente | 405.074,18 | 0,00 |
| Total do Passivo | 1.438.662,44 | 2.247.178,46 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 2.504.869,26 | 1.076.004,50 |

CONS PUBL. INTER. SAUDE DA REG DE FSA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

Exercicio: 2019

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantia recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativo | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
 387.255.685-15
 Presidente

ILLY FERREIRA DA SILVA DOS SANTOS
 015.807.535-82
 Diretora Executiva

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
 CRC 021050/O-2
 Contador