

A T I V O	3.413.177,00
ATIVO CIRCULANTE	739.168,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	612.181,30
BANCOS C/MOVIMENTO	27.670,70
APLICACOES FINANCEIRAS	584.510,60
OUTROS CREDITOS	2.354,52
IMPOSTOS A RECUPERAR	441,01
ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.913,51
CLIENTES	5.102,61
CLIENTES	5.102,61
ESTOQUES	119.530,36
GENEROS ALIMENTICIOS	4.365,59
MAT DE ESCRIT/EXPED	6.067,83
MATERIAIS DESCARTAVEIS	4.307,76
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA	7.645,75
MEDICAM.E MATER.HOSPITALARES	97.143,43
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.674.008,21
INVESTIMENTOS	103,47
SICOOB CONTA CAPITAL	103,47
IMOBILIZADO	3.256.125,14
IMOVEIS	1.793.045,05
MOVEIS E UTENSILIOS	341.084,60
INSTALACOES	96.886,11
MAQUINAS,EQUIPAM.E FERRAMENTAS	987.992,64
COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.116,74
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(582.220,40)
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(582.220,40)

PASSIVO	3.413.177,00
PASSIVO CIRCULANTE	120.940,76
DEBITOS P/ COMPRAS FORNECEDORES	39.290,25
OBRIG. TRABALHISTAS E SOCIAIS	75.074,75
OBRIG. TRABALHISTAS	57.517,82
OBRIGACOES SOCIAIS	17.556,93
SERVICOS CONTRATADOS A PAGAR	6.575,76
ASSESSORIA DE CONVENIO	3.500,00
IRRF RETIDO - SERV.CONTR.	520,50
ISS RETIDO - SERV. CONTR	930,00
RET.CSLL/COFINS/PIS-SERV.CONTR	1.625,26
PASSIVO NAO CIRCULANTE	543.190,91
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	543.190,91
EM TRAMITACAO P/PARCELAMENTO	537.729,83
OBRIGACOES DIVERSAS	5.461,08
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.749.045,33
RESERVAS DE CAPITAL	1.157.520,62
RESERVAS DE REAVALIACAO	1.157.520,62
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	1.591.524,71
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	1.591.524,71

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 3.413.177,00.

(TRES MILHOES QUATROCENTOS E TREZE MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SERTES SERVICO 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	122.083,48
MERCADORIAS P/SERVICOS	122.083,48
REDUCOES DE ENTRADAS OPERACIONAIS	11.630,61
COMPRAS P/SERVICOS	11.630,61
REDUCOES DE ENTRADAS OPERACIONAIS	139.234,18
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	139.234,18
ESTOQUES FINAIS	(119.530,36)
MERCADORIAS P/SERVICOS	(119.530,36)
DOS SERVICOS VENDIDOS	153.417,91

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	33.089,63
VENDAS DE SERVICOS	1.194,90
CONVENIOS PARTICULARES	2.976,87
CONVENIOS PUBLICOS	20.140,00
DOACOES	8.772,86
OUTRAS RECEITAS	5,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	33.089,63
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	33.089,63
CUSTOS DAS VENDAS	(153.417,91)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(153.417,91)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(120.328,28)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(120.328,28)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(15.425,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.071,01)
DESPESAS FINANCEIRAS	(784,88)
RECEITAS FINANCEIRAS	4.430,18
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS PROVISOES	(135.753,99)
ANTES DAS PROVISOES	(135.753,99)
L I Q U I D O	(135.753,99)

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