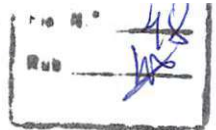


000051



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2018

ATIVO		
	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 966.530,21	R\$ 450.723,06
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$ 1.663.337,77	R\$ 105.540,50
Estoque	R\$ 4.417.505,78	R\$ 1.207.332,58
TOTAL	R\$ 7.047.373,76	R\$ 1.763.596,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
	31/12/2018	31/12/2017
IMOBILIZADO		
Bens Móveis	R\$ 7.515.668,40	R\$ 7.386.771,25
Bens Imóveis	R\$ 3.495.461,96	R\$ 3.495.461,96
Outros Bens Móveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	R\$ 100.638,90	R\$ 100.638,90
TOTAL	R\$ 10.910.491,46	R\$ 10.781.594,31
TOTAL GERAL	R\$ 17.957.865,22	R\$ 12.545.190,45

PASSIVO		
	31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$ 17.137.102,84	R\$ 13.239.410,79
Provisões a Curto Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	R\$ 1.672.372,93	R\$ 1.589.891,02
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$ 779.826,07	R\$ 30.789,67
Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$ 2.497.923,46	R\$ 4.545.792,87
TOTAL	R\$ 22.087.225,30	R\$ 19.405.884,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
	31/12/2018	31/12/2017
Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pessoal a Pagar	R\$ 25.383,63	R\$ 25.383,63
TOTAL	R\$ 25.383,63	R\$ 25.383,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	31/12/2018	31/12/2017
Patrimônio Social e Capital Social	R\$ 7.303.139,86	R\$ 7.303.139,86
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-R\$ 10.442.188,46	-R\$ 5.679.845,74
Deficit/Superavit acumulados	-R\$ 4.730.780,16	-R\$ 9.244.563,80
Deficit/Superavit do Exercício	R\$ 3.715.085,05	R\$ 735.192,15
TOTAL	-R\$ 4.154.743,71	-R\$ 6.886.077,53
TOTAL GERAL	R\$ 17.957.865,22	R\$ 12.545.190,45

Aracaju (SE), 28 de dezembro de 2018

ARIOSVALDO MENEZES LEITE
DIRETOR GERAL
CPF: 695.036.565-91

RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR-CRC-1658/SE
CPF: 033.761.685-04