

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	453.566,08	113.995,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	20.151.615,76	22.150.283,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	453.566,08	113.995,42	PESSOAL A PAGAR	1.681.516,91	1.063.263,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	580,60	580,60	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.094,87	1.558,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	580,60	580,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.468.003,98	21.085.461,31
ESTOQUES	871.355,20	914.047,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	12.549.068,19	9.273.151,06
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	12.549.068,19	9.273.151,06
OUTROS ESTOQUES	871.355,20	914.047,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	604.288,19	3.003.807,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGA	65.565,74	65.565,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	604.288,19	2.786.526,46
DEMAIS VPD A APROPRIAR	65.565,74	65.565,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	217.280,92
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.375.531,72	11.303.966,99
			VALORES RESTITUIVEIS	13.347.293,00	11.279.236,69
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.238,72	24.730,30
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.391.067,62	1.094.189,22	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	46.680.503,86	45.731.209,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	566.578,84	594.409,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	171.621.089,74	166.394.515,35
BENS MÓVEIS	4.323.075,69	904.101,02	PESSOAL A PAGAR	4.509.434,91	4.509.434,91
BENS IMÓVEIS	42.116,02	2.155,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.111.654,83	161.885.080,44
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZA	(3.798.612,87)	(311.847,43)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO	1.671.233,38	1.671.233,38
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PA	1.671.233,38	1.671.233,38
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	566.578,84	594.409,21	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	173.292.323,12	168.065.748,73
			TOTAL DO PASSIVO	219.972.826,98	213.796.957,76
			PASSIVO À DESCOBERTO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	(368.893.871,96)	(368.893.871,96)
			PATRIMÔNIO SOCIAL	(368.893.871,96)	(368.893.871,96)
			RESULTADOS ACUMULADOS	156.785.512,63	156.785.512,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	156.785.512,63	156.785.512,63
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	(5.906.821,19)	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(218.015.180,52)	(212.108.359,33)
TOTAL	1.957.646,46	1.688.598,43	TOTAL	1.957.646,46	1.688.598,43

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	454.146,68	114.576,02
ATIVO PERMANENTE	1.503.499,78	1.574.022,41
TOTAL DO ATIVO	1.957.646,46	1.688.598,43
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	47.240.761,89	45.437.482,90
PASSIVO PERMANENTE	173.292.323,12	168.448.560,25
TOTAL DO PASSIVO	220.533.085,01	213.886.043,15
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	(218.575.438,55)	(212.197.444,72)

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2016

JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil

NILTON FERREIRA LOBO
Diretor Superintendente

**FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA**

Av. da Saúde, 415 - Jd. N. Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Mês: 12

Data: 02/03/2017 11:57:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**

EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

744.138,52

744.138,52

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**744.138,52****744.138,52****ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

36.687.655,16

18.097.280,77

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**36.687.655,16****18.097.280,77****Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014**

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2016

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.110.00 - GERAL	0,00	0,00
01.100.00 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
01.131.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00
01.310.00 - SAÚDE-GERAL	(40.236.265,04)	(39.270.416,18)
01.311.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
01.340.00 - SAÚDE-OUTROS	0,00	0,00
04.310.00 - SAÚDE-GERAL	(88.524,36)	(1.860.177,27)
05.300.00 - SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	(6.461.825,81)	(4.192.313,43)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	(46.786.615,21)	(45.322.906,88)

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2016

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

NILTON FERREIRA LOBO

Diretor Superintendente