

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO PERÍODO DE 01/01/2001 A 31/12/2004
SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA

ATIVO :				
CIRCULANTE	2004	2003	2002	2001
DISPONIVEL				
CAIXA	719,84	197,24	695,30	308,77
BCOS C/ MOVIMENTO				
BCO BANDEIRANTES S/A		-	-	1.560,83
CREDICOM	8.760,59	82.378,58	27.922,18	2.029,42
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA				
CREDICOM - CDB	102.614,45	-	-	-
CREDITOS DIVERSOS				
CHEQUES EM COBRANÇA	825,00	3.475,00	80,00	-
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	41,79	-	410,00	35,00
PERMANENTE IMOBILIZADO				
MOVEIS E UTENSILIOS	2.306,00	2.306,00	2.306,00	2.306,00
COMPUTADORES E IMPRESSORAS	11.828,00	11.828,00	13.863,00	11.433,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.924,28	144.124,28	145.125,28	144.566,28
DEPRECIACÃO ACUMULADA				
MOVEIS E UTENSILIOS	(1.271,68)	(1.041,08)	(810,48)	(562,05)
COMPUTADORES E IMPRESSORAS	(6.752,53)	(4.905,93)	(6.826,44)	(4.627,24)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(58.259,68)	(43.711,99)	(30.597,98)	(16.135,56)
DIREITO DE USO				
DIREITO USO - TELEFONE	51,36	51,36	51,36	51,36
DIFERIDO				
DIREITO DE USO - SOFTWARE	688,00	748,00	748,00	748,00
AMORT. DIREITO DE USO SOFTWARE	(688,00)	(566,94)	(429,34)	(291,74)
TOTAL DO ATIVO	210.787,42	194.882,52	152.536,88	141.422,07
PASSIVO :				
CIRCULANTE EXIGIVEL OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES	3.598,81	4.578,85	1,82	1.820,92
CHEQUES EM COBRANÇA	-	27,15	126,80	-
DEVEDORES DIVERSOS	-	-	-	1.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
IRF A RECOLHER	80,08	351,37	55,66	55,66
INSS A RECOLHER	1.805,06	3.413,36	393,99	692,74
ISS A RECOLHER	237,00	237,00	88,20	88,20
COFINS/PIS/CSL A RECOLHER	39,66	-	-	-
PATRIMONIO SOCIAL				
SUPERAVIT/ DEFICIT N/ EXERCICIO	19.087,02	34.404,38	14.105,86	(21.829,58)
SUPERAVIT ACUMULADO	185.939,79	151.870,41	137.764,55	159.594,13
TOTAL DO PASSIVO	210.787,42	194.882,52	152.536,88	141.422,07
DESPESA E RECEITAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS	14,34	36,02	15,00	117,03
CPMF	1.127,08	947,75	496,03	855,47
IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	-	-	-	40,71
JUROS	1,26	-	9,42	23,44
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	653,61	-	-	6,05
IMPOSTOS E TAXAS				
TAXAS	39,08	-	-	-
DESPESAS N/OPERACIONAIS				
BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO		9.364,74	-	-
TOTAL :	218.450,29	279.846,54	145.599,39	230.668,68
RECEITAS				
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	42.054,25	26.950,83	33.502,25	27.928,00
RECEITAS FINANCEIRAS	3.268,06	-	-	30,30
JORNADAS MEDICAS	183.715,00	223.330,09	126.203,00	92.815,80
PATROCINIO	8.500,00	-	-	1.845,00
CONGRESSO	-	63.970,00	-	86.220,00
TOTAL :	237.537,31	314.250,92	159.705,25	208.839,10
SUPERAVIT/ DEFICIT N/ EXERCICIO	19.087,02	34.404,38	14.105,86	(21.829,58)