

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 13/07/2020 17:26:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2010

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE		1.603.220,02	PASSIVO CIRCULANTE		5.791.062,90
DISPONÍVEL	1.078.616,32		DEPÓSITOS	4.431.303,04	
CAIXA	364,28		INSS	22.175,07	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	3.702,89		OUTRAS ENTIDADES	83.633,34	
OUTRAS CONTAS	1.074.549,15		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	4.226.394,16	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	29.368,37		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	2.834,61	
SALÁRIO-FAMÍLIA	87,06		EMPRÉSTIMOS	94.234,57	
SALÁRIO-MATERNIDADE	19,48		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.031,29	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	29.261,83		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.359.759,86	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	495.235,33		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	899.687,88	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.641,65		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	460.071,98	
AUTOPEÇAS	830,00		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		6.518.042,81
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	358.294,80		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	6.518.042,81	
MATERIAIS GRÁFICOS	60.282,16		DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕE	6.099.795,64	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.483,51		TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	418.247,17	
MATERIAIS PERMANENTES	37.466,26		PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		-8.624.742,32
OUTROS ESTOQUES	13.236,95		PATRIMÔNIO/CAPITAL	-8.624.742,32	
ATIVO PERMANENTE		2.081.143,37	PATRIMÔNIO	-8.624.742,32	
IMOBILIZADO	2.081.143,37				
OBRAS EM ANDAMENTO	30.576,74				
INSTALAÇÕES	10.645,06				
OUTROS BENS IMÓVEIS	6.500,70				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	6.824,70				
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	136.592,81				
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	15.120,00				
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	6.683,00				
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	64.812,63				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	117.579,44				
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	56.270,60				
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.290.669,59				
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	299.380,00				
OUTROS BENS MÓVEIS	39.488,10				
ATIVO REAL			PASSIVO REAL		
		3.684.363,39			3.684.363,39
TOTAL		3.684.363,39	TOTAL		3.684.363,39

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2010

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

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
DIRETOR DEP. FINANCEIRO

JOSE ORTIZ JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM