



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SAO JOAO
FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE SAO JOAO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 27/03/2018

P. Contas: PCASP-PE

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	8.068,71	1.068,71	PASSIVO CIRCULANTE	65.598,15	48.498,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [F]	8.068,71	1.068,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO [F]	60.886,83	44.186,83
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO [F]	60.886,83	44.186,83
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	4.711,32	4.330,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.859,82	15.859,82	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO [P]	15.859,82	15.859,82	TOTAL DO PASSIVO	65.598,15	48.498,15
BENS MOVEIS [P]	15.859,82	15.859,82			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			RESULTADOS ACUMULADOS	-41.669,62	-31.569,62
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-10.100,00	-17.350,00
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-31.569,62	-14.219,62
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-41.669,62	-31.569,62
TOTAL	23.928,53	16.928,53	TOTAL	23.928,53	16.928,53
ATIVO FINANCEIRO	8.068,71	1.068,71	PASSIVO FINANCEIRO	65.598,15	48.498,15
ATIVO PERMANENTE	15.859,82	15.859,82	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				-41.669,62	-31.569,62

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 Ordinários - Não vinculados)	-53.218,12	-41.293,12
TOTAL	-53.218,12	-41.293,12



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SAO JOAO
FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE SAO JOAO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017



Data de emissão: 27/03/2018

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
GESTOR CPF 628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR CRC 027904/O-8-PE

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENIVALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f44cc82-dfa9-4987-b677-152ce501d23c



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VILKATOSKI - FINAL - FERRREIRA 7 JUN 2018
 Acesse em: https://pcaasp.fundasaude.saojoao.pe.gov.br/

Data de emissão: 27/03/2018

P. Contas: PCASP-PE

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.121.064,98	755.745,61	PASSIVO CIRCULANTE	2.755.712,69	1.085.554,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [F]	2.022.920,91	686.498,44	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO [F]	1.865.859,55	478.439,55
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO [F]	98.144,07	69.247,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO [F]	485.367,90	435.079,99
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO [F]	485.367,90	435.079,99
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	404.485,24	172.109,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.499.649,84	3.016.934,02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	174.879,14	261.379,14
IMOBILIZADO [P]	3.499.649,84	3.016.934,02	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO [P]	174.879,14	261.379,14
BENS MOVEIS [P]	1.986.274,94	1.594.139,24			
BENS IMOVEIS [P]	1.658.896,47	1.492.073,35	TOTAL DO PASSIVO	2.930.591,83	1.346.933,58
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS [P]	-145.521,57	-69.278,57			
TOTAL	5.620.714,82	3.772.679,63			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.690.122,99	2.425.749,08
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	331.214,80	3.163.779,22
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.358.908,19	-736.138,07
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.899,11
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.690.122,99	2.425.749,08
			TOTAL	5.620.714,82	3.772.679,63
ATIVO FINANCEIRO	2.121.064,98	755.745,61	PASSIVO FINANCEIRO	2.961.615,71	1.278.651,63
ATIVO PERMANENTE	3.499.649,84	3.016.934,02	PASSIVO PERMANENTE	174.879,14	261.379,14
SALDO PATRIMONIAL				2.484.219,97	2.232.646,86

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 Proprios (Ordinario, não vinculados)	2.280.119,22	6.580.071,72
18 - Impostos e Transferencias Saude	-1.450.259,22	-3.867.066,38
VINCULADA		



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017



Data de emissão: 27/03/2018

27 - Recursos de Convênio	1.313.937,21	774.162,26
9 - Recursos Transferidos pelo SUS	-2.883.168,45	-3.475.495,33
TOTAL	-739.371,24	11.672,27

AZERALDO PAES DE LIRA
GESTOR CPF 628,611,904-34

EDER MARCONE VIEIRA
CPF 0420187440 CRC 027,904/O-8 PE

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8f74dc82-dfa9-4987-b677-152ce501d23c



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO - PE
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017

Data de emissão: 27/03/2018

Exercício: 2017

P. Contas: PCASP-PE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	645.166,22	443.169,84	PASSIVO CIRCULANTE	459.106,68	295.956,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [F]	641.773,48	440.953,62	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO [F]	90.282,71	21.296,77
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO [F]	3.392,74	2.216,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO [F]	186.153,26	132.990,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO [F]	186.153,26	132.990,00
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	182.670,71	141.666,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	163.313,53	167.684,61	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO [P]	163.313,53	167.684,61	TOTAL DO PASSIVO	459.106,68	295.956,66
BENS MOVEIS [P]	171.697,76	167.684,61			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS [P]	-8.384,23				
TOTAL	808.479,75	610.854,45			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			RESULTADOS ACUMULADOS	349.373,07	314.897,84
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.475,23	396.869,33
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	314.897,84	-81.969,45
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	349.373,07	314.897,84
			TOTAL	808.479,75	610.854,45
ATIVO FINANCEIRO	645.166,22	443.169,84	PASSIVO FINANCEIRO	464.111,90	295.956,66
ATIVO PERMANENTE	163.313,53	167.684,61	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				344.367,85	314.897,84

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 Ordinários - Não vinculados)	-261.760,93	-49.069,67
VINCULADA		
16 - Recursos Transferidos pelo FNAS	561.104,72	304.677,59

Documento assinado digitalmente por: EDUARDO MARCONI VIEIRA DOS SANTOS FERREIRA ZUMBA
 Acesso em: 14/03/2018 às 15:22:33
 Documento assinado digitalmente por: EDUARDO MARCONI VIEIRA DOS SANTOS FERREIRA ZUMBA
 Acesso em: 14/03/2018 às 15:22:33



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO - PE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2017



Data de emissão: 27/03/2018

28 - Transferências de Outros Convênios	11.803,31	1.401,95
TOTAL	311.147,10	257.009,87

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SEC DE GOV CPF 628,606,404-44

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR CRC 027,904./08-PE

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENIVALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 8f74dc82-dfa9-4987-b677-152ce501d23c