

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2018

Folha: 1

Nome da Conta	Saldo
ATIVO	2.312.378,68D
CIRCULANTE	1.146.904,84D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.105.324,64D
CAIXA GERAL	537,00D
Caixa - Fundo Fixo Terceiros	262,54D
Caixa - Fundo Fixo c/Restrições	274,46D
APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - TERCEIROS	329.758,94D
Banestes S/A - 20.473.880 - 30% Benefícios	329.758,94D
APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - C/RESTRICÇÕES	775.028,70D
Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	85.310,20D
Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	416.861,36D
Banestes S/A - 17.005.539 - Verbas Estaduais	139.571,26D
Banestes S/A - 27.350.487 Emenda Parlamentar	58.951,55D
Banestes S/A - 28.204.501 Termo 9020/2017	5.275,78D
Banestes S/A - 28.307.007 Termo 007/2017	63.148,33D
Banestes S/A - 29.317.633	3.956,09D
Banestes S/A - 23.533.268	1.954,13D
MATERIAIS EM ESTOQUE	41.580,20D
Alimentação	10.513,07D
Higiene	13.336,14D
Limpeza	3.243,32D
Materiais Diversos para Consumo	14.487,67D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.165.473,84D
IMOBILIZADO	1.464.883,18D
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	146.113,62D
Edificações em Construção	146.113,62D
IMÓVEIS DE USO	1.073.421,69D
Edificações	573.421,69D
Terrenos	500.000,00D
INSTALAÇÕES	13.370,00D
Instalações Diversas	13.370,00D
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	231.977,87D
Equipamentos Hospitalares	55.140,42D
Equipamentos de Informática	32.727,80D
Máquinas e Equipamentos Diversos	23.384,99D
Móveis e Utensílios Diversos	120.724,66D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	299.409,34C
(-)IMÓVEIS DE USO	146.542,33C
(-)Edificações	146.542,33C
(-)INSTALAÇÕES	8.585,79C
(-)Instalações Diversas	8.585,79C
(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	144.281,22C
(-)Equipamentos Hospitalares	22.609,64C
(-)Equipamentos de Informática	12.015,15C
(-)Máquinas e Equipamentos Diversos	19.027,42C
(-)Móveis e Utensílios Diversos	90.629,01C
TOTAL ATIVO	2.312.378,68D

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2018

Folha: 2

Nome da Conta	Saldo
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	2.312.378,68C
CIRCULANTE	784.885,97C
Climeb Serv. Medicos Especializados Ltda EPP	14,25C
Medida Certa Comercial Ltda Me	1.633,30C
Oriundi Supermercados Ltda	1.444,50C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.625,33C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.625,33C
Contribuição Sindical a Recolher	102,12C
FGTS a Recolher	6.037,66C
INSS a Recolher	3.598,50C
IRRF Trab. Assalariados a Recolher	1.371,72C
PIS S/Folha de Pagamento a recolher	515,33C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	139.559,80C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	127.033,72C
FGTS sobre Ferias	5.928,75C
PIS sobre Ferias	741,09C
Provisao para Ferias	74.109,42C
Salários a Pagar	46.254,46C
ACORDOS A PAGAR	12.526,08C
Acordos Processuais Trabalhistas	12.526,08C
RECURSOS DE TERCEIROS	360.335,54C
RECURSOS DE 30% DE BENEFICIARIOS	504.348,68C
Receita de Aplicação Financeira	12.879,54C
Recursos de 30% de Beneficiarios	491.469,14C
(-)RECURSOS APLICADOS DE 30% BENEFICIARIOS	144.013,14D
(-) Bens de Pequeno Valor	9.732,89D
(-) Despesas Bancarias	203,50D
(-) Despesas Cama/Mesa/Banho	1.740,00D
(-) Despesas Cartorais	130,25D
(-) Despesas Medicas	8.033,00D
(-) Despesas c/Alimentação	2.360,31D
(-) Despesas c/Copa e Cozinha	119,48D
(-) Despesas c/Estacionamento	19,50D
(-) Despesas c/Eventos	4.158,23D
(-) Despesas c/Funeral	10.200,00D
(-) Despesas c/Manutenção	350,49D
(-) Despesas c/Medicamentos	72.423,31D
(-) Despesas c/Pedagio	167,80D
(-) Despesas c/Vestuario	10.302,11D
(-) Materiais de Enfermaria	1.352,59D
(-) Materiais de Higienização	22.164,86D
(-) Taxas Municipais	554,82D
RECURSOS DE TERCEIROS C/RESTRIÇÃO	268.901,05C
TERMO DE COLABORAÇÃOº 06/2017	139.571,26C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	162.135,09C
Receita de Aplicação Financeira	4.571,86C
Receita de Subvenção - PMA	157.563,23C
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	-22.563,83D
Despesas c/Subvenção	22.563,83D
TERMO DE FOMENTO 9008/2018	1.954,13C
TERMO DE FOMENTO 9008/2018	15.035,73C
Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	14.998,61C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	63.148,33C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	127.848,07C
Receita de Aplicação Financeira	2.866,57C
Receita de Subvenção PMA	124.981,50C
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	-64.699,74D
Despesas c/Subvenção	64.699,74D
TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2018	58.951,55C
TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2018	59.045,55C
Receita de Aplicação Financeira	45,55C
Receita de Subvenção	59.000,00C
(-) TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2018	-94,00D
Despesas c/Subvenção	-94,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2018

Folha: 3

Nome da Conta	Saldo
TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	5.275,78C
TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	15.223,57C
Receita de Aplicação Financeira	331,81C
Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	14.891,76C
(-) TERMO DE FOMENTO 9020/2017	-9.947,79D
Despesas c/Subvenção	9.947,79D
PASSIVO NAO CIRCULANTE	170.000,00C
Contrato Mutuo Aderbauer Ruy Pedroni	48.704,24C
Contrato Mutuo Edimar Giacomini	48.704,24C
Contrato Mutuo Etoze Selvatice Cavallieri	48.704,24C
Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	60.880,30C
(-)JENCARGOS OUTRAS OPERAC. CRÉDITO	36.993,02D
(-) Contrato Mutuo Aderbauer Ruy Pedroni	8.704,24D
(-) Contrato Mutuo Edimar Giacomini	8.704,24D
(-) Contrato Mutuo Etoze Selvatice Cavallieri	8.704,24D
(-) Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	10.880,30D
PATRIMONIO SOCIAL	1.357.492,71C
FUNDO PATRIMONIAL	1.357.492,71C
FUNDO INSTITUCIONAL	1.357.492,71C
Patrimônio Social	393.497,71C
Reavaliações do Ativo	963.995,00C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	2.312.378,68C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$2.312.378,68(Dois Milhões, Trezentos e Doze Mil, Trezentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

ARACRUZ-ES, 31 Dezembro de 2018

 CONTAAL CONTAB E ASSESSORIA ARACRUZ LTDA

Contador(a): MARIA DA PENHA MERLO

CPF: 148.476.047-68

CRC: 2103

 FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

GILDA LINO DE AMORIM

CPF: 030.938.527-06

:io Procurador - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 137