

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	900.256,76D
ATIVO CIRCULANTE	430.004,20D
DISPONIBILIDADES	422.021,82D
CAIXA	925,00D
CAIXA	925,00D
BANCOS	42.319,54D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 297-7	2.954,04D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1253-0	39.365,50D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	378.777,28D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 4942-3 OPER. 013	294.291,56D
CONTA DE FUNDO DE INVESTIMENTO OPR 5901	2.210,10D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	82.275,62D
OUTROS CRÉDITOS	7.702,87D
ADIANTAMENTOS	246,82D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	246,82D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.456,05D
INSS A RECUPERAR	7.456,05D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	279,51D
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	279,51D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	470.252,56D
IMOBILIZADO	1.110.853,78D
IMOBILIZADO	1.110.853,78D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	902.691,52D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	47.220,55D
INSTALAÇÕES TELEFONICAS	3.298,00D
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P/TERAPIA	47.359,32D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	90.349,01D
VEÍCULOS	7.000,00D
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	1.895,40D
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.000,00D
MATERIAL TERAPEUTICO	9.039,98D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	640.601,22C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	640.601,22C
DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	468.681,59C
DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	43.841,42C
DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.298,00C
DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.134,49C
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.349,01C
DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	7.000,00C
DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	1.895,40C
DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.000,00C
DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL TERAPEUTICO	7.401,31C
PASSIVO	900.256,76C
CIRCULANTE	211,66C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	211,66C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	85,16C
I.RETIDO NA FONTE A RECOLHER	80,18C
ISS A RECOLHER	4,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	126,50C
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS LEI 10833/03 A RECOLHER	126,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	900.045,10C
PATRIMÔNIO SOCIAL	900.045,10C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	900.045,10C
SUPERAVIT ACUMULADO	900.045,10C

ALEXANDRE LUIS CHIQUETTO
CPF: 108.078.088-22

OSMAR VALENTIM CAVALLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173729/O-2
CPF: 047.407.618-07

CONFIRMADO E APROVADO PELO CONSELHO FISCAL EM 200723

Odair Bocan
Rafaela Baran
Folha: 1