

A T I V O	3.675.002,24
ATIVO CIRCULANTE	1.006.350,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	802.729,77
BANCOS C/MOVIMENTO	183.381,16
APLICACOES FINANCEIRAS	619.348,61
OUTROS CREDITOS	661,43
IMPOSTOS A RECUPERAR	441,01
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	220,42
CLIENTES	(1.448,91)
CLIENTES	(1.448,91)
ESTOQUES	204.407,89
GENEROS ALIMENTICIOS	7.536,35
MAT DE ESCRIT/EXPED	6.617,85
MATERIAIS DESCARTAVEIS	5.342,07
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA	6.465,86
MEDICAM.E MATER.HOSPITALARES	178.445,76
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.668.652,06
INVESTIMENTOS	103,47
SICOOB CONTA CAPITAL	103,47
IMOBILIZADO	3.250.768,99
IMOVEIS	1.790.663,05
MOVEIS E UTENSILIOS	341.084,60
INSTALACOES	93.911,96
MAQUINAS,EQUIPAM.E FERRAMENTAS	987.992,64
COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.116,74
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(582.220,40)
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(582.220,40)

PASSIVO	3.675.002,24
PASSIVO CIRCULANTE	163.687,60
DEBITOS P/ COMPRAS FORNECEDORES	80.651,31
OBRIG. TRABALHISTAS E SOCIAIS	78.148,12
OBRIG. TRABALHISTAS	55.912,53
OBRIGACOES SOCIAIS	22.235,59
SERVICOS CONTRATADOS A PAGAR	4.888,17
ASSESSORIA DE CONVENIO	3.500,00
IRRF RETIDO - SERV.CONTR.	111,75
ISS RETIDO - SERV. CONTR	930,00
RET.CSLL/COFINS/PIS-SERV.CONTR	346,42
PASSIVO NAO CIRCULANTE	544.190,91
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	544.190,91
EM TRAMITACAO P/PARCELAMENTO	537.729,83
OBRIGACOES DIVERSAS	6.461,08
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.967.123,73
RESERVAS DE CAPITAL	1.157.520,62
RESERVAS DE REAVALIACAO	1.157.520,62
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	1.809.603,11
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	1.809.603,11

SERTES SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO LTD

CONTADOR CRC: 510-0

CNPJ: 31.777.261/0001-46 RG: 954.248

FUND MEDICO ASSIST TRAB RURAL DE ITARANA

ISMAR LUIZ FOLLADOR

PRESIDENTE CPF: 125.196.777-91 RG: 183.203

ESTOQUES INICIAIS	117.966,28
MERCADORIAS P/SERVICOS	117.966,28
REDUCOES DE ENTRADAS OPERACIONAIS	33.456,37
COMPRAS P/SERVICOS	33.456,37
REDUCOES DE ENTRADAS OPERACIONAIS	153.733,68
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	153.733,68
ESTOQUES FINAIS	(204.407,89)
MERCADORIAS P/SERVICOS	(204.407,89)
DOS SERVICOS VENDIDOS	100.748,44

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	187.275,13
SUBVENCOES	152.500,00
CONVENIOS PUBLICOS	30.000,00
DOACOES	3.470,13
OUTRAS RECEITAS	1.305,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	187.275,13
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	187.275,13
CUSTOS DAS VENDAS	(100.748,44)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(100.748,44)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	86.526,69
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	86.526,69
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(7.950,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14.270,38)
DESPESAS TRIBUTARIAS	947,51
DESPESAS FINANCEIRAS	(287,43)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.659,31
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS PROVISOES	78.575,70
ANTES DAS PROVISOES	78.575,70
L I Q U I D O	78.575,70

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

SERTES SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO LTD
CONTADORCRC: 510-0
CNPJ: 31.777.261/0001-46 RG: 954.248

FUND MEDICO ASSIST TRAB RURAL DE ITARANA
ISMAR LUIZ FOLLADOR
PRESIDENTECPF: 125.196.777-91 RG: 183.203