



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 Folha: 0001

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F. Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

<b>300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES</b>			
<b>300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS</b>			
<b>302.004-5 RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			
302.016-9	OUTRAS RECEITAS...	19.940,32	
	soma do grupo.....		19.940,32
<b>311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>			
311.017-6	RECEITA ALUGUEL IMOVEL...	3.250,00	
311.028-1	INCENTIVO I.A.C...	1.578.658,62	
311.029-0	DOAÇÕES - PROMOÇÃO SOCIAL...	31.966,76	
311.031-1	CONVENIO ACS MUNICIPAL...	1.676.381,97	
311.032-0	CONVENIO ACS FEDERAL...	2.265.512,42	
311.033-8	INCENTIVO INTEGRASUS...	86.102,04	
311.034-6	ACORDO PARCELAMENTO SAME...	1.351.844,24	
311.042-7	CONVÊNIO 965/2014 - ESTADO...	1.440.000,00	
311.043-5	RECEITA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AIH...	890.062,59	
311.044-3	REC. CONTRAPARTIDA MUN. AMBULATORIAL...	3.030.019,55	
311.045-1	RECEITA FATURAMENTO AIH - FEDERAL...	890.062,59	
311.046-0	REC. FAT. AMBULATORIAL - FEDERAL...	3.181.326,38	
311.049-4	RECEITA DE SUBVENÇÕES/ISENÇÕES OBTIDAS.	1.940.942,26	
	soma do grupo.....		18.366.129,42
	total dos grupos.....		18.386.069,74
			100,00 %
<b>320.003-5 (-) DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS</b>			
<b>27.004-1 (-) TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.</b>			
327.006-8	(-) PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	-106.685,53	
27.007-6	(-) COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	-492.394,82	
	soma do grupo.....		-599.080,35
	total dos grupos.....		-599.080,35
			-3,26 %
	<b>RECEITA LÍQUIDA</b> .....		<b>17.786.989,39</b>
			<b>96,74 %</b>
<b>450.002-4 DESPESAS</b>			
<b>450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-2.863.209,84	
50.006-7 0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	-2.811.507,76	
450.007-5	FERIAS.....	-275.286,06	
50.007-5 0001	FERIAS.....	-361.029,16	
450.010-5	13o. SALARIO.....	-218.818,81	
450.010-5 0001	13o. SALARIO.....	-246.869,32	
450.011-3	VALE TRANSPORTE.....	-25.032,10	
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-132.520,36	
50.013-0 0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-34.144,53	
450.018-0	FGTS.....	-262.859,63	
50.018-0 0001	FGTS.....	-279.764,76	
450.019-9	CESTA BASICA/AJUDA ALIMENT.....	-114.923,58	
50.019-9 0001	CESTA BASICA/AJUDA ALIMENT.....	-105.259,06	
450.022-9	CONVENIO SAUDE/FARMAC.....	-777,57	
450.022-9 0001	CONVENIO SAUDE/FARMAC.....	-37,96	
450.035-0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA...	-277,30	
450.040-7	INSS PATRONAL...	-664.897,07	
50.040-7 0001	INSS PATRONAL...	-676.964,84	
	soma do grupo.....		-9.074.179,71
455.004-8	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-6.388,46	
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-8.924,58	
455.010-2	JUROS/MULTAS DE MORA.....	-28.696,47	
455.025-0	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA...	-96,29	
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-8.984,24	
455.999-1	JUROS DE MORA...	-285.563,09	
	transporte.....	-338.653,13	
		-9.074.179,71	17.786.989,39

