Santa Catarina

Exercício de 2015

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até período anterior	Do período	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	432.375,38	0,00	3.238.947,55	3.238.947,55	694.608,69
	0,00	0,00	2.976.714,24	2.976.714,24	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	1.266.286,90	1.266.286,90	0,00
	432.375,38	0,00	1.306.431,69	1.306.431,69	472.520,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.032.986,51	1.032.986,51	1.032.546,51
	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.254.635,03	1.254.635,03	1.254.635,03
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	0,00	0,00	4.136.870,24	4.136.870,24	4.136.870,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO I	0,00	0,00	3.977.283,71	3.977.283,71	0,00
	0,00	0,00	8.114.153,95	8.114.153,95	4.136.870,24
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	6.347.364,46	6.347.364,46	6.116.364,22
	0,00	0,00	231.000,24	231.000,24	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	5.939.851,18	5.939.851,18	0,00
	0,00	0,00	12.056.215,40	12.056.215,40	6.116.364,22
Totais	432.375,38	0,00	25.939.590,55	25.939.590,55	11.980.389,66
	432.375,38	0,00	25.939.590,55	25.939.590,55	11.980.389,66

Itajai, 07/10/2015

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Jean Carlos Coelho
Contador CRC/SC-028914/O-6