



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.08.39 Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Mensal

Data: 22/06/2017

Hora: 10:16

Gestão: Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

## Apuração

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior	TÍTULOS	Exerc Atual	Exerc Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.340.205,16	22.404.326,62	PASSIVO CIRCULANTE	6.327.444,73	4.608.645,84
Caixa e Equivalente de Caixa	6.104.941,65	9.139.888,94	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assistenciais a Pagar CP	0,00	0,00
Estoques	3.235.263,51	13.264.437,68	Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00
			Fornecedores e Contas a Pagar a CP	6.068.987,60	4.475.826,62
			Obrigações Fiscais a CP	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.043.525,47	41.122.467,64	Demais Obrigações a CP	258.457,13	132.819,22
Ativo Realizavel a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	473.554,84	955.858,74
Imobilizado	40.043.525,47	41.122.467,64			
Bens Móveis	17.888.049,77	16.972.958,64	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar LP	473.554,84	955.858,74
Bens Imóveis	26.163.779,17	26.163.779,17	Pessoal A Pagar	473.554,84	955.858,74
(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	-4.008.303,47	-2.014.270,17			
			TOTAL DO PASSIVO	6.800.999,57	5.564.504,58
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exerc Atual	Exerc Anterior
			Patrimônio Social	90.608.360,47	11.374.118,07
			Resultados Acumulados	-32.646.070,79	35.805.348,39
			Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00
			Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	-292.771,28
			Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-32.646.070,79	36.098.119,67
			TOTAL DO PATRIMÔNIO	57.962.289,68	47.179.466,46
<b>TOTAL</b>	<b>49.383.730,63</b>	<b>63.526.794,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>64.763.289,25</b>	<b>52.743.971,04</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

04.04.99.08.39 Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Mensal

Data: 22/06/2017

Hora: 10:16

Gestão: Administração Indireta

Grupo de Contabilização: Hospital Mário Dr. Mário Gatti

## Apuração

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	6.104.941,65	9.139.888,94	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	8.591.213,37	7.815.165,16
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	43.278.788,98	54.386.905,32	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	473.554,84	955.858,74
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				40.318.962,42	54.755.770,36

## COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exerc Atual	Exerc Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exerc Atual	Exerc Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	615.000,00	615.000,00	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Inst. Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Inst. Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas\Depto de Contabilidade\Sistema SIM