

BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANCE

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

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

CAIXA AUXILIAR

424,85

424,85

BANCOS C/MOVIMENTO

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

97,60

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

69,064.57

BANCO DO BRASIL S/A.C/C.387-5

6,441.87

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

18,997.20

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

57,877.53

HSBC BANK BRASIL SA.C/C 441-95

208,25

BANCO DO BRASIL S/A.C/C.8073-X

112,57

BANCO DO BRASIL S/A.C/C.8072-1

28,10

152,827,77

153,252,62

VRS.RECEBER A CURTO PRAZO

APLICACOES FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL S/A.BB REF.DI

80,179,86

80,179,86

80,179,86

Total -> CIRCULANTE

233,432,48

PERMANENTE

IMOBILIZADO

TERRENIOS

AV.SAO PAULO N. 340

9,506,40

9,506,40

PREDIOS E BENFEITORIAS

AV.SAO PAULO N. 340

18,531,54

18,531,54

EQUIP./APARELHOS HOSPITALARES

BENS DIVERSOS

61,327,50

61,327,50

MOBILIOS E UTENSILIOS

BENS DIVERSOS

51,864,41

51,864,41

VEICULOS

VIATURAS DIVERSAS


43,814,56

43,814,56

BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

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

		<u>185,044.41</u>	
	Total -> PERMANENTE		185,044.41
COMPENSADO			
VALORES DE TERCEIROS			
MATERIAIS EM CONDIATO			
CIA ULTRAGAZ S.A.		1,701.10	
DIPROMED COM.EMP.LTDA.		14,598.25	
		<u>16,299.35</u>	
			<u>16,299.35</u>
	Total -> COMPENSADO		16,299.35
	Total -> A T I V O		<u>434,776.24</u>



BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

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

PASSIVO

CIRCULANTE

DEBITO EXIG. EXERC. SEQUINTE

FORNECEDORES

ANA LELIS ANTUNES NOVAES-ME.	-19,50
ANA OLIVIA M.M.GRANDO-ME.	-14,50
AVAF & CIA.LTDA.	-524,61
ATRIAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	-122,00
AUTO POSTO IMPERIAL C.LANGE LT	-845,24
ALEXANDRE HORACIO C.LANGE-ME	-210,00
APARECIDA TAVARES TATUI-ME.	-89,90
ALPHAMED-COM.DISTRIB.LTDA.	-803,47
ANDERSON CARV.ALENCAR MERCADO	-3,276,47
ANA LUIZA R.D.OLIVEIRA-ME.	-70,00
ALVES LINA C.ESTER.MAT.MED.LT.	-14,43
AUTO PECAS ELISETE LTDA-ME	-10,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	-7,205,01
COMERCIAL PEIXOTO TATUI LTDA.	-32,00
CONTIPORAF LTDA-ME.	-138,00
CNP TECNICA CATA.RAIO X LT-ME	-100,00
C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA.	-3,068,48
CAETANO TATUI MATS.P/CONSTR.LT	-178,39
CIRURGICA VILAR LTDA.	-405,00
CLINICA SAO CAMILO S/C LTDA.	-4,374,63
CLINICA SAO JOSE IPERO S/C LT.	-490,01
CAPE-CENTRO ATEND.MED.EMPRES.	-600,00
CARLOS A.DA ROCHA LARA-ME.	-465,00
CYBELAR COM.E INDUSTRIA LTDA.	-459,30
IRIGARIA S.CRUZ CES.LANGE LTDA	-155,24
DAVI FERREIRA ALBUQUERQUE-EPP.	-186,34
DAPROTEC EQUIPS.MED.HOSPITALAR	-301,00
DENTAL RENE-EDVALDO R.OLIVEIRA	-1,378,73
EDINET GONCA.LIBERATI C.L.-ME.	-20,00
ELITE COM.PRODS.HIG.LIMP.LTDA.	-888,65
EDUARDO R.SCHNAB LEITE	-240,00
EMERSON ASTOLFI-ME.	-163,00
EMBRATEL EMPR.BRAS.TELECOM.	-332,31
EDMILTON PIRES DA SILVA-ME.	-90,30
EDUARDO NUNES DE MORAES	-1,614,63
FAFRI PRODS.ALIMENTICIOS LTDA.	-446,26
FRANIM ASSIST.MEDICA S/C LTDA.	-618,53
GRANTEL C.LANGE MATS.CONSTR.LT	-57,37
GRAFICA C.LANGE LTDA	-487,50
GENI 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 AFOHEO MIRANDA C.L.ME.	-200,00
IMPERIAL PNEUS LTDA-EPP.	-774,85
JULIANA MARIA DAUS ZFAIR	-829,00
JORGE SOARES	-22,00
JOSE CARLOS FERRAZ CAFFOS-ME.	-354,00

BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

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

LAZINSOARES-MATS.CONSTR.LTDA.	-1,229.05
LUIS PAULO CRESCILLO TATUI-ME.	-180.00
LAIS ROCHA FAARI-EPP.	-116.22
L.V.DE CAMARGO BARROS	-665.00
MARIO LUIZ DE CAMARGO C.L.-ME.	-300.00
MACROMED C.MAT.MED.HOSPITALAR	-2,038.19
HIXYOU COMERCIAL LTDA.	-792.06
MF SOM & ACESSORIOS LTDA-ME.	-591.00
MARCILIO APARECIDO GOMES	-597.32
NELSON RODRIGUES TELES TATUI	-167.50
ORTO'S COM.PRO.MED.HOSP.LT-EPP	-1,297.90
PROTEC EQUIP.MED.HOSP.LTDA-ME.	-432.00
QUALMEDICAL COM.DISTR.MEDICAM	-2,153.93
RICARDO JOSE CHAGURI	-420.00
RED FARMA DISTRIBUIDORA LTDA.	-417.72
REIPEL COM.MAT.HIG.LIMP.LT-EPP	-510.53
SANTA CASA MISERICORDIA TATUI	-1,268.50
SA MORNES E CIA LTDA-ME.	-210.00
SUPERMERCADO DELLAVITTA LTDA.	-4,138.24
S.M.ELETR.COM.MATERIAIS.LTDA.	-100.58
SIGNATEK ELET.INSTR.PREC.LTDA.	-400.00
TREVISAN C.LANGE MATS.CONTR.	-634.75
TELETEL TELEINFORMATICA LT-ME.	-130.00
TATISA GICA DOS SANTOS	-1,272.00
TECNICA HOSPITALAR IND.COM.LT.	-380.00
WHITE MARTINS GAGES IND.S/A.	-2,331.51
	<hr/>
	-58,007.81
SALARIOS A PAGAR	
ORDENADOS	-66,497.63
SALARIO FAMILIA	-66.00
FERIAS	-18,712.66
	<hr/>
	-85,276.29
OBRIGACOES FISCAIS	
PREVIDENCIA SOCIAL	-8,826.00
F.G.T.S.	-10,955.17
SINDICAL EMPREGADOS	-75.07
IRRF S/TRAB.ASSALARIADO	-7,866.03
IRRF S/SERV.PRESTADOS	-2,711.05
CONTRIB.CONFEDERATIVA	-469.55
INSS EXERCICIOS ANTERIORES	-501,592.80
F.G.T.S.EXERCICIOS ANTERIORES	-50,386.04
I.R.R.F.EXERCICIOS ANTERIORES	-38,023.40
CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	-132.06
EMPRESTIMO CONVENIO HOLERITE	-732.11
PIS S/FLS.PAGAT.	-1,070.41
IRRF S/AUTONOMOS	-187.41
PREVIDENCIA SOCIAL-AUTONOMOS	-2,174.54
SINDICAL EMPREGADOS EXERC.ANT.	-1,982.77
CONTRIB.ASSISTENCIAL EXERC.ANT.	-63.36

BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LAMIE

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

PIS,COFINS,CSLL EXERC.ANTER.	-6,624.52	
	<u>-633,892.26</u>	
CONTAS A PAGAR		
CHEQUES A COMPENSAR 387-5	-3,543.50	
BANCO DO BRASIL S.A.159-7	-1,602.36	
	<u>-5,145.86</u>	
CONTR.EMPRES.C/GARANTIA		
OPERACAO DE CREDITO HSBC	-66,848.04	
	<u>-66,848.04</u>	
CREDORES EM CONTA CORRENTE		
HSBC BANK BRASIL SA.C/C.363-11	-77.54	
	<u>-77.54</u>	
	<u>-849,247.80</u>	
		Total -> CIRCULANTE
		-849,247.80
PATRIMONIO LIQUIDO		
VARIACAO PATRIMONIAL		
VALORES REALIZADOS		
PATRIMONIO FIXO	-0.06	
VAR.PATRIM.EXERC.ANTERIORES	430,770.97	
	<u>430,770.91</u>	
	<u>430,770.91</u>	
		Total -> PATRIMONIO LIQUIDO
		430,770.91
COMPENSADO		
VALORES DE TERCEIROS		
MATERIAIS EM CONDIATO		
CIA ULTRAGAZ S.A.	-1,701.10	
DIFROMED COM.EMP.LTDA.	-14,598.25	
	<u>-16,299.35</u>	
	<u>-16,299.35</u>	
		Total -> COMPENSADO
		-16,299.35
		Total -> PASSIVO
		-434,776.24

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL
 SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R\$ 434,776.24
 QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA
 E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS*****


BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

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

CESARIO LANGE ,31 DE DEZEMBRO DE 2012



ROBERTO GONELLA JUNIOR
CPF.N. 048.461.708-70



JOÃO CARLOS AYRES FRANCA
CPF.N. 053.676.589-06
CONTADOR - 15P138277/0-4