

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.699.633,92D	149	2	PASSIVO	3.699.633,92C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.306.313,43D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	667.535,56C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	876.337,75D	164	2.1.3	FORNECEDORES	61.437,57C
4	1.1.1.01	CAIXA	2.161,76D	165	2.1.3.01	FORNECEDORES	61.437,57C
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	2.101,76D	10166	2.1.3.01.000137	SOLUTION SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA	36.238,72C
10488	1.1.1.01.000003	CAIXA RECEPÇÃO	60,00D	10169	2.1.3.01.000140	LABORATORIO BEHRING DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.180,45C
				10185	2.1.3.01.000155	G. H. A. ROCHA	250,00C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	700.387,38D	10194	2.1.3.01.000164	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	750,00C
8	1.1.1.02.000001	ITAU - AG 0332 - CC 12144-1	81.304,70D	10200	2.1.3.01.000170	MARIA JOSE CLEMENTE BARBOSA FARMACIA - ME	226,00C
536	1.1.1.02.000003	SICOOB COCRED - AG 5004-0 - CC 1019699-4	3.043,25D	10203	2.1.3.01.000173	MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	500,00C
10316	1.1.1.02.000014	BANCO BRADESCO - AG 0680-7 - CC 70992-1	1,00D	10212	2.1.3.01.000182	MANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	1.145,00C
10374	1.1.1.02.000015	SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA - AG 5004-0 - CC 101892	264.872,43D	10215	2.1.3.01.000185	WESLEY ROBERTO STEVANATO - ME	48,00C
10636	1.1.1.02.000104	BANCO DO BRASIL - 98280-6	151.166,00D	10216	2.1.3.01.000186	J C LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA EIRELI	2.491,00C
10640	1.1.1.02.000106	BANCO DO BRASIL - 22870-2	200.000,00D	10237	2.1.3.01.000207	MULTILAV ESTERILIZACOES LTDA	2.271,22C
				10263	2.1.3.01.000233	HOSPITAL DA PLASTICA DE RIBEIRAO PRETO LTDA.	1.567,29C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	173.788,61D	10277	2.1.3.01.000247	COMERCIAL ELETRICA V M LTDA	310,30C
10317	1.1.1.03.000015	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - AG 0680-7 - CC 70992-1	1.877,96D	10278	2.1.3.01.000248	ALLKIMIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO	720,00C
10431	1.1.1.03.000021	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - AG 6504-8 - CC 22483-9	752,32D	10283	2.1.3.01.000253	BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	256,75C
10591	1.1.1.03.000100	BB RENDE FÁCIL - BCO BRASIL 3036-8	94.548,01D	10321	2.1.3.01.000265	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA	948,90C
10623	1.1.1.03.000101	BB RENDE FÁCIL - BCO BRASIL 9354-8	76.424,85D	10360	2.1.3.01.000277	SAVA SERVICOS DE ANESTESIA DR VALCYR SANTANA S/S	1.055,81C
10624	1.1.1.03.000102	BB RENDE FÁCIL - BCO BRASIL 22823-0	1,22D	10364	2.1.3.01.000278	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	597,50C
10625	1.1.1.03.000103	BB RENDE FÁCIL - BCO BRASIL 22826-5	1,06D	10387	2.1.3.01.000296	MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE	424,65C
10637	1.1.1.03.000104	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 98280	183,19D	10388	2.1.3.01.000297	DROGAVIDA COMERCIAL DE DROGAS LTDA	1.000,16C
				10389	2.1.3.01.000298	DROGAN DROGARIAS LTDA	1.136,75C
12	1.1.2	CLIENTES	8.668,02D	10421	2.1.3.01.000323	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	805,60C
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.668,02D	10424	2.1.3.01.000326	LIO SERUM PROD.LABORATORIAS E HOSPITALAR	1.330,00C
10309	1.1.2.01.000003	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BARRA	4.668,02D	10465	2.1.3.01.000356	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPI	923,08C
10363	1.1.2.01.000006	ORGANIZACAO EDUCACIONAL BARAO DE MAUA	4.000,00D	10508	2.1.3.01.000375	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTI	3.666,89C
				10525	2.1.3.01.000387	L P PACOLA	350,00C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	80.858,16D	10537	2.1.3.01.000394	RENATO DE OLIVEIRA CAMPOS 30292909802	210,00C
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	6.261,11D	10594	2.1.3.01.000435	ELETRICA ON MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1.033,50C
10481	1.1.3.02.000001	CARTÕES CREDITO/DEBITO FINANCEIRO	2.381,02D				
10482	1.1.3.02.000002	CARTÕES CREDITO/DEBITO PRESIDENTE	3.880,09D	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.844,79C
				170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.844,79C
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	63.200,86D	173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	50,25C
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	63.200,86D	178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	213,66C
				182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	671,03C
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.048,20D	184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	2.909,85C
10062	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.048,20D				
				185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	193.032,65C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.347,99D	186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	58.998,83C
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	4.157,85D	187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.998,83C
476	1.1.3.08.000016	CSRF A COMPENSAR	190,14D				
				190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.951,92C
53	1.1.5	ESTOQUE	140.449,50D	191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	6.335,09C
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	56.688,05D	192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	8.323,19C
62	1.1.5.02.000001	MATERIAIS PARA USO E CONSUMO	56.688,05D	494	2.1.5.02.000003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	7.293,64C
10318	1.1.5.04	FARMACIA	83.761,45D	193	2.1.5.03	PROVISÕES	112.081,90C
10319	1.1.5.04.000001	MEDICAMENTOS	83.761,45D	194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	103.779,69C
				198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.302,21C
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	200.000,00D				
10645	1.1.7.01	OUTROS ATIVOS	200.000,00D	200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	409.220,55C
10646	1.1.7.01.000001	TRATOR "AÇÃO ENTRE AMIGOS"	200.000,00D	202	2.1.6.02	OUTROS PASSIVO CIRCULANTES	385.220,02C
				10644	2.1.6.02.000002	TRATOR "AÇÃO ENTRE AMIGOS"	385.220,02C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.393.320,49D				
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	4.069,29D	205	2.1.6.05	SEGUROS	24.000,53C
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.097,81D	10451	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	0,53C
10036	1.2.3.03.000001	PARTICIPAÇÕES COTAS SICOOB COCRED	2.097,81D	10642	2.1.6.05.000002	IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	24.000,00C
10372	1.2.3.09	INVESTIMENTO BANCOS	1.971,48D	503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	758.489,52C
10373	1.2.3.09.000001	INVESTIMENTO SICOOB	1.971,48D	217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	758.489,52C
				220	2.2.1.02	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	758.489,52C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.389.251,20D	10326	2.2.1.02.000001	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	85.600,08C
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	327.619,51D	10328	2.2.1.02.000003	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	7.889,44C
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	327.619,51D	10329	2.2.1.02.000004	INSS PATRONAL	665.000,00C
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.384.070,50D	242	2.3	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	2.273.608,84C
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.384.070,50D	243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.253.421,71C
				244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.253.421,71C
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	392.175,40D	245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	1.253.421,71C
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	392.175,40D				
				248	2.3.3	RESERVAS	1.073.989,37C
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	2.176.340,71D	10331	2.3.3.01	RESERVAS DE CAPITAL PRÓPRIAS	1.073.989,37C
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	84.750,66D	10333	2.3.3.01.000001	SUBVENCOES PATRIMONIAIS	200.000,00C
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	124.411,15D	10334	2.3.3.01.000002	FUNDO PATRIMONIAL	784.608,80C
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	1.967.178,90D	10335	2.3.3.01.000003	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	1.209,78C
				10336	2.3.3.01.000004	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	15,03C
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.945.454,92C	10337	2.3.3.01.000005	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENFEITORIA EM IMOVEIS DE	80.135,63C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.680,61C	10338	2.3.3.01.000006	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - INSTALAÇÕES	8.020,13C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	834.493,37C				
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	290.726,21C	264	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	53.802,24D
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	49.076,77C	265	2.3.4.01	DEFICIT	53.802,24D
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	97.938,19C	266	2.3.4.01.000001	SUPERFICIT	522.010,73C
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	483.539,77C	267	2.3.4.01.000002	(-) DEFICIT ANTERIORES	293.594,29D
				268	2.3.4.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	282.218,68D
124	1.2.4.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	54.500,00D				
10641	1.2.4.08.000001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	54.500,00D				

ANTONIO CARLOS MACONETTO

CPF: 186.390.038-15

RENE NOBRE MARAFANTE

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP235716/O-1

CPF: 274.077.528-85