

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

CNPJ 59.045.351/0001-61

PRAÇA DA LIBERDADE, N.º 10 JARDIM SINOBE

FRANCISCO MORATO - SP - CEP 07908-165

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2020

Mês: 14

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

Usuário: lilian

Data: 26/04/2021 12:15:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	6.877.647,96	6.884.622,27	6.974,31	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	190.579,70	191.955,04	1.375,34	0,00
Estoques	6.687.068,26	6.692.667,23	5.598,97	0,00
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	6.546.816,15	2.660.964,42	0,00	3.885.851,73
Créditos a Longo Prazo	801.611,98	401.417,70	0,00	400.194,28
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	5.745.204,17	2.259.546,72	0,00	3.485.657,45
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	109.159.477,74	110.258.909,45	1.099.431,71	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	42.259.721,08	42.259.721,08	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	29.166.919,79	30.266.351,50	1.099.431,71	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	433.930,78	433.930,78	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	37.298.906,09	37.298.906,09	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.722.112,69	1.296.876,99	0,00	425.235,70
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.722.112,69	1.296.876,99	0,00	425.235,70
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	59.500.643,08	59.500.643,08	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.896.727,38	14.511.461,04	2.614.733,66	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.372.994,61	1.964.317,70	591.323,09	0,00
TOTAL	197.076.419,61	197.077.794,95	4.312.462,77	4.311.087,43

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2020

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP