

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

<b>Município:</b>	MOGI GUAÇU	<b>Exercício:</b>	2020
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.640.530,79	8.008.067,67	PASSIVO CIRCULANTE	4.926.484,41	6.131.692,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.072.238,80	2.626.023,59	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	3.887.285,59	3.877.106,25	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.264,12	6.264,12	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.004.536,35	3.841.122,39
Estoques	2.674.742,28	1.498.673,71	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Paga Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.921.948,06	2.290.570,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.182.559,48	1.589.666,60	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	4.145.164,70	4.323.167,42
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	3.892.997,69	4.205.388,93
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	2.182.559,48	1.589.666,60	Fornecedores a Longo Prazo	252.167,01	117.778,49
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	9.071.649,11	10.454.860,24
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	5.751.441,16	-857.125,97
			Resultado do Exercício	6.608.567,13	1.336.425,53
			Resultado de Exercícios Anteriores	-857.125,97	-2.193.551,50
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3


<b>Município:</b>	MOGI GUAÇU	<b>Exercício:</b>	2020
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	14.823.090,27	9.597.734,27	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	5.751.441,16	-857.125,97
			TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	14.823.090,27	9.597.734,27
ATIVO FINANCEIRO	6.270.017,16	2.813.622,61	PASSIVO FINANCEIRO	6.769.308,92	6.771.566,84
ATIVO PERMANENTE	8.553.073,11	6.784.111,66	PASSIVO PERMANENTE	4.369.524,35	4.230.037,07
			SALDO PATRIMONIAL	3.684.257,00	-1.403.869,64
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivo	0,00	0,00
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	21.432.054,36	7.565.053,10
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Município:</b>	MOGI GUAÇU	<b>Exercício:</b>	2020
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	03 - HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior




---

José Carlos De Carli Júnior  
Superintendente




---

José Roberto Gomes da Rosa  
Diretor Administrativo e Financeiro




---

Camilla Poyem de Oliveira Vanzo  
Contadora