

BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

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

A T I V O

CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

CAIXA AUXILIAR

893,64

893,64

BANCOS C/MOVIMENTO

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

278,02

BANCO DO BRASIL S/A.C/C.217-8

2,44

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

115,630,57

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

56,03

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

20,941,39

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

100,00

141,008,45

141,902,09

VRS. RECEBER A CURTO PRAZO

TITULOS E CONTAS A RECEBER

RICARDO RODRIGUES MENDES-ME.

4,576,00

4,576,00

4,576,00

Total -> CIRCULANTE

146,478,09

PERMANENTE

IMOBILIZADO

TERRENDOS

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

135,404,70

135,404,70

MOVEIS E UTENSILIOS

BENS DIVERSOS

67,610,41

67,610,41

VEICULOS

VIATURAS DIVERSAS

43,814,56

43,814,56

274,887,61

BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANDE

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

	Total -> PERMANENTE	<u>274,867.61</u>
COMPENSADO		
VALORES DE TERCEIROS		
MATERIAIS EM CONDIATO		
CIA ULTRAGAZ S.A.	1,701.10	
DIPROMED COM.EMP.LTDA.	14,598.25	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	9,551.40	
	<u>25,850.75</u>	
	25,850.75	
	<u>25,850.75</u>	
	Total -> COMPENSADO	<u>25,850.75</u>
	Total -> A T I V O	<u>447,176.45</u>



BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

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

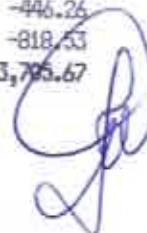
PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIG. EXIG. EXERC. SEGUINTE

FORNECEDORES

A.M.L.DE M.CAMARGO-ME.	-19.00
ANA LELIS ANTUNES NOVAES-ME.	-19.50
ANA OLIVIA M.M.GRANDO-ME.	-16.50
ANF & CIA.LTDA.	-524.61
ATRIAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	-122.00
AUTO POSTO IMPERIAL C.LANGE LT	-645.24
ALEXANDRE HORACIO C.LANGE-ME	-210.00
APARECIDA TAVARES TATUI-ME.	-89.90
ALPHAMED-COM.DISTRIB.LTDA.	-603.47
ANDERSON CARV.ALENCAR MERCADO	-3,276.47
ANA LUIZA R.D.OLIVEIRA-ME.	-70.00
ALVES LIMA C.ESTER.MAT.MED.LT.	-14.43
AUTO PECAS ELISETE LTDA-ME	-10.00
ATEN.MAT.ESPEC.P/HOSP.LTDA-EPP	-1,007.88
AGAPE C.P.HOSP.PAP.SERV.LT-ME.	-1,245.50
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	-1,180.67
B & V CENTRO AUTOMOTIVO LT-ME.	-466.00
COMERCIAL PEIXOTO TATUI LTDA.	-32.00
CONTIPIGRAF LTDA-ME.	-138.00
CAMP 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 IPERÓ S/C LT.	-490.01
CAPE-CENTRO ATEND.MED.EMPRES.	-600.00
CARLOS A.DA ROCHA LARA-ME.	-485.00
CIRURGICA UNIAO LTDA.	-296.00
CYBELAR COM.E INDUSTRIA LTDA.	-816.05
CAPTIVARI ELITE DESC.HIG.LT-EPP	-187.30
DROGARIA S.CRUZ CES.LANGE LTDA	-316.28
DAVI FERREIRA ALBUQUERQUE-EPP.	-186.34
DAPROTEC EQUPS.MED.HOSPITALAR	-301.00
DENTAL RENE-EDVALDO R.OLIVEIRA	-1,398.73
DUPATRI HOSPITAL COM.EXP.LTDA.	-1,729.05
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	-1,593.41
DEL GRANDI COMERCIAL LTDA-EPP.	-620.00
EDINEI BONCA.LIBERATI C.L.-ME.	-20.00
ELITE COM.PRODS.HIG.LIMP.LTDA.	-688.65
EDUARDO R.SCHWAB LEITE	-240.00
EMERSON ASTOLFI-ME.	-163.00
ENERATEL EMPR.BRAS.TELECOM.	-332.31
EDMILTON PIRES DA SILVA-ME.	-90.30
EDUARDO NUNES DE MORAES	-1,614.63
FAKRI PRODS.ALIMENTICIOS LTDA.	-446.26
FRALIM ASSIST.MEDICA S/C LTDA.	-818.53
FUTURA COM.PROD.MED.HOSP.LT-ME	-3,795.67




BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

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

GRANTEL 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 AFONSO MIRANDA C.L.ME.	-200.00
IMPERIAL PNEUS LTDA-EPP.	-774.87
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA.	-729.62
JOFRAN COM.PRODS.HIGIENIZACAO	-658.56
JULIANA MARIA DAUS ZFAIR	-829.00
JORGE SOARES	-22.00
JOSE CARLOS FERRAZ CAMPOS-ME.	-350.00
JOSE V.RIBEIRO CES.LANGE-ME.	-2,000.00
LAZINSOARES-MATS.CONSTR.LTDA.	-1,229.05
LUIS PAULO CRESCILLO TATUI-ME.	-180.00
LAIS ROCHA FAURI-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
MDYOU COMERCIAL LTDA.	-792.06
MF SOM & ACESSORIOS LTDA-ME.	-591.00
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
POET SOLUCOES EM IMPRESSAO LT.	-269.00
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	-1,235.39
SANTA CASA MISERICORDIA TATUI	-1,288.50
SA NORMES E CIA LTDA-ME.	-210.00
SUPERMERCADO DELLAVITTA LTDA.	-4,138.24
S.H.ELETR.COM.MATERIAIS.LTDA.	-100.58
STERILEX CIENTIFICA LTDA-EPP.	-911.06
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 GASES INDS.LTDA.	-1,859.07
	<hr/>
	-67,394.43
SALARIOS A PAGAR	
ORDENADOS	-79,292.26
SALARIO FAMILIA	-81.76
FERIAS	-8,969.33
	<hr/>
	-88,343.35
OBRIGACOES FISCAIS	
PREVIDENCIA SOCIAL	-8,975.24
F.G.T.S.	-11,519.48
SINDICAL EMPREGADOS	-135.52

BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

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

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-88.23
IRRF S/TRAB.ASSALARIADO	-4,582.79
IRRF S/SERV.PRESTADOS	-2,743.08
CONTRIB.CONFEDERATIVA	-469.55
INSS EXERCICIOS ANTERIORES	-448,086.28
F.G.T.S.EXERCICIOS ANTERIORES	-43,203.94
I.R.R.F.EXERCICIOS ANTERIORES	-38,023.40
CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	-98.60
PIS S/FLS.PAGAT.	-1,873.61
IRRF S/AUTONOMOS	-94.26
PREVIDENCIA SOCIAL-AUTONOMOS	-2,119.00
SINDICAL EMPREGADOS EXERC.ANT.	-2,077.84
CONTRIB.ASSISTENCIAL EXERC.ANT.	-63.36
PIS,COFINS,CSLL EXERC.ANTER.	-6,624.52
	<hr/>
	-570,778.70
CONTAS A PAGAR	
CHEQUES A COMPENSAR 387-5	-4,706.50
CHEQUES A COMPENSAR 159-7	-718.78
	<hr/>
	-5,425.28
CONTR.EMPRES.C/GARANTIA	
OPERACAO DE CREDITO HSBC	-72,460.74
	<hr/>
	-72,460.74
	<hr/>
	-604,402.50
	<hr/>
	-604,402.50
	<hr/>
Total -> CIRCULANTE	-604,402.50
PATRIMONIO LIQUIDO	
VARIACAO PATRIMONIAL	
VALORES REALIZADOS	
PATRIMONIO FIXO	-0.06
VAR.PATRIM.EXERC.ANTERIORES	430,770.97
VARIACAO PATRIM.DO EXERCICIO	-47,714.11
	<hr/>
	383,056.80
	<hr/>
	383,056.80
	<hr/>
Total -> PATRIMONIO LIQUIDO	383,056.80
COMPENSADO	
VALORES DE TERCEIROS	
MATERIAIS EM COMODATO	
CIA ULTRAGAZ S.A.	-1,701.10
DIPROMED COM.EMP.LTDA.	-14,598.25
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	-9,551.40
	<hr/>
	-25,850.75
	<hr/>
	-25,850.75
	<hr/>
Total -> COMPENSADO	-25,850.75

QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS*****

CESARIO LANGE ,31 DE DEZEMBRO DE 2013

ROBERTO GHELLA JUNIOR
OFF.N. 048.461.708-70JUNIO CARLOS AYRES FRANCA
OFF.N. 053.676.588-06
CONTADOR - 19P130277/0-4