

* ----- Nome da Conta ----- *		* ----- S A L D O S ----- *	
ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA GERAL			
CAIXA AUXILIAR		548,03	
			548,03
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCO BRADESCO S.A (381-6)		7,40	
BANCO BRADESCO S.A. (1967-4)		25,30	
			32,90
			580,93
VRS.RECEBER A CURTO PRAZO			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
B.B.CURTO PRAZO 200 (510-X)		165.469,44	
B.B.CURTO PRAZO 200 (159-7)		3.227,17	
B.B.CURTO PRAZO 200 (387-5)		83,51	
B.B.CURTO PRAZO 200 (8073-X)		39.196,37	
			207.976,49
			207.976,49
Total: CIRCULANTE			208.557,42
PERMANENTE			
IMOBILIZADO			
TERRENOS			
AV.SAO PAULO N. 340		9.506,40	
GLEBA 03 - VILA BRASIL/CESÁRIO LANGE		100.000,00	
			109.506,40
PREDIOS E BENFEITORIAS			
AV.SAO PAULO N. 340		26.681,54	
			26.681,54
EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALARES			
BENS DIVERSOS		142.254,70	
			142.254,70
MOVEIS E UTENSILIOS			
BENS DIVERSOS		75.284,51	
			75.284,51
VEICULOS			
VIATURAS DIVERSAS		43.814,56	
			43.814,56
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS			
PREDIOS E BENFEITORIAS		-4.710,01	
EQUIP.APARELHOS HOSPITALARES		-84.635,05	
MOVEIS E UTENSILIOS		-52.448,31	
VEICULOS		-43.814,56	
			-185.607,93
			211.933,78
Total: PERMANENTE			211.933,78
COMPENSADO			

0116 Cnpj: 50.351.626/0001-10

Balço Geral encerrado em: 31/12/2016

* ----- Nome da Conta ----- *

* ----- S A L D O S ----- *

VALORES DE TERCEIROS

MATERIAIS EM COMODATO

CIA ULTRAGAZ S.A.
DIPROMED COMEMP.LTDA.
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.1.701,10
14.598,25
9.551,40

25.850,75

25.850,75

Total: COMPENSADO

25.850,75

Total: ATIVO

446.341,95

* ----- Nome da Conta ----- *

* ----- S A L D O S ----- *

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
AVJF & CIA.LTDA.	-524,61
ATRIAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	-122,00
AUTO POSTO IMPERIAL C.LANGE LT	-845,24
ALEXANDRE HORACIO C.LANGE-NE	-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 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.	-1.211,53
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 CAMILO 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.	-76,65
COML.CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-789,89
DROGARIA S.CRUIZ 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.	-9.415,74
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	-989,62
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
EGLES COM.PROD.HOSP.ODON.LT-ME	-947,89
FAKRI PRODS.ALIMENTICIOS LTDA.	-446,26
FRALIM ASSIST.MEDICA S/C LTDA.	-818,53
FUTURA COM.PROD.MED.HOSP.LT-ME	-4.513,40
FAMILY CARD ADM.CARTOES LTDA.	-5.245,40
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
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA.	-729,62
IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAV	-1.152,22
JOFRAN COM.PRODS.HIGIENIZACAO	658,56
JULIANA MARIA DAUS ZFAIR	-829,00

* ----- Nome da Conta ----- *	* ----- S A L D O S ----- *
JORGE SOARES	-22,00
JOSE CARLOS FERRAZ CAMPOS-ME	-350,00
LAZINSOARES-MATS.CONSTR.LTDA.	-1.229,05
LUIS PAULO CRESCIULO 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
MIXYOU COMERCIAL LTDA.	-792,06
MF SOM & ACESSORIOS LTDA-ME.	-591,00
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA.	-1.428,51
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
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	-807,89
PREMED-SERVS.MÉDICOS ATEN.EMERGLT-	-1.754,00
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
SERVIMED COMERCIAL LTDA.	-1.064,90
STERILEX CIENTIFICA LTDA-EPP.	-391,10
SAPRA LANDAUER S.A.PROT.RAD.LT	-439,37
SAUTECH GESTÃO E TECN.EM SAUDE SP - L.	-734,19
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
	-82.139,25
SALARIOS A PAGAR	
ORDENADOS	-91.850,79
FERIAS	-6.582,46
PENSÃO ALIMENTICIA	-614,31
	-99.047,56
HONORÁRIOS A PAGAR	
REJANE AYRES FRANÇA CECILIATO	-2.200,00
JOÃO CARLOS AYRES FRANÇA	-2.177,80
	-4.377,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-11.219,57
F.G.T.S.	-13.470,38
SINDICAL EMPREGADOS	-320,15
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-666,13
I.R.R.F.S/TRAB.ASSALARIADO	-3.607,54
I.R.R.F.S/SERVIÇOS PRESTADOS	-3.552,16
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-299,72
INSS EXERCICIOS ANTERIORES	-293.548,53
F.G.T.S.EXERCICIOS ANTERIORES	-23.123,91
I.R.R.F.EXERCICIOS ANTERIORES	-38.023,40
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	-48,00
PIS, COFINS, CSLL	-11.140,52
I.S.S.	-3.411,42
PIS S/FOLHAS DE PAGAMENTO	-2.285,42
I.R.R.F.S/AUTÔNOMOS	-27,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	-426,00

0116 Cnpj 50.351.626/0001-10

Balanco Geral encerrado em: 31/12/2018

Nome da Conta	S A L D O S
SINDICAL EMPREGADOS EXERC.ANT.	-2.077,84
CONTRIB.ASSISTENCIAL EXRC.ANT.	-63,36
PIS,COFINS,CSLL EXERC.ANTER.	-6.624,52
	<u>-413.930,77</u>
PROCESSOS TRABALHISTAS/DANOS MORAIS	
010160-97/2014-PÉRSIO VISCELLI	-14.000,00
	<u>-14.000,00</u>
	<u>-613.495,38</u>
Total: CIRCULANTE	-613.495,38
PATRIMONIO LIQUIDO	
VARIACAO PATRIMONIAL	
VALORES REALIZADOS	
PATRIMÔNIO FIXO	-0,06
VAR.PATRIM.EXERC.ANTERIORES	201.234,92
VARIACAO PATRIM.DO EXERCICIO	-8.230,68
	<u>193.004,18</u>
	<u>193.004,18</u>
Total: PATRIMONIO LIQUIDO	193.004,18
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	446.341,95

