



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2.016

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa.....	R\$	2.276,30
Bancos Conta Movimento.....	R\$	11.349,89

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Aplicações de Liquidez Imediata.....	R\$	29.101,13
--------------------------------------	-----	-----------

CHEQUES À RECEBER

Cheques Devolvidos à Reapresentar.....	R\$	2.010,00
--	-----	----------

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

Faturas à Receber.....	R\$	38.811,11
------------------------	-----	-----------

ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS

Adiantamentos de Salários.....	R\$	4.003,73
Adiantamentos de 13º Salário.....	R\$	627,92
Adiantamentos de Férias.....	R\$	4.999,73

ESTOQUES

Almoxarifado/ Farmácia.....	R\$	160.259,04
-----------------------------	-----	------------

OUTROS CRÉDITOS

Valores a Recuperar.....	R\$	63.644,68
--------------------------	-----	-----------

ATIVO PERMANENTE

Ativo Imobilizado.....	R\$	1.011.258,36
------------------------	-----	--------------

TOTAL DO ATIVO

R\$ 1.327.085,86

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores.....	R\$	258.642,22
Salários e Adicionais a Pagar.....	R\$	8.860,59
Contribuições a Recolher.....	R\$	113.390,72
Outras Obrigações Trabalhistas.....	R\$	10.900,81
Obrigações com Serviços de Terceiros.....	R\$	766,38

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Superávit/Deficit Acumulados.....	R\$	934.525,22
Superávit/Deficit do Exercício.....	R\$	(361.681,92)
Resultado Acumulado.....	R\$	1.296.207,14

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 1.327.085,86

SCMCC



**SANTA CASA,
DE MISERICORDIA DE
CERQUEIRA CÉSAR**

CNPJ: 47.233.130/9001-77 CNSS: 219.19874
Unidade Pública Federal n.º 93083/06
Unidade Pública Estadual n.º 4549/05
Unidade Pública Municipal n.º 73/70

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2.016

RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	2.133.349,08
RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	14.744,59
SUBVENÇÕES E DOAÇÕES.....	R\$	3.906.076,62
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	R\$	10.210,75
TOTAL DAS RECEITAS.....	R\$	6.064.381,04
DESPESAS OPERACIONAIS.....	R\$	6.426.062,96
TOTAL DAS DESPESAS.....	R\$	6.426.062,96
RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	R\$	361.681,92

Cerqueira César, 31 de Dezembro de 2.016.

KAZUO KATO
PROVEDOR

GERALDO ROQUE
TESOUREIRO

JOSE LUIZ ORTEGA BERMUDES
CRC. TEC/SP 130.374

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César, abaixo assinados, cumprindo as atribuições legais e Estatutárias Examinaram as Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2.016, composta pelo Balanço Geral e Demonstrativo de Contas de Resultados dando PARECER que as referidas informações Contábeis traduzem com prioridade a situação Econômica Financeira da Instituição.

Cerqueira César, 31 de Dezembro de 2.016

Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César

ELIAS DIAS RAMOS

JOSE AIRTON CARDOSO

LUIZ SILVESTRE

SCMCC