

\*\*\*\*\*  
\* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2015 \*  
\*\*\*\*\*

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/2015 Folha: 0001

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

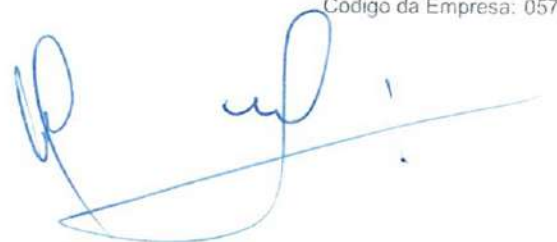
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

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...	3.653,55		
	soma do grupo.....		3.653,55	
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.017-6	RECEITA ALUGUEL IMOVEL...	3.500,00		
311.028-1	INCENTIVO I.A.C...	1.440.475,80		
311.029-0	DOAÇÕES - PROMOÇÃO SOCIAL...	33.874,37		
311.031-1	CONVENIO ACS MUNICIPAL...	2.042.391,95		
311.032-0	CONVENIO ACS FEDERAL...	2.000.669,99		
311.033-8	INCENTIVO INTEGRASUS...	86.102,04		
311.042-7	CONVÊNIO 965/2014 - ESTADO...	2.165.921,20		
311.043-5	RECEITA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AIH...	960.000,00		
311.044-3	REC. CONTRAPARTIDA MUN. AMBULATORIAL...	2.640.000,00		
311.045-1	RECEITA FATURAMENTO AIH - FEDERAL...	960.000,00		
311.046-0	REC. FAT. AMBULATORIAL - FEDERAL...	2.640.000,00		
311.049-4	RECEITA DE SUBVENÇÕES/ISENÇÕES OBTIDAS	1.162.052,84		
311.052-4	REMISSÃO DE DÉBITOS - PROSUS...	1.052.033,91		
311.056-7	RECEITA DOAÇÃO/REPASSE FÓRUM...	195.298,56		
	soma do grupo.....		17.382.320,66	
	total dos grupos.....			17.385.974,21 100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-3.216.062,38		
450.006-7 0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	-2.605.123,39		
450.007-5	FERIAS.....	-222.650,85		
450.007-5 0001	FERIAS.....	-203.710,70		
450.010-5	13o. SALARIO.....	-277.005,49		
450.010-5 0001	13o. SALARIO.....	-219.173,49		
450.011-3	VALE TRANSPORTE.....	-39.379,20		
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-77.103,87		
450.013-0 0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-193.868,11		
450.018-0	FGTS.....	-426.336,61		
450.018-0 0001	FGTS.....	-244.047,63		
450.019-9	CESTA BASICA/AJUDA ALIMENT.....	-120.162,86		
450.019-9 0001	CESTA BASICA/AJUDA ALIMENT.....	-117.505,50		
450.022-9	CONVENIO SAUDE/FARMAC.....	-9.658,98		
450.022-9 0001	CONVENIO SAUDE/FARMAC.....	-903,67		
450.031-8	CURSOS E TREINAMENTOS...	-3.400,00		
450.035-0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA...	-1.978,02		
450.041-5	MULTA PROCESSO TRABALHISTA...	-39.478,11		
450.042-3	INSS PATRONAL...	-1.162.052,84		
	soma do grupo.....		-9.179.602,70	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-471,73		
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-9.339,11		
455.030-7	OUTROS ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS...	-6.259,64		
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-14.199,17		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-21.566,95		
	soma do grupo.....		-51.836,60	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-55.447,88		
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR...	-12.575,23		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-359,30		
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-11.122,86		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-31.141,54		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQI	-2.226,00		
	transporte.....	-112.872,81	-9.231.439,30	17.385.974,21



