

Período: Exercício de 2016

## Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0005 - INST. MUNIC. DE ASSIST. À SAÚDE DO FUNC.

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	6.837.880,77	7.774.945,68	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	13.399.979,03	12.830.055,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.380.287,72	2.658.534,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.983,45	110.654,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.356.787,10	4.106.246,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.097.752,79	12.351.718,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.595,89	84.178,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.793,85	66.629,75
ESTOQUES	1.081.160,06	921.186,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	125.448,94	301.052,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.050,00	4.800,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.926.941,54	12.967.529,31
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	75.583.402,91	74.715.557,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.294.957,54	967.238,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.919.334,47	13.231.881,43	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	55.094.363,11	56.692.919,02
INVESTIMENTOS	285.030,03	140.599,77	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	8.412.061,52
IMOBILIZADO	61.377.603,63	61.341.641,75	DEMAIS RESERVAS	324.218,17	285.965,44
INTANGÍVEL	1.434,78	1.434,78	RESULTADOS ACUMULADOS	54.770.144,94	47.994.892,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.770.144,94	47.994.892,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	51.389.996,85	44.614.743,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.617.892,32)	4.493.847,89
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.014.840,24	40.130.133,56
			AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	(6.951,07)	(9.237,48)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(6.951,07)	(9.237,48)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.626.843,27	3.626.843,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	3.626.843,27	3.626.843,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(246.695,18)	(246.695,18)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(246.695,18)	(246.695,18)
<b>TOTAL</b>	<b>82.421.283,68</b>	<b>82.490.503,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>82.421.283,68</b>	<b>82.490.503,41</b>

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
ATIVO FINANCEIRO	1.395.883,61	2.742.713,50
ATIVO PERMANENTE	81.025.400,07	79.747.789,91
<b>PASSIVO (II)</b>		
PASSIVO FINANCEIRO	24.564.751,47	23.584.395,59
PASSIVO PERMANENTE	25.253.331,14	21.824.435,60
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>32.603.201,07</b>	<b>37.081.672,22</b>

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	38.250,00	642.605,72
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	\$0,00	\$0,00
Direitos Contratuais	\$0,00	\$0,00
Outros atos potenciais ativos	121.564,68	121.564,68
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<i>159.814,68</i>	<i>764.170,40</i>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	\$0,00	\$1.309.288,41
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	\$0,00	\$0,00
Obrigações contratuais	41.680.992,28	62.796.496,37
Outros atos potenciais passivos	\$0,00	\$0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<i>41.680.992,28</i>	<i>64.105.784,78</i>

LUIZ CARLOS GONÇALVES DA SILVA  
SuperintendenteALMIRO ANTONIO FRANCHI  
Diretor Administrativo e FinanceiroJOSÉ ERNESTO LOPES ORTEGA  
Chefe da Seção de Contabilidade e Orçamento CRC 1SP 111601/0-5MARIO GONZAGA DA SILVA  
Contador CRC 1SP 119729/0-8