

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
BALANCO PATRIMONIAL  
DATA EMISSAO: 16/03/2016

EXERCICIO : 2015

PERIODO (MES): DEZEMBRO..

PAGINA: 1

29420 - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	100.725.344,81		PASSIVO CIRCULANTE	58.675.266,09	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	655.123,92		OBRIGACOES TRAB. PREVID. E AS	31.533.379,96	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - OUTR	2,00		PESSOAL A PAGAR	18.061.292,73	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ	655.121,92		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.472.087,23	
CREDITOS A CURTO PRAZO	83.194.282,58		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	17.707.553,40	
CLIENTES	80.466.812,38		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	17.707.553,40	
OUTROS CREDITOS	2.727.470,20		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRA	9.434.332,73	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A C	2.782.492,69		VALORES RESTITUIVEIS	9.212.861,45	
ADIANT. CONCEDIDOS A PESSOAL	2.561.021,41		CONSIGNACOES	5.178.338,46	
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPEN	221.471,28		GARANTIAS	175.929,65	
ESTOQUES	14.093.445,62		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA	3.858.593,34	
ALMOXARIFADO	14.093.445,62		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRA	221.471,28	
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.819.862,28		CREDITO DE TERCEIROS	221.471,28	
			TOTAL PASSIVO	58.675.266,09	
			PATRIMONIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	1.795.862,28		PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL S	6.013.511,83	
BENS MOVEIS	1.795.862,28		PATRIMONIO SOCIAL	6.013.511,83	
INTANGIVEL	24.000,00		RESULTADOS ACUMULADOS	37.856.429,17	
SOFTWARES	24.000,00		RESULTADO DO EXERCICIO	14.305.740,50	
			RESULTADO DE EXERCICIOS ANTER	23.550.688,67	
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	43.869.941,00	
TOTAL	102.545.207,09		TOTAL	102.545.207,09	

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N. 4.320/64

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	_____	_____
A T I V O (I)		
ATIVO FINANCEIRO	655.123,92	
ATIVO PERMANENTE	101.890.083,17	
TOTAL ATIVO	102.545.207,09	
P A S S I V O (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	58.675.266,09	
PASSIVO PERMANENTE	0,00	
TOTAL PASSIVO	58.675.266,09	
SALDO PATRIMONIAL (I-II)	43.869.941,00	

---

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N. 4.320/64

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
ATIVOS POTENCIAIS ATIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	
ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	210.332.692,13	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	210.332.692,13	

29420 - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

---

FONTES DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
ORDINARIA	
ORDINARIOS NAO PROVENIENTES DE IMPOSTOS	0,00
ARRECADACAO PROPRIA - ADMINISTRACAO INDIRETA	-1.184.009,50
RECURSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS - DDO	-175.929,65
INGRESSOS A CLASSIFICAR	0,00
VINCULADA	
CONTRATOS INTRAORCAMENTARIOS GESTAO DE SAUDE	-56.985.123,64
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	324.920,62
TOTAL	-58.020.142,17