
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

 * **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2012** *
 *

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

ENDEREÇO : RUA DOS CRAVOS, 230
 CEP/BAI./CID. : 07990-050 / VILA ESPANHOLA / Francisco Morato - SP
 TELEFONE : (11)4488-2674
 I.MUN.CCM : 25-0400-016
 INSCR.EST : ISENT0
 CNPJ/CPF : 51.455.806/0001-05
 REGIME : RECIBO
 ATIVIDADE : Atendimento Hospitalar -Pronto Socorro
 C.N.A.E : 8690-9/99
 CARTÓRIO : reg :
 de : 15/02/1985 Livro : Folha :

EXACON ORGANIZACAO CONTABIL
 GERALDO ROSA
 RUA PROGRESSO 774
 FRANCISCO MORATO (11)4608-2236
 exacon@exacon.com.br

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2012 Folha: 0001

EXACON ORGANIZACAO CONTABIL

F. Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS			
302.004-5 RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
302.010-0	OUTROS SERVIÇOS/RECEITAS...	3.826,93	
302.016-9	OUTRAS RECEITAS...	85.446,26	
	soma do grupo.....		89.273,19
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.014-1	CONVENIO SUS/MUNICIPAL...	3.530.371,81	
311.015-0 0001	CONVENIO SAME/PREFEITURA...	2.952.225,84	
311.017-6	RECEITA ALUGUEL IMOVEL...	3.000,00	
311.018-4	RECEITA DOACAO ESC. ENFERMAG....	1.869,40	
311.026-5	PROCESSO PREFEITURA FCO. MORATO...	1.405.695,30	
311.027-3	CONVÊNIO SUS/FEDERAL...	3.530.372,81	
311.028-1	CONVÊNIO SUS/IAC...	315.934,93	
311.029-0	DOAÇÕES - PROMOÇÃO SOCIAL...	15.000,82	
311.031-1	RECEITA DE SUBVENÇÕES/INSENÇÕES OBTIDA	469.369,52	
311.031-1 0001	RECEITA DE SUBVENÇÕES/INSENÇÕES OBTID/	511.624,14	
	soma do grupo.....		12.735.464,57
	total dos grupos.....		12.824.737,76 100,00 %
450.002-4 D E S P E S A S			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-1.749.726,40	
450.006-7 0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	-1.998.023,88	
450.007-5	FERIAS.....	-204.591,18	
450.007-5 0001	FERIAS.....	-222.861,24	
450.009-1	ABONO DE FERIAS.....	-6.401,87	
450.010-5	13o. SALARIO.....	-333.122,27	
450.010-5 0001	13o. SALARIO.....	-215.621,87	
450.011-3	VALE TRANSPORTE.....	-24.059,90	
450.012-1	GRATIFICACOES.....	-7.351,99	
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-31.944,43	
450.013-0 0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-15.842,07	
450.015-6	INSS.....	-139.359,14	
450.015-6 0001	INSS.....	-55.774,11	
450.018-0	FGTS.....	-276.637,76	
450.018-0 0001	FGTS.....	-172.214,72	
450.019-9	CESTA BASICA/AJUDA ALIMENT.....	-88.343,09	
450.019-9 0001	CESTA BASICA/AJUDA ALIMENT.....	-103.489,06	
450.022-9	CONVENIO SAUDE/FARMAC.....	-1.237,30	
450.022-9 0001	CONVENIO SAUDE/FARMAC.....	-7.917,30	
450.034-2	INSS PATRONAL...	-469.369,52	
450.034-2 0001	INSS PATRONAL...	-511.624,14	
	soma do grupo.....		-6.635.513,24 ✓
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-1.854,95	
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-7.199,85	
455.010-2	JUROS/MULTAS DE MORA.....	-18.959,48	
455.010-2 0001	JUROS/MULTAS DE MORA.....	-1.386,84	
455.025-0	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA...	-251.632,37	
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-221.949,60	
455.999-1	JUROS DE MORA...	-900.379,27	
	soma do grupo.....		-1.403.362,36
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-69.423,73	
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR...	-2.666,17	
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-361,00	
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-19.076,86	
456.016-7 0001	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-5.673,04	
	transporte.....	-97.200,80	
		-8.038.875,60	12.824.737,76

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2012 Folha: 0002

EXACON ORGANIZACAO CONTABIL

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-97.200,80	-8.038.875,60	12.824.737,76	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.....	-24.774,50			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQ.....	-600,00			
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS.....	-649,58			
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-156.879,28			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-174.417,34			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-33.628,22			
456.026-4	LIVROS/JORNAIS E REVISTAS.....	-80,00			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-18.114,80			
456.028-0 0001	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-2.649,01			
456.030-2	MULTAS DE NATUREZA NAO TRIBUTARIA.....	-263.686,24			
456.034-5	TELEFONE E COMUNIC.....	-20.781,16			
456.035-3	UNIFORMES.....	-1.320,30			
456.041-8	GASTOS GERAIS.....	-4.346,44			
456.044-2	HONORARIOS CONTÁBEIS.....	-17.880,00			
456.045-0	FRETES E CARRETOS.....	-148,67			
456.047-7	DESPESAS C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	-7.844,47			
456.054-0	CONDUCAO/PEDAGIO.....	-730,40			
456.055-8	MATERIAL P/ LIMPEZA.....	-43,14			
456.061-2	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET.....	-238,80			
456.067-1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.....	-16,50			
456.076-0	DESPESAS C/ CARTORIO.....	-310,11			
456.095-7	MEDICAMENTOS.....	-343.458,50			
456.096-5	MATERIAL HOSPITALAR.....	-180.284,08			
456.097-3	LAVANDERIA E COSTURARIA.....	-102.352,95			
456.099-0	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL.....	-300,00			
456.103-1	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.....	-233.248,53			
456.128-7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO.....	-43,00			
456.146-5	TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FGTS.....	-5.648,95			
456.237-2	GENEROS ALIMENTICIOS.....	-14.048,64			
	soma do grupo.....		-1.705.724,41		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-26.342,30			
457.007-3 0001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-19.851,24			
	soma do grupo.....		-46.193,54		
457.504-0	DESPESAS DE TERCEIROS.....				
457.505-9	DESPESAS DE TERCEIROS.....	-803,21			
	soma do grupo.....		-803,21		
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....				
458.020-6	MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE DECLARAÇÃO.....	-500,00			
458.022-2	MULTAS RECEITA FEDERAL.....	-14.320,02			
	soma do grupo.....		-14.820,02		
	total dos grupos.....			-9.806.416,78	-76,46 %
50.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS.....	-8.464,61			
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC.....	-720.313,00			
461.009-1	HONORÁRIOS MÉDICOS - PJ.....	-2.974.042,23			
461.010-5	HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA FÍSICA.....	-570.936,48			
	soma do grupo.....		-4.273.756,32		
466.504-0	DESPESAS COM OCUPAÇÃO				
466.505-8	PENSÃO VITALÍCIA.....	-10.687,00			
	soma do grupo.....		-10.687,00		
	total dos grupos.....			-4.284.443,32	-33,41 %
	DÉFICIT.....			-1.266.122,34	-9,87 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	12.695,63			
	transporte.....	12.695,63		-1.266.122,34	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2012 Folha:0004

EXACON ORGANIZACAO CONTABIL	F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.455.806/0001-05
-----------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	4,11		
	soma do grupo.....		4,11	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	31,38		
101.022-0	BANCO SANTANDER...	890,83		
101.064-6	BANCO SANTANDER C/C 13-000676-1...	0,34		
	soma do grupo.....		922,55	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			926,66
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...			
107.007-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORA1	3.480,75		
	soma do grupo.....		3.480,75	
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER			
144.011-0	CONTAS A RECEBER...	7.050,00		
	soma do grupo.....		7.050,00	
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			
151.006-1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	2.000,00		
	soma do grupo.....		2.000,00	
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO			
156.008-5	ESTOQUE MEDICAMENTOS...	33.213,40		
156.009-3	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR...	26.722,62		
156.010-7	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE...	7.862,35		
	soma do grupo.....		67.798,37	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			80.329,12
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			81.255,78
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.017-5	TERRENOS...	1.785.456,00		
	soma do grupo.....		1.785.456,00	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFICAÇÕES...	3.256.388,35		
	soma do grupo.....		3.256.388,35	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM.EDIFICAÇÕES...	-448.472,66		
	soma do grupo.....		-448.472,66	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO			
181.505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS...	162.279,00		
181.506-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	46.120,00		
	soma do grupo.....		208.399,00	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉI	-62.637,88		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-17.402,67		
	soma do grupo.....		-80.040,55	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	25.567,50		
183.506-8	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	24.758,40		
	soma do grupo.....		50.325,90	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-5.340,09		
185.506-9	(-) DPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-13.791,02		
	soma do grupo.....		-19.131,11	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			4.752.924,93
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			4.752.924,93

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2012 Folha:0006

EXACON ORGANIZACAO CONTABIL

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	
200.011-3	AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA...	7.569,20
200.013-0	BRUMED - CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TR..	4.627,25
200.017-2	PEDCCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA...	4.700,00
200.019-9	RENASCER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALAR	76.077,02
200.021-0	SANTE VITA GESTÃO EM SAÚDE LTDA...	13.842,87
200.023-7	ZAQUEU NALIATI JUNIOR...	6.381,80
200.029-6	ELITE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E.	10.113,24
200.037-7	COMERCIO DE GAS PINHEIRO LTDA.....	2.280,00
200.038-5	DISTR. HORTIFRUTI GRANJEIROS REAL LTDA...	1.000,20
200.040-7	MERCADINHO PINHEIRO LTDA - ME...	2.253,49
200.041-5	PHOELAB DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA -...	10.942,59
200.042-3	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACÊUTICO L	2.781,72
200.043-1	WHITE MARTINS GASES INDS. S/A.....	64.312,78
200.049-0	L.C.A. LÍDER CATUCHO CARIMBO A ACESSORIO.	890,00
200.051-2	PROSIS INFORMÁTICA SISTEMAS PARA COMPU	135,00
200.052-0	REFRI JUND PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA RE	285,00
200.067-9	SEGMENTA FARMACEUTICA LTDA...	108,00
200.068-7	VISON ELETRÔ ELETRONICA LTDA - ME...	358,10
200.069-5	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODS. CIRURGI...	254,00
200.071-7	ABREU'S COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAF	33.400,54
200.072-5	MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA...	8.104,08
200.077-6	WHITE MARTINS GASES INDL....	3.106,79
200.081-4	JULIA APARECIDA DE MORAIS-ME...	2.669,34
200.103-9	SABESP...	17.073,36 <i>acr</i>
200.113-6	COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA...	12.292,85
200.118-7	SUPERMERCADO CONFIANÇA S.E LTDA...	643,27
200.125-0	R.MALULY SERVIÇOS MEDICOS S/S LIMITADA...	24.213,60
200.131-4	ELEKTRO ELETR. E SERV. S.A.....	225.135,84 <i>acr</i>
200.133-0	DEL RUIZ GRAFICA LTDA...	4.657,00
200.141-1	CASTRO & BATISTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA...	10.300,00
200.147-0	SINTECH SISTEMA INTEGRADO DE TECNOLOGIA	500,00
200.153-5	LUNAMED DIST. DE PROD. MEDICOS LTDA...	29.330,29
200.168-3	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA...	2.000,00
200.178-0	EMBRATEL...	2,50
200.201-9	SERVIÇOS MEDICOS SAO SILVESTRE LTDA...	20.290,73
200.253-1	GILMAR RAIMUNDO FERREIRA - ME...	3.632,00
200.254-0	DESKTOP COM. DE DESCARTÁVEIS...	1.990,00
200.255-8	SEND SERVIÇOS DE VIGILANCIA...	6.500,00
200.256-6	HEALTHCECNICA PRODUTOS HOSPITALARES...	1.052,00
200.258-2	COMERCIAL CIRURGICA RIO GRANDENSE...	3.630,00
200.259-0	KING LIMP PRODS...	721,01
200.260-4	APARECIDA SEVERINO...	2.075,22
200.261-2	TORRES MARTINS ALIMENTOS...	1.563,90
200.262-0	ALUMION...	4.839,50
200.263-9	FANEM...	840,74
200.264-7	JCP-CONSULTORIA...	2.000,00
200.279-5	PRODUMED SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO	7.756,06
200.290-6	BURGOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA...	10.232,26
200.335-0	JUND-ROL COM IMP DE ROLAM LTDA....	158,88
200.342-2	MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME...	1.027,90
200.352-0	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...	33.825,90
200.370-8	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA...	12.719,06
200.374-0	L&G DISTRIBUIDORA HOSPITALAR...	559,44
200.382-1	CIRURGICA OLIMPIO LTDA...	1.469,00
200.389-9	CERIGATO & FABIANO LTDA...	780,00
200.419-4	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA...	1.223,20
200.428-7	CRISTALIA...	5.388,10
	transporte.....	706.616,62

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2012 Folha:0005

EXACON ORGANIZACAO CONTABIL

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

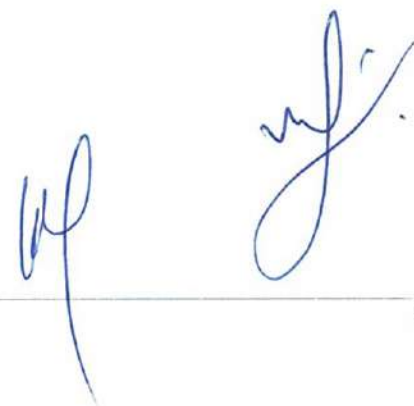
I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

ATIVO

TOTAL GERAL DO ATIVO

4.834.180,71



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2012 Folha:0007

EXACON ORGANIZACAO CONTABIL

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

P A S S I V O

	transporte.....	706.616,62	
200.427-5	DAKFIMLE COMERCIAL...	239,50	
200.434-8	PRO MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	11.473,78	
200.435-6	HOSPCLEAN S.A...	4.951,88	
200.451-8	VIP PAPER - PAPEIS LTDA...	870,00	
200.457-7	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MED E HI	467,82	
200.460-7	PINHEIRO COMERCIAL DE ALIMENTOS...	17.378,40	
200.463-1	DARIO BORCY CLINICA MEDICA LTDA...	33.232,58	
200.468-2	VIAMED...	12.174,20	
200.469-0	MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPIT...	13.753,10	
200.470-4	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	170.239,82	
200.471-2	TRANSFORM TECNOLOGIA DE PONTA LTDA...	1.068,68	
200.472-0	NACIONAL MEDICAL COM PRODS...	5.906,27	
200.473-9	GRÁFICA SITILFLEXO...	486,80	
200.474-7	BILLMAQ LTDA...	360,00	
200.475-5	IZABEL MAIOLO ALVES SANTOS...	1.252,50	
200.476-3	MALTA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	11.061,30	
200.477-1	JOÃO BATISTA DA SILVA SANTOS...	3.425,53	
200.478-0	PHORT DIST. DE PRODUTOS CIR. E HOSPITALA..	615,00	
200.479-8	CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTABIL..	6.144,44	
200.480-1	MED-X MEDICAL COM...	661,00	
200.481-0	LPZ MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA...	1.244,40	
200.482-8	SUMATEC COMÉRCIO DE BALANÇAS LTDA...	735,00	
200.483-6	COMERCIAL CIRURGICA...	133,00	
200.484-4	COSTA AGUIAR...	5.830,80	
200.485-2	LIMEIRA COM. DE ART. ORTOPEDICOS E REPR...	249,40	
200.486-0	LIDERMEDICA COM. DE PRODS. MÉDICOS...	1.153,37	
200.487-9	CANDIDO COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES...	3.582,72	
200.488-7	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA...	7.806,16	
200.489-5	DOCTOR SMILE...	22.920,69	
200.490-9	CBS MÉDICO HOSPITALAR COM. REPRES. LTDA.	36.551,19	
200.491-7	PATRICIA ALVES DA SILVA PEÇAS - ME...	1.220,00	
200.492-5	RODEN ULTRASSONOGRRAFIA...	597,00	
200.493-3	ALPHATEC...	5.580,00	
200.514-0	GIBABYTE INFORMATICA COMERCIAL LTDA...	580,00	
200.517-4	DOMINIO SISTEMAS LTDA...	279,00	
200.528-0	GAMATHI - WAGNER MARTINS JUNIOR HORTIFR	682,00	
200.536-0	ANTONIO ARLINDO GUIMARAES ROSAS...	138,15	
200.538-7	LIAHONA COMERCIO E SERVIÇO...	500,00	
	soma do grupo.....		1.092.162,10
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		1.092.162,10
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
240.070-7	EMPRÉSTIMO SANTANDER...	3.816,42	
	soma do grupo.....		3.816,42
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....		3.816,42
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	296.151,71	
244.008-3	PENSAO ALIMENT. A PAGAR.....	190,33	
	soma do grupo.....		296.342,04
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	494.064,77	
	soma do grupo.....		494.064,77
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	113.684,16	
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER....	42.683,71	
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER...	7.442,96	
249.013-7	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER.	953,16	
	transporte.....	164.763,99	790.406,81
