SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61
RUA AVARE Nº. 152 - PARQUE PAULISTA
FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07904-080

Anexo 13 - Balanço Financeiro **Exercício: 2019** **Mês: 14**

Anexo 13 A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	**4.501.741,33**	**3.752.084,59**	**0,00**	**749.656,74**
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	65.095,47	56.164,38	0,00	8.931,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	4.436.645,86	3.695.920,21	0,00	740.725,65
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**10.216.543,63**	**6.139.635,30**	**0,00**	**4.076.908,33**
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	10.216.543,63	6.139.635,30	0,00	4.076.908,33
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	**64.724.613,11**	**62.637.725,79**	**0,00**	**2.086.887,32**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	35.961.308,00	35.961.308,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	17.051.501,54	14.990.703,55	0,00	2.060.797,99
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	299.406,13	273.316,80	0,00	26.089,33
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.412.397,44	11.412.397,44	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**634.375,50**	**350.884,86**	**0,00**	**283.490,64**
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	634.375,50	350.884,86	0,00	283.490,64
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**59.830.324,66**	**59.830.324,66**	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**-4.208.305,42**	**2.571.068,18**	**6.779.373,60**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**2.382.251,38**	**2.790.889,72**	**408.638,34**	**0,00**
TOTAL	**138.081.544,19**	**138.072.613,10**	**7.188.011,94**	**7.196.943,03**

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2019

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. DIV. TESOURARIA

MARCELO SIMÕES
C.P.F. 259.201.178-18
SUPERINTENDENTE DO SAME/FM

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO
3.SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP