

ATIVO	59.037.282,77	D
ATIVO CIRCULANTE	58.490.846,60	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.276.862,95	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.276.862,95	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.276.862,95	D
CAIXA	2.440,45	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,00	D
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	1,00	D
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.274.421,50	D
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.274.421,50	D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.270.794,44	D
CLIENTES	51.270.794,44	D
CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	51.270.794,44	D
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	51.270.794,44	D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.458.052,13	D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	850.061,93	D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	850.061,93	D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	850.061,93	D
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	169.931,75	D
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	126.347,92	D
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	553.782,26	D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	607.990,20	D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	607.990,20	D
CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	607.990,20	D
ESTOQUES	485.137,08	D
ALMOXARIFADO	485.137,08	D
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	485.137,08	D
MATERIAL DE CONSUMO	114.039,30	D
GENEROS ALIMENTICIOS	64.057,04	D
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	294.101,06	D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.936,88	D
MATERIAIS A CLASSIFICAR	6.002,80	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	546.436,17	D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.495,42	D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	58.495,42	D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.495,42	D
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	58.495,42	D
IMOBILIZADO	479.256,81	D
BENS MOVEIS	796.848,89	D
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	796.848,89	D
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.977,89	D
BENS DE INFORMATICA	493.628,27	D
MOVEIS E UTENSILIOS	242.242,73	D
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	317.592,08	C
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	317.592,08	C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	317.592,08	C
INTANGÍVEL	8.683,94	D
SOFTWARES	16.609,91	D
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	16.609,91	D

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS****CNPJ: 14.885.499/0001-76****BALANÇO PATRIMONIAL - 12/2020**

Folha: 555

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	7.925,97	C
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	7.925,97	C
TOTAL DO ATIVO	59.037.282,77	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.037.282,77	C
PASSIVO CIRCULANTE	33.623.729,26	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	27.865.976,40	C
PESSOAL A PAGAR	9.708.044,29	C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.708.044,29	C
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.708.044,29	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.157.932,11	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.160.397,30	C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.160.397,30	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.997.534,81	C
INSS A PAGAR	1.896.925,45	C
FGTS	511.453,51	C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13.589.155,85	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.747,29	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	104.747,29	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.747,29	C
FORNECEDORES NACIONAIS	104.747,29	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.098,70	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	44.505,28	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	44.505,28	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	6.593,42	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.593,42	C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.601.906,87	C
VALORES RESTITUÍVEIS	5.601.906,87	C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.601.906,87	C
CONSIGNACOES	1.357.759,27	C
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.244.147,60	C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.413.553,51	C
RESULTADOS ACUMULADOS	25.413.553,51	C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.413.553,51	C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.005.546,87	D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	33.419.100,38	C
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.037.282,77	C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

PAULO RICARDO ACCINELLI
Diretor Presidente
CPF 621.184.200-72

DANIEL GALDINO
Contador
CRC RS 043.977/02