

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/04/2018 09:04:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.915.279,09	3.408.399,24
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	2.915.279,09	3.408.399,24
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Precatórios a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	386.693,62	393.314,11	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.039.756,72	1.418.326,84
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.039.756,72	1.418.326,84
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários/Assistenciais	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Imobilizado	6.719.701,64	5.422.653,62	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	3.787.452,27	2.951.506,71	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	2.932.249,37	2.471.146,91	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Intagível	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	7.106.395,26	5.815.967,73	TOTAL	3.955.035,81	4.826.726,08

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

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP