

## BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

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

## ATIVO

## CIRCULANTE

## DISPONIVEL

CAIXA GERAL

CAIXA AUXILIAR

761.64

761.64

## BANCOS C/MOVIMENTO

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

131.51

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

28,980.21

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

21,356.72

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

3,403.54

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

49,056.13

102,928.11

103,689.75

## VRS.RECEBER A CURTO PRAZO

TITULOS E CONTAS A RECEBER

RICARDO RODRIGUES MENDES-PE.

4,576.00

4,576.00

## APLICACOES FINANCEIRAS

B.B.RENDA FIXA 500-(159-7)

153.40

B.B.CURTO PRAZO 200 (510-X)

33,292.25

33,445.65

38,021.65

Total -&gt; CIRCULANTE

141,711.40

## 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

138,974.70

138,974.70

MOVEIS E UTENSILIOS

BENS DIVERSOS

72,624.51

72,624.51

VEICULOS

VIATURAS DIVERSAS

43,814.56

BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LAMBE

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

		<u>43,814.56</u>	
		<u>283,451.71</u>	
	Total -> PERMANENTE		283,451.71
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	
		<u>25,850.75</u>	
		<u>25,850.75</u>	
	Total -> COMPENSADO		25,850.75
	Total -> ATIVO		<u>451,013.86</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
AVAF & CIA.LTD.	-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.LTD.	-803.47
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
AGAPE C.P.HOSP.PAP.SERV.LT-ME.	-1,245.50
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	-336.00
COMERCIAL PEIXOTO TATUI LTDA.	-32.00
CONTIPOGRAF 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 CARILDO S/C LTDA.	-4,374.63
CLINICA SAO JOSE IPERO S/C LT.	-490.01
CAME-CENTRO ATEND.MED.EMPRES.	-600.00
CARLOS A.DA ROCHA LARA-ME.	-485.00
CYBELAR COM.E INDUSTRIA LTDA.	-540.15
CES.LANGE ELETRQ MOTORES LT-ME	-300.00
DROGARIA S.CRUZ CES.LANGE LTDA	-316.28
DAVI FERREIRA ALBUQUERQUE-EPP.	-186.34
DAFROTEC EDUPS.MED.HOSPITALAR	-301.00
DENTAL RENE-EDVALDO R.OLIVEIRA	-1,398.73
EDINEI GONCA.LIBERATI C.L.-ME.	-20.00
ELITE COM.PRODS.HIG.LIMP.LTDA.	-888.65
EDUARDO R.SCHWAB 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
FRALIM 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 AFONSO MIRANDA C.L.ME.	-200.00
IMPERIAL PNEUS LTDA-EPP.	-974.87

## BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

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

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA.	-729.62
JOFFRAN COM.PRODS.HIGIENIZACAO	-658.56
JULIANA MARIA DAUS ZFAIR	-629.00
JORGE SOARES	-22.00
JOSE CARLOS FERRAZ CAMPOS-ME.	-350.00
LAZINSOARES-MATS.CONSTR.LTDA.	-1,229.05
LUIS PAULO CRESCILLO TATUI-ME.	-180.00
LAIS ROCHA FAKRI-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
MEXYOU COMERCIAL LTDA.	-792.06
MF SOM & ACESSORIOS LTDA-ME.	-591.00
NELSON RODRIGUES TELES TATUI	-167.50
ORTO'S COM.PROD.MED.HOSP.LT-EPP	-1,297.90
PROTEC EQUIP.MED.HOSP.LTDA-ME.	-432.00
QUALYMEDICAL COM.DISTR.MEDICAM	-2,153.93
RICARDO JOSE CHAGURI	-420.00
RED FARMA DISTRIBUIDORA LTDA.	-417.72
SANTA CASA MISERICORDIA TATUI	-1,268.50
SA MORAES E CIA LTDA-ME.	-210.00
SUPERMERCADO DELLAVITTA LTDA.	-4,138.24
S.M.ELETR.COM.MATERIAIS.LTDA.	-100.58
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
VANDERLEI G.A.& CIA.LTDA-ME.	-357.26
WHITE MARTINS GASES INDS.LTDA.	-1,859.07
	<hr/>
	-52,710.36
SALARIOS A PAGAR	
ORDERADOS	-103,161.51
SALARIO FAMILIA	-175.00
SALARIO MATERNIDADE	-891.32
	<hr/>
	-104,227.83
OBRIGACOES FISCAIS	
PREVIDENCIA SOCIAL	-11,612.25
F.G.T.S.	-14,657.38
SINDICAL EMPREGADOS	-245.82
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	-673.89
IRRF S/TRAB.ASSALARIADO	-5,830.53
IRRF S/SERV.PRESTADOS	-3,052.45
CONTRIB.CONFEDERATIVA	-469.55
INSS EXERCICIOS ANTERIORES	-392,685.56
F.G.T.S.EXERCICIOS ANTERIORES	-35,730.96
I.R.R.F.EXERCICIOS ANTERIORES	-38,023.40
CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	-89.30
I.S.S.	-898.78
PIS S/FLS.PAGAT.	-1,879.06

## BENEFICENCIA HOSPITALAR DE DESARIO LANGE

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

IRRF S/AUTONOMOS	-313,57	
PREVIDENCIA SOCIAL-AUTONOMOS	-2,833,04	
SINDICAL EMPREGADOS EXERC.ANT.	-2,077,84	
CONTRIB.ASSISTENCIAL EXERC.ANT.	-63,36	
PIS,COFINS,CSLL EXERC.ANTER.	-6,624,52	
		<u>-517,781,26</u>
CONTAS A PAGAR		
CHEQUES A COMPENSAR 387-5	-16,020,50	
CHEQUES A COMPENSAR 159-7	-2,120,45	
BANCO DO BRASIL S/A.C/C.8073-X	-44,040,21	
CHEQUES A COMPENSAR 510-X	-5,466,25	
		<u>-67,647,41</u>
CONTR.EMPRES.T/GARANTIA		
OPERACAO DE CREDITO HSBC	-20,496,06	
		<u>-20,496,06</u>
CREDORES EM CONTA CORRENTE		
HSBC BANK BRASIL SA.C/C.363-11	-117,60	
		<u>-117,60</u>
		<u>-762,980,52</u>
Total -> CIRCULANTE		-762,980,52
PATRIMONIO LIQUIDO		
VARIACAO PATRIMONIAL		
VALORES REALIZADOS		
PATRIMONIO FIXO	-0,06	
VAR.PATRIM.EXERC.ANTERIORES	337,817,47	
		<u>337,817,41</u>
		<u>337,817,41</u>
Total -> PATRIMONIO LIQUIDO		337,817,41
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	
		<u>-25,850,75</u>
		<u>-25,850,75</u>
Total -> COMPENSADO		-25,850,75
Total -> PASSIVO		<u>-451,013,86</u>

BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

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

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL  
SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R\$ 451,013.86  
QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, TREZE REAIS E  
OITENTA E SEIS CENTAVOS))))))))))))))))))))))))))))))))))))))  
))  
))

CESARIO LANGE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

  
ROBERTO GONELLA JUNIOR  
CPF.N. 048.461.708-70

  
JOÃO CARLOS AYRES FRANCA  
CPF.N. 053.676.568-06  
CONTADOR - 19P130277/0-4