

A T I V O	3.361.687,59
ATIVO CIRCULANTE	678.106,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	473.771,89
BANCOS C/MOVIMENTO	39.228,20
APLICACOES FINANCEIRAS	434.543,69
OUTROS CREDITOS	833,41
IMPOSTOS A RECUPERAR	441,01
ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	392,40
CLIENTES	16.478,45
CLIENTES	16.478,45
ESTOQUES	187.023,13
GENEROS ALIMENTICIOS	5.092,04
MAT DE ESCRIT/EXPED	8.559,83
MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.331,30
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA	8.310,69
MEDICAM.E MATER.HOSPITALARES	163.729,27
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.683.580,71
INVESTIMENTOS	103,47
SICOOB CONTA CAPITAL	103,47
IMOBILIZADO	3.265.439,14
IMOVEIS	1.793.045,05
MOVEIS E UTENSILIOS	343.025,85
INSTALACOES	102.485,11
MAQUINAS,EQUIPAM.E FERRAMENTAS	989.766,39
COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.116,74
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(581.961,90)
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(581.961,90)

PASSIVO	3.361.687,59
PASSIVO CIRCULANTE	28.958,37
DEBITOS P/ COMPRAS FORNECEDORES	4.667,27
OBRIG. TRABALHISTAS E SOCIAIS	22.098,31
OBRIG. TRABALHISTAS	2.319,21
OBRIGACOES SOCIAIS	19.779,10
SERVICOS CONTRATADOS A PAGAR	2.192,79
IRRF RETIDO - SERV.CONTR.	343,79
ISS RETIDO - SERV. CONTR	760,00
RET.CSLL/COFINS/PIS-SERV.CONTR	1.089,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	540.190,91
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	540.190,91
EM TRAMITACAO P/PARCELAMENTO	537.729,83
OBRIGACOES DIVERSAS	2.461,08
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.792.538,31
RESERVAS DE CAPITAL	1.157.520,62
RESERVAS DE REAVALIACAO	1.157.520,62
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	1.635.017,69
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	1.635.017,69

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 3.361.687,59.

(TRES MILHOES TREZENTOS E SESENTA E HUM MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE 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	187.206,34
MERCADORIAS P/SERVICOS	187.206,34
REDUCOES DE ENTRADAS OPERACIONAIS	53.147,53
COMPRAS P/SERVICOS	53.147,53
REDUCOES DE ENTRADAS OPERACIONAIS	179.375,74
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	179.375,74
ESTOQUES FINAIS	(187.023,13)
MERCADORIAS P/SERVICOS	(187.023,13)
DOS SERVICOS VENDIDOS	232.706,48

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	181.954,50
VENDAS DE SERVICOS	200,00
SUBVENCOES	152.500,00
CONVENIOS PARTICULARES	2.300,97
CONVENIOS PUBLICOS	21.687,50
DOACOES	4.366,03
OUTRAS RECEITAS	900,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	181.954,50
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	181.954,50
CUSTOS DAS VENDAS	(232.706,48)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(232.706,48)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(50.751,98)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(50.751,98)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(31.168,97)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(31.710,57)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.251,34)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.278,02)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.070,96
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS PROVISOES	(81.920,95)
ANTES DAS PROVISOES	(81.920,95)
L I Q U I D O	(81.920,95)

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