

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.563.299,03	3.486.237,33	PASSIVO CIRCULANTE	327.874,35	165.597,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.354.044,52	3.443.475,13	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	119.510,40	46.921,92
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	6.150,61	43.733,66
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	202.213,34	74.941,75
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	209.254,51	42.762,20	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.853.303,30	4.993.572,89	Resultado Diferido	0,00	0,00
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	327.874,35	165.597,33
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	1.517.939,23	1.517.939,23
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHINHAS
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2023

Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	7.570.788,75	6.796.273,66
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Resultado do Exercício	774.514,09	1.218.845,50
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	6.796.274,66	5.577.428,16
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	5.853.303,30	4.993.572,89	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	4.725.322,74	4.096.791,33	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.088.727,98	8.314.212,89
Bens Imóveis	1.127.980,56	896.781,56	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.416.602,33	8.479.810,22
<u>Intangível</u>	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			
<u>Diferido</u>	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	9.416.602,33	8.479.810,22			

ATIVO FINANCEIRO	3.396.264,35	3.486.237,33
ATIVO PERMANENTE	6.020.337,98	4.993.572,89
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	374.737,07	192.769,90
PASSIVO PERMANENTE	24.351,28	0,00
	9.017.513,98	8.287.040,32

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar	39.980,64	39.980,64
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	39.980,64	39.980,64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Obrigações Contratuais a Executar	172.425,41	2.596.899,71
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	172.425,41	2.596.899,71