

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	2.213.256,11	1.769.320,51	Passivo Circulante	539.454,65	483.531,41
Caixa e equivalentes de caixa	2.011.482,76	1.627.306,81	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	87.811,38	0,00
Créditos a curto prazo	190.066,07	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	4.256,34	483.531,41
Clientes	190.066,07	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos 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	447.386,93	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	9.797,08	142.013,70			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	1.910,20	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	56.791,78	50.978,19	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	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			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	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			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	50.921,86	45.108,27			
Bens móveis	75.249,41	66.729,36			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-24.327,55	-21.621,09			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	539.454,65	483.531,41
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	1.336.767,29	413.984,47
			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
			Resultado acumulado	393.825,95	922.782,82
			Resultado do exercício	-94.331,65	0,00
			Resultado de exercícios anteriores	0,00	922.782,82
			Ajustes de exercícios anteriores	488.157,60	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.730.593,24	1.336.767,29

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	5.869,92	5.869,92			
Softwares	5.869,92	5.869,92			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	2.270.047,89	1.820.298,70	TOTAL	2.270.047,89	1.820.298,70
ATIVO FINANCEIRO	2.011.482,76	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	473.248,81	0,00
ATIVO PERMANENTE	258.565,13	1.820.298,70	PASSIVO PERMANENTE	66.205,84	1.820.298,70
SALDO PATRIMONIAL				1.730.593,24	0,00

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	410.114,89	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	410.114,89
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	410.114,89	Outros aportes potenciais passivos	0,00	410.114,89
TOTAL	0,00	410.114,89	TOTAL	0,00	410.114,89

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Ordinário	17.598,55
Vinculada	826.989,10
Recursos vinculados à educação	0,00
Recursos vinculados à saúde	0,00
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00
Recursos vinculados à seguridade social	0,00
Outras destinações de recursos	826.989,10
TOTAL	844.587,65

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - CIS-NORDESTE/SC

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Bianca Menssaline de Souza

Contadora do CISONORDESTE/SC

Ana Maria Groff Jansen

Diretora Executiva do CISONORDESTE/SC

José Chaves

Presidente do CISONORDESTE/SC