

BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

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

RECEITAS

RECEITAS GERAIS

RECEITAS HOSPITALARES

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR

PARTICULARES	-18,487.28
CONVENIO UNIMED	-25,988.39
CONVENIO - ASSOCIACAO POLICIAL	-2,639.39
CONVENIO - SANTA CASA SOROCABA	-102,376.23

-149,491.29

SUBVENCOES PUBLICAS

CONVENIO - P.S.F.	-643,024.68
SERVS.PRESTADOS/N.FISCAIS-PMCL	-1,203,267.70
CONVENIO - P.M.C.L.	-1,940,798.06

-3,787,090.44

-3,936,581.73

RECEITAS COMPLEMENTARES

MENSALIDADES-CARNES

CONTRIBUINTE	-49,042.10
--------------	------------

-49,042.10

DOADORES MENSIS

AGROPEDUARIA DELLAMITTA LTDA.	-1,400.00
MOM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA.	-8,836.00
SABRINA IND.COM.LTDA.	-3,600.00
DURVAL ZACHEL	-2,400.00
SERGIO RIBEIRO	-6,000.00

-22,236.00

DOACOES ANONIMAS

DOADORES DIVERSOS	-26,332.07
-------------------	------------

-26,332.07

EVENTOS

EVENTOS DIVERSOS	-108,471.75
------------------	-------------

-108,471.75

-206,081.92

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS FINANCEIROS

BANCO DO BRASIL SA.	-699.35
---------------------	---------

-699.35

ALUGUEIS ATIVOS

CANTINA	-8,024.00
---------	-----------

-8,024.00

-8,723.85

BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

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

RECEITAS EVENTUAIS		
VENDAS BENS EM DESUSO		
VENDAS SUZATAS	-3,657.00	
	<u>-3,657.00</u>	
DIREITOS TRABALHISTAS		
AVISO PREVIDO	-1,154.63	
	<u>-1,154.63</u>	
VALORES LEGAIS RECEBIDOS		
N.FISCAL PAULISTA-LEI 12685/07	-3,375.31	
URV-UNID.REAL VR.LEI-6880/94	-24.66	
M.A.C.	-86,659.18	
	<u>-90,059.15</u>	
	<u>-94,870.78</u>	
Total -> RECEITAS GERAIS		<u>-4,246,257.78</u>
	Total -> RECEITAS	<u>-4,246,257.78</u>
DESPESAS		
DESPESAS GERAIS		
ADMINISTRATIVAS		
SALARIOS E ORDENADOS		
ORDENADOS	1,105,053.25	
13. SALARIO	98,513.14	
FERIAS	105,468.70	
AVISO PREVIDO E INDENIZACOES	7,853.27	
PROCESSO TRABALHISTA	21,982.35	
	<u>1,338,870.71</u>	
ENCARGOS SOCIAIS		
F.G.T.S.	107,953.30	
PIS S/FLS.PAGAT.	14,095.03	
	<u>122,048.33</u>	
ENCARGOS DE USO E CONSUMO		
ENERGIA ELETRICA	15,084.55	
TELEFONES	11,789.17	
AGUA E ESGOTO	17,473.84	
	<u>44,347.56</u>	
DESPESAS C/VEICULOS		
PECAS E ACESSORIOS	7,433.25	
OFICINA MECANICA	860.00	
ESTADIAS E PEDAGIOS	1,284.40	
LICENCIAMENTO	176.24	
INFRACAO DE TRANSITO	340.51	
	<u>10,094.40</u>	



BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

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

MATERIAL DE GASTO E CONSUMO	
IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO	6,912.50
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20,421.58
	<hr/>
	27,334.08
DESPESAS DIVERSAS	
CORREIOS E TELEGRAFOS	425.33
FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	890.17
AUDITORIA E CONTABILIDADE	40,510.00
VIAGENS E CONDUCAO	393.32
LANCHES, HOTEIS E REFEICOES	277.20
SEGUROS DIVERSOS	1,968.00
ALUGUEL Progr.COMPUTACAO	448.99
DESPESAS GERAIS	5,299.30
PRESTACAO DE SERVICOS	12,523.71
ACESSO A INTERNET	298.80
VALE ALIMENTACAO	55,936.20
	<hr/>
	118,971.02
DEVOLUCAO VERSAS SUBVENCOES	
COMENTIO E.S.F.-TORRE DE PEDRA	10,315.40
	<hr/>
	10,315.40
	<hr/>
	1,671,981.50
MEDICO-HOSPITALAR	
PROFISSIONAIS AUTONOMOS	
JOSE ROBERTO SIMDES ALMEIDA	2,685.05
ORLEY ALCEU CAMARGO	12,213.56
CARMEN MARIA RODRIGUES	2,600.00
GERMAN VILLALPANDO ROSAS	4,040.00
LUIZ CARLOS ROJAS	30,000.01
RODRIGO BEZERRA DE MENEZES	28,600.31
DR.TADEU DE CAMPOS LUVISOTTO	340.00
ANA LUIZA REZENDE ROSA	32,574.92
THAIS DAYANE BRITO	30,000.00
VALDOMIRO DONIZETE MORAES	1,891.60
TIAGO TOMINATO DA SILVA	1,741.60
RUBEN FERNANDO MENACHO VARGAS	3,250.00
	<hr/>
	149,937.05
GASTOS MEDICOS-HOSPITALARES	
MEDICAMENTOS	82,312.22
ALIMENTACAO	24,767.73
MATERIAL CIRURGICO	9,298.22
MATERIAL RAO X	18,293.22
OXIGENIO	43,643.91
MATERIAL DESCARTAVEL	28,488.37
CONSERVACAO REPAR.INSTALACOES	7,685.29
EXAMES LABORATORIAIS	11,462.84
LOCACAO EQUIPAMENTOS	5,631.52

BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE

C.N.P.J. 50.331.626/0001-10

	2,777.60	
ROUPAS DE CAMA	2,100,488.12	
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS	8,687.78	
PRESTACAO DE SERVICOS	3,863.77	
GAS NATURAL		
	<u>2,347,400.29</u>	
		2,497,337.34
FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS		
BANCO DO BRASIL SA.	2,208.02	
HSBC BANK BRASIL SA.	1,530.26	
	<u>3,738.28</u>	
JUROS PAGOS		
JUROS S/DUPL. FORNECEDORES	142.18	
HSBC BANK BRASIL SA.	18,682.16	
	<u>18,824.34</u>	
JUROS E MULTAS DE MORA		
FEDERAL S/TRIBUTOS	2,477.61	
MUNICIPAL S/TRIBUTOS	3.76	
	<u>2,481.37</u>	
		25,043.99
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS E TAXAS		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2,444.50	
I.O.F.	1,228.27	
IPTU	508.07	
	<u>4,180.84</u>	
		4,180.84
		<u>4,198,543.67</u>
Total -> DESPESAS GERAIS		4,198,543.67
		<u>4,198,543.67</u>
Total -> DESPESAS		4,198,543.67
LUCRO NO PERIODO		-47,714.11

BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANDE

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

RECONHECEROS A EXATIDAO DA PRESENTE DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO APRESENTANDO UM
= L U C R O = LIQUIDO DE R\$ 47.714,11 (QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS
E ONZE CENTAVOS)

CESARIO LANDE ,31 DE DEZEMBRO DE 2013



ROBERTO GONELLA JUNIOR
CPF.N. 048.461.708-70



JOAO CARLOS AYRES FRANCA
CPF.N. 053.676.568-06
CONTADOR - 1SP130277/0-4