

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017



Documento Acesse em:

Data de emissão: 03/0 2018

P. Contas: PCASP-PE

ATIVO			PASSIVO gg		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	50.570,53	737,07	PASSIVO CIRCULANTE	252.844,47	112 42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [F]	50.570,53	737,07	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO [F] FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO [F] FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO [F] DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	187.028,35 27.591,28 27.591,28 38.224,84	or::MATHEJS /epgvalidal½c.:
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.238,16	•	PATRIMÔNIO LIQUIDO	·	seam
IMOBILIZADO [P]	11.238,16	8.498,04	TOTAL DO PASSIVO	252.844,47	112.242
BENS MOVEIS [P]	13.246,63	10.081,63	PATRIMÔNIO LIQUIDO		dig
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS [P]	-2.008,47	-1.583,59	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIÓN ANTERIOR
			RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-191.035,78 -82.228,78 -108.807,00 -191.035,78	-108207 -108207 -108207 - 103 307
TOTAL	61.808,69	9.235,11	TOTAL	61.808,69	
	,				9. 235 DO,
ATIVO FINANCEIRO	50.570,53	737,07	PASSIVO FINANCEIRO	273.844,47	112.442
ATIVO PERMANENTE	11.238,16	8.498,04	PASSIVO PERMANENTE		8cd
SALDO PATRIMONIAL				-212.035,78	-103.207

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016	
ORDINÁRIA			
13 - RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)	-272.359,65		
99 - OUTRAS FONTES	16,85		
VINCUI ADA			

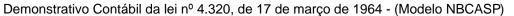
Emissão: 03/01/2018 16:27:30

Página 1

Homologado



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	59.215,20	
TOTAL	-213.127,60	

JOSE AILSOM SOUZA DA SILVA GESTOR CPF 275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA CONTADOR CRC 027.904/O-8-PE Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4af6987-d8cd-44de-b01a-3e68dd46fb0f

Página 2



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA - PE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017



Data de emissão: 03/0 € 2 € 18

Exercício: 2017				P. Conta	IS: PCASP-PE
ATIVO			PASSIVO For ignormal part of the control of the con		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICION ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	725.266,40	86.800,05	PASSIVO CIRCULANTE	2.235.578,85	1.713 490 49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [F]	725.266,40	86.800,05	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO [F]	1.060.732,68	68 4 2639.8
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO [F] FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO [F]	314.962,67 314.962,67	2853956
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	859.883,50	28 <u>年</u> 39 <u>3</u> 64 28 <u>6</u> 39 <u>36</u> 64 74 <u>3</u> 45 7 02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.828.554,44	1.331.190,04	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	175.539,54	175 5 39 5 4
IMOBILIZADO [P]	1.828.554,44	1.331.190,04	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO [P]	175.539,54	1752538554
BENS MOVEIS [P]	1.067.987,99	547.625,99	TOTAL DO PASSIVO	2.411.118,39	1.889🦁 3⋤ 03
BENS IMOVEIS [P]	871.238,10	871.238,10			d BA
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS [P]	-110.671,65	-87.674,05	,	EXERCICIO ATUAL	EXERCIÉIÓ ANTER OR
			RESULTADOS ACUMULADOS	142.702,45	-47 033,9
			RESULTADO DO EXERCÍCIO RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	714.062,39 -571.359,94	-471:03 2. 9
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	142.702,45	-471,03 9 ,94
TOTAL	2.553.820,84	1.417.990,09	TOTAL	2.553.820,84	1.417.9996.09
					DE 7-d8
ATIVO FINANCEIRO	725.266,40	86.800,05	PASSIVO FINANCEIRO	2.235.578,85	1.713 490,49
ATIVO PERMANENTE	1.828.554,44	1.331.190,04	PASSIVO PERMANENTE	175.539,54	175 \$ 39 54
SALDO PATRIMONIAL				142.702,45	-471 <u>.0</u> 3 <u>9</u> 294

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
13 - RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)	119.549,04	
18 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS SAUDE	935.561,75	
VINCULADA		

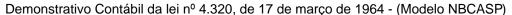
03/01/2018 15:51:13 Emissão:

Página 1

Homologado



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA - PE



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 03/0 2018

 26 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO
 8.380,92

 27 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAUDE
 -1.666.166,46

 9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS
 -200.624,00

 TOTAL
 -803.298,75

MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORD GESTOR CPF 173.038.238-08 EDER MARCONE VIEIRA CONTADOR CRC 027.904/O-8 -PE

Página 2