

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2013 Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	4.321.580,74	2.761.315,42	PASSIVO CIRCULANTE	5.595.356,04	8.320.331,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.692.202,04	2.336.208,98	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	954.786,92	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	96.688,24	129.312,33	Pessoal a Pagar	38.386,30	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	96.688,24	129.312,33	Encargos Sociais a Pagar	916.400,62	0,00
Estoques	532.690,46	295.794,11	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	382.003,82	1.839.579,77
			Demais Obrigações a Curto Prazo	4.258.565,30	6.480.751,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.071.551,89	2.297.926,01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.691.747,86	6.806.439,46
Imobilizado	2.071.551,89	2.297.926,01	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.617.041,28	5.385.538,51
Bens Móveis	3.273.248,90	2.250.203,51	Pessoal a Pagar	0,00	27.242,98
Bens Imóveis	47.722,50	47.722,50	Encargos Sociais a Pagar	2.617.041,28	5.358.295,53
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-1.249.419,51	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.074.706,58	1.420.900,95
			TOTAL DO PASSIVO	9.287.103,90	15.126.770,77
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	-10.067.529,34
			Resultados Acumulados	-2.893.971,27	0,00
			Resultado do Exercício	7.173.558,07	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	-10.067.529,34	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.893.971,27	-10.067.529,34
TOTAL	6.393.132,63	5.059.241,43	TOTAL	6.393.132,63	5.059.241,43
ATIVO FINANCEIRO	3.693.187,00	2.344.190,02	PASSIVO FINANCEIRO	7.962.397,53	10.617.387,11
ATIVO PERMANENTE	2.699.945,63	2.715.051,41	PASSIVO PERMANENTE	3.730.134,16	6.806.439,46
SALDO PATRIMONIAL			-5.299.399,06 -12.364.585,14		

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2013

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

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
CHEVE DIV. DE TESOUREARIA

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2013 Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros	11.636.236,08	0,00
Direitos Conveniados e Outros	0,00	0,00	Instrumentos Congêneres		
Instrumentos Congêneres			Obrigações Contratuais	6.784.939,15	4.262.815,79
Direitos Contratuais	0,00	0,00			
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00			

TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	18.421.175,23	4.262.815,79
-------	------	------	-------	---------------	--------------

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2013

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

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
CHEVE DIV. DE TESOUREARIA

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

ENTIDADES:
3.SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP