

Nome da Conta		SALDOS	
ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA GERAL			
	CAIXA AUXILIAR	1.309,14	
			1.309,14
BANCOS C/MOVIMENTO			
	BANCO BRADESCO S.A.C/C.30381-0	235,73	
			235,73
			1.544,87
VRS.RECEBER A CURTO PRAZO			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	B.B.CURTO PRAZO 200 (510-X)	95.929,98	
	B.B.CURTO PRAZO 200 (159-7)	127.506,46	
	B.B.CURTO PRAZO 200 (387-5)	99.950,92	
	B.B.CURTO PRAZO 200 (8073-X)	37.225,78	
			360.613,14
			360.613,14
	Total: CIRCULANTE		362.158,01
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	88.463,32	
			88.463,32
VEICULOS			
	VIATURAS DIVERSAS	43.814,56	
			43.814,56
(-) DEPRECIACÖES ACUMULADAS			
	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	-5.777,27	
	EQUIP.APARELHOS HOSPITALARES	-93.938,04	
	MOVEIS E UTENSILIOS	-60.947,72	
	VEICULOS	-43.814,56	
			-204.477,59
			206.242,93
	Total: PERMANENTE		206.242,93
COMPENSADO			

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

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

VALORES DE TERCEIROS

MATERIAIS EM COMODATO

CIA ULTRAGAZ S.A.
DIPROMED COM.EMP.LTDA.
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

1.701,10
14.598,25
9.551,40

25.850,75

25.850,75

Total: COMPENSADO

Total: ATIVO

25.850,75

594.251,69

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

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

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIG.EXIG.EXERC.SEGUINTE

FORNECEDORES

ATEN.MAT.ESPEC.P/HOSP.LTDA-EPP	-430,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	-6.023,48
C.M.HOSPITALAR LTDA.	-671,70
DAPROTEC EQUPS.MED.HOSPITALAR	-1.634,00
FAMILY CARD ADM.CARTOES LTDA.	-5.638,35
MEDPLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA-I	-608,72
SERVIMED COMERCIAL LTDA.	-5.968,97
STERILEX CIENTIFICA LTDA-EPP	-662,67
SAUTECH GESTÃO E TECN.EM SAUDE SP - L	-786,98
	<hr/>
	-22.424,87

SALARIOS A PAGAR

ORDENADOS	-98.858,82
SALARIO MATERNIDADE	-907,84
	<hr/>
	-99.766,66

HONORÁRIOS A PAGAR

REJANE AYRES FRANÇA CECILIATO	-2.350,00
JOÃO CARLOS AYRES FRANÇA	-2.316,55
FRANCISCO SIMONATO	-1.120,00
	<hr/>
	-5.786,55

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PREVIDÊNCIA SOCIAL	-10.823,28
F.G.T.S.	-14.273,36
SINDICAL EMPREGADOS	-351,04
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-581,61
I.R.R.F.S/TRAB.ASSALARIADO	-3.428,28
I.R.R.F.S/SERVIÇOS PRESTADOS	-2.198,42
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	-299,72
INSS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-280.814,86
F.G.T.S.EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.412,64
I.R.R.F.EXERCÍCIOS ANTERIORES	-38.023,40
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	-110,14
PIS, COFINS, CSLL	-6.871,60
PIS S/FOLHAS DE PAGAMENTO	-2.357,87
I.R.R.F.S/AUTÔNOMOS	-33,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	-730,00
SINDICAL EMPREGADOS EXERC.ANT.	-2.077,84
CONTRIB.ASSISTENCIAL EXRC.ANT.	-63,36
PIS,COFINS,CSLL EXERC.ANTER.	-6.624,52
	<hr/>
	-386.075,39

-514.053,47

Total: CIRCULANTE

-514.053,47

PATRIMONIO LIQUIDO

VARIACAO PATRIMONIAL

VALORES REALIZADOS

PATRIMÔNIO FIXO	-0,06
VAR.PATRIM.EXERC.ANTERIORES	193.004,24
VARIACAO PATRIM.DO EXERCICIO	-247.351,65
	<hr/>
	-54.347,47

-54.347,47


