

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	1.088.354,96 D
DISPONÍVEL	1.065.240,65 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Banco Itaú	48.042,00 D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	
Aplicações Banco Itaú	424.411,54 D
Aplicações Banco do Brasil	558.410,49 D
Aplicações Banco Bradesco	11.452,67 D
Aplicações Banco Sicoob	22.923,95 D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.507,31 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	
IRRF a compensar	2.317,17 D
CSRF a compensar	190,14 D
ESTOQUES	20.607,00 D
FARMÁCIA	
Medicamentos	8.023,19 D
Materiais descartáveis	3.889,75 D
ALMOXARIFADO	
Materiais para uso e consumo	8.694,06 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.233,46 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.233,46 D
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	
Depósitos judiciais	46.233,46 D
ATIVO PERMANENTE	1.940.003,25 D
INVESTIMENTOS	487,43 D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	
Participações cotas Banco Sicoob	487,43 D
IMOBILIZADO	1.932.543,82 D
INSTALAÇÕES	
Instalações	124.411,15 D

(-) Depreciação Acumulada de Instalações 51.144,99 C

VEÍCULOS

Veículos 82.500,00 D

(-) Depreciação Acumulada de Veículos 82.500,00 C

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Máquinas e Equipamentos 720.586,20 D

(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos 534.193,46 C

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Móveis e Utensílios 137.599,06 D

(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 109.553,16 C

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Equipamentos de Informática 38.162,24 D

(-) Depreciação acumulada Equip. Inform. 35.946,01 C

BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS

Benfeitorias em imóveis de terceiros 1.947.178,90 D

(-) Depreciação acumulada Benf Imóveis Terc 304.556,11 C

INTANGÍVEL 6.972,00 D

BENS INCORPÓREOS

Marcas e Patentes 6.972,00 D

TOTAL DO ATIVO**3.074.591,67 D**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2018 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 3.074.591,67 (Três milhões setenta e quatro mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos).

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2018

Rosemeire Lemes Marques da Silva

Diretora Presidente

CI: 19266756 - SSP SP CPF: 081.584.098-57

Thiago Vitor Costa

CPF: 055.863.116-90

Contador - CRC: 265745/O-4 / SP

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	491.126,41 C
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	491.126,41 C
FORNECEDORES	
Fornecedores a pagar	165.823,20 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
Salários a pagar	33.049,20 C
INSS a recolher	4.364,24 C
FGTS a recolher	4.667,97 C
IRRF fopag a recolher	695,68 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IRRF a recolher	251,02 C
INSS retido a recolher	1.170,72 C
CSRF a recolher	824,41 C
OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	
Transitória de Receitas	280.279,97 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	411.216,52 C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	411.216,52 C
PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	
Reclamações trabalhistas	153.782,08 C
Riscos processuais	16.094,24 C
Contingências tributárias	241.340,20 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.172.248,74 C
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.413.421,71 C
PATRIMONIO SOCIAL	
Patrimonio Social	1.413.421,71 C
RESERVAS DE CAPITAL	984.608,80 C
RESERVAS DE CAPITAL PRÓPRIAS	
Subvenções Patrimoniais	200.000,00 C
Fundo Patrimonial	784.608,80 C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	89.380,57 C

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

Reserva de reav. de móveis e utensílios	1.209,78 C
Reserva de reav. de equip. hospitalares	15,03 C
Reserva de reav. benf. imóveis de terceiros	80.135,63 C
Reserva de reav. de instalações	8.020,13 C

RESULTADOS 315.162,34 D

RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Déficit do exercício 315.162,34 D

TOTAL DO PASSIVO**3.074.591,67 C**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2018 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 3.074.591,67 (Três milhões setenta e quatro mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos).

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2018

Rosemeire Lemes Marques da Silva

Diretora Presidente

CI: 19266756 - SSP SP CPF: 081.584.098-57

Thiago Vitor Costa

CPF: 055.863.116-90

Contador - CRC: 265745/O-4 / SP