

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	477.856,09D
ATIVO CIRCULANTE	264.417,28D
DISPONÍVEL	192.073,91D
CAIXA	3.868,27D
CAIXA GERAL	3.868,27D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.878,72D
BANCO DO BRASIL S/A - (C/C. 13.383-3)	25.795,23D
PAGSEGURO UOL - RECARGA	83,49D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	162.326,92D
BANCO DO BRASIL S/A - (C/C.100.289-9)	73.559,68D
BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA (483-9)	37.286,58D
BANCO DO BRASIL S/A-BB R.FIXA 500 (C/C.13.383-3)	51.480,66D
OUTROS CRÉDITOS	36.542,23D
BANCOS CONTA VINCULADA	15.492,12D
CHEQUES DEVOLVIDOS	15.492,12D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.039,45D
R.M. INFORMATICA S/S LTDA=ME	2.575,00D
W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	371,00D
MARTINS COM. E SERV. S/A	337,83D
GABRIELA CATARINO SILVA	6.770,00D
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	592,12D
IBBL S/A	3.426,00D
SUZUKI MAQUINAS	1.800,00D
STYLLU'S MALHARIA DE TUPÃ	1.167,50D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.261,38D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.261,38D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.749,28D
SALARIO MATERNIDADE	647,66D
IRRF A RECUPERAR	267,40D
SERVICOS MEDICOS	81,27D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	29,97D
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	75,82D
INSS A COMPENSAR	194,93D
MENSALIDADE SINDICAL	75,60D
REPASSES MEDICOS	349,63D
FGTS A COMPENSAR	27,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,14D
AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	0,14D
AÇÕES	0,14D
ESTOQUE	35.801,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	35.801,00D
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.952,00D
ROUPARIA E TAPECARIA	7.829,45D
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	3.527,39D
MEDICAMENTOS	19.636,44D
GENEROS ALIMENTICIOS	855,72D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	213.438,81D
IMOBILIZADO	213.438,81D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.644,27D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.644,27D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	94.113,13D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.113,13D
VEÍCULOS	2.500,00D
VEÍCULOS	2.500,00D
DIVERSOS IMOBILIZADOS	73.181,41D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	470,00D
TERRENOS, EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	7.052,53D
APARELHOS E INSTRUM.MED.CIRURG.	8.332,44D
APARELHOS TELEFONICOS	1.803,00D
FERRAMENTAS	5,43D
INSTRUMENTOS DE TRABALHO	25,09D
OBRAS E CONSTRUÇÕES	29.410,92D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	26.082,00D
PASSIVO	477.856,09C
PASSIVO CIRCULANTE	221.658,48C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44,17C
EMPRÉSTIMOS	44,17C
CONVENIO B.BRASIL S/A	44,17C
FORNECEDORES	30.921,42C
FORNECEDORES	30.921,42C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.326,99C
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	7.200,00C
MESSIAS & ALESSANDRO LTDA - ME	118,65C
RM INFORMATICA S/S LTDA - ME	1.870,00C
SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	783,20C
SERVIMED COMERCIAL LTDA	400,32C
SILVANIA CHAVES RODRIGUES BILATO 30876159862	12.275,00C
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	1.592,26C
UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA - EPP	2.200,00C
CLEBER FATARELLI	162,00C
FERNANDA G. TORREZ CLIMAN	1.993,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65.395,70C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	65.395,70C
MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	3.135,70C
PIS/COFINS/CSSL	7.885,13C
IRRF A RECOLHER	38.158,85C
ISS RETIDO A RECOLHER	16.216,02C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	95.841,37C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	58.753,61C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.333,72C
FÉRIAS A PAGAR	197,83C
13º SALARIO A PAGAR	222,06C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	37.087,76C
INSS A RECOLHER	28.832,55C
FGTS A RECOLHER	8.255,21C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	443,14C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	443,14C
CONVENIO SISPUMUR	443,14C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	29.012,68C
BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR	29.012,68C
CHEQUES EM COBRANÇA	29.012,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.197,61C
RESERVAS DE CAPITAL	2.500,00C
REAVALIAÇÃO MOV.UTENS.INSTAL.	2.500,00C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	253.697,61C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	253.697,61C
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.138.418,34C
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	884.720,73D

MILTON GIACOMINO PAGLIUSI FILHO
CPF: 030.057.118-62

PAULO CESAR TELLINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP121115-O-7
CPF: 034.479.218-89