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 Folha: 0002

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

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-338.653,13	-9.074.179,71	17.786.989,39
	soma do grupo.....		-338.653,13	
456.004-3	<b>DESPESAS GERAIS.....</b>			
56.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-72.229,28		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR...	-36.520,31		
56.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-301,50		
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-14.157,38		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-1.824,70		
56.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	-721,75		
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-180.471,99		
56.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-63.999,39		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-51.170,71		
56.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-17.326,10		
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-265,90		
56.034-5	TELEFONE E COMUNIC.....	-18.739,50		
56.035-3	UNIFORMES.....	-845,64		
456.041-8	GASTOS GERAIS.....	-6.483,43		
56.044-2	HONORARIOS CONTÁBEIS...	-30.355,00		
456.045-0	FRETES E CARRETOS.....	-2.739,80		
56.046-9	SOFTWARE MANUTENCAO - PROGRAMAS -.....	-47.208,61		
456.047-7	DESPESAS C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	-22.680,30		
56.050-7	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	-1.748,00		
456.053-1	SERVICOS GRAFICOS.....	-5.409,00		
456.054-0	CONDUCAO/PEDAGIO.....	-477,05		
56.063-9	CONSTRUÇÕES.....	-1.800,00		
456.067-1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO...	-34,00		
56.076-0	DESPESAS C/ CARTORIO...	-16.067,07		
456.095-7	MEDICAMENTOS...	-734.820,71		
56.096-5	MATERIAL HOSPITALAR...	-305.577,66		
456.097-3	LAVANDERIA E COSTURARIA...	-166.191,19		
456.103-1	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS...	-4.527,24		
56.128-7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO...	-550,00		
456.133-3	DESPESAS COM AUDITORIA...	-36.276,15		
56.149-0	TAXAS DIVERSAS...	-249,00		
456.237-2	GENEROS ALIMENTICIOS...	-62.190,55		
56.271-2	MULTA PROCESSO TRABALHISTA...	-5.029,89		
	soma do grupo.....		-1.908.788,80	
457.004-9	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....</b>			
57.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-33.946,20		
457.007-3 0001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-31.070,01		
57.010-3	IPVA.....	-829,66		
	soma do grupo.....		-65.845,87	
	<b>total dos grupos.....</b>			-11.387.467,51
60.003-7	<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>			-61,94 %
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
61.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS.	-87.754,32		
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC/	-685.774,43		
61.009-1	HONORÁRIOS MÉDICOS - PJ...	-5.253.456,15		
461.010-5	HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA FÍSICA...	-213.295,91		
	soma do grupo.....		-6.240.280,81	
66.504-0	<b>DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>			
466.505-8	PENSÃO VITALÍCIA...	-12.549,29		
	soma do grupo.....		-12.549,29	
	<b>total dos grupos.....</b>			-6.252.830,10
				-34,01 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>146.691,78</b>
				<b>0,80 %</b>
30.003-0	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	33.047,65		
	transporte.....	33.047,65		146.691,78

