

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021



1 de 4

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.304.894,29	1.057.436,47	PASSIVO CIRCULANTE		3.506.009,00	3.035.937,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.279.259,56	766.037,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		495.179,24	594.041,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.279.259,56	766.037,76	PESSOAL A PAGAR		124.630,31	122.435,36
CONTA ÚNICA	1.1.1 F	1.279.259,56	766.037,76	PESSOAL A PAGAR	1.3.1 F	124.630,31	122.435,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		370.548,93	471.606,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		25.634,73	34.506,73	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.3.1 F	3.380,80	3.380,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		25.634,73	34.506,73	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.3.1 F	1.414,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1.1.3 F	25.634,73	20.507,73	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.3.1 F	364.944,42	447.672,62
FAMÍLIA PAGO				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.3.1 F	809,71	20.552,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	1.1.3 F	0,00	13.999,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
MATERNIDADE PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		523.973,53	495.714,74
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		523.973,53	495.714,74
ESTOQUES		0,00	256.891,98	FORNECEDORES NACIONAIS	1.3.2 F	518.393,53	490.134,74
ALMOXARIFADO		0,00	256.891,98	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.3.2 F	5.580,00	5.580,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.1.4 P	0,00	256.891,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.410.842,90	3.440.106,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.486.856,23	1.946.181,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		2.486.856,23	1.946.181,56
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.3.3 F	2.486.856,23	1.946.181,56
IMOBILIZADO		3.410.842,90	3.440.106,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
BENS MÓVEIS		3.203.434,41	3.173.184,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
VEÍCULOS	1.2.3 P	780.154,00	780.154,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	1.2.3 P	60.152,99	47.417,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.2.3 P	2.017.564,31	2.015.368,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3 P	60.170,81	52.728,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.2.3 P	285.392,30	277.515,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS		862.467,67	832.709,97	RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.2.3 P	862.467,67	832.709,97	TOTAL PASSIVO		3.506.009,00	3.035.937,97
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-655.059,18	-565.787,39				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.2.4 P	-86.246,76	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.2.4 P	-568.812,42	-565.787,39				
INTANGÍVEL		0,00	0,00				
DIFERIDO		0,00	0,00				
TOTAL		4.715.737,19	4.497.543,10				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	------	-----------------	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)



Exercício de 2021

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.209.728,19	1.461.605,18
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		1.209.728,19	1.461.605,18
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.209.728,19	1.461.605,18
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.5 P	-251.876,99	1.829.101,76
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.5 P	1.461.605,18	-367.496,58
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.209.728,19	1.461.605,18
				TOTAL		4.715.737,19	4.497.543,10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021



3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.304.894,29	800.544,49	PASSIVO FINANCEIRO (3.506.009,00)+RP não Proc.(97.060,91)		3.603.069,91	3.035.937,92
ATIVO PERMANENTE		3.410.842,90	3.696.998,61	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.112.667,28	1.461.605,18

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a1089ba-fta9-4954-ae62-827a15cc61ec

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021



4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: [https://etec.tce-pc.gov.br/gppw/aida/Doc:seam/Código do documento: 0a10899a-f1a9-4954-ae62-827a15cc61ec](https://etec.tce-pc.gov.br/gppw/aida/Doc:seam/Código%20do%20documento:0a10899a-f1a9-4954-ae62-827a15cc61ec)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INFORMAÇÕES GERAIS:

Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 11.607.836/0001-75
Rua Francisco Teixeira, nº 01 – Centro – Amaraji – CEP 55.515-000

O Fundo Municipal de Saúde concebido quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 43/2020 de 15 de dezembro de 2020 (LOA 2021). Sua fonte financeira deriva do recebimento de Transferências Constitucionais e Aportes do Tesouro Municipal.

Dados do Gestor:

Nome: José Roberto do Nascimento – Período 01/01/2021 a 31/12/2021

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: **Julierme Barbosa Xavier**. CRC-PE nº 17.454. E-mail: julierme@gmail.com (Contratado para reprocessamento DCASP) e Responsabilidade Técnica da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial no Exercício de 2021.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.5,6,7,10 e com estágio de convergência ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais PIPCP e Lei nº101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal.

