

ATIVO	36.786.374,83	D
ATIVO CIRCULANTE	36.243.376,91	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.341.318,99	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.341.318,99	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.341.318,99	D
CAIXA	1.129,26	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.450,32	D
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	25.450,32	D
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.314.739,41	D
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.314.739,41	D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.855.708,69	D
CLIENTES	29.855.708,69	D
CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	29.855.708,69	D
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	29.855.708,69	D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	754.275,75	D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	226.988,11	D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	226.988,11	D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	226.988,11	D
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	171.794,60	D
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	55.193,51	D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	527.287,64	D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	527.287,64	D
CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	527.287,64	D
ESTOQUES	292.073,48	D
ALMOXARIFADO	292.073,48	D
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	292.073,48	D
MATERIAL DE CONSUMO	63.192,06	D
GENEROS ALIMENTICIOS	16.657,62	D
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	206.980,80	D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.243,00	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	542.997,92	D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.828,15	D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	60.828,15	D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.828,15	D
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	60.828,15	D
IMOBILIZADO	471.635,79	D
BENS MOVEIS	716.227,90	D
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	716.227,90	D
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.155,90	D
BENS DE INFORMATICA	468.383,27	D
MOVEIS E UTENSILIOS	190.688,73	D
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	244.592,11	C
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	244.592,11	C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	244.592,11	C
INTANGÍVEL	10.533,98	D
SOFTWARES	16.609,91	D
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	16.609,91	D
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	6.075,93	C
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	6.075,93	C

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS****CNPJ: 14.885.499/0001-76****BALANÇO PATRIMONIAL - 12/2019**

	TOTAL DO ATIVO	36.786.374,83	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		36.786.374,83	C
PASSIVO CIRCULANTE		30.895.726,42	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		24.609.230,57	C
PESSOAL A PAGAR		7.971.614,19	C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.971.614,19	C
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		7.971.614,19	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.637.616,38	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.617.678,54	C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.617.678,54	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		15.019.937,84	C
INSS A PAGAR		976.351,50	C
FGTS		454.430,49	C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		13.589.155,85	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		806.238,37	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		806.238,37	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		806.238,37	C
FORNECEDORES NACIONAIS		806.238,37	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		78.890,51	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		72.463,39	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO		72.463,39	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		6.427,12	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		6.427,12	C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.401.366,97	C
VALORES RESTITUÍVEIS		5.401.366,97	C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.401.366,97	C
CONSIGNACOES		1.232.928,30	C
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		4.168.438,67	C
PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.890.648,41	C
RESULTADOS ACUMULADOS		5.890.648,41	C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.890.648,41	C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.005.546,87	D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		13.896.974,18	C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		778,90	D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		778,90	D
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.786.374,83	C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

PAULO RICARDO ACCINELLIDiretor Presidente
CPF 621.184.200-72

DANIEL GALDINOContador
CRC RS 043.977/02