BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE C.N.P.J. 50.351.626/0001-10

R E C E I T A S			
RECEITAS GERAIS			
RECEITAS HOSPITALARES			
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR			
PARTICULARES	-14,288.65		
CONVENIO UNIMED	-19,910.14		
CONVENIO - SANTA CASA SOROCABA	-89,908.51		
		-124,107.30	
SUBVENCOES PUBLICAS			
CONVENIO - P.S.F.	-599,478.73		
SERVICOS PRESTADOS - P.M.C.L.	-896,806.00		
CONVENIO - P.M.C.L.	-1,835,020.76		
CONVENIO E.S.F.-TORRE DE PEDRA	-214,710.93		
T.A.01/2012 - CUSTEIO	-60,000.00		
T.A.02/2012 - EQUIPAMENTOS	-80,000.00		
		-3,686,016.42	
			-3,810,123.72
RECEITAS COMPLEMENTARES			
MENSALIDADES-CARNES			
CONTRIBUINTE	-65,697.75		
		-65,697.75	
DOADORES MENSAIS			
AGROPECUARIA DELLAMUTTA LTDA.	-1,100.00		
MON QUIMICA INDUSTRIAL LTDA.	-7,387.73		
SABRINA IND.COM.LTDA.	-3,600.00		
DURVAL ZACHEL	-1,800.00		
SERGIO RIBEIRO	-5,000.00		
		-18,887.73	
DOACOES ANONIMAS			
DOADORES DIVERSOS	-10,641.32		
		-10,641.32	
EVENTOS			
EVENTOS DIVERSOS	-46,197.31		
		-46,197.31	
			-141,424.11
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS FINANCEIROS			
BANCO DO BRASIL SA.	-389.05		
		-389.05	
ALUGUEIS ATIVOS			
CANTINA	-7,387.00		
		-7,387.00	

BENEFICENCIA HOSPITALAR DE OESARIO LANGE C.N.P.J. 50.351.626/0001-10

			-7,776.05
RECEITAS EVENTUAIS			
VENDAS BENS EM DESUSO			
VENDAS SUCATAS	-852.50		
		-852.50	
DIREITOS TRABALHISTAS			
AVISO PREVIO	-9,123.00		
		-9,123.00	
VALORES LEGAIS RECEBIDOS			
N.FISCAL PAULISTA-LEI 12685/07	-4,585.61		
URV-UNID.REAL VR.LEI-8880/94	-6,001.64		
RENDIMENTOS C/JUDICIAL BACEN	-2,158.55		
M.A.C.	-66,672.91		
		-79,418.71	
			-89,394.21
Total -> RECEITAS GERAIS			-4,048,718.09
RECEITAS COMPLEMENTARES			
RECEITAS EVENTUAIS			
DIREITOS TRABALHISTAS			
CONTRATO EXPERIENCIA	-198.52		
		-198.52	
			-198.52
REVERSOES E RECUPERACOES			
RECUPERACAO DE CUSTO E DESPESA			
EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	-9,864.59		
		-9,864.59	
			-9,864.59
Total -> RECEITAS COMPLEMENTARES			-10,063.11
Total -> R E C E I T A S			-4,058,781.20
D E S P E S A S			
DESPESAS GERAIS			
ADMINISTRATIVAS			
SALARIOS E ORDENADOS			
ORDENADOS	1,029,906.69		
13. SALARIO	85,162.25		
FERIAS	135,792.50		
AVISO PREVIO E INDENIZACOES	600.90		
		1,251,462.34	

BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE C.N.P.J. 50.351.626/0001-10

