

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2019	2018
<b>ATIVO</b>	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO</b>	<b>491.754,05</b>	<b>466.197,73</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>74.169,15</b>	<b>97.497,59</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>60.481,89</b>	<b>22.245,32</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.415,54</b>	<b>1.624,45</b>
CAIXA GERAL	1.415,54	1.624,45
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10,01</b>
BANCO ITAU S/A	0,00	10,01
<b>APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>59.066,35</b>	<b>20.610,86</b>
BANCO ITAÚ S/A SUPER DI FACFI	0,00	18.947,40
BANCO ITAÚ APLIC. AUT.MAIS	0,00	1.663,46
BB CP AUTOMATICO EMPRESA	59.066,35	0,00
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>9.166,19</b>	<b>73.931,22</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.983,50</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	1.983,50	0,00
<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.507,38</b>	<b>3.297,81</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.507,38	3.297,81
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>3.675,31</b>	<b>70.633,41</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.675,31	0,00
EXATA LTDA	0,00	1.500,00
ELEVADORES SCHINDLER SA	0,00	69.133,41
<b>BENS E DIREITOS</b>	<b>3.849,07</b>	<b>600,15</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.849,07</b>	<b>600,15</b>
IR RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA	0,00	53,10
INSS A RECUPERAR	3.523,97	0,00
CRF A RECUPERAR	178,65	174,78
IRRF PESSOA FÍSICA - ANTECIPAÇÃO	146,45	313,27
IRRF PESSOA FÍSICA A RECUPERAR	0,00	59,00
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>672,00</b>	<b>720,90</b>
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>672,00</b>	<b>720,90</b>
SEGUROS A APROPRIAR	672,00	720,90
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>417.584,90</b>	<b>368.700,14</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>417.584,90</b>	<b>368.700,14</b>
<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>585.384,36</b>	<b>511.327,65</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	26.152,85	27.251,85
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.625,54	5.450,23
COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.884,28	29.884,28
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	25.674,00	25.674,00
MAQUINA DE COSTURA	645,00	645,00
TERRENOS	9.729,73	9.729,73
IMÓVEIS/EDIFICAÇÕES	461.808,28	389.756,78
RETROPROJETOR E EQUIPAMENTOS	978,88	978,88
COPA E COZINHA	3.169,95	3.169,95
FAX PANASONIC	400,00	400,00
TELEVISOR	1.395,85	1.395,85
BEBEDOURO	1.330,00	1.330,00
MAQUINA FOTO	697,00	697,00
AR CONDICIONADO	16.715,00	14.786,10
DVD	178,00	178,00
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(167.799,46)</b>	<b>(142.627,51)</b>
DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	(8.373,51)	(7.570,34)
DEPREC. ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.249,53)	(3.766,54)
DEPREC.ACUM.S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	(20.544,86)	(16.888,77)
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	(20.062,25)	(19.152,29)
IMÓVEIS/PREDIO	(99.097,39)	(81.529,59)
COPA E COZINHA	(3.169,95)	(3.169,95)
MAQUINA DE COSTURA	(645,00)	(645,00)
RETROPROJETOR E EQUIPAMENTOS	(978,88)	(978,88)
FAX PANASONIC	(400,00)	(400,00)
TELEVISOR	(1.296,13)	(1.196,29)
BEBEDOURO	(892,50)	(787,50)
MAQUINA DE FOTO	(642,22)	(587,26)
AR CONDICIONAO	(7.269,24)	(5.777,10)

Mauri Eladio de Souza  
 CONTADOR - CRCISC 15.472  
 CPF. 475.688.570-10