

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	4.332.743,23	4.321.580,74	PASSIVO CIRCULANTE	7.785.708,22	5.595.356,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.347.126,92	3.692.202,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	3.298.160,63	954.786,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	3.347.126,92	3.692.202,04	PESSOAL A PAGAR	2.992.180,76	38.386,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.467,91	96.688,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	305.979,87	916.400,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	95.703,28	95.703,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	426.122,44	382.003,82
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	2.764,63	984,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	426.122,44	382.003,82
ESTOQUES	887.148,40	532.690,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRA	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	864.130,30	517.486,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.061.425,15	4.258.565,30
OUTROS ESTOQUES	23.018,10	15.203,61	VALORES RESTITUÍVEIS	4.057.425,15	3.858.565,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.532.460,33	2.071.551,89	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.000,00	400.000,00
IMOBILIZADO	2.532.460,33	2.071.551,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.256.212,49	3.691.747,86
BENS MOVEIS	3.547.581,66	3.273.248,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	2.175.467,08	2.617.041,28
BENS IMOVEIS	674.746,60	47.722,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.175.467,08	2.617.041,28
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZA	(1.689.867,93)	(1.249.419,51)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	80.745,41	1.074.706,58
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	80.745,41	1.074.706,58
			TOTAL DO PASSIVO	10.041.920,71	9.287.103,90
			PASSIVO À DESCOBERTO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	(3.176.717,15)	(2.893.971,27)
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(3.176.717,15)	(2.893.971,27)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.176.717,15)	(2.893.971,27)
TOTAL	6.865.203,56	6.393.132,63	TOTAL	6.865.203,56	6.393.132,63
ATIVO FINANCEIRO	3.349.891,55	3.693.187,00	PASSIVO FINANCEIRO	11.545.296,57	7.962.397,53
ATIVO PERMANENTE	3.515.312,01	2.699.945,63	PASSIVO PERMANENTE	5.273.789,49	3.730.134,16
SALDO PATRIMONIAL				(9.953.882,50)	(5.299.399,06)

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2014

RICARDO BRIQUEZI BEZERRA
CRC-SP 250100/O-3
RESP. DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
CHEFE DIV. DE TESOURARIA

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

COMPENSAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	ATUAL	ANTERIOR
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OU	23.365.545,91	11.636.236,08
			AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	23.365.545,91	11.636.236,08
			AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A	23.365.545,91	11.636.236,08
			AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES EX	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.665.716,24	6.784.939,15
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.951.867,43	5.287.853,85
			EM EXECUÇÃO	6.951.867,43	5.287.853,85
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE ALUGUEIS	304.790,96	285.899,91
			EM EXECUÇÃO	304.790,96	285.899,91
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	409.057,85	1.211.185,39
			EM EXECUÇÃO	409.057,85	1.211.185,39
			EXECUTADOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	31.031.262,15	18.421.175,23

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2014

RICARDO BRIQUEZI BEZERRA
CRC-SP 250100/O-3
RESP. DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
CHEFE DIV. DE TESOURARIA

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SAÚDE-GERAL	(7.546.714,34)
SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	704.110,72
SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00
SAÚDE-GERAL	(1.352.801,40)
	(8.195.405,02)

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2014

RICARDO BRIQUEZI BEZERRA
CRC-SP 250100/O-3
RESP. DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
CRC-SP 258146/O-9
CHEFE DIV. DE TESOOURARIA

MILTON CESAR DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

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

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012