

FUSAM - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
CNPJ 50.453.703/0001-43

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expresso em Reais - R\$)

ATIVO	NOTA	2017	2016
CIRCULANTE		20.444.588,36	4.829.931,77
Caixas	3	4.900,00	4.906,20
Bancos Cta. Movimento - Rec. sem Restrições	3	29.354,76	1.573,16
Bancos Cta. Movimento - Rec. com Restrições	16	58.313,19	58.307,69
Aplicações Financeiras - Rec. sem Restrições	3	269.700,15	105.457,32
Aplicações Financeiras - Rec. com Restrições	16	234.628,77	216.825,24
Contas a Receber	4	2.825.301,44	3.887.328,95
Estoques	5	564.307,90	548.061,07
Tributos a Compensar	6	16.454.070,40	-
Outros Ativos Circulantes	7	4.011,75	7.472,14
NÃO CIRCULANTE		2.632.659,07	16.007.919,10
Outros Ativos não Circulantes	8.1		4.328,31
Imobilizado sem Restrições	8.2	6.272.642,87	25.037.595,06
(-) Depreciação	8.2	(3.639.983,80)	(9.034.004,27)
Intangíveis sem Restrições	8.3	20.951,58	20.951,58
(-) Amortização	8.3	(20.951,58)	(20.951,58)
TOTAL DO ATIVO		23.077.247,43	20.837.850,87

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

FUSAM - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
CNPJ 50.453.703/0001-43

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expresso em Reais - R\$)

PASSIVO		2017	2016
CIRCULANTE		9.625.558,42	8.625.197,58
Obrigações com Pessoal	11	1.065.819,75	1.022.269,94
Provisão de Férias e Encargos	12	1.882.354,56	1.674.140,23
Obrigações Sociais e Previdenciárias	13	363.318,18	616.659,57
Obrigações Tributárias Fiscais	14	822.801,30	405.456,34
Fornecedores de bens e serviços	9	4.377.839,24	3.711.251,09
Parcelamentos:Impostos e Contribuições	10	530.236,33	507.844,20
Empréstimos e Financiamentos	15	-	135.405,94
Recursos de Projetos em Execução	16.1	15.227,27	9.210,45
Recursos SICONV	16.2	277.714,69	207.614,79
Honorários Médicos	17	290.247,10	324.280,58
Outras Obrigações	18	-	11.064,45
NÃO CIRCULANTE		46.897.150,73	40.177.852,08
Parcelamentos:Imp. e Contr.a Pagar	19.1	6.281.780,60	6.244.184,16
PROSUS	19.2	33.206.410,51	33.271.871,86
Empréstimos e Financiamentos	15	-	-
Provisão Reserva para Contingências	19.3	7.408.959,62	661.796,06
Passivo a Descoberto		(33.445.461,72)	(27.965.198,79)
Patrimônio Social	20	2.095.883,12	2.095.883,12
Ajustes de Av.Patrimonial	21	-	13.160.503,16
Déficit Acumulado		(26.115.676,52)	(32.809.701,29)
Superávit e/ou Déficit do Exercício	20	(9.425.668,32)	(10.411.883,78)
TOTAL DO PASSIVO		23.077.247,43	20.837.850,87

 Celso Viviani Alves
 Presidente da Fusam

 Simoni A A Sbruzzi
 1SP165184/O-7 - Contadora

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
