

CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Indireta - CONS INTERM SAUDE ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.586.058,22	2.404.805,08	PASSIVO CIRCULANTE	1.534.067,80	1.471.034,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.585.557,53	2.404.804,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	7.040,00
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>500,69</u>	<u>0,69</u>	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	500,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	7.040,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,69	0,69	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.532.752,75	1.461.428,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.985,14	53.151,57	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.315,05	2.565,68
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>151.297,57</u>	<u>29.832,74</u>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	151.297,57	29.832,74	TOTAL DO PASSIVO	1.534.067,80	1.471.034,15
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Imobilizado</u>	<u>24.687,57</u>	<u>23.318,83</u>	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens Móveis	24.687,57	23.318,83	Resultados Acumulados	1.227.975,56	986.922,50
			Resultado do Exercício	241.053,06	529.399,78
			Resultado de Exercícios Anteriores	986.922,50	457.522,72
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.227.975,56	986.922,50
TOTAL	2.762.043,36	2.457.956,65	TOTAL	2.762.043,36	2.457.956,65
ATIVO FINANCEIRO	2.585.557,53	2.404.804,39	PASSIVO FINANCEIRO	1.534.067,80	1.471.034,15
ATIVO PERMANENTE	176.485,83	53.152,26	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.227.975,56	986.922,50

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	17.600,00	0,00	Obrigações Contratuais	4.300.177,13	1.409.261,44
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

São José dos Campos, 31/12/2018

ERNESTO APARECIDO DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO EXECUTIVO

MYRIAM ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA
COORD ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI
CONTADORA