

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	2018	2017
CIRCULANTE		17.346.773,19	20.444.588,36
Caixas	3	4.900,00	4.900,00
Bancos Cta. Movimento - Rec. sem Restrições	3	10.036,04	29.354,76
Bancos Cta. Movimento - Rec. com Restrições	16	-	58.313,19
Aplicações Financeiras - Rec. sem Restrições	3	27.730,94	269.700,15
Aplicações Financeiras - Rec. com Restrições	16	116.630,17	234.628,77
Contas a Receber	4	60.656,99	2.825.301,44
Estoques	5	632.614,54	564.307,90
Tributos a Compensar	6	16.483.032,36	16.454.070,40
Outros Ativos Circulantes	7	11.172,15	4.011,75
NÃO CIRCULANTE		2.321.904,03	2.632.659,07
Outros Ativos não Circulantes	8.1		
Imobilizado sem Restrições	8.2	6.318.774,43	6.272.642,87
(-) Depreciação	8.2	(3.996.870,40)	(3.639.983,80)
Intangíveis sem Restrições	8.3	20.951,58	20.951,58
(-) Amortização	8.3	(20.951,58)	(20.951,58)
TOTAL DO ATIVO		19.668.677,22	23.077.247,43

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		2018	2017
CIRCULANTE		9.575.922,48	9.625.558,42
Obrigações com Pessoal	11	1.098.053,15	1.065.819,75
Provisão de Férias e Encargos	12	1.890.017,60	1.882.354,56
Obrigações Sociais e Previdenciárias	13	330.288,24	363.318,18
Obrigações Tributárias Fiscais	14	1.290.906,68	822.801,30
Fornecedores de bens e serviços	9	3.989.799,88	4.377.839,24
Parcelamentos:Impostos e Contribuições	10	563.337,37	530.236,33
Recursos de Projetos em Execução	16.1	30.687,67	15.227,27
Recursos SICONV	16.2	85.942,50	277.714,69
Honorários Médicos	17	296.889,39	290.247,10
Outras Obrigações	18	-	-
NÃO CIRCULANTE		48.000.728,88	46.897.150,73
Parcelamentos:Imp. e Contr.a Pagar	19.1	3.223.391,73	6.281.780,60
Dívidas Federais	19.2	42.358.357,33	33.206.410,51
Provisão Reserva para Contingências	19.3	2.418.979,82	7.408.959,62
Passivo a Descoberto		(37.907.974,14)	(33.445.461,72)
Patrimônio Social	20	2.095.883,12	2.095.883,12
Ajustes de Av.Patrimonial	21	-	-
Déficit Acumulado		(8.169.860,35)	(26.115.676,52)
Déficits de Exercício Anteriores		(19.837.552,10)	
Superávit e/ou Déficit do Exercício	20	(11.996.444,81)	(9.425.668,32)
TOTAL DO PASSIVO		19.668.677,22	23.077.247,43

 Celso Viviani Alves
 Presidente da Fusam

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

 As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.