

## BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE

C.N.P.J. 50.351.626/0001-10

## ATIVO

## CIRCULANTE

## DISPONÍVEL

CAIXA GERAL

CAIXA AUXILIAR

2,857,42

2,857,42

## BANCOS C/MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL S/A.CTA.INTERV

8,03

HEBC BANK BRASIL S/A.-C/C.8776

88,56

HEBC BANK BRASIL S/A.CTA.INTER

186,62

BANCO DO BRASIL S/A.O.217-B

43,164,98

BANCO DO BRASIL S/A.O.363-B

38,30

BANCO DO BRASIL S/A.O.397-5

13,40

BANCO DO BRASIL S/A.O.510-X

48,34

BANCO DO BRASIL S/A.O.159-7

7,713,36

HEBC BANK BRASIL SA.C/C 363-11

5,190,40

HEBC BANK BRASIL SA.C/C 441-95

130,73

56,564,72

## VALORES DE COMISSÃO IMEDIATA

CHEQUES EM CORRANÇA

363,00

363,0059,787,14

Total -&gt; CIRCULANTE

59,787,14

## PERMANENTE

## IMOBILIZADO

## TERRENS

AV.SAO PAULO N. 340

9,488,09

9,488,09

## PRECIOS E BENFEITÓRIAS

AV.SAO PAULO N. 340

4,069,00

4,069,00

## EQUIP./APARELHOS HOSPITALARES

BENS DIVERSOS

58,027,50

58,027,50

## MOVEIS E UTENSÍLIOS

BENS DIVERSOS

51,174,41

51,174,41

## VEÍCULOS

VIATURAS DIVERSAS

43,814,56

43,814,56

166,571,56

BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

C.N.P.J. 00.351.626/0001-10

	Total -> PERMANENTE	166,573.56
COMPENSADO		
VALORES DE TERCEIROS		
MATERIAIS EM CONDIÇÃO		
CIA ULTRAGAZ S.A.	1,701.10	
DIPROBED CON.EMP.LTDA.	14,598.25	
	<u>16,299.35</u>	
	16,299.35	
Total -> COMPENSADO		<u>16,299.35</u>
Total -> ATIVO		242,662.95



## BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

C.N.P.J. 06.331.626/0001-10

## PASSIVO

## CIRCULANTE

## OBRIG. EXIG. EXERC. SEQUINTE

## FORNEDORES

ANA LELIS ANTUNES-NOVES-ME.	-19,50
ANA OLIVIA M.M.GRANDO-ME.	-16,50
AVIF A CIA.LTD.	-524,61
ATRIAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	-122,00
AUTO POSTO IMPERIAL C.LANGE LT	-845,24
ALEXANDRE NORACIO C.LANGE-ME.	-210,00
APARECIDA TAVARES TATUI-ME.	-89,90
ALPHAMED-COM.DISTRIB.LTD.	-603,47
ANDERSON CARVALHO ALENCAR MERCADO	-3.276,47
ANA LUIZA R.D.OLIVEIRA-ME.	-20,00
ALVES LIMA C.ESTER.MAT.MED.LT.	-14,43
AUTO PECAS ELISETE LTDA-ME	-10,00
ATEN.MAT.ESPEC.P/MSF.LTD-EPF	-157,98
COMERCIAL PEIXOTO TATUI LTD.	-32,00
CONTIFOGRAF LTDA-ME.	-138,00
CAMP TECNICA CATA.RAIO X LT-ME	-100,00
C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA.	-3.068,40
CAETANO TATUI MATS.P/CONSTR.LT	-128,39
CIRURGICA VILAR LTDA.	-465,00
CLINICA SAO CARILO S/C LTDA.	-4.374,63
CLINICA SAO JOSE IPERO S/C LT.	-490,01
CAVE-CENTRO ATEND.MED.EMFES.	-600,00
CARLOS A.DA ROCHA LARA-ME.	-485,00
CIRURGICA UNIAO LTDA.	-985,54
COM.IMPACTA DE TATUI LTDA-ME.	-196,70
CIA.SALUX INFORMATIZACAO SAUDE	-390,00
BROGARIA S.CRIZ DES.LANGE LTDA	-153,24
DAVI FERREIRA ALBUQUERQUE-EPF.	-186,34
DAPROTEC EDUPE.MED.HOSPITALAR	-321,00
DENTAL RENE-EDUARDO R.OLIVEIRA	-1.398,73
DUPATRI HOSPITAL COM.EXP.LTD.	-976,76
EDINEI GONCA,LIBERATI C.L.-ME.	-20,00
ELITE COM.PREDS.HIG.LIMP.LTD.	-888,65
EDUARDO R.SCHWAR LEITE	-240,00
EPERSON AGIOLFI-ME.	-163,00
EMBRATEL EMPR.ERAS.TELECOM.	-332,31
EDMILTON PIRES DA SILVA-ME.	-90,30
EDUARDO NUNES DE MORAES	-1.614,63
FABRI PROD.ALIMENTICIOS LTDA.	-446,26
FRALIM-ASSIST.MEDICA S/C LTDA.	-618,53
GRATEL C.LANGE MATS.CONSTR.LT	-57,37
GRAFICA C.LANGE LTDA	-487,50
GENT PIRES DA SILVA C.LANGE-ME	-381,60
GRUPO MEDICO CONCHAS S/C LTDA.	-1.681,06
IND.E COM.CAFE CURUCA LTDA.	-57,50
ISAIAS AFRONSO MIRANDA C.L.ME.	-200,00
IMPERIAL PNEUS LTDA-EPF.	-574,85

## BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

C.N.P.J. 50.351.626/0001-10

JULIANA MARIA DAUS ZFAIR	-829,00
JORGE SOARES	-22,00
JOSE CARLOS FERRAZ CAMPOS-ME.	-350,00
LAZINSOARES-MATS,CONSTELTDA.	-1,229,00
LUIS PAULO CRESCIDULO TATUI-ME.	-180,00
LAYS ROCHA FARI-EPF.	-116,22
L.V.DE DAMARCO BARROS	-665,00
MARIO LUIZ DE DAMARCO C.L.-ME.	-300,00
MACROMED C.MAT.MED.HOSPITALAR	-2,038,19
MIYUJI COMERCIAL LTDA.	-772,04
MF SOM & ACESSORIOS LTDA-ME.	-591,00
MULT MED EQUIP,HOSP.LTDA.-EPF	-180,00
NELSON RODRIGUES TELES TATUI	-167,50
ORTO'S COM.PRO.MED.HOSP.LT-EPF	-1,297,90
PROTEC EQUIP.MED.HOSP.LTDA-ME.	-432,00
QUALMEDICAL COM.DISTR.MEDICAM	-2,153,93
RICARDO JOSE CHAGURI	-420,00
RED FAMA DISTRIBUIDORA LTDA.	-417,72
SANTA CASA MISERICORDIA TATUI	-1,268,50
SA MORAIS E CIA LTDA-ME.	-210,00
SUPERMERCADO DELLAVITTA LTDA.	-4,138,24
S.M.ELETR.COM.MATERIAIS.LTDA.	-100,38
TREVISAN C.LANGE MATS.CONTR.	-634,75
TELETEL TELEINFORMATICA LT-ME.	-120,00
TATISA GICA DOS SANTOS	-1,272,00
TECNICA HOSPITALAR IND.COM.LT.	-380,00
TATIANA R.F.LOPES-ME.	-659,73
WHITE MARTINS GASES IND.S/A.	-2,331,51
	<hr/>
	-52,582,36
<b>SALARIOS A PAGAR</b>	
ORDENADOS	-59,650,09
SALARIO FAMILIA	-41,48
FERIAS	-13,212,11
SALARIO MATERNIDADE	-1,011,25
	<hr/>
	-73,914,93
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	
PREVIDENCIA SOCIAL	-6,413,39
F.G.T.S.	-9,481,56
SINDICAL EMPREGADOS	-95,07
IRRF S/TRAB.ASSALARIADO	-5,819,27
IRRF S/SERV.PRESTADOS	-1,924,88
CONTRIB.CONFEDERATIVA	-469,55
INSS EXERCICIOS ANTERIORES	-553,836,54
F.G.T.S.EXERCICIOS ANTERIORES	-57,561,47
I.R.R.F.EXERCICIOS ANTERIORES	-39,068,30
CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	-546,83
EMPRESTIMO CONVENIO HOLERITE	-1,322,14
PIS, COFINS, CSLL	-252,50
I.S.S.	-3,376,99

## BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

C.N.P.J. 50.351.626/0001-10


PIS S/FLS.PAGAT.	-1,235.00	
IRRF S/AUTONOMOS	-1,939.49	
PREVIDENCIA SOCIAL-AUTONOMOS	-1,100.00	
SINDICAL EMPREGADOS EXERC.ANT.	-1,982.77	
CONTRIB.ASSISTENCIAL EXERC.ANT.	-63.26	
PIS,COFINS,CSLL EXERC.ANTER.	-6,624.52	
	<u>-673,095.71</u>	
CONTR.EMPRES.T.C/GARANTIA		
BANCO NOSSA CAIXA S.A.	-1,474.00	
OPERACAO DE CREDITO MRCB	-70,685.78	
	<u>-72,359.78</u>	
CREDORES EM CONTA CORRENTE		
BANCO NOSSA CAIXA 368-6	-31.22	
	<u>-31.22</u>	
	<u>-691,994.00</u>	
		<u>-691,994.00</u>
	Total -> CIRCULANTE	-691,994.00
PATRIMONIO LIQUIDO		
VARIACAO PATRIMONIAL		
VALORES REALIZADOS		
PATRIMONIO FIXO	-0.06	
VAR.PATRIM.EXERC.ANTERIORES	722,431.29	
VARIACAO PATRIM.DO EXERCICIO	-56,807.73	
	<u>665,623.30</u>	
	<u>665,623.30</u>	
		<u>665,623.30</u>
	Total -> PATRIMONIO LIQUIDO	665,623.30
COMPENSADO		
VALORES DE TERCEIROS		
MATERIAIS EM COMBATO		
CIA ULTRAGAZ S.A.	-1,701.10	
DIFOPROED COM.EMP.LTDA.	-14,598.25	
	<u>-16,299.35</u>	
	<u>-16,299.35</u>	
	Total -> COMPENSADO	-16,299.35
	Total -> P A S S I V O	-242,660.05

RECONHECEROS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL  
 SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R\$ 242.660.05  
 DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA  
 REAIS E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LAUDE

C.N.P.J. 50.351.626/0001-10

CESARIO LAUDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

  
ROBERTO GOMELLA JUNIOR  
CPF.N. 048.461.788-70

  
MANO CARLOS AYRES FRANCO  
CPF.N. 053.676.388-06  
CONTADOR - CPF 130277/0-8