

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição   | Saldo Atual          | Descrição                                      | Saldo Atual          |
|---|----------------------|--|----------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>3.818.124,22D</b> | <b>PASSIVO</b>                                 | <b>3.818.124,22C</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>807.631,66D</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>159.463,55C</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>   | <b>719.122,70D</b>   | <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>18.790,91C</b>    |
| <b>BENS NUMERARIOS S/ RESTRIÇÃO</b>                       | <b>333,76D</b>       | <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>18.790,91C</b>    |
| CAIXA LISBOA - SEDE                                       | 333,76D              | FORNECEDORES                                   | 18.790,91C           |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                             | <b>11,00D</b>        | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>26.826,86C</b>    |
| BANCO ITAU - AG. 057 - