
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2013** *

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 : ISENTO
CNPJ/CPF : 51.455.806/0001-05
REGIME : RECIBO
ATIVIDADE : Atendimento Hospitalar -Pronto Socorro
C.N.A.E : 8610-1/02
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/2013 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			
302.016-9	OUTRAS RECEITAS...	25.846,08		
	soma do grupo.....		25.846,08	
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.014-1	CONVENIO SUS/MUNICIPAL...	5.210.407,56		
311.017-6	RECEITA ALUGUEL IMOVEL...	2.750,00		
311.027-3	CONVÊNIO SUS/FEDERAL...	3.660.407,52		
311.028-1	INCENTIVO I.A.C...	438.347,62		
311.029-0	DOAÇÕES - PROMOÇÃO SOCIAL...	22.043,93		
311.031-1	CONVENIO ACS MUNICIPAL...	1.297.547,19		
311.032-0	CONVENIO ACS FEDERAL...	2.236.712,93		
311.034-6	RECEITA DE SUBVENÇÕES/ISENÇÕES OBTIDAS	1.546.982,26		
	soma do grupo.....		14.413.199,01	
	total dos grupos.....		14.439.045,09	100,00 %
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS			
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.			
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	-83.487,32		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	-385.184,60		
	soma do grupo.....		-468.671,92	
	total dos grupos.....		-468.671,92	-3,25 %
	RECEITA LÍQUIDA		13.970.373,17	96,75 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....			
414.004-4	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS			
414.013-3	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-820,16		
	soma do grupo.....		-820,16	
	total dos grupos.....		-820,16	-0,01 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL		13.969.553,01	96,75 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-2.351.305,63		
450.006-7 0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	-2.288.317,82		
450.007-5	FERIAS.....	-315.152,28		
450.007-5 0001	FERIAS.....	-310.525,32		
450.009-1	ABONO DE FERIAS.....	-14.661,75		
450.010-5	13o. SALARIO.....	-223.433,53		
450.010-5 0001	13o. SALARIO.....	-170.767,48		
450.011-3	VALE TRANSPORTE.....	-32.055,50		
450.012-1	GRATIFICACOES.....	-9.012,67		
450.012-1 0001	GRATIFICACOES.....	-7.371,79		
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-4.228,26		
450.013-0 0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-28.535,81		
450.018-0	FGTS.....	-202.301,79		
450.018-0 0001	FGTS.....	-205.126,95		
450.019-9	CESTA BASICA/AJUDA ALIMENT.....	-133.904,03		
450.019-9 0001	CESTA BASICA/AJUDA ALIMENT.....	-180.503,55		
450.022-9	CONVENIO SAUDE/FARMAC.....	-29.435,49		
450.034-2	CLUBE IPIRANGA...	-150,00		
450.038-5	INSS PATRONAL...	-553.284,80		
450.038-5 0001	INSS PATRONAL...	-525.025,54		
	soma do grupo.....		-7.585.099,99	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
	transporte.....		-7.585.099,99	
			13.969.553,01	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2013 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.....		-7.585.099,99	13.969.553,01	
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-4.767,71			
455.006-4	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-5.000,00			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-7.990,91			
455.010-2	JUROS/MULTAS DE MORA.....	-55.486,67			
455.025-0	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA...	-106,78			
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-68.986,89			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-40.789,35			
455.999-1 0001	JUROS DE MORA...	-52,08			
	soma do grupo.....		-183.180,39		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-76.507,59			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR...	-6.886,70			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-241,80			
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-13.336,84			
456.016-7 0001	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-1.117,66			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-69.293,74			
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	-331,36			
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-162.402,86			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-40.756,73			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-46.653,32			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-10.759,23			
456.028-0 0001	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-506,29			
456.034-5	TELEFONE E COMUNIC.....	-21.005,26			
456.035-3	UNIFORMES.....	-1.382,12			
456.041-8	GASTOS GERAIS.....	-5.394,67			
456.044-2	HONORARIOS CONTÁBEIS...	-13.080,00			
456.045-0	FRETES E CARRETOS.....	-136,81			
456.047-7	DESPESAS C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	-20.763,99			
456.054-0	CONDUCAO/PEDAGIO.....	-761,45			
456.076-0	DESPESAS C/ CARTORIO...	-258,55			
456.095-7	MEDICAMENTOS...	-508.638,95			
456.096-5	MATERIAL HOSPITALAR...	-263.903,48			
456.097-3	LAVANDERIA E COSTURARIA...	-146.684,61			
456.103-1	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS...	-3.600,00			
456.109-0	FEIRA, CONGRESSO E EXPOSIÇÃO NACIONAL...	-2.784,58			
456.149-0	TAXAS DIVERSAS...	-3.854,27			
456.237-2	GENEROS ALIMENTICIOS...	-42.205,23			
	soma do grupo.....		-1.463.248,09		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-18.575,58			
457.007-3 0001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-19.233,68			
457.010-3	IPVA.....	-337,42			
	soma do grupo.....		-38.146,68		
457.504-0	DESPESAS DE TERCEIROS				
457.505-9	DESPESAS DE TERCEIROS...	-1.397,60			
	soma do grupo.....		-1.397,60		
	total dos grupos.....			-9.271.072,75	-64,21 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS.	-121.047,66			
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC.	-992.233,01			
461.009-1	HONORÁRIOS MÉDICOS - PJ...	-3.476.996,36			
461.010-5	HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA FÍSICA...	-305.954,00			
	soma do grupo.....		-4.896.231,03		
466.504-0	DESPESAS COM OCUPAÇÃO				
466.505-8	PENSÃO VITALÍCIA...	-11.752,00			
	soma do grupo.....		-11.752,00		
	total dos grupos.....			-4.907.983,03	-33,99 %
	DÉFICIT.....			-209.502,77	-1,45 %
	transporte.....			-209.502,77	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2013 Folha: 0003