			1.095.978,52




BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2012 Folha:0008

EXACON ORGANIZACAO CONTABIL

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

P A S S I V O

	transporte.....	164.763,99	790.406,81	1.095.978,52
	soma do grupo.....		164.763,99	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			955.170,80
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	856.929,51		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	122.901,40		
251.008-1	PIS S/ FOLHA A RECOLHER.....	61.841,52		
251.010-3	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER...	332.318,32		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	104.291,09		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	50.604,65		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER....	6.511,57		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	4.232,52		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	19.534,78		
	soma do grupo.....		1.559.165,36	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.559.165,36
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.022-4	SERV.PREST.P/PESSOA FISICA A PAGAR.....	34.375,63		
256.023-2	SERV.PREST.P/PESSOA JURIDICA A PAGAR	1.500,00		
256.034-8	PARCELAMENTO INSS 80.5.12.002518-54...	613,34		
256.035-6	PARCELAMENTO INSS 80.5.12.002474-07...	614,04		
256.055-0	ENCARGOS PARCELAMENTO FGTS...	73.292,14		
256.058-5	DIVIDA ATIVA PROCURADORIA DO ESTADO CP..	48.342,14		
	soma do grupo.....		158.737,29	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			158.737,29
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			3.769.051,97
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
260.003-0	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			
260.004-8	FORNECEDORES A LONGO PRAZO			
260.006-4	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA...	45.000,00		
260.007-2	SABESP...	88.212,36		
260.008-0	SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB...	500,00		
	soma do grupo.....		133.712,36	
	TOTAL DE FORNECEDORES A LONGO PRAZO.....			133.712,36
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
264.004-0	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS			
264.005-8	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS...	65.000,00		
	soma do grupo.....		65.000,00	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			65.000,00
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
266.013-0	PROCESSOS TRABALHISTAS E CÍVEIS...	1.430.333,66		
266.016-4	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL LONGO PR...	8.084.344,99		
266.017-2	IMPOSTOS EM ATRASO - LONGO PRAZO...	2.969.349,30		
266.018-0	PROCESSOS CÍVEIS - LONGO PRAZO...	2.060.120,03		
266.020-2	PARC. INSS 80.5.12.002518-54 - LONGO PRA...	4.177,00		
266.021-0	PARC. INSS 80.5.12.002474-07 - LONGO PRA...	380,22		
266.022-9	PARC. SIMPLIFICADO INSS - LONGO PRAZO...	272.611,81		
266.023-7	PARC. IR RETIDO 80.2.11.094523-60 LONGO...	30.268,95		
266.024-5	PARC RETENÇÕES 80.6.11.171216-52 LONGO...	89.321,35		
266.029-6	PARCELAMENTO FGTS - LONGO PRAZO...	1.282.516,67		
266.030-0	PARC. INSS DEBCAD 40.218.231-6 - LONGO P...	83.137,03		
266.031-8	ENCARGOS PARC. FGTS - LONGO PRAZO...	1.453.974,88		
266.032-6	PARC. MULTA 80.5.12.005867-91 LONGO PRAZ...	1.462,10		
266.034-2	DIVIDA A TIVA PROCURADORIA DO ESTADO LP..	206.552,78		
	soma do grupo.....		17.968.550,77	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			17.968.550,77
	transporte.....			18.167.263,13