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2015 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.....	-112.872,81	-9.231.439,30	17.385.974,21	
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	-616,95			
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-196.185,52			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-92.361,22			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-57.777,61			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-15.281,96			
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-96,24			
456.034-5	TELEFONE E COMUNIC.....	-31.120,51			
456.041-8	GASTOS GERAIS.....	-275,00			
456.044-2	HONORARIOS CONTÁBEIS...	-33.600,00			
456.045-0	FRETES E CARRETOS.....	-3.962,74			
456.047-7	DESPESAS C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	-27.312,91			
456.049-3	PARTICIPACOES EM FEIRAS E EVENTOS.....	-1.340,00			
456.054-0	CONDUCAO/PEDAGIO.....	-868,94			
456.056-6	DESPESAS COM VIGILÂNCIA - SEGURANÇA.....	-44.000,00			
456.067-1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO...	-87,00			
456.070-1	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL...	-2.565,30			
456.076-0	DESPESAS C/ CARTORIO...	-406,66			
456.095-7	MEDICAMENTOS...	-710.366,95			
456.098-5	MATERIAL HOSPITALAR...	-317.685,86			
456.097-3	LAVANDERIA E COSTURARIA...	-162.031,87			
456.103-1	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS...	-16.492,84			
456.128-7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO...	-35,00			
456.135-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTIC.	-178,00			
456.149-0	TAXAS DIVERSAS...	-12.333,87			
456.237-2	GENEROS ALIMENTICIOS...	-92.007,21			
456.262-3	DESPESA COM PROCESSO TRABALHISTA...	-483.253,43			
	soma do grupo.....		-2.415.096,40		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO .....	-38.372,30			
457.007-3 0001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO .....	-29.785,12			
457.008-1	IOF.....	-363,31			
457.010-3	IPVA.....	-207,76			
	soma do grupo.....		-68.728,49		
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....				
458.011-7	GASTOS GERAIS...	-180,00			
	soma do grupo.....		-180,00		
	total dos grupos.....			-11.715.444,19	-67,38 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS.	-13.530,00			
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC/	-846.987,22			
461.009-1	HONORÁRIOS MÉDICOS - PJ...	-4.327.576,58			
461.010-5	HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA FÍSICA...	-456.179,59			
	soma do grupo.....		-5.644.273,39		
466.504-0	DESPESAS COM OCUPAÇÃO				
466.505-8	PENSÃO VITALÍCIA...	-13.658,71			
	soma do grupo.....		-13.658,71		
	total dos grupos.....			-5.657.932,10	-32,54 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL</b> .....			<b>12.597,92</b>	<b>0,07 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	440,95			
	soma do grupo.....		440,95		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	24.553,43			
	soma do grupo.....		24.553,43		
	total dos grupos.....			24.994,38	0,14 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
	transporte.....			37.592,30	



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2015 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

338.005-0	transporte.....			37.592,30	
	BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIAS..	431,98			
	soma do grupo.....		431,98		
	total dos grupos.....			431,98	0,00 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>			<b>38.024,28</b>	<b>0,22 %</b>
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....				
365.005-7	DOACOES DIVERSAS.....	35.123,29			
	soma do grupo.....		35.123,29		
	total dos grupos.....			35.123,29	0,20 %
	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>73.147,57</b>	<b>0,42 %</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015 Folha:0004

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	20.760,17		
	soma do grupo.....		20.760,17	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	16,76		
101.022-0	BANCO SANTANDER...	621,37		
101.064-6	BANCO SANTANDER C/C 13-000676-1...	0,93		
	soma do grupo.....		639,06	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.026-4	APLICAÇÃO SANTANDER...	65.300,31		
	soma do grupo.....		65.300,31	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>86.699,54</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	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOE	650,00		
	soma do grupo.....		650,00	
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS			
151.006-1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	7.619,90		
	soma do grupo.....		7.619,90	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	118,94		
	soma do grupo.....		118,94	
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO			
156.006-5	ESTOQUE MEDICAMENTOS...	28.615,17		
156.009-3	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR...	22.366,54		
156.010-7	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE...	4.753,14		
	soma do grupo.....		55.734,85	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>69.654,44</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>156.353,98</b>
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	
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)			
180.905-9	EDIFICAÇÕES...	3.421.033,53		
	soma do grupo.....		3.421.033,53	
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)			
181.405-2	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-845.557,48		
	soma do grupo.....		-845.557,48	
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	-129.558,73		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-31.682,99		
	soma do grupo.....		-161.241,72	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	204.892,11		
183.506-8	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	48.668,40		
	transporte.....	253.560,51	4.499.711,07	

