

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 13/07/2020 17:55:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO			5.696.161,43	PASSIVO			5.696.161,43
ATIVO CIRCULANTE		3.513.752,06		PASSIVO CIRCULANTE		6.680.334,51	
DISPONÍVEL	3.215.106,88			DEPÓSITOS	4.347.979,00		
CAIXA	587,45			INSS	24.311,79		
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	38.355,20			OUTRAS ENTIDADES	92.921,36		
OUTRAS CONTAS	3.176.164,23			PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.457,49		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	62.851,61			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	4.100.666,06		
SALÁRIO-FAMÍLIA	1,26			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	6.560,50		
SALÁRIO-MATERNIDADE	710,22			EMPRÉSTIMOS	102.513,16		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	62.140,13			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.548,64		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	235.793,57			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.332.355,51		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.264,84			RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.355.732,08		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	154.337,41			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	976.623,43		
MATERIAIS GRÁFICOS	45.585,27			PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		5.302.307,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.701,02			OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	5.302.307,00		
MATERIAIS PERMANENTES	16.027,75			DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÃO	4.828.754,02		
OUTROS ESTOQUES	7.877,28			TERCEIROS - ANTERIORES A 05/05/2000	448.573,03		
ATIVO PERMANENTE		2.182.409,37		PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	24.979,95		
IMOBILIZADO	2.182.409,37			PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)		-6.286.480,08	
OBRAS EM ANDAMENTO	30.576,74			PATRIMÔNIO/CAPITAL	-6.286.480,08		
INSTALAÇÕES	10.645,06			PATRIMÔNIO	-6.286.480,08		
OUTROS BENS IMÓVEIS	6.500,70						
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C	6.824,70						
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	159.500,81						
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI	15.680,00						
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	6.683,00						
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	64.812,63						
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	154.196,44						
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍL	67.651,60						
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.290.669,59						
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	329.180,00						
OUTROS BENS MÓVEIS	39.488,10						
ATIVO REAL			5.696.161,43	PASSIVO REAL			5.696.161,43
TOTAL			5.696.161,43	TOTAL			5.696.161,43

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2011

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