

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS

CNPJ 12.737.680/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.127.003,74d
CIRCULANTE	2.013.162,55d
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	419.785,30d
CAIXA	20,12d
BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	19.825,33d
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.509,40d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	301.024,32d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	97.406,13d
CREDITOS A RECEBER	1.079.533,08d
CONVÊNIOS	932.905,55d
CARTOES DE CRÉDITO	39.993,63d
ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.770,90d
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	99.778,01d
OUTROS CRÉDITOS	5.084,99d
ESTOQUE	510.112,05d
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	464.131,47d
ESTOQUE FILIAL	6.467,88d
ESTOQUE DE TERCEIROS	39.512,70d
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	3.732,12d
DESPESAS ANTECIPADAS	3.732,12d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.113.841,19d
IMOBILIZADO	6.108.464,00d
MÓVEIS E ULTENSÍLIOS	869.566,64d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.068.687,11d
VEÍCULOS	170.210,25d
INTANGÍVEL	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.377,19d
PASSIVO	8.127.003,74c
PASSIVO CIRCULANTE	1.229.581,10c
FORNECEDORES	711.722,25c
FORNECEDORES - FILIAL	13.612,03c
PRESTADORES DE SERVIÇO P.J.	53.993,80c
PRESTADORES DE SERVIÇO P.F.	6.237,20c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.961,09c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.961,09c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	236.499,98c
OBRIGAÇÕES PESSOAL	139.957,12c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	92.066,83c
OUTRAS OBRIGACOES	4.476,03c
OUTROS FORNECEDORES	162.000,00c
PARCELAMENTOS P.J. PREV. / EST./ FEDERAL	8.354,67c
OPERAÇÕES C/ PRODUTOS COMODATADOS	44.812,11c
PASSIVO NAO CIRCULANTE	568.389,96c
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	568.389,96c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.329.032,68c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.329.032,68c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.329.032,68c

JOSE JERONIMO SILVA
PROVEDOR
CPF: 123.666.764-68

EDNELMA MARIA DA SILVA
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-007973/O
CPF: 009.592.254-71