

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	243.474,78D
ATIVO CIRCULANTE	94,54D
DISPONÍVEL	94,54D
CAIXA	79,06D
CAIXA GERAL	79,06D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,48D
BANCO DO BRASIL - 2588-7	9,41D
BANCO DO BRASIL - 2603-4	6,07D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	243.380,24D
IMOBILIZADO	243.380,24D
IMÓVEIS	85.048,84D
CONSTRUÇÕES/ BENFEITORIAS/IMOVEIS	85.048,84D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.365,57D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.365,57D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.221,39D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.277,24D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.944,15D
VEÍCULOS	45.606,37D
VEÍCULOS	45.606,37D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	61.861,93C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.612,80C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	38.209,44C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	2.904,00C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.135,69C
PASSIVO	243.474,78C
PASSIVO CIRCULANTE	737.755,01C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.771,01C
EMPRÉSTIMOS	18.771,01C
EMPRÉSTIMO TERCEIROS	18.771,01C
FORNECEDORES	3.989,47C
FORNECEDORES	3.989,47C
JOSÉ ROBERTO DA COSTA GAS - ME	530,00C
LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI - ME	329,42C
CARLOS ARRUDA DE ANDRADE	2.500,00C
ASSIS CALHAS DINIZ LTDA - ME	500,00C
COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI - EPP	130,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	506.655,23C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	68.791,11C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.013,22C
FÉRIAS A PAGAR	4.560,13C
13º SALARIO A PAGAR	29.217,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	437.864,12C
INSS A RECOLHER	416.934,68C
FGTS A RECOLHER	20.151,00C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	604,17C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	174,27C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	208.339,30C
PARCELAMENTO INSS	128.962,99C
PARCELAMENTO FGTS	60.950,21C
PARCELAMENTO PIS S/ FOLHA	6.346,76C
ACORDOS TRABALHISTAS	12.079,34C
ACORDOS TRABALHISTAS	12.079,34C
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	494.280,23D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	490.508,32D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	490.508,32D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	268.803,33D

BALANÇO PATRIMONIAL

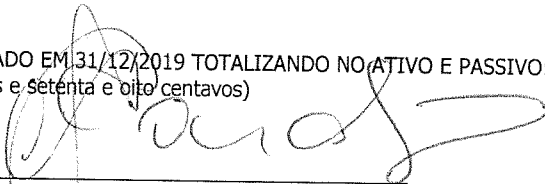
Descrição	Saldo Atual
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	3.771,91D
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	3.771,91D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 243.474,78 (duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos)



JOSE CARLOS REIS

CPF: 710.512.448-20




A. SOUZA CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP024742/O-5
09.178.163/0001-33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

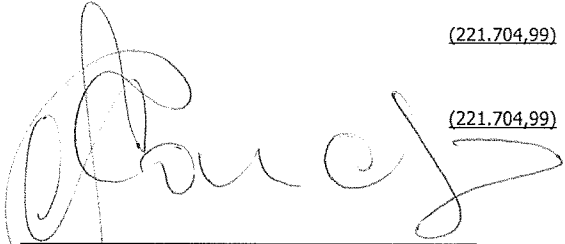
Descrição	Saldo	Total
RECEITA MUNICIPAL		
RECEITA MUNICIPAL	15.000,00	<u>15.000,00</u>
RECEITA ESTADUAL		
RECEITA ESTADUAL	28.598,18	<u>28.598,18</u>
RECEITA IDOSOS		
RECEITA IDOSOS	424.210,20	<u>424.210,20</u>
RECEITA TELEMARKETING		
RECEITA TELEMARKETING	359.666,65	<u>359.666,65</u>
RECUPERAÇÃO DESPESAS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.965,88	<u>1.965,88</u>
LUCRO BRUTO		<u>829.440,91</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
TAXAS DIVERSAS	(1.693,94)	<u>(1.693,94)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(445.865,11)	
CESTA BASICA	(35.795,70)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(41.819,59)	
13º SALÁRIO	(36.537,94)	
FÉRIAS	(36.126,90)	
FGTS	(36.854,95)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.401,78)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(569,00)	
VALE TRANSPORTE	(360,20)	
PIS S/ FOLHA	(4.599,69)	
AJUDA DE CUSTO	(7.932,50)	
INSS EMPRESA	(180.114,56)	
INSS R.A.T.	(9.005,56)	<u>(837.983,48)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(5.700,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(24.137,81)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.721,93)	
TELEFONE	(2.174,13)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(25,90)	
SEGUROS	(11.089,49)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(299,50)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.002,05)	
HONORARIOS CONTABEIS	(10.050,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(16.549,11)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(19.212,25)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(16.396,65)	
INTERNET	(1.013,10)	
DEPRECIÇÃO	(30.632,88)	
DESPESA C/ INFORMATICA	(1.903,00)	
DESPESA C/ COMBUSTIVEL	(9.312,06)	
DESPESA C/ VEICULO	(762,99)	
DESPESA C/ FRALDAS	(1.123,00)	
GENERO DE ALIMENTO	(15.086,60)	
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	(390,00)	
DESPESA C/ REMEDIO	(10.114,80)	
DESPESA C/ CARTORIO	(134,37)	
MATERIAL ELETRICO	(649,14)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO	(5.551,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	(13.681,09)	
DESPESA C/ EXAMES	(180,00)	
DESPESA C/ XEROX	(87,00)	
DESPESA C/ DEDETIZAÇÃO	(840,00)	
DESPESAS HOSPITALARES	(75,00)	
LICENCIAMENTO SISTEMA TARGET	(580,00)	<u>(204.474,85)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPTU	(981,02)	
MULTAS FISCAIS	(750,00)	<u>(1.731,02)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	(2.442,82)	
JUROS DE MORA	(2.938,74)	<u>(5.381,56)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO / DOAÇÃO	118,95	<u>118,95</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(221.704,99)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(221.704,99)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(221.704,99)</u>



JOSE CARLOS REIS
CPF: 710.512.448-20



A. SOUZA CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL
Reg. nº/CRC - SP sob o No. 2SP024742/O-5
09.178.163/0001-33