ENCARGOS SOCIAIS		
F.G.T.S.	109,253.92	
PIS S/FLS.PAGAT.	12,179.59	
		121,433.51
ENCARGOS DE USO E CONSUMO		
ENERGIA ELETRICA	16,186.67	
TELEFONES	13,145.72	
AGUA E ESGOTO	12,696.33	
		42,028.72
DESPESAS C/VEICULOS		
PECAS E ACESSORIOS	2,326.00	
OFICINA MECANICA	340.00	
PNEUS E BORRACHARIA	590.00	
ESTADIAS E PEDAGIOS	1,317.50	
LICENCIAMENTO	505.14	
INFRACAO DE TRANSITO	102.16	
		5,180.80
MATERIAL DE GASTO E CONSUMO		
IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO	9,350.67	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14,282.93	
RESSARCIMENTO - FUNDES	3,008.70	
		26,642.30
DESPESAS DIVERSAS		
CORREIOS E TELEGRAFOS	449.55	
FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	732.91	
AUDITORIA E CONTABILIDADE	36,930.00	
VIAGENS E CONDUCAO	685.71	
LANCHES, HOTEIS E REFEICOES	215.65	
SEGUROS DIVERSOS	1,869.12	
ALUGUEL PROGR.COMPUTACAO	4,760.72	
DESPESAS GERAIS	13,786.95	
PRESTACAO DE SERVICOS	7,380.40	
ACESSO A INTERNET	388.70	
VALE ALIMENTACAO	18,015.00	
		85,214.71
		1,531,962.38
MEDICO-HOSPITALAR		
PROFISSIONAIS AUTONOMOS		
JOSE ROBERTO SIMOES ALMEIDA	2,540.61	
ORLEY ALCEU CAMARGO	9,595.00	
CARMEN MARIA RODRIGUES	13,000.00	
GERMAN VILLALPANDO ROSAS	2,850.00	
RICARDO JOSE S.CHAGURI	3,300.00	
PERSIO VISCELLI	19,800.00	
LUIZ CARLOS ROJAS	30,000.00	

BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE C.N.P.J. 50.351.626/0001-10

RODRIGO BEZERRA DE MENEZES	25,994.47	
NEUSA MARIA DUARTE VIGAR	3,400.00	
ARNALDO BASTON	22,200.00	
MARCELA BATISTA CAMPOS	2,352.00	
ANA GABRIELA PONTES SANTOS	6,000.00	
ANA LUIZA REZENDE ROSA	12,101.66	
THAIS DAYANE BRITO	10,300.00	
		163,433.74
GASTOS MEDICOS-HOSPITALARES		
MEDICAMENTOS	48,965.84	
ALIMENTACAO	63,359.76	
MATERIAL RAIO X	11,490.47	
OXIGENIO	36,072.64	
MATERIAL DESCARTAVEL	38,804.85	
EXAMES LABORATORIAIS	10,143.38	
LOCACAO EQUIPAMENTOS	8,314.08	
ROUPAS DE CAMA	1,557.20	
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS	1,845,920.17	
PRESTACAO DE SERVICOS	19,683.01	
		2,084,311.40
		2,247,745.14
FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS		
BANCO DO BRASIL SA.	2,810.54	
HSBC BANK BRASIL SA.	1,803.15	
		4,613.69
JUROS PAGOS		
JUROS S/DUPL.FORNECEDORES	50.66	
HSBC BANK BRASIL SA.	26,536.59	
		26,587.25
MULTAS DIVERSAS		
FEDERAL	2,824.66	
		2,824.66
		34,025.60
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS E TAXAS		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2,941.76	
I.O.F.	1,636.13	
IPTU	486.72	
		5,064.61
JUROS E MULTAS DE MORA		
FEDERAL S/TRIBUTOS	5,131.08	
		5,131.08

BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE C.N.P.J. 50.351.626/0001-10

	10,195.69
Total -> DESPESAS GERAIS	3,823,928.81
Total -> D E S P E S A S	3,823,928.81
L U C R O N O P E R I O D O	-234,852.39

RECONHECEMOS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO APRESENTANDO UM =L U C R O= LIQUIDO DE R$ 234,852.39 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS**********)

CESARIO LANGE ,31 DE DEZEMBRO DE 2012

ROBERTO GONELLA JUNIOR
CPF.N. 048.461.709-70

JOAO CARLOS AYRES FRANDA
CPF.N. 053.676.589-06
CONTADOR - 1SP130277/O-4