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.....		-209.502,77	
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	12.292,63		
	soma do grupo.....		12.292,63	
	total dos grupos.....		12.292,63	0,09 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.005-0	BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIAS.....	1.383,81		
	soma do grupo.....		1.383,81	
	total dos grupos.....		1.383,81	0,01 %
	DÉFICIT.....		-195.826,33	-1,36 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....			
365.005-7	DOACOES DIVERSAS.....	41.435,58		
	soma do grupo.....		41.435,58	
	total dos grupos.....		41.435,58	0,29 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....		-154.390,75	-1,07 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2013 Folha:0004

EXACON ORGANIZACAO CONTABIL F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO NIRE: LE: 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.....	1.664,72	
100.010-1	CAIXA - ADMINISTRAÇÃO...	3.300,00	
	soma do grupo.....		4.964,72
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.022-0	BANCO SANTANDER...	753,98	
101.064-6	BANCO SANTANDER C/C 13-000676-1...	0,93	
	soma do grupo.....		754,91
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		5.719,63
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...		
107.007-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORA ¹	3.480,75	
	soma do grupo.....		3.480,75
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER		
144.011-0	CONTAS A RECEBER...	2.050,00	
	soma do grupo.....		2.050,00
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		
151.006-1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	450,95	
	soma do grupo.....		450,95
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO		
156.008-5	ESTOQUE MEDICAMENTOS...	22.819,81	
156.009-3	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR...	16.527,09	
156.010-7	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE...	3.392,77	
	soma do grupo.....		42.739,67
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		48.721,37
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		54.441,00
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...	-578.715,14	
	soma do grupo.....		-578.715,14
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS...	197.418,74	
181.506-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	47.788,00	
	soma do grupo.....		245.206,74
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		
182.505-4	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉI	-81.854,71	
182.506-2	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-22.125,71	
	soma do grupo.....		-103.980,42
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	26.586,50	
183.506-8	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	38.498,40	
	soma do grupo.....		65.084,90
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-7.922,19	
185.506-9	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-19.049,43	
	soma do grupo.....		-26.971,62
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		4.642.468,81
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		4.642.468,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2013 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

