SAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-88

Estado de Minas Gerais

Período: 09/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.974.705,08**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**16.239,50**
DISPONÍVEL	**2.859.126,92**	**DEPÓSITOS**	**16.239,50**
Caixa	102,72	I N S S	3.801,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	I RR F	3.016,96
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.791.029,39	I S S Q N	6.350,50
BANCO CONTA VINCULADA	67.844,81	Adiantamento de férias.	2.003,87
BANCO CONTA CONVÊNIOS	100,00	Desc.Adiantamento Férias	739,65
REALIZAVEL	**115.578,16**	Faltas	327,10
Salário Família	132,00	**PASSIVO PERMANENTE**	**70.281,32**
PIS/COFINS/CSLL	199,20	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS**	**70.281,32**
Adiantamento p/ Despesas de Viagens	61,72	Parcelamento de Dívida - FGTS	70.281,32
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS AOS MUNICÍPIOS.	115.185,24	**VALORES DIVERSOS**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**2.113.916,69**	**PROVISÔES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS**	**0,00**
BENS MOVEIS	**1.535.875,21**	**SOMA PASSIVO REAL**	**86.520,82**
BENS MÓVEIS	1.535.875,21	**ATIVO REAL LIQUIDO**	**5.002.100,95**
BENS IMOVEIS	**576.048,97**	**TOTAL GERAL**	**5.088.621,77**
BENS IMÓVEIS	576.048,97		
CRÉDITOS	**1.992,51**		
Almoxarifado	1.992,51		
VALORES DIVERSOS	**0,00**		
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**		
SOMA DO ATIVO REAL	**5.088.621,77**		
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**		
TOTAL GERAL	**5.088.621,77**		

SAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova - CNPJ: 01.095.667/0001-88

Estado de Minas Gerais

Período: 09/2012

ATIVO	PASSIVO