

INSTITUTO DE SAÚDE SANTA MARIA - IDESMA
CNPJ. 04.593.237/0001-84
R.T.D.P.J. - Nº. 017682

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2007

	ATIVO			PASSIVO		DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2007		
	2006	2007		2006	2007	2006	2007	2007
CIRCULANTE DISPONÍVEL	1.030.835,86	8.187.845,86	CIRCULANTE	48.817,76	2.744.566,96	RECEITAS	1.030.876,00	22.200.975,65
CAIXA	0,00	3.117,88	PESSOAL E ENCARGOS	48.658,26	818.178,15	RECEITA DE CONTRATO GESTÃO-SESPA	1.030.876,00	21.887.543,00
BANCOS	1.030.835,86	6.778.554,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	159,50	1.926.388,81	RECEITA FINANCEIRA (-)	0,00	313.432,65
BANCOS C/MOVIMENTO	1.030.835,86	6.778.554,17	FORNECEDORES	0,00	710.851,36	DESPESAS OPERACIONAIS	48.857,90	13.786.062,55
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.406.173,81	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	81.235,50	DESPESAS COM MATERIAL	0,00	1.624.826,73
ADIANTAMENTOS	0,00	585.442,72	OUTRAS CONTAS A PAGAR	159,50	726.101,25	DESPESAS FINANCEIRAS	40,14	177.142,89
FORNECEDORES	0,00	29.869,81	PROVISÕES	0,00	408.200,70	DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS	48.658,26	5.193.942,31
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	12.736,09	TRABALHISTAS			DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	27,46
OUTROS						DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.216.260,42
CRÉDITOS A RECEBER	0,00					DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	211.687,28
ALMOXARIFADO	0,00	778.125,19	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	159,50	1.362.175,46
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00				SOBRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO	982.018,10	8.414.913,10
PERMANENTE	0,00	3.953.652,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	982.018,10	9.396.931,20			
IMOBILIZADO	0,00	4.165.339,58	Patrimônio Social	982.018,10	9.396.931,20			
MOVEIS E ULTENSÍLIOS	0,00	257.589,53	Variação Patrimonial	982.018,10	982.018,10			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	340.583,39	Acumulada	982.018,10				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.082.054,72	Superávit do Exercício	982.018,10	8.414.913,10			
VEÍCULOS	0,00	311.565,00						
SOFTWARE	0,00	173.546,94	TOTAL DO PASSIVO	1.030.835,86	12.141.498,16			
DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	(211.687,28)						
TOTAL DO ATIVO	1.030.835,86	12.141.498,16						

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

	2006	2007
ORIGENS DE RECURSOS:		
Superávit do Exercício	982.018,10	8.414.913,10
Depreciação Acumulada	0,00	211.687,28
Total das Origens	982.018,10	8.626.600,38
APLICAÇÕES DE RECURSOS:		
Adições ao Ativo Permanente	0,00	4.165.339,58
Total das Aplicações	0,00	4.165.339,58
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	982.018,10	4.461.260,80
DEM. DA VAR DO CAP CIRC.LÍQ		
Ativo Circulante		
No Início do Período	0,00	1.030.835,86
No fim do Período	1.030.835,86	8.187.845,86
	1.030.835,86	7.157.010,00
Passivo Circulante		
No início do Período	0,00	48.817,76
no Fim do Período	48.817,76	2.744.566,96
	48.817,76	2.695.749,20
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	982.018,10	4.461.260,80

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

HISTÓRICO	Patrimônio Social Integralizado	Resultados do Exercício	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2006	982.018,10	0,00	982.018,10
Superávit do Exercício	-	8.414.913,10	8.414.913,10
Saldo em 31 de Dezembro de 2007	982.018,10	8.414.913,10	9.396.931,20

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

INFORMAÇÃO ADICIONAL

	2006	2007
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		
Superávit do Exercício	982.018,10	8.414.913,10
Depreciação	0,00	211.687,28
GERAÇÃO BRUTA DE CAIXA	982.018,10	8.626.600,38
Aumento diminuição nos Ativos:	0,00	-1.406.173,81
Almoxarifado	0,00	-778.125,19
Adiantamento a Fornecedores	0,00	-585.442,72
Impostos a Recuperar	0,00	-29.869,81
Outros Créditos a Receber	0,00	-12.736,09
GERAÇÃO BRUTA DE CAIXA	982.018,10	7.220.426,57
Aumento diminuição nos Passivos:	48.817,76	2.695.749,20
Salários e Encargos a Pagar	48.658,26	769.519,89
Outras Obrigações a Pagar a Curto Prazo	159,50	1.926.229,31
Outras Obrigações a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA	1.030.835,86	9.916.175,77
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	-4.165.339,58
Adições ao Ativo Permanente	0,00	-4.165.339,58
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.030.835,86	5.750.836,19
Disponibilidades no Início do Exercício	0,00	1.030.835,86
Disponibilidades no Final do Exercício	1.030.835,86	6.781.672,05

Belém (Pa), 31 de dezembro de 2007