
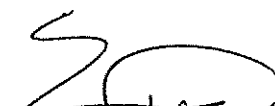


## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015


ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.476.379,42</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.915.710,99</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.655.810,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(314.205,82)
CAIXA	89.245,35	FORNECEDORES	1.657.026,89
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	27.855,50	PRESTADORES DE SERVIÇO P.J.	9.791,06
BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	25.046,87	PRESTADORES DE SERVIÇO P.F.	4.190,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	123.133,79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.570,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	9.390.528,99	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.570,59
<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.065.725,53</b>	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS	152.214,97
CONVÊNIOS	929.073,34	OBRIGAÇÕES PESSOAL	11.785,93
CARTÕES DE CRÉDITO	78.804,03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	134.253,17
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.530,12	PROVISÕES	181,90
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	39.772,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.993,97
OUTROS CRÉDITOS	16.545,55		
<b>ESTOQUE</b>	<b>1.744.677,10</b>	CONTAS A PAGAR	627.489,26
ALMOXARIFADO	1.705.164,40	SEGUROS	3.612,01
ESTOQUE DE TERCEIROS	39.512,70	RECURSOS DE ENTID. PUB.NACIONAL	9.772.022,03
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS</b>	<b>10.166,29</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>114.722,57</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	10.166,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.722,57
		PATRIMONIO SOCIAL	7.428.860,78
		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	7.428.860,78
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>6.982.914,92</b>		
IMOBILIZADO	7.011.976,08		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	926.541,22		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.826.844,60		
VEÍCULOS	258.590,26		
INTANGÍVEL	0,00		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.377,19		
(-) DEPRECIACÃO, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(34.438,35)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>19.459.294,34</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>19.459.294,34</b>

  
 JOSE JERONIMO SILVA  
 PROVIDOR  
 CPF: 123.666.764-68

  
 EDNELMA MARIA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC AL 7073

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015**

Receita Operacional	23.734.504,24
<b>Receita Líquida</b>	<b>23.734.504,24</b>
Custo dos Serviços Prestados	(16.881.432,24)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>6.853.072,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(6.780.169,47)</b>
Despesas Administrativas	(6.766.149,80)
Despesas Tributárias	(14.019,67)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(293.948,47)</b>
Receitas Financeiras	89.569,05
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>(131.476,89)</b>
Despesas Não Operacionais	(12.223,39)
Receitas Não Operacionais	461.460,54
<b>Resultado Antes do IR</b>	<b>317.760,26</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>317.760,26</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>317.760,26</b>

  
 JOSÉ HERÔNIMO SILVA  
 RECONHECIDOR  
 CPF: 123.666.764-68

  
 EDNELMA MARIA DA SILVA  
 CONTADORIA  
 CRC AL 7973