

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 12

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.752.111,89	1.391.067,62	PASSIVO CIRCULANTE	27.234.790,54	46.680.503,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	858.486,07	453.566,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.710.581,97	20.151.615,76
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	1.041.725,52	1.681.516,91
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	3.077,69	2.094,87
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.665.778,76	18.468.003,98
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	822.196,12	580,60	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.629.819,36	12.549.068,19
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	702.604,12	604.288,19
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	822.196,12	580,60	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	15.191.785,09	13.375.531,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	1.005.863,96	871.355,20			
VPD Pagas Antecipadamente	65.565,74	65.565,74			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	545.260,75	566.578,84	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	104.929.905,55	173.342.748,58
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	104.498.820,72	171.671.515,20
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	8.158.737,80	4.509.434,91
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	96.340.082,92	167.162.080,29
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	431.084,83	1.671.233,38
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	545.260,75	566.578,84			
Bens Móveis	4.319.351,63	4.323.075,69			
Bens Imóveis	42.116,02	42.116,02			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-3.816.206,90	-3.798.612,87			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	3.297.372,64	1.957.646,46	TOTAL	3.297.372,64	1.957.646,46
ATIVO FINANCEIRO	861.405,42	454.146,68	PASSIVO FINANCEIRO	27.526.985,03	47.240.761,89
ATIVO PERMANENTE	2.435.967,22	1.503.499,78	PASSIVO PERMANENTE	105.168.533,00	173.342.748,58
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	-129.398.145,39	-178.625.864,01

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-218.065.605,98	-218.065.605,98
Resultado do Exercício	0,00	-5.957.246,65
Resultado de Exercícios Anteriores	-218.065.605,98	-212.108.359,33
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Resultado não encerrado do Exercício	89.198.282,53	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-128.867.323,45	-218.065.605,98



FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Av. da Saúde, 415 - Jd. N. Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Data: 22/02/2018 11:26:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 12

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2017

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

DR. HUMBERTO M. RIBON

Diretor Superintendente

**FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA**

Av. da Saúde, 415 - Jd. N. Sra de Fátima

C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Data: 22/02/2018 11:26:38

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	43.876.628,36	16.810.966,94
Outros Atos Potenciais Ativo	744.138,52	744.138,52	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	744.138,52	744.138,52	TOTAL	43.876.628,36	16.810.966,94

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2017

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

Coordenador Contábil

DR. HUMBERTO M. RIBON

Diretor Superintendente

ENTIDADES:**4.FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA**

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP