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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2012

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	**2.995.450,57**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**27.928,64**
DISPONÍVEL	**2.880.071,61**	**DEPÓSITOS**	**27.928,64**
Caixa	102,72	I N S S	7.941,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	I RR F	3.306,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.846.682,50	I S S Q N	9.611,97
BANCO CONTA VINCULADA	33.136,39	PIS/COFINS/CSLL	3.997,63
BANCO CONTA CONVÊNIOS	100,00	Adiantamento de férias.	2.003,87
REALIZAVEL	**115.378,96**	Desc.Adiantamento Férias	739,65
Salário Família	132,00	Faltas	327,10
Adiantamento p/ Despesas de Viagens	61,72	**PASSIVO PERMANENTE**	**70.281,32**
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS AOS MUNICÍPIOS.	115.185,24	**PARCELAMENTO DE DÍVIDAS**	**70.281,32**
ATIVO PERMANENTE	**2.109.334,19**	Parcelamento de Dívida - FGTS	70.281,32
BENS MOVEIS	**1.535.875,21**	**VALORES DIVERSOS**	**0,00**
BENS MÓVEIS	1.535.875,21	**PROVISÕES MAT. PREVIDÊNCIÁRIAS**	**0,00**
BENS IMOVEIS	**576.048,97**	**SOMA PASSIVO REAL**	**98.209,96**
BENS IMÓVEIS	576.048,97	**ATIVO REAL LIQUIDO**	**5.006.574,80**
CRÉDITOS	**2.589,99**	**TOTAL GERAL**	**5.104.784,76**
Almoxarifado	2.589,99		
VALORES DIVERSOS	**0,00**		
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**0,00**		
SOMA DO ATIVO REAL	**5.104.784,76**		
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	**0,00**		
TOTAL GERAL	**5.104.784,76**		

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 08/2012

ATIVO	PASSIVO