

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	387.958,76	645.166,22	PASSIVO CIRCULANTE	631.069,10	459.106,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	383.817,44	641.773,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	143.674,12	90.282,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	383.817,44	641.773,48	PESSOAL A PAGAR	35.100,00	35.554,66
CONTA ÚNICA F	383.543,80	627.183,06	PESSOAL A PAGAR F	35.100,00	35.554,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F	273,64	14.590,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.574,12	54.728,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.141,32	3.392,74	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	117,22	117,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.141,32	3.392,74	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F	40.259,84	54.610,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	4.141,32	3.392,74	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	68.197,06	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	155.147,85	163.313,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	268.013,53	186.153,20
IMOBILIZADO	155.147,85	163.313,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	268.013,53	186.153,20
BENS MÓVEIS	171.697,76	171.697,76	FORNECEDORES NACIONAIS F	262.572,53	178.751,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	171.697,76	171.697,76	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	5.441,00	7.402,04
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-16.549,91	-8.384,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219.381,45	182.670,71
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P	-16.549,91	-8.384,23	VALORES RESTITUÍVEIS	219.381,45	182.670,71
TOTAL	543.106,61	808.479,75	CONSIGNAÇÕES F	219.381,45	182.670,71
			TOTAL PASSIVO	631.069,10	459.106,68
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-87.962,49	349.373,07
			RESULTADOS ACUMULADOS	-87.962,49	349.373,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-87.962,49	349.373,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	-437.335,56	34.475,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	349.373,07	314.897,84
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-87.962,49	349.373,07
			TOTAL	543.106,61	808.479,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: https://epec.tee.pe.gov.br/ppp/validado.aspx?Codigo do Documento: 20bda4b7-6618-4d0d-b369-021ea4bb25c1

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercicio de 2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	387.958,76	645.166,22	PASSIVO FINANCEIRO (631.069,10)+ Restos não Processado(49.503,98)	680.573,08	473.466,70
ATIVO PERMANENTE	155.147,85	163.313,53		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-137.466,47	335.013,05

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
TESOUREIRO
074.956.604-30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20bda4b7-6618-4d0d-b369-021ea4bb25c1

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20bda4b7-6618-4d0d-b369-021ea4bb25c1

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
TESOUREIRO
074.956.604-30



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 1 of 1
 Acesse em: https://portal.fcc.br/portal/validar_documento.asp
 Código do documento: 2018-4104-0369-021ea4bb25c1

ISOLADO:3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	387.958,76	645.166,22	PASSIVO CIRCULANTE	631.069,10	459.106,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	383.817,44	641.773,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	143.674,12	90.282,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	383.817,44	641.773,48	PESSOAL A PAGAR	35.100,00	35.554,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	273,64	14.590,42	PESSOAL A PAGAR	35.100,00	35.554,66
CONTA ÚNICA	383.543,80	627.183,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.574,12	54.728,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.141,32	3.392,74	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	117,22	117,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.141,32	3.392,74	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	68.197,06	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.141,32	3.392,74	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	40.259,84	54.610,84
TOTAL	387.958,76	645.166,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	268.013,53	186.153,26
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	268.013,53	186.153,26
			FORNECEDORES NACIONAIS	262.572,53	178.751,10
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.441,00	7.402,10
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219.381,45	182.670,71
			VALORES RESTITUÍVEIS	219.381,45	182.670,71
			CONSIGNAÇÕES	219.381,45	182.670,71
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.503,98	14.360,02
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.503,98	14.360,02
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.500,00	14.360,02
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.500,00	14.360,02
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.003,98	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.003,98	0,00
			TOTAL	680.573,08	473.466,70

 JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
 SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 628.606.404-44

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
 TESOUREIRO
 074.956.604-30

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	155.147,85	163.313,53			
IMOBILIZADO	155.147,85	163.313,53			
BENS MÓVEIS	171.697,76	171.697,76			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171.697,76	171.697,76			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-16.549,91	-8.384,23			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-16.549,91	-8.384,23			
TOTAL	155.147,85	163.313,53			

 JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
 SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 628.606.404-44

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
 TESOUREIRO
 074.956.604-30





FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-292.614,32	0,00
110	GERAL	-83.883,50	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-209.004,46	0,00
511	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	273,64	0,00
TOTAL		-292.614,32	0,00

