

Maracanaú  
 Consórcio Público de Saúde da Região de Maracanaú  
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Em R\$ 1,00

G&T

BALANÇO PATRIMONIAL

| A T I V O                                  |            | P A S S I V O                                 |            |
|--|------------|---|------------|
| ATIVO FINANCEIRO                           |            | PASSIVO FINANCEIRO                            |            |
| DISPONÍVEL                                 |            | RESTOS A PAGAR                                |            |
| BANCOS                                     |            | RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS     |            |
| CEF.....212-4 (CONSORCIO PUBLICO)          | 172.344,04 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CPSRM | 15.300,00  |
| subtotal bancos                            | 172.344,04 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - CPSRM | 21.450,94  |
| subtotal ativo financeiro                  | 172.344,04 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CPSRM | 78.796,13  |
| ATIVO PERMANENTE                           |            | subtotal restos a pagar - despesas não pr     | 115.547,07 |
| BENS DA ENTIDADE                           |            | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS         |            |
| BENS MÓVEIS                                |            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CPSRM     | 2.559,65   |
| Equip de processamento de dados - CPSRM    | 5.692,06   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CPSRM     | 13.012,89  |
| Equipamentos diversos a classific. - CPSRM | 2.358,00   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CPSRM     | 602,40     |
| Outros bens móveis - CPSRM                 | 3.458,00   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSRM     | 17.236,14  |
| Outros bens móveis a classific. - CPSRM    | 7.767,66   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSRM     | 126.064,53 |
| subtotal bens móveis                       | 19.275,72  | subtotal restos a pagar - despesas proces     | 159.475,61 |
| ALMOXARIFADO                               |            | DEPÓSITOS                                     |            |
| Material odontológico - CPSRM              | 28.970,42  | CONSIGNAÇÕES                                  |            |
| Outros materiais de consumo - CPSRM        | 4.194,58   | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CPSRM    | 19.778,71  |
| subtotal almoxarifado                      | 33.165,00  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSRM                 | 372,53     |
| subtotal ativo permanente                  | 52.440,72  | I.R.R.F - FOLPAG - CPSRM                      | 23.889,24  |
|  |            | I.R.R.F - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - CPSRM    | 13,86      |
|  |            | INSS OUTROS RENDIMENTOS - CPSRM               | 2.183,98   |
|  |            | MENSALIDADE SINDICAL HIPER - CPSRM            | 467,76     |
|  |            | RESCISÃO - CPSRM                              | 4.463,80   |
|  |            | subtotal consignações                         | 51.169,88  |
|  |            | subtotal passivo financeiro                   | 326.192,56 |
| TOTAL ATIVO REAL                           | 224.784,76 | TOTAL PASSIVO REAL                            | 326.192,56 |
| PASSIVO A DESCOBERTO                       | 101.407,80 |   |            |
| TOTAL ATIVO                                | 326.192,56 | TOTAL PASSIVO                                 | 326.192,56 |

Maracanaú, 31 de Dezembro de 2017.

G&T CONTROLLER LTDA ME  
 ASSESSORIA CONTABIL

NATHALY FLORENCIO BEZERRA LEITE  
 DIRETORA EXECUTIVA