

A T I V O	3.509.801,67
ATIVO CIRCULANTE	835.493,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	649.319,45
BANCOS C/MOVIMENTO	103.051,85
APLICACOES FINANCEIRAS	546.267,60
OUTROS CREDITOS	917,05
IMPOSTOS A RECUPERAR	441,01
ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	476,04
CLIENTES	200,00
CLIENTES	200,00
ESTOQUES	185.056,96
GENEROS ALIMENTICIOS	3.711,24
MAT DE ESCRIT/EXPED	9.869,00
MATERIAIS DESCARTAVEIS	3.137,30
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA	8.941,60
MEDICAM.E MATER.HOSPITALARES	159.397,82
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.674.308,21
INVESTIMENTOS	103,47
SICOOB CONTA CAPITAL	103,47
IMOBILIZADO	3.256.425,14
IMOVEIS	1.793.045,05
MOVEIS E UTENSILIOS	341.084,60
INSTALACOES	97.186,11
MAQUINAS,EQUIPAM.E FERRAMENTAS	987.992,64
COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.116,74
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(582.220,40)
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(582.220,40)

PASSIVO	3.509.801,67
PASSIVO CIRCULANTE	62.217,78
DEBITOS P/ COMPRAS FORNECEDORES	40.373,68
OBRIG. TRABALHISTAS E SOCIAIS	17.756,17
OBRIGACOES SOCIAIS	17.756,17
SERVICOS CONTRATADOS A PAGAR	4.087,93
IRRF RETIDO - SERV.CONTR.	762,00
ISS RETIDO - SERV. CONTR	680,00
RET.CSLL/COFINS/PIS-SERV.CONTR	2.645,93
PASSIVO NAO CIRCULANTE	542.190,91
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	542.190,91
EM TRAMITACAO P/PARCELAMENTO	537.729,83
OBRIGACOES DIVERSAS	4.461,08
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.905.392,98
RESERVAS DE CAPITAL	1.157.520,62
RESERVAS DE REAVALIACAO	1.157.520,62
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	1.747.872,36
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	1.747.872,36

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 3.509.801,67.

(TRES MILHOES QUINHENTOS E NOVE MIL OITOCENTOS E HUM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

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	192.160,91
MERCADORIAS P/SERVICOS	192.160,91
REDUCOES DE ENTRADAS OPERACIONAIS	32.173,01
COMPRAS P/SERVICOS	32.173,01
REDUCOES DE ENTRADAS OPERACIONAIS	230.232,87
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	230.232,87
ESTOQUES FINAIS	(185.056,96)
MERCADORIAS P/SERVICOS	(185.056,96)
DOS SERVICOS VENDIDOS	269.509,83

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	373.222,56
VENDAS DE SERVICOS	200,00
SUBVENCOES	305.000,00
CONVENIOS PARTICULARES	5.125,73
CONVENIOS PUBLICOS	57.754,64
DOACOES	4.320,19
OUTRAS RECEITAS	822,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	373.222,56
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	373.222,56
CUSTOS DAS VENDAS	(269.509,83)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(269.509,83)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	103.712,73
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	103.712,73
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(19.995,63)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.320,57)
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.115,96
DESPESAS FINANCEIRAS	(777,16)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.986,14
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS PROVISOES	83.717,10
ANTES DAS PROVISOES	83.717,10
L I Q U I D O	83.717,10

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