Resumo das políticas contábeis significativas:

O Balanço Patrimonial apresenta quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do Ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias em curto prazo, estoques, variações diminutivas para antecipadamente) e Ativo Não Circulante (realizável em longo prazo: créditos em longo prazo, investimentos temporários em longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, imobilizado e Intangível) No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências



a pagar de curto, empréstimo e financiamento em curto prazo, fornecedores a conta a pagar em curto prazo, obrigações fiscais em curto prazo, demais obrigações em curto prazo) e Passivo não Circulante o (obrigações trabalhista, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimo, empréstimo e financiamento em longo prazo, fornecedores e contas a apagar a longo prazo, obrigações fiscais em longo prazo, provisões em longo prazo, demais obrigações em longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta a conta mínima de resultados Acumulados. No quadro são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciadas em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais de ativos e os passivos. O balanço mostra também as contas com o superávit/déficit acumulados e ajustes de exercícios anteriores. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

Bases de mensuração utilizadas:

Os Ativos e Passivos resultantes da execução orçamentária do exercício 2020 foram mensurados inicialmente a custo histórico com determina a Resolução 1.137/2008. No plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, portaria nº 548 de setembro de 2015, item 3.3.3 – Prazos ficou estabelecido a obrigatoriedade dos registros contábeis para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bem do patrimônio cultural e de infraestrutura).

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial.

1. Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis:

1.1 Ativo Circulante

Os valores lançados no Exercício de 2021, registra a importância de R\$1.304.894,26 (Um Milhão e Trezentos e Quatro Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos), composto de Caixa e Equivalente de Caixa, Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo.

1.1.1 Caixa e equivalente de caixa

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2021 somam R\$ 1.279.259,56 (Um Milhão e Duzentos e Setenta e Nove Mil e Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

1.1.2 Créditos Tributários a Receber



Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021

1.1.3 Demais créditos e valores a curto prazo

Foram registrados R\$ 25.643,73 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Três Centavos).

1.1.3 Estoques

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021

1.2 Ativo Não Circulante

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

Não foram registradas informações na Execução Orçamentária do Exercício de 2021

1.2.2 Investimento

Foram registrados R\$ 0,00 (zero reais) Exercício de 2021.

1.2.3 Imobilizado

Foram registrados a título de imobilizado o valor de R\$3.410.842,90 (Três Milhões e Quatrocentos e Dez Mil e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa Centavos).

Composto por:

DESCRIÇÃO	2021	2020
BENS MÓVEIS	3.203.434,41	3.173.184,05
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS MÓVEIS)	(568.812,42)	(565.787,39)
BENS IMÓVEIS	862.467,67	832.709,97
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS IMÓVEIS)	(86.246,76)	(0,00)
TOTAL	3.410.842,90	3.440.106,63

1.2.4 Depreciação

Foram registrados o valor de R\$-655.059,18 (Seiscentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta e Nove Reais e Dezoito Centavos) a título de Depreciação . Contabilizados por método linear a Depreciação Acumulada na proporção de 10% a.a, representando um valor de R\$-568,812,42 (Quinhentos e Sessenta e Oito Mil e Oitocentos e Doze Reais e Quarenta e Dois Centavos), como igualmente foram registrados a título de Amortização Acumulada o valor de R\$-86.246,76 (Oitenta e Seis Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos).

1.3 Passivo Circulante

O Passivo Circulante da entidade representou a importância de R\$3.506.009,00 (Três Milhões e Quinhentos e Seis Mil e Nove Reais).

1.3.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar



Foram registrados em 2021 o valor de R\$ 495.179,24 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil e Cento e Setenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos) sendo composto por: Pessoal a Pagar o valor de R\$124.630,31 (Cento e Vinte e Quatro Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Trinta e Um Centavos). Contribuição a regime geral de previdência (RGPS) no valor de R\$368.325,22 (Trezentos e Sessenta e Oito Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos) Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) no valor de R\$1.414,00 (Um Mil e Quatrocentos e Quatorze Reais) e Outros encargos sociais R\$809,71 (Oitocentos e Nove Reais e Setenta e Um Centavos).

Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Não há registro.

1.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais A Curto Prazo:

Foram registrados a importância de R\$523.973,53 (Quinhentos e Vinte e Três Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos), relativo a fornecedores e contas a pagar.

1.3.3 Demais Obrigações à Curto Prazo

Foram registrados o valor de R\$2.486.856,23 (Dois Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos) registrados a título de Consignados.

1.4 Passivo Não Circulante

1.4.1 Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais:

Não há registro.

1.5 Patrimônio Líquido

Foram registrados o valor de R\$1.209.728,19 (Um Milhão e Duzentos e Nove Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais e Dezenove Centavos) a título Patrimônio Líquido. SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMILADO (SALDO PATRIMONIAL) do exercício de 2021, foi R\$ 1.209.728,19

1.6 Outras Informações relevantes:

1.6.1 Passivos contingentes e compromissos contratuais reconhecidos.

Não houve registros.

