

A T I V O	3.800.083,55
ATIVO CIRCULANTE	1.181.399,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	939.344,72
BANCOS C/MOVIMENTO	216.632,00
APLICACOES FINANCEIRAS	722.712,72
OUTROS CREDITOS	2.804,06
IMPOSTOS A RECUPERAR	441,01
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.363,05
CLIENTES	3.482,92
CLIENTES	3.482,92
ESTOQUES	185.767,62
GENEROS ALIMENTICIOS	3.146,51
MAT DE ESCRIT/EXPED	8.245,20
MATERIAIS DESCARTAVEIS	848,85
MATERIAL DE LIMPEZA/LAVANDERIA	7.662,12
MEDICAM.E MATER.HOSPITALARES	165.864,94
CREDITOS DIVERSOS	50.000,00
CONTAS A RECEBER	50.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.618.684,23
INVESTIMENTOS	103,47
SICOOB CONTA CAPITAL	103,47
IMOBILIZADO	3.200.542,66
IMOVEIS	1.723.045,05
MOVEIS E UTENSILIOS	343.025,85
INSTALACOES	102.485,11
MAQUINAS,EQUIPAM.E FERRAMENTAS	994.869,91
COMPUTADORES E PERIFERICOS	37.116,74
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(581.961,90)
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(581.961,90)

PASSIVO	3.800.083,55
PASSIVO CIRCULANTE	31.016,10
DEBITOS P/ COMPRAS FORNECEDORES	10.626,43
OBRIG. TRABALHISTAS E SOCIAIS	18.316,18
OBRIG. TRABALHISTAS	2.319,21
OBRIGACOES SOCIAIS	15.996,97
SERVICOS CONTRATADOS A PAGAR	2.073,49
IRRF RETIDO - SERV.CONTR.	370,79
ISS RETIDO - SERV. CONTR	530,00
RET.CSLL/COFINS/PIS-SERV.CONTR	1.172,70
PASSIVO NAO CIRCULANTE	539.190,91
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	539.190,91
EM TRAMITACAO P/PARCELAMENTO	537.729,83
OBRIGACOES DIVERSAS	1.461,08
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	3.229.876,54
RESERVAS DE CAPITAL	1.157.520,62
RESERVAS DE REAVALIACAO	1.157.520,62
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	2.072.355,92
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	2.072.355,92

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 3.800.083,55.

(TRES MILHOES OITOCENTOS MIL OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO 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	187.023,13
MERCADORIAS P/SERVICOS	187.023,13
REDUCOES DE ENTRADAS OPERACIONAIS	32.352,40
COMPRAS P/SERVICOS	32.352,40
REDUCOES DE ENTRADAS OPERACIONAIS	145.615,57
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	145.615,57
ESTOQUES FINAIS	(185.767,62)
MERCADORIAS P/SERVICOS	(185.767,62)
DOS SERVICOS VENDIDOS	179.223,48

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	630.367,10
VENDAS DE SERVICOS	200,00
SUBVENCOES	250.000,00
CONVENIOS PARTICULARES	3.282,92
CONVENIOS PUBLICOS	343.313,89
DOACOES	3.070,29
OUTRAS RECEITAS	30.500,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	630.367,10
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	630.367,10
CUSTOS DAS VENDAS	(179.223,48)
DOS PRODUTOS VENDIDOS	(179.223,48)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	451.143,62
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	451.143,62
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(13.805,39)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.012,50)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(349,03)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.573,37)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.129,51
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS PROVISOES	437.338,23
ANTES DAS PROVISOES	437.338,23
L I Q U I D O	437.338,23

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