

ATIVO	59.763.866,30	D
ATIVO CIRCULANTE	58.639.012,81	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.770.708,47	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.770.708,47	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.770.708,47	D
CAIXA	1.937,51	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	5.768.769,96	D
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.768.769,96	D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	48.843.234,90	D
CLIENTES	48.843.234,90	D
CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	48.843.234,90	D
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.843.234,90	D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.312.733,24	D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.954.680,88	D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.954.680,88	D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.954.680,88	D
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	238.910,98	D
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	2.062.812,36	D
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	652.957,54	D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	358.052,36	D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	358.052,36	D
CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	358.052,36	D
ESTOQUES	690.911,29	D
ALMOXARIFADO	690.911,29	D
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	690.911,29	D
MATERIAL DE CONSUMO	140.952,02	D
GENEROS ALIMENTICIOS	54.178,18	D
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	474.031,91	D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.406,11	D
MATERIAIS A CLASSIFICAR	9.343,07	D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.424,91	D
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	21.424,91	D
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	21.424,91	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.124.853,49	D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.599,84	D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	62.599,84	D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.599,84	D
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	62.599,84	D
IMOBILIZADO	1.054.996,22	D
BENS MOVEIS	1.547.984,54	D
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.547.984,54	D
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	309.392,64	D
BENS DE INFORMÁTICA	663.196,27	D
MOVEIS E UTENSILIOS	575.395,63	D
BENS IMÓVEIS	10.054,00	D
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.054,00	D
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	10.054,00	D

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	503.042,32	C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	503.042,32	C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	502.623,42	C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	418,90	C
INTANGÍVEL	7.257,43	D
SOFTWARES	18.499,91	D
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	18.499,91	D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	11.242,48	C
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	11.242,48	C
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>59.763.866,30</b>	<b>D</b>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.763.866,30	C
PASSIVO CIRCULANTE	37.318.852,59	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.862.118,89	C
PESSOAL A PAGAR	11.040.346,28	C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.040.346,28	C
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	11.040.346,28	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.821.772,61	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.253.855,59	C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.253.855,59	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	16.567.917,02	C
INSS A PAGAR	2.305.433,03	C
FGTS	673.328,14	C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13.589.155,85	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	561.786,79	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	561.786,79	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	561.786,79	C
FORNECEDORES NACIONAIS	559.308,95	C
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.477,84	C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.477,84	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	145.966,07	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	102.197,35	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	102.197,35	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	43.768,72	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	43.768,72	C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.748.980,84	C
VALORES RESTITUÍVEIS	6.748.980,84	C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.748.980,84	C
CONSIGNACOES	1.789.135,58	C
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.959.845,26	C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.445.013,71	C
RESULTADOS ACUMULADOS	22.445.013,71	C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.445.013,71	C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.445.013,71	C
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.763.866,30</b>	<b>C</b>



**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS**

**CNPJ: 14.885.499/0001-76**

**BALANÇO PATRIMONIAL - 12/2022**

---

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

---

MIRIA ELISABETE BAIROS DE CAMARG

Diretor Presidente

CPF 406.029.310-53

---

DANIEL GALDINO

Contador

CRC RS 043.977/02