1.6.2 Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

1.6.3 Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:



PREFEITURA MUNICIPAL

AMARAJI



Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

1.6.4 Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Documento Assinado Digitalmente por: ALINE DE ANDRADE GOUVEIA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a1089ba-f1a9-4954-ae62-827a15cc61ec



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL RESOLUÇÃO Nº 153/2021

NBC T SP 16.5	Ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis, se houver. Não foram reconhecidas alterações de critérios contábeis significativos de omissões e erros relativa aos exercícios anteriores.
NBC T SP 16.10 e MCASP– 8ª Edição	Ativos imobilizados obtidos a título gratuito, se houver (Descrever critério de avaliação ou impossibilidade de mensuração) Não houve obtenção de ativos imobilizado a título gratuito. Caso haja transferências de ativos, descrever se foi atribuído o valor contábil líquido constante nos registros da entidade de origem. Não houve transferência de ativos.
NBC T SP 16.10	Ativos intangíveis obtidos a título gratuito, se houver (descrever critério de mensuração ou impossibilidade de mensuração) Não houve obtenção de ativos intangíveis a título gratuito.
NBC T SP 16.7	Justificativa para a existência de componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos. Todos os componentes patrimoniais foram avaliados por critérios heterógenos e uniformes.
MCASP, 8ª Edição	Deverão ser detalhadas as seguintes contas sintéticas não detalhadas no quadro principal: a. Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo Não houve obtenção de Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo. b. Imobilizado



Foram registrados a título de imobilizado o valor de R\$3.410.842,90 (Três Milhões e Quatrocentos e Dez Mil e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa Centavos).

Sendo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
BENS MÓVEIS	3.203.434,41	3.173.134,05
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS MÓVEIS)	(568.812,42)	(565.787,39)
BENS IMÓVEIS	862.467,67	832.799,97
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA(BENS IMÓVEIS)	(86.246,76)	(0,00)
TOTAL	3.410.842,90	3.440.106,63

c. **Intangível**

Não há registro de bens intangíveis.

d. **Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo e a longo prazo.**

Não há registro.

e. **Provisões a curto prazo e a longo prazo**

Não há registro.

f. **Fornecedores e contas a pagar nacional a curto prazo.**

Foram registrados no valor de R\$ R\$523.973,53 (Quinhentos e Vinte e Três Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Três Centavos).

g. **Demais Obrigações a curto prazo.**



	<p>Foram registrados Consignados no valor de R\$2.486.856,23 (Dois Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos).</p> <p>h. Demais elementos patrimoniais, quando relevante. Não há registros relevantes do ponto de evidenciação patrimonial.</p>
MCASP, 8ª Edição	<p>Descrever ajustes decorrentes de omissões e erros em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis.</p> <p>Não foram projetados ajustes decorrentes de omissões e erros em anos anteriores.</p>
MCASP 8ª Edição	<p>Detalhamento dos montantes expostos nas demonstrações para ajustes, depreciações, amortizações e exaustões:</p> <p>a. Critérios adotados, informando se foram utilizadas taxas diferentes em função das características dos bens. Foram contabilizados por método linear a Depreciação Acumulada na proporção de 10% a.a, representando um valor de R\$-655.059,18 (Seiscentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta e Nove Reais e Dezoito Centavos).</p> <p>b. Eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento de inservibilidade de bens, no caso de perdas. O procedimento de levantamento patrimonial está em execução para fins de atualização cadastral.</p>
MCASP 8ª Edição	<p>Divulgar a relação entre as provisões e passivos contingentes que surgiram de um mesmo conjunto de circunstâncias</p> <p>Nada a Declarar.</p>
MCASP 8ª Edição	<p>No caso de perdas da Dívida Ativa, divulgar a metodologia utilizada e a memória de cálculo</p> <p>Não se aplica.</p>



NBC T SP 03 – Item 97 e
98

Para cada tipo/classe de provisão, apresentar:

- a. o valor contábil no início e no final do período;
- b. provisões adicionais realizadas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes;
- c. valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o período;
- d. valores não utilizados revertidos durante o período; e
- e. o aumento no período do valor descontado decorrente do transcurso do tempo e os efeitos de qualquer alteração na taxa de desconto.
- f. breve descrição da natureza da obrigação e do prazo esperado para qualquer saída resultante de benefícios econômicos ou potencial de serviços;
- g. indicativo das incertezas relacionadas ao valor ou prazo dessas saídas;
- h. valores de algum reembolso previsto, apresentando o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido na forma de reembolso.

Não houveram registros para provisão dos valores.