4.696.909,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2013 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)			
200.019-9	RENASCER SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALAR	305.806,12	
200.039-3	J.F. ELÉTRICA E HIDRÁULICA FRCO MORATO L...	31.910,48	
200.040-7	MERCADINHO PINHEIRO LTDA - ME...	22.623,04	
200.043-1	WHITE MARTINS GASES INDS. S/A.....	50.633,27	
200.049-0	L.C.A. LÍDER CATUCHO CARIMBO A ACESSORIO	1.100,00	
200.072-5	MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA...	7.598,77	
200.113-6	COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA...	12.292,85	
200.125-0	R.MALULY SERVIÇOS MEDICOS S/S LIMITADA....	66.852,61	
200.136-5	EXACON ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL...	1.680,00	
200.168-3	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA...	2.000,00	
200.201-9	SERVIÇOS MEDICOS SAO SILVESTRE LTDA...	41.487,40	
200.290-6	BURGOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA...	20.255,49	
200.308-2	MACROMED C.M.MED. HOSP LTDA...	181,00	
200.339-2	SINDICATO DOS EMP.EM ESTAB. DE SERV. SAU.	78.428,21	
200.370-8	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA...	22.370,04	
200.382-1	CIRURGICA OLIMPIO LTDA...	7.226,60	
200.383-0	FARMA VISION IMP. EXP. MEDICAMENTOS LTDA.	4.783,20	
200.386-4	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA...	5.350,05	
200.392-9	PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES...	1.576,00	
200.426-7	CRISTALIA...	3.771,67	
200.434-8	PRO MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA/	11.045,69	
200.435-6	HOSPCLEAN S.A...	4.988,71	
200.453-4	MADIS RODNOBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACE	295,00	
200.457-7	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MED E H	2.748,02	
200.460-7	PINHEIRO COMERCIAL DE ALIMENTOS...	2.877,42	
200.463-1	DARIO BORCY CLINICA MEDICA LTDA...	125.073,18	
200.496-8	DON PACO MOVEIS LTDA...	500,40	
200.506-9	MEGA PAPER 5 ESTRELAS...	1.245,00	
200.509-3	LABORATORIO DE ANAL CLINICAS ANCHIETA LT	5.500,00	
200.517-4	DOMINIO SISTEMAS LTDA...	289,75	
200.528-0	GAMATHI - WAGNER MARTINS JUNIOR HORTIFR	110,00	
200.539-5	GRAFICA MARGÊ LIMITADA - ME...	1.536,50	
200.543-3	SAM - MED ASSISTENCIA EM SAUDE S/S LTDA...	1.461,74	
200.549-2	SIM FARMA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA M	4.089,07	
200.554-9	NC COM.E SANEAMENTO LTDA-ME...	1.000,00	
200.561-1	CENTER CARNES AMIGOS DO AÇOUGUE LTDA...	402,81	
200.566-2	KAMP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME...	900,00	
	soma do grupo.....		851.989,89
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.025-7	FORNECEDORES ANTERIORES A 2010...	715.208,99	
	soma do grupo.....		715.208,99
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		1.567.198,88
240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.070-7	EMPRÉSTIMO SANTANDER...	1.215,05	
	soma do grupo.....		1.215,05
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....		
243.016-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	69,59	
	soma do grupo.....		69,59
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....		1.284,64
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	332.411,68	
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	3.791,87	
	soma do grupo.....		336.203,55
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	609.577,81	
	transporte.....	609.577,81	
		336.203,55	1.568.483,52