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2012 Folha:0009

EXACON ORGANIZACAO CONTABIL

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

PASSIVO

transporte.....			18.167.263,13
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			18.167.263,13
TOTAL DO PASSIVO.....			21.936.315,10

280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
280.003-9	CAPITAL SOCIAL			
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS			
280.017-9	CAPITAL E RESERVAS...	217.326,14		
	soma do grupo.....		217.326,14	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			217.326,14
284.003-0	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
284.004-9	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
284.007-3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL...	2.252.686,35		
	soma do grupo.....		2.252.686,35	
284.504-0	(-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
284.506-7	(-) AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES...	-3.823.140,37		
	soma do grupo.....		-3.823.140,37	
	TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....			-1.570.454,02
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.222-1	(-) DÉFICITS ACUMULADOS...	-14.529.574,23		
	soma do grupo.....		-14.529.574,23	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-1.219.432,28		
	soma do grupo.....		-1.219.432,28	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-15.749.006,51
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-17.102.134,39
	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			4.834.180,71

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2012 Folha:0010

CON ORGANIZACAO CONTABIL

F. Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

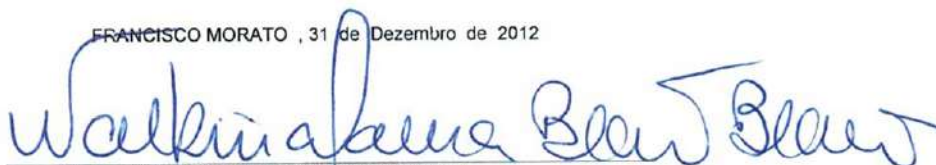
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	3.223.872,76
Déficit Líquido do Exercício.....	1.219.432,28
TOTAL DOS RECURSOS.....	= -4.443.305,04

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	= -4.443.305,04
--	-----------------

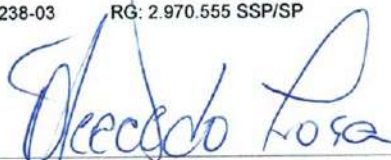
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****4.834.180,71 (Quatro Milhões, Oitocentos e Trinta e Quatro Mil, Cento e Oitenta Reais e Setenta e Hum Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente por esta entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

FRANCISCO MORATO, 31 de Dezembro de 2012



Nome: WALKIRIA GALERA BLANCO BLANCO
Qualificação: Presidente
CPF: 009.413.238-03 RG: 2.970.555 SSP/SP



Geraldo Rosa
Contador - CRC: 1SP180404/O-7

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2012 Folha:0011

EXACON ORGANIZACAO CONTABIL

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

D - 284.506-7 C - 152.018-0 em 31/12/2012 no valor de R\$ 27.009,03 - Ref. valor de emprestimo de exercicios anteriores ja quitados.

