



**BALANCOS PATRIMONIAIS PARA OS PERIODOS FINDOS EM 30 DE  
JUNHO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015  
AMMG - ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE MINAS GERAIS**

<b><u>ATIVO</u></b>	<b><u>jun-16</u></b>	<b><u>dez-15</u></b>
<b><u>Ativo Circulante</u></b>		
<b><u>Disponível</u></b>		
Caixas e Bancos	88.873,04	152.213,39
Aplicações e Liquidez Imediata	4.262.920,01	2.834.998,85
Clientes	1.327,43	11.040,04
Almoxarifado	28.749,86	26.268,04
Adiantamentos	12.468,86	41.339,41
Créditos Diversos	115.875,62	2.324,70
Cartoes de Creditos a Receber	25.607,45	28.282,57
Despesa Antecipada	<u>384.823,37</u>	<u>196.935,64</u>
<b>Total</b>	<b>4.920.645,64</b>	<b>3.293.402,64</b>
<b><u>Realizavel a Longo Prazo</u></b>		
Depósito Judicial - COFINS	1.195.507,44	1.125.306,81
Depósito Judicial - CEMIG	48.560,52	48.560,52
Deposito Judicial - TRABALHISTA	<u>5.591,07</u>	<u>5.591,07</u>
<b>Total do Realizavel a Longo Prazo</b>	<b>1.249.699,03</b>	<b>1.179.473,60</b>
<b><u>Investimento</u></b>		
Credicon	3.790,00	3.790,00
<b><u>Imobilizado</u></b>		
Edificações	1.291.754,27	1.291.754,27
Terreno	2.614.403,94	2.614.403,94
Móveis e Utensílios	910.417,00	908.707,90
Instalações	676.599,23	676.599,23
Máquinas e Equipamentos	1.042.202,63	1.034.331,67
Equipamentos de Informática	366.378,49	342.942,44
Benfeitorias	3.061.978,13	3.061.978,13
Projeto Obra - Sede	12.345.728,00	12.050.194,89
(-) Depreciação do Imobilizado	<u>(4.621.027,44)</u>	<u>(4.387.844,10)</u>
<b>Total do Ativo Imobilizado</b>	<b>17.688.434,25</b>	<b>17.593.068,37</b>
<b><u>Intangível</u></b>		
Softwares	268.651,56	268.651,56
(-) Amortização acum dir uso softwar	<u>(238.473,42)</u>	<u>(215.402,89)</u>
<b>Total do Intangível</b>	<b>30.178,14</b>	<b>37.710,93</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>23.892.747,06</b>	<b>22.107.445,54</b>



<b><u>PASSIVO</u></b>	<b><u>jun-16</u></b>	<b><u>dez-15</u></b>
<b><u>Passivo Circulante</u></b>		
Fornecedor	74.871,54	74.999,90
Correntistas Credores	432.237,92	470.191,84
Impostos e contribuições a recolher	33.602,01	37.193,12
Obrigações Trabalhistas	419.674,23	312.342,04
Emprestimo - Unimed	1.456.010,71	1.648.201,41
<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>2.416.396,41</b>	<b>2.542.928,31</b>
<b><u>N/CIRCULANTE</u></b>		
<b><u>Realizavel a Longo Prazo</u></b>		
Impostos e Contrib a Recolher	1.206.508,88	1.140.610,73
Receitas Antecipadas	2.000.000,00	2.000.000,00
Emprestimo - Unimed	2.500.000,00	3.333.333,33
<b>Total Realizavel a Longo Prazo</b>	<b>5.706.508,88</b>	<b>6.473.944,06</b>
<b><u>Patrimônio Social</u></b>		
Reservas de Superavit Acumulados	13.093.610,28	11.281.801,15
Superávit n/ Exercício	2.676.231,49	1.808.772,02
<b>Total Patrimônio Social</b>	<b>15.769.841,77</b>	<b>13.090.573,17</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>23.892.747,06</b>	<b>22.107.445,54</b>

Belo Horizonte, 30 de Junho de 2016

Dr. Lincoln Lopes Ferreira  
Presidente da AMMG

Dr. Luiz Carlos Molinari Gomes  
Diretor Financeiro