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2013 Folha:0007

EXACON ORGANIZACAO CONTABIL

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

PASSIVO

	transporte.....	609.577,81	336.203,55	1.568.483,52
	soma do grupo.....		609.577,81	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	21.202,57		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	50.838,33		
249.008-0	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER...	41.941,25		
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER...	15.100,06		
249.013-7	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER.	2.306,88		
	soma do grupo.....		131.389,09	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			1.077.170,45
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	911.230,58		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	154.158,18		
251.008-1	PIS S/ FOLHA A RECOLHER.....	64.792,43		
251.010-3	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER...	452.343,47		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	122.678,18		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	37.424,45		
	soma do grupo.....		1.742.627,29	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.742.627,29
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.....	40.972,50		
256.023-2	SERV.PREST.P/PESSOA JURIDICA A PAGAR	1.500,00		
256.033-0	PARCELAMENTO ISS RETIDO - PREFEITURA...	1.940,12		
256.034-8	PARCELAMENTO INSS 80.5.12.002518-54...	761,76		
256.036-4	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS...	71.345,33		
256.037-2	PARCELAMENTO IR RETIDO 80.2.11.094523-60...	1.418,85		
256.038-0	PARCELAMENTO RETENÇÕES 80.6.11.171216-52	31.403,40		
256.054-2	PARCELAMENTO INSS DEBCAD 40.218.231-6...	28.584,72		
256.055-0	ENCARGOS PARCELAMENTO FGTS...	423.626,29		
256.058-5	DIVIDA ATIVA PROCURADORIA DO ESTADO CP.	52.736,88		
256.060-7	PROCESSOS TRABALHISTAS E CÍVEIS A PAGAR	35.500,00		
256.061-5	PARC. INSC. 80.5.12011545-18...	15.765,36		
256.063-1	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM. E REP. LTDA...	22.000,00		
	soma do grupo.....		727.555,21	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			727.555,21
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			5.115.836,47
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
260.003-0	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO			
260.004-8	FORNECEDORES A LONGO PRAZO			
260.007-2	SABESP...	88.212,36		
260.008-0	SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB...	500,00		
	soma do grupo.....		88.712,36	
	TOTAL DE FORNECEDORES A LONGO PRAZO.....			88.712,36
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
264.004-0	CRÉDITOS DE PESSOAS FÍSICAS LIGADAS			
264.006-6	EMPRÉSTIMO 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...	1.069.500,00		
266.016-4	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL LONGO PR.	8.058.068,38		
266.017-2	IMPOSTOS EM ATRASO - LONGO PRAZO...	2.969.349,30		
266.019-9	PARCELAMENTO ISS RETIDO - PREFEITURA...	4.365,27		
266.022-9	PARC. SIMPLIFICADO INSS - LONGO PRAZO...	142.467,85		
266.023-7	PARC. IR RETIDO 80.2.11.094523-60 LONGO...	23.759,88		
266.024-5	PARC RETENÇÕES 80.6.11.171216-52 LONGO...	41.493,78		
	transporte.....	12.309.004,46		153.712,36

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2013 Folha:0008

EXACON ORGANIZACAO CONTABIL

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

PASSIVO

266.029-6	transporte.....	12.309.004,46		153.712,36
	PARCELAMENTO FGTS - LONGO PRAZO...	1.047.453,13		
266.030-0	PARC. INSS DEBCAD 40.218.231-6 - LONGO P...	36.965,73		
266.031-8	ENCARGOS PARC. FGTS - LONGO PRAZO...	1.026.999,97		
266.034-2	DIVIDA A TIVA PROCURADORIA DO ESTADO LP..	162.604,21		
266.038-5	PARC. INSC. 80.5.12011545-18 - LONGO PRA...	28.965,64		
266.040-7	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM. E REP. LTDA...	50.000,00		
	soma do grupo.....		14.661.993,14	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			14.661.993,14
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			14.815.705,50
	TOTAL DO PASSIVO.....			19.931.541,97
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...	-1.801.247,39		
	soma do grupo.....		-1.801.247,39	
	TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....			451.438,96
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.222-1	(-) DÉFICITS ACUMULADOS...	-15.749.006,51		
	soma do grupo.....		-15.749.006,51	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-154.390,75		
	soma do grupo.....		-154.390,75	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-15.903.397,26
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-15.234.632,16
	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			4.696.909,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2013 Folha:0009

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

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	14.529.574,23
Déficit Líquido do Exercício.....	154.390,75
TOTAL DOS RECURSOS.....	-14.683.964,98

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = -14.683.964,98

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\$.*****4.696.909,81 (Quatro Milhões, Seiscentos e Noventa e Seis Mil, Novecentos e Nove Reais e Oitenta e Hum Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

FRANCISCO MORATO , 31 de Dezembro de 2013



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

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