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
TESOUREIRO
074.956.604-30

FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.548,78	8.068,71	PASSIVO CIRCULANTE	57.678,22	65.598,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.548,78	8.068,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.086,83	60.886,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.548,78	8.068,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	50.086,83	60.886,83
CONTA ÚNICA	F 7.548,78	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 50.086,83	60.886,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 0,00	8.068,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.591,39	4.711,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.859,82	15.859,82	VALORES RESTITUIVEIS	7.591,39	4.711,32
IMOBILIZADO	15.859,82	15.859,82	CONSIGNAÇÕES	F 7.591,39	4.711,32
BENS MÓVEIS	15.859,82	15.859,82	TOTAL PASSIVO	57.678,22	65.598,15
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 15.859,82	15.859,82			
TOTAL	23.408,60	23.928,53			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-34.269,62	-41.669,62
			RESULTADOS ACUMULADOS	-34.269,62	-41.669,62
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-34.269,62	-41.669,62
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 7.400,00	-10.100,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -41.669,62	-31.569,62
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-34.269,62	-41.669,62
			TOTAL	23.408,60	23.928,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: https://efee.fce.pe.gov.br/gpv/vlidaDoc.aspx?assinam=Código do documento: 20bda4b7-6618-4d0d-b369-021ea4bb25c1

FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercicio de 2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	7.548,78	8.068,71	PASSIVO FINANCEIRO (57.678,22)+ Restos não Processado(4.000,00)	61.678,22	65.598,15
ATIVO PERMANENTE	15.859,82	15.859,82		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-38.269,62	-41.669,62

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES
TESOUREIRA
074.956.604-30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20bda4b7-6618-4d0d-b369-021ea4bb25c1

FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)



Exercicio de 2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20bda4b7-6618-4d0d-b369-021ea4bb25c1

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES
TESOUREIRA
074.956.604-30

FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.548,78	8.068,71	PASSIVO CIRCULANTE	57.678,22	65.598,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.548,78	8.068,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.086,83	60.886,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.548,78	8.068,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	50.086,83	60.886,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	8.068,71	FORNECEDORES NACIONAIS	50.086,83	60.886,83
CONTA ÚNICA	7.548,78	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.591,39	4.711,32
TOTAL	7.548,78	8.068,71	VALORES RESTITUÍVEIS	7.591,39	4.711,32
			CONSIGNAÇÕES	7.591,39	4.711,32
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.000,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.000,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.000,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.000,00	0,00
			TOTAL	61.678,22	65.598,15

 JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
 SEC DE AÇÃO SOCIAL
 628.606.404-44

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES
 TESOUREIRA
 074.956.604-30



FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.859,82	15.859,82			
IMOBILIZADO	15.859,82	15.859,82			
BENS MÓVEIS	15.859,82	15.859,82			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.859,82	15.859,82			
TOTAL	15.859,82	15.859,82			

 JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
 SEC DE AÇÃO SOCIAL
 628.606.404-44

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES
 TESOUREIRA
 074.956.604-30



FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE- FMDCA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE- FMDCA

Exercício de 2018

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-54.129,44	0,00
110	GERAL	-34.929,44	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-19.200,00	0,00
TOTAL		-54.129,44	0,00

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES
TESOUREIRA
074.956.604-30





FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.390.338,96	2.121.064,98	PASSIVO CIRCULANTE	2.716.060,65	2.755.712,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.296.762,36	2.022.920,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.508.723,69	1.872.085,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.296.762,36	2.022.920,91	PESSOAL A PAGAR	348.736,09	380.560,64
CONTA ÚNICA	F 779.782,17	360.500,95	PESSOAL A PAGAR	F 348.736,09	380.560,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 516.980,19	1.662.419,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.159.987,60	1.491.524,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.576,60	98.144,07	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 416.127,25	416.127,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	93.576,60	98.144,07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 120.988,28	544.757,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 93.576,60	98.144,07	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 405.220,65	530.640,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.052.190,02	3.499.649,84	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 217.651,42	0,00
IMOBILIZADO	4.052.190,02	3.499.649,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	554.148,06	479.141,83
BENS MÓVEIS	2.546.136,22	1.986.274,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	554.148,06	479.141,83
BENS DE INFORMÁTICA	P 28.700,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 501.183,01	453.914,23
VEÍCULOS	P 175.000,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 52.965,05	25.227,60
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 159.211,47	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	653.188,90	404.485,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 2.174.224,75	1.986.274,94	VALORES RESTITUÍVEIS	653.188,90	404.485,24
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 9.000,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 653.188,90	404.485,24
BENS IMÓVEIS	1.743.613,01	1.658.896,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	174.879,14
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 84.716,54	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	174.879,14
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 1.658.896,47	1.658.896,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	174.879,14
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-237.559,21	-145.521,57	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 0,00	174.879,14
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-237.559,21	-145.521,57	TOTAL PASSIVO	2.716.060,65	2.930.591,83
TOTAL	5.442.528,98	5.620.714,82			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.726.468,33	2.690.122,99
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.726.468,33	2.690.122,99
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.726.468,33	2.690.122,99
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 36.345,34	331.214,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 2.690.122,99	2.358.908,19
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.726.468,33	2.690.122,99
			TOTAL	5.442.528,98	5.620.714,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epyp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2018-07-0618-4401-3369-021eq4bh25c1

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercicio de 2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.390.338,96	2.121.064,98	PASSIVO FINANCEIRO (2.716.060,65)+ Restos não Processado(11.450,00)	2.727.510,65	2.826.864,46
ATIVO PERMANENTE	4.052.190,02	3.499.649,84	PASSIVO PERMANENTE	0,00	174.879,14
			SALDO PATRIMONIAL	2.715.018,33	2.618.971,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20bda4b7-6618-4d0d-b369-021ea4bb25c1

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20bda4b7-6618-4d0d-b369-021ea4bb25c1



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA A ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://portal.fundosaude.com.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2018-4404-0369-021ea4bb25c1>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.390.338,96	2.121.064,98	PASSIVO CIRCULANTE	2.716.060,65	2.755.712,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.296.762,36	2.022.920,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.508.723,69	1.872.085,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.296.762,36	2.022.920,91	PESSOAL A PAGAR	348.736,09	380.560,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	516.980,19	1.662.419,96	PESSOAL A PAGAR	348.736,09	380.560,64
CONTA ÚNICA	779.782,17	360.500,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.159.987,60	1.491.524,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.576,60	98.144,07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	120.988,28	544.757,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	93.576,60	98.144,07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	217.651,42	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	93.576,60	98.144,07	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	416.127,25	416.127,25
TOTAL	1.390.338,96	2.121.064,98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	405.220,65	530.640,35
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	554.148,06	479.141,83
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	554.148,06	479.141,83
			FORNECEDORES NACIONAIS	501.183,01	453.914,23
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	52.965,05	25.227,60
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	653.188,90	404.485,24
			VALORES RESTITUÍVEIS	653.188,90	404.485,24
			CONSIGNAÇÕES	653.188,90	404.485,24
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.450,00	71.151,77
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.450,00	71.151,77
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	71.151,77
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	71.151,77
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.450,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.450,00	0,00
			TOTAL	2.727.510,65	2.826.864,46



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.052.190,02	3.499.649,84	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	174.879,14
IMOBILIZADO	4.052.190,02	3.499.649,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	174.879,14
BENS MÓVEIS	2.546.136,22	1.986.274,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	174.879,14
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	159.211,47	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	174.879,14
BENS DE INFORMÁTICA	28.700,00	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.174.224,75	1.986.274,94			
VEÍCULOS	175.000,00	0,00	TOTAL	0,00	174.879,14
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.000,00	0,00			
BENS IMÓVEIS	1.743.613,01	1.658.896,47			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	84.716,54	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.658.896,47	1.658.896,47			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-237.559,21	-145.521,57			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-237.559,21	-145.521,57			
TOTAL	4.052.190,02	3.499.649,84			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 1 of 1
 Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:20bda4b7-6618-4d0d-b369-021ea4bb25c1>



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

Exercício de 2018

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-1.355.122,48	0,00
110	GERAL	-182.244,98	0,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	512.355,89	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-1.689.858,69	0,00
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.624,30	0,00
330	SAÚDE-SERVIÇOS	1,00	0,00
81	RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)	17.950,79	0,00
300	SAÚDE	797,74	0,00
310	SAÚDE-GERAL	17.153,05	0,00
TOTAL		-1.337.171,69	0,00