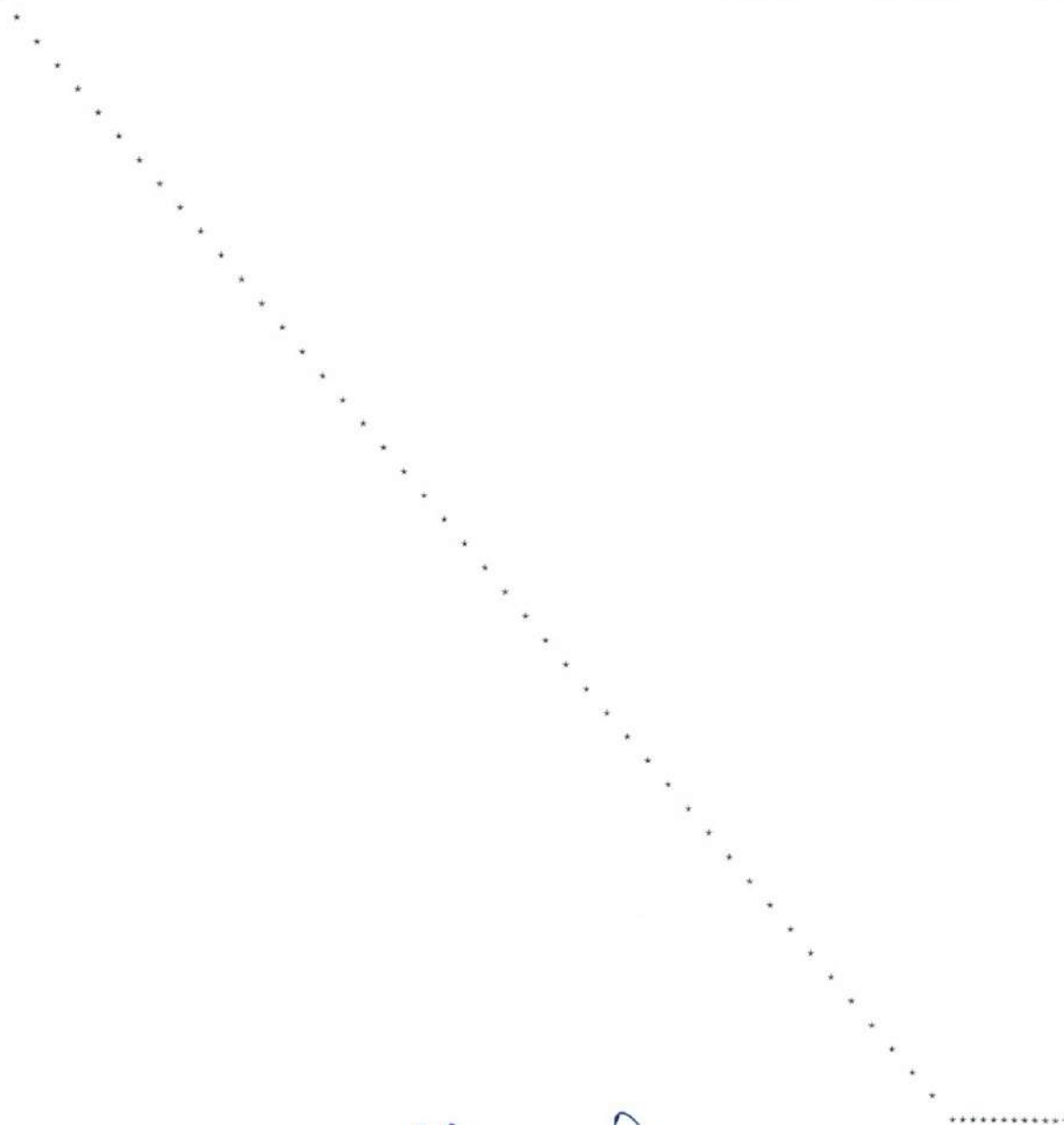
# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 Folha: 0003

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

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	33.047,65		146.691,78	
soma do grupo.....		33.047,65		
total dos grupos.....			33.047,65	0,18 %
<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>			<b>179.739,43</b>	<b>0,98 %</b>
340.002-6 OUTRAS RECEITAS				
360.003-3 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
65.004-9 OUTRAS SUBVENÇÕES.....				
365.005-7 DOACOES DIVERSAS.....	102.955,04			
soma do grupo.....		102.955,04		
total dos grupos.....			102.955,04	0,56 %
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>282.694,47</b>	<b>1,54 %</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0004

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO	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.....	2.007,99	
100.010-1	CAIXA - ADMINISTRAÇÃO...	130.122,00	
	soma do grupo.....		132.129,99
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	32,03	
101.022-0	BANCO SANTANDER...	587,75	
101.064-6	BANCO SANTANDER C/C 13-000676-1...	0,93	
101.109-0	BANCO SANTANDER 13000685-7...	3,75	
	soma do grupo.....		624,46
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>132.754,45</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...		
107.007-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORAT	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.....	339,63	
	soma do grupo.....		339,63
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO		
156.008-5	ESTOQUE MEDICAMENTOS...	31.776,26	
156.009-3	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR...	27.433,60	
156.010-7	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE...	5.989,25	
	soma do grupo.....		65.199,11
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>		<b>71.069,49</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>203.823,94</b>
185.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
180.016-7	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - IMÓVEIS...	56.875,24	
180.017-5	TERRENOS...	1.785.456,00	
	soma do grupo.....		1.842.331,24
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	EDIFICAÇÕES...	3.345.590,56	
	soma do grupo.....		3.345.590,56
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES		
181.005-7	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-710.741,48	
	soma do grupo.....		-710.741,48
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS...	252.232,74	
181.506-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	47.788,00	
	soma do grupo.....		300.020,74
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		
182.505-4	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉC	-104.336,41	
182.506-2	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-26.904,35	
	soma do grupo.....		-131.240,76
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	204.892,11	
183.506-8	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	46.898,40	
	soma do grupo.....		251.790,51
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-20.097,19	
185.506-9	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICOS.	-28.059,74	
	soma do grupo.....		-48.156,93
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>		<b>4.849.593,88</b>
	transporte.....		4.849.593,88

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0005

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

## ATIVO

transporte.....	4.849.593,88
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>	<b>4.849.593,88</b>
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>	<b>5.053.417,82</b>

99.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
99.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.009-8	BENS RECEBIDOS EM COMODATO.....	351,00		
	soma do grupo.....		351,00	
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>351,00</b>
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>351,00</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0006

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

## PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE				
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 HOSPITALARI	420.196,43		
200.026-1	EQUITEC SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA...	22.829,22		
200.040-7	MERCADINHO PINHEIRO LTDA - ME...	23.891,99		
200.042-3	SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACÊUTICO L	2.769,30		
200.072-5	MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA...	6.648,60		
200.077-6	WHITE MARTINS GASES INDL....	4.148,36		
200.089-0	EMBRATEL EMP BRAS DE TELEC LT.....	19,07		
200.113-6	COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA...	12.292,85		
200.125-0	R.MALULY SERVIÇOS MEDICOS S/S LIMITADA....	84.992,58		
200.131-4	ELEKTRO ELETR. E SERV. S.A.....	4.740,93		
200.136-5	EXACON ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL...	2.800,00		
200.162-4	FRANCISCO MORATO MATERIAIS DE CONSTRUÇ	1.160,16		
200.168-3	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA...	2.000,00		
200.201-9	SERVICOS MEDICOS SAO SILVESTRE LTDA. - E...	51.896,60		
200.290-6	BURGOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA...	25.943,21		
200.308-2	MACROMED C.M.MED. HOSP LTDA...	1.029,60		
200.339-2	SINDICATO DOS EMP.EM ESTAB. DE SERV. SAU..	78.428,21		
200.370-8	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA...	54.207,62		
200.386-4	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA...	1.039,32		
200.392-9	PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES...	8.728,00		
200.393-7	APAMEDIC COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.613,00		
200.434-8	PRO MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	14.648,80		
200.457-7	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MED E HC	6.456,20		
200.463-1	DARIO BORCY CLINICA MEDICA LTDA...	240.143,99		
200.517-4	DOMINIO SISTEMAS LTDA...	303,91		
200.535-2	COMAVE EQUIP.PARA ESCRITORIO...	3.785,20		
200.539-5	GRAFICA MARGÊ LIMITADA - ME...	2.989,00		
200.543-3	SAM - MED ASSISTENCIA EM SAUDE S/S LTDA...	3.982,45		
200.554-9	NC COM.E SANEAMENTO LTDA-ME...	2.000,00		
200.618-9	CASA DE CARNES BONNEVILLE LTDA...	1.557,17		
200.621-9	SAULO NOGUEIRA TENORE SERVICOS MEDICOS	13.127,51		
200.622-7	SKYMED SERVICOS MEDICOS LTDA...	93.695,00		
200.626-0	MATERNA CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETF	4.800,00		
200.627-8	SIMONE SILVA ROMERO...	4.000,00		
200.628-6	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A....	9.847,48		
200.632-4	ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L1	1.638,00		
200.633-2	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME...	870,00		
200.634-0	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA...	798,00		
200.635-9	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	2.083,72		
	soma do grupo.....		1.223.101,48	
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.025-7	FORNECEDORES ANTERIORES A 2010...	715.208,99		
	soma do grupo.....		715.208,99	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>1.938.310,47</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	403.957,89		
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	5.263,03		
244.008-3	PENSAO ALIMENT. A PAGAR.....	671,05		
	soma do grupo.....		409.891,97	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	787.133,29		
	soma do grupo.....		787.133,29	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	44.225,77		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	61.627,87		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER....	45.555,24		
	transporte.....	151.408,88	1.197.025,26	
				<b>1.938.310,47</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0007

