



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

<u>ATIVO</u>	<u>jun-16</u>	<u>dez-15</u>
<u>Ativo Circulante</u>		
<u>Disponível</u>		
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>
Total	4.920.645,64	3.293.402,64
<u>Realizavel a Longo Prazo</u>		
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>
Total do Realizavel a Longo Prazo	1.249.699,03	1.179.473,60
<u>Investimento</u>		
Credicon	3.790,00	3.790,00
<u>Imobilizado</u>		
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>
Total do Ativo Imobilizado	17.688.434,25	17.593.068,37
<u>Intangível</u>		
Softwares	268.651,56	268.651,56
(-)Amortização acum dir uso softwar	<u>(238.473,42)</u>	<u>(215.402,89)</u>
Total do Intangível	30.178,14	37.710,93
Total do Ativo	23.892.747,06	22.107.445,54



<u>PASSIVO</u>	<u>jun-16</u>	<u>dez-15</u>
<u>Passivo Circulante</u>		
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
Total Passivo Circulante	2.416.396,41	2.542.928,31
<u>N/CIRCULANTE</u>		
<u>Realizavel a Longo Prazo</u>		
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
Total Realizavel a Longo Prazo	5.706.508,88	6.473.944,06
<u>Patrimônio Social</u>		
Reservas de Superavit Acumulados	13.093.610,28	11.281.801,15
Superávit n/ Exercício	2.676.231,49	1.808.772,02
Total Patrimônio Social	15.769.841,77	13.090.573,17
Total do Passivo	23.892.747,06	22.107.445,54

Belo Horizonte, 30 de Junho de 2016

Dr. Lincoln Lopes Ferreira
Presidente da AMMG

Dr. Luiz Carlos Molinari Gomes
Diretor Financeiro