

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2009

Data: 13/07/2020 17:10:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE		1.827.386,01	PASSIVO CIRCULANTE		6.140.509,54
DISPONÍVEL	1.411.277,55		DEPÓSITOS	4.725.674,94	
CAIXA	204,87		INSS	20.921,86	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	160.195,39		OUTRAS ENTIDADES	79.554,75	
OUTRAS CONTAS	1.250.877,29		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	4.533.539,87	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	54,24		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	7.057,68	
SALÁRIO-FAMÍLIA	54,24		EMPRÉSTIMOS	84.626,75	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	416.054,22		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-25,97	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.859,00		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.414.834,60	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	283.924,10		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	705.842,23	
MATERIAIS GRÁFICOS	69.565,80		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	708.992,37	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.340,04		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		7.161.430,01
MATERIAIS PERMANENTES	2.887,26		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.161.430,01	
OUTROS ESTOQUES	34.478,02		DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÃO	6.749.254,01	
ATIVO PERMANENTE		1.721.105,14	TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	412.176,00	
IMOBILIZADO	1.721.105,14		PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		-9.753.448,40
OBRAS EM ANDAMENTO	30.576,74		PATRIMÔNIO/CAPITAL	-9.753.448,40	
INSTALAÇÕES	10.645,06		PATRIMÔNIO	-9.753.448,40	
OUTROS BENS IMÓVEIS	6.500,70				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	6.284,70				
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	95.550,48				
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	10.083,50				
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	2.700,00				
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	62.828,23				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	34.746,44				
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	35.081,60				
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.290.669,59				
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	95.950,00				
OUTROS BENS MÓVEIS	39.488,10				
ATIVO REAL		3.548.491,15	PASSIVO REAL		3.548.491,15
TOTAL		3.548.491,15	TOTAL		3.548.491,15

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2009

ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR
CRC-SP 1SP099304/O-3
CHEFE DIV. DE CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 1SP258146/O-9
DIRETOR DEPART FINANCEIRO

JOSE ORTIZ JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM