

# SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Encerramento do Exercício de 2010

Data: 13/07/2020 17:27:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| VARIAÇÕES ATIVAS                          |               |                      | VARIAÇÕES PASSIVAS                       |               |                      |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------|
| TÍTULOS                                   | R\$           | R\$                  | TÍTULOS                                  | R\$           | R\$                  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                 |               | <b>33.114.429,46</b> | <b>DESPESAS</b>                          |               | <b>30.973.306,62</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                        | 118.381,52    |                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 16.512.788,06 |                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                  | 32.934.546,36 |                      | DESPESAS CORRENTES                       | 14.460.518,56 |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 61.501,58     |                      | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>               |               | <b>2.371.478,21</b>  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                |               | <b>173.440,00</b>    | INVESTIMENTOS                            | 371.155,23    |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                 | 173.440,00    |                      | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  | 2.000.322,98  |                      |
| <b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b> |               | <b>4.834.762,28</b>  | <b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b> |               | <b>3.649.140,83</b>  |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO                    |               | 4.761.009,20         | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO             |               | 3.649.140,83         |
| MUTAÇÕES ATIVAS                           | 4.761.009,20  |                      | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS                 | 3.649.140,83  |                      |
| BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE             | 364.200,23    |                      | OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS             | 4.162,00      |                      |
| BENS DE ESTOQUE                           | 2.247.104,37  |                      | CONSUMO POR REQUISIÇÃO                   | 1.803.671,97  |                      |
| DESPESAS ANTECIPADAS                      | 29.261,83     |                      | CONSUMO IMEDIATO                         | 363.726,29    |                      |
| OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS       | 2.120.442,77  |                      | OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE         | 525,00        |                      |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO              |               | 73.753,08            | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA     | 1.477.055,57  |                      |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS                   | 73.753,08     |                      |                                          |               |                      |
| RESTOS A PAGAR                            | 73.753,08     |                      |                                          |               |                      |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>         |               | <b>38.122.631,74</b> | <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>      |               | <b>36.993.925,66</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                            |               |                      | <b>SUPERÁVIT</b>                         |               | <b>1.128.706,08</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                        |               | <b>38.122.631,74</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                       |               | <b>38.122.631,74</b> |

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