

FUNDAÇÃO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA

Av.da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2013 Mês: 12

Sistema CECAM

Data: 20/03/2014 11:57:12

-183.859.414,13 -184.446.935,98

(Página: 1 / 2) ATIVO **PASSIVO TÍTULOS EXERCICIO EXERCICIO** TÍTULOS **EXERCÍCIO EXERCÍCIO** ATUAL ANTERIOR ATUAL ANTERIOR ATIVO CIRCULANTE 1.035.533,49 1.130.017.41 PASSIVO CIRCULANTE 32.448.249.65 38.086.335,69 Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias Caixa e Equivalentes de Caixa 100.492.57 319.471,05 17.264.336.90 0.00 Créditos a Curto Prazo 0.00 0.00 e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo Clientes 0,00 0,00 Pessoal a Pagar 1.196.927,27 0,00 Crédito Tributário a Receber 0,00 0,00 Benefícios Previdênciários a Pagar 1.390,15 0,00 Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa não Tributária - Clientes Benefícios Assistênciais a Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 Encargos Sociais a Pagar 16.066.019,48 0,00 0,00 0.00 Créditos de Transferência a Receber 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Curto 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos Concecidos 0.00 0.00 Prazo (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Empréstimos 0,00 0,00 0.00 0.00 Financiamentos 0,00 0,00 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 580.60 Juros e Encargos (-) Encargos Financeiros a Apropriar 580.60 0,00 0,00 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a 0,00 0,00 0.00 0.00 Terceiros Fornecedores e Contas a Pagar a Curto 7.739.945,62 20.711.700,58 Tributos a Recuperar/Compensar 0.00 0.00 Outros Créditos e Valores a Curto Prazo 580.60 580.60 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0.00 0.00 (-) Ajuste para Perdas 0,00 0,00 Provisões a Curto Prazo 0.00 0.00 Investimentos e Aplicações Temporárias 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 7.443.967,13 17.374.635,11 a Curto Prazo Títulos e Valores Mobiliários 0,00 0,00 Ações 0,00 0,00 Bônus 0.00 0.00 Titulos e Valores Mobiliários do RPPS 0,00 0,00 Outros Títulos e Valores 0,00 0,00 (-) Ajuste para Perdas 0.00 0.00 963.378,50 Estoques 649.916,10 65.565,74 VPD Pagas Antecipadamente 65.565,74 ATIVO NÃO CIRCULANTE 751.338,29 795.685,91 **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** 153.292.520,18 148.191.819,69 Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00 Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias 151.621.286,80 146.520.586,31 Créditos a Longo Prazo 0.00 0.00 e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo Pessoal a Pagar 0,00 0,00 Clientes 4.509.434.91 4.790.676.47 Créditos Tributários a Receber 0,00 0,00 Benefícios Previdênciários a Pagar 0,00 0,00 Dívida Ativa Tributária Divida Ativa não Tributária - Clientes Benefícios Assistênciais a Pagar Encargos Sociais a Pagar 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.729.909.84 147.111.851.89 Empréstimos e Financiamentos Concecidos 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo 0,00 0,00 (-) Ájustes para Perdas de Créditos a Longo 0.00 0.00 Prazo Empréstimos 0.00 Prazo 0.00 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 0,00 0,00 Financiamentos 0,00 0,00 Juros e Encargos Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Encargos Financeiros a Apropriar Fornecedores a Longo Prazo Terceiros 0.00 0.00 Tributos a Recuperar/Compensar 0,00 0,00 1.671.233,38 1.671.233,38 Outros Créditos e Valores a Longo Prazo (-) Ajuste para Perdas 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 0.00 0.00 Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a 0,00 0,00 Demais Obrigações a Longo Prazo Resultado Diferido 0.00 0.00 Longo Prazo 0.00 0.00 Títulos e Valores Mobiliários 0.00 0.00 Ações 0,00 0,00 TOTAL DO PASSIVO 185.740.769,83 186.278.155,38 Titulos e Valores Mobiliários do RPPS Outros Títulos e Valores 0,00 0,00 0.00 0.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (-) Ajuste para Perdas 0,00 0,00 Estoques VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 **ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO EXERCÍCIO** 0.00 0.00 ATUAL ANTERIOR Investimentos 0,00 0,00 Participações Permanentes 0,00 0,00 Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial 0.00 0,00 Patrimônio Social e Capital Social -184.446.935.98 -184.446.935.98 Participações Avaliadas pelo Método de 0,00 0,00 Adiantamento para Futuro Aumento de 0.00 0.00 Custo Capital (-) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 Reservas de Capital 0.00 0.00 Propriedades para Investimento 0,00 0,00 Ajustes de Avaljação Patrimonial 0.00 0.00 Terrenos e Imóveis para Futuras 0.00 0,00 Reservas de Lucros 0,00 0.00 Instalações Demais Reservas 0,00 0.00 Bens Imóveis não Destinados a Uso 0,00 0,00 Resultados Acumulados 0.00 0,00 (-) Depreciação Acumulada (-) Redução ao Valor Recuperável 0.00 0.00 Resultado do Exercício Resultado de Exercícios Anteriores 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Investimentos do RPPS de Longo Prazo 0,00 0,00 Ajustes de Exercícios Anteriores 0.00 0,00 Títulos e Valores Mobiliários Aplicação em Segmento de Imóveis 0,00 0,00 (-) Ações / Cotas em Tesouraria 0.00 0.00 0.00 0.00 587.521.85 Resultado não encerrado do Exercício 0.00 (-) Redução a Valor Recuperável 0,00 0,00 Demais Investimentos Permanentes 0,00 0,00 Imobilizado 751.338.29 795,685,91 Bens Móveis 874.225,87 793.530,29 Bens Imóveis 2.155,62 2.155,62 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização -125.043,20 0,00 Acumuladas (-) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 Intangível 0,00 0,00 Softwares 0.00 0.00 Marcas, Direitos e Patentes Industriais 0,00 0,00 Direito de Uso de Imóveis 0,00 0,00 (-) Amortização Acumulada (-) Redução ao Valor Recuperável 0.00 0.00 0,00 0,00 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO -183.859.414,13 -184.446.935,98 TOTAL 1.881.355,70 1.831.219,40 TOTAL 1.881.355,70 1.831.219,40 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 320.051,65 | PASSIVO FINANCEIRO 1.511.167,75 | PASSIVO PERMANENTE 101.073,17 32.448.249,65 38.086.335,69 153.292.520,18 148,191,819,69 1.780.282.53

SALDO PATRIMONIAL



FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA Av.da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima

Av.da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima C.N.P.J. 47.716.204/0001-97

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2013 Mês: 12

Data: 20/03/2014 11:57:12 Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

COMPENSAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	ATUAL	ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	5.636.064,01	8.060.716,06
Outros Atos Potenciais do Ativo	744.138,52	744.138,52	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
OTAL	744.138,52	744.138,52	TOTAL	5.636.064,01	8.060.716,06

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2013

JOÃO LAERTE CHINAGLIA

ALBERTO A.TERRABUIO

EDUARDO JOSÉ PEREIRA

Coordenador Contábil

Assessor II

Diretor Superintendente

ENTIDADES:

4 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP