



DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLE FINANCEIRO
 UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
 NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO AS PMS

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20017803050 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, INTEGRAÇÃO E SAÚDE DO NORTE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	4.381.566,19	4.413.093,47
Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	5	6.644,84	7.296,74
Investimentos financeiros	6	7.785,87	6.166,61
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		4.395.996,90	4.426.556,82
Ativo corrente			
Inventários	8;33	1.064,42	2.383,51
Créditos a receber	9	28.005,53	28.311,45
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	12	1.852,00	1.596,00
Diferimentos	14	10.773,66	9.075,27
Outros ativos correntes	10;13	1.719,36	152,00
Caixa e depósitos bancários	16	450.040,54	299.190,33
		493.455,51	340.708,56
Total do Ativo		4.889.452,41	4.767.265,38
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	17	7.600,00	7.600,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	20	1.945.990,00	1.719.732,85
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		1.641.544,68	1.705.570,55
Subsídios ao investimento	22	1.641.544,68	1.705.570,55
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		3.595.134,68	3.432.903,40
Resultado líquido do período		170.990,97	226.257,15
Total dos fundos patrimoniais		3.766.125,65	3.659.160,55
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	335.816,23
Financiamentos obtidos	24	302.478,70	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		302.478,70	335.816,23



Handwritten signature

DEPARTAMENTO DE CUSTÓDIA E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DE CONTAS E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IRRS

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2019

Instituição: 20017803050 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, INTEGRAÇÃO E SAÚDE DO NORTE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Passivo corrente			
Fornecedores	26	24.839,55	13.306,59
Estado e outros entes públicos	11	26.668,96	24.251,93
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	24	38.019,11	53.358,78
Diferimentos	14	484.215,08	494.622,71
Outros passivos correntes	25;27	247.105,36	186.748,59
		820.848,06	772.288,60
Total do Passivo		1.123.326,76	1.108.104,83
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		4.889.452,41	4.767.265,38

CC 30328 191253405
NS 30328