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015 Folha:0005

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social:LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

## ATIVO

	transporte.....	253.560,51	4.499.711,07	
	soma do grupo.....		253.560,51	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	30.356,70		
	soma do grupo.....		30.356,70	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-40.585,63		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICOS.	-37.675,06		
	soma do grupo.....		-78.260,69	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL...	-1.264,80		
	soma do grupo.....		-1.264,80	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>4.704.102,79</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>4.704.102,79</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>4.860.456,77</b>
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7	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/2015 Folha:0006

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social:LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
200.040-7	PINHEIRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA...	22.156,49	
200.043-1	WHITE MARTINS GASES INDS. S/A.....	23.715,26	
200.077-6	WHITE MARTINS GASES INDL....	4.910,11	
200.089-0	EMBRATEL EMP BRAS DE TELEC LT....	121,35	
200.113-6	COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA...	3.677,30	
200.125-0	R.MALULY SERVIÇOS MEDICOS S/S LIMITADA...	9.266,29	
200.131-4	ELEKTRO ELETR. E SERV. S.A.....	8.614,88	
200.136-5	EXACON ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL...	2.800,00	
200.162-4	FRANCISCO MORATO MATERIAIS DE CONSTRUÇ	1.036,81	
200.339-2	SINDICATO DOS EMP.EM ESTAB. DE SERV. SAU..	78.428,21	
200.370-8	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA...	33.841,40	
200.386-4	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA...	7.488,07	
200.434-8	PRO MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	8.803,04	
200.457-7	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MED E HC	10.313,33	
200.517-4	DOMINIO SISTEMAS LTDA...	311,65	
200.539-5	GRAFICA MARGÊ LIMITADA - ME...	3.298,00	
200.549-2	SIM FARMA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA M	2.712,67	
200.552-2	QUASE TUDO FRANCO DA ROCHA LTDA- EPP...	2.884,91	
200.554-9	NC COM.E SANEAMENTO LTDA-ME...	2.000,00	
200.618-9	CASA DE CARNES BONNEVILLE LTDA...	1.557,17	
200.633-2	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME...	12.549,23	
200.638-3	MEDIBASE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDI	2.007,00	
200.646-4	CIRURGICA STAR LTDA - EPP...	1.897,24	
200.666-9	PARTCOM PECAS E COMPRESSORES EIRELI - M	740,00	
200.671-5	ELTON SOUSA LIMA...	2.000,00	
200.675-8	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A...	5.079,30	
200.690-1	LUZINETE FERNANDES SAVIOLE...	3.500,00	
	soma do grupo.....		255.709,71
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.025-7	FORNECEDORES ANTERIORES A 2010...	335.859,95	
	soma do grupo.....		335.859,95
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>		<b>591.569,66</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	403.412,59	
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	3.695,68	
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	13.120,25	
244.008-3	PENSAO ALIMENT. A PAGAR.....	1.873,75	
	soma do grupo.....		422.102,27
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	692.058,97	
	soma do grupo.....		692.058,97
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	59.455,28	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	61.446,76	
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER....	2.402,62	
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER...	8.781,14	
249.013-7	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER..	3.201,89	
	soma do grupo.....		135.287,69
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>1.249.448,93</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	32.725,52	
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER.	21.406,82	
251.008-1	PIS S/ FOLHA A RECOLHER.....	7.752,37	
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	2.562,12	
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	540,00	
	transporte.....	64.986,83	
			1.841.018,59