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

## P A S S I V O

49.012-9	transporte.....	151.408,88	1.197.025,26	1.938.310,47
249.013-7	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER...	9.991,50		
	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER...	2.731,38		
	soma do grupo.....		164.131,76	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>1.361.157,02</b>
251.003-0	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>			
251.004-9	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	14.986,61		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER...	6.381,63		
251.008-1	PIS S/ FOLHA A RECOLHER.....	5.160,17		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	2.998,33		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	1.483,77		
	soma do grupo.....		31.010,51	
252.004-4	<b>IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER</b>			
252.013-3	RET CS/COFINS/PIS A REC...	16.733,00		
	soma do grupo.....		16.733,00	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>47.743,51</b>
255.003-2	<b>CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....</b>			
256.004-6	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>			
256.022-4	SERV.PREST.P/PESSOA FISICA A PAGAR.....	37.088,63		
256.023-2	SERV.PREST.P/PESSOA JURIDICA A PAGAR .....	1.500,00		
256.033-0	PARCELAMENTO ISS RETIDO - PREFEITURA...	12.576,65		
256.055-0	ENCARGOS PARCELAMENTO FGTS...	348.623,86		
256.058-5	DIVIDA ATIVA PROCURADORIA DO ESTADO CP..	47.769,59		
256.063-1	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM. E REP. LTDA...	24.000,00		
	soma do grupo.....		471.558,73	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>471.558,73</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>3.818.769,73</b>
260.002-1	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
260.003-0	<b>FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>			
260.004-8	<b>FORNECEDORES A LONGO PRAZO</b>			
260.007-2	SABESP...	84.030,65		
260.008-0	SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB...	500,00		
	soma do grupo.....		84.530,65	
	<b>TOTAL DE FORNECEDORES A LONGO PRAZO.....</b>			<b>84.530,65</b>
261.003-5	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			
264.004-0	<b>CRÉDITOS DE PESSOAS FÍSICAS LIGADAS</b>			
264.006-8	EMPRÉSTIMO TERCEIROS...	65.000,00		
	soma do grupo.....		65.000,00	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>			<b>65.000,00</b>
266.003-2	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO</b>			
266.004-0	<b>CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>			
266.013-0	PROCESSOS TRABALHISTAS E CÍVEIS...	936.346,57		
266.019-9	PARCELAMENTO ISS RETIDO - PREFEITURA...	13.928,07		
266.029-6	PARCELAMENTO FGTS - LONGO PRAZO...	861.962,27		
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		
266.040-7	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM. E REP. LTDA...	28.000,00		
266.050-4	MORATORIA PROSUS...	13.009.214,04		
	soma do grupo.....		16.037.055,13	
	<b>TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>			<b>16.037.055,13</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>16.186.585,78</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>			<b>20.005.355,51</b>

280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
280.003-9 CAPITAL SOCIAL



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0008

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

## PASSIVO

80.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS			
280.017-9	CAPITAL E RESERVAS...	217.326,14		
	soma do grupo.....		217.326,14	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>217.326,14</b>
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			
84.506-7	(-) AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES...	-1.801.247,39		
	soma do grupo.....		-1.801.247,39	
	<b>TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....</b>			<b>451.438,96</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	282.694,47		
	soma do grupo.....		282.694,47	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>282.694,47</b>
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.222-1	(-) DÉFICITS ACUMULADOS...	-15.903.397,26		
	soma do grupo.....		-15.903.397,26	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-15.903.397,26</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>			<b>-14.951.937,69</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>			<b>5.053.417,82</b>
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
99.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
99.009-1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER.	351,00		
	soma do grupo.....		351,00	
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>351,00</b>
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>			<b>351,00</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0009

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

Superávit Líquido do Exercício.....	+	282.694,47
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	15.903.397,26
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-15.620.702,79

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-15.620.702,79
--	---	----------------

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\$ .\*\*\*\*\*5.053.417,82 (Cinco Milhões, Cincoenta e Tres Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais e Oitenta e Dois 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 2014



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



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0010

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

NT 03 - O Lar Assistencial São Benedito, atendendo ao disposto no item 27 - (C) do ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade deve ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se as obrigações devidas fossem, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações, considerando cálculo pelo regime de tributação por Lucro Presumido.

Impostos	2014
IRIS	R\$ 106.685,54
IRFINS	R\$ 492.394,82
IRPJ	
CSLL	
Total	R\$ 599.080,37

