

ATIVO	59.322.804,86	D
ATIVO CIRCULANTE	58.484.769,36	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.416.182,32	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.416.182,32	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.416.182,32	D
CAIXA	554,37	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	10.415.626,95	D
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.415.626,95	D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	46.090.253,54	D
CLIENTES	46.090.253,54	D
CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	46.090.253,54	D
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	46.090.253,54	D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.421.715,86	D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	865.801,33	D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	865.801,33	D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	865.801,33	D
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	188.714,04	D
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	677.087,29	D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	555.914,53	D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	555.914,53	D
CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	555.914,53	D
ESTOQUES	556.617,64	D
ALMOXARIFADO	556.617,64	D
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	556.617,64	D
MATERIAL DE CONSUMO	93.181,44	D
GENEROS ALIMENTICIOS	46.410,93	D
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	398.707,50	D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.539,30	D
MATERIAIS A CLASSIFICAR	9.778,47	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	838.035,50	D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.655,11	D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	58.655,11	D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.655,11	D
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	58.655,11	D
IMOBILIZADO	772.546,49	D
BENS MOVEIS	1.174.780,19	D
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.174.780,19	D
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.790,75	D
BENS DE INFORMATICA	625.396,27	D
MOVEIS E UTENSILIOS	441.593,17	D
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	402.233,70	C
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	402.233,70	C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	402.233,70	C
INTANGÍVEL	6.833,90	D
SOFTWARES	16.609,91	D
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	16.609,91	D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.776,01	C

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS****CNPJ: 14.885.499/0001-76****BALANÇO PATRIMONIAL - 12/2021**

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	9.776,01	C
TOTAL DO ATIVO	59.322.804,86	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.322.804,86	C
PASSIVO CIRCULANTE	34.288.338,41	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	27.633.700,97	C
PESSOAL A PAGAR	9.590.863,92	C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.590.863,92	C
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	9.590.863,92	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.042.837,05	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.019.251,56	C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.019.251,56	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	16.023.585,49	C
INSS A PAGAR	1.892.191,04	C
FGTS	542.238,60	C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13.589.155,85	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	795.738,64	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	795.738,64	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	795.738,64	C
FORNECEDORES NACIONAIS	795.738,64	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	85.693,83	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	60.263,25	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	60.263,25	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	25.430,58	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.430,58	C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.773.204,97	C
VALORES RESTITUÍVEIS	5.773.204,97	C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.773.204,97	C
CONSIGNACOES	1.358.406,67	C
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.414.798,30	C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.034.466,45	C
RESULTADOS ACUMULADOS	25.034.466,45	C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.034.466,45	C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.005.546,87	D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	33.040.013,32	C
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.322.804,86	C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

GILBERTO BARICHELLO
Diretor Presidente
CPF 521.012.829-68

DANIEL GALDINO
Contador
CRC RS 043.977/02