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015 Folha:0007

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

## PASSIVO

	transporte.....	64.986,83		1.841.018,59
	soma do grupo.....		64.986,83	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.013-3	RET CS/COFINS/PIS A REC...	66.376,34		
	soma do grupo.....		66.376,34	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>131.363,17</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.004-0	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS			
255.012-1	AGUA E ESGOTO A PAGAR...	3.965,80		
	soma do grupo.....		3.965,80	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.022-4	SERV.PREST.P/PESSOA FISICA A PAGAR.....	252.969,09		
256.023-2	SERV.PREST.P/PESSOA JURIDICA A PAGAR.....	1.117.593,45		
256.033-0	PARCELAMENTO ISS RETIDO - PREFEITURA...	21.315,84		
256.055-0	ENCARGOS PARCELAMENTO FGTS...	378.925,56		
256.058-5	DIVIDA ATIVA PROCURADORIA DO ESTADO CP..	42.074,76		
256.059-3	PARCELAMENTO AUTUAÇÃO...	13.771,20		
256.063-1	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM. E REP. LTDA...	24.000,00		
256.100-0	SABESP - CP...	20.188,48		
	soma do grupo.....		1.870.816,38	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>1.874.782,18</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>3.847.163,94</b>
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...	43.697,51		
260.008-0	SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB...	500,00		
	soma do grupo.....		44.197,51	
	<b>TOTAL DE FORNECEDORES A LONGO PRAZO.....</b>			<b>44.197,51</b>
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	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>			<b>65.000,00</b>
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
266.013-0	PROCESSOS TRABALHISTAS E CÍVEIS...	1.414.400,00		
266.019-9	PARCELAMENTO ISS RETIDO - PREFEITURA...	2.777,32		
266.029-6	PARCELAMENTO FGTS - LONGO PRAZO...	656.849,30		
266.031-8	ENCARGOS PARC. FGTS - LONGO PRAZO...	794.557,90		
266.034-2	DIVIDA A TIVA PROCURADORIA DO ESTADO LP...	129.729,54		
266.040-7	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM. E REP. LTDA...	2.000,00		
266.044-0	PARCELAMENTO AUTUAÇÃO - LONGO PRAZO...	49.346,92		
266.050-4	MORATORIA PROSUS...	11.951.976,13		
	soma do grupo.....		15.001.637,11	
	<b>TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>			<b>15.001.637,11</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>15.110.834,62</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>			<b>18.957.998,56</b>
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	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>217.326,14</b>
284.003-0	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
	transporte.....			217.326,14



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015 Folha:0008

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

## PASSIVO

	transporte.....			
284.004-9	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			217.326,14
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...	-1.019.999,06		
	soma do grupo.....		-1.019.999,06	
	<b>TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....</b>			<b>1.232.687,29</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.025-3	SUPERÁVIT DE 2015...	73.147,57		
	soma do grupo.....		73.147,57	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>73.147,57</b>
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.222-1	(-) DÉFICITS ACUMULADOS...	-15.620.702,79		
	soma do grupo.....		-15.620.702,79	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-15.620.702,79</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>			<b>-14.097.541,79</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>			<b>4.860.456,77</b>
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.009-1	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/2015 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 \*\*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	282.694,47
Superávit Líquido do Exercício.....	+	73.147,57
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	15.903.397,26
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-15.547.555,22

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = -15.547.555,22

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\$ .\*\*\*\*\*4.860.456,77 (Quatro Milhões, Oitocentos e Sessenta Mil, Quatrocentos e Cincoenta e Seis Reais e Setenta e Sete 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 2015



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



Nome: ESMERALDO APARECIDO DE CAMPOS  
Qualificação: Tesoureiro  
CPF: 686.919.208-63 RG: 10.260.313-3 SSP/SP



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