

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/04/2018 09:02:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	6.358.829,32	4.889.557,07	PASSIVO CIRCULANTE	6.733.183,21	7.871.825,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.969.243,81	4.495.562,62	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo	3.235.666,13	4.146.361,89
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	2.915.279,09	3.408.399,24
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	320.387,04	737.962,65
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.891,89	680,34	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	396.289,03	497.951,50
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.891,89	680,34	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.101.228,05	3.227.512,21
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	386.693,62	393.314,11			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.719.701,64	5.422.653,62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.039.756,72	1.418.326,84
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	1.039.756,72	1.418.326,84
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.039.756,72	1.418.326,84
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Créditos Previdenciários Parcelados	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	6.719.701,64	5.422.653,62			
Bens Móveis	5.597.650,51	5.125.325,79			
Bens Imóveis	2.932.249,37	2.471.146,91			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-1.810.198,24	-2.173.819,08			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	13.078.530,96	10.312.210,69	TOTAL	13.078.530,96	10.312.210,69
ATIVO FINANCEIRO	5.972.135,70	4.496.242,96	PASSIVO FINANCEIRO	6.180.143,13	6.329.381,48
ATIVO PERMANENTE	7.106.395,26	5.815.967,73	PASSIVO PERMANENTE	3.955.035,81	4.826.726,08
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2017

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. TESOURARIA

MARCELO SIMÕES
R.G. 19.590.637-8 SSP/SP
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	2.558.790,88	1.929.688,66
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	2.558.790,88	1.929.688,66

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2017

IZETE MARIA DAITO
CRC-1SP 189155/O-0
CHEFE DIV. CONTABILIDADE

LILIAN BLANSKI
R.G. 21.765.555-5 SSP/SP
DIRETOR DEPART. FINANCEIRO/RESP. TESOURARIA

MARCELO SIMÕES
R.G. 19.590.637-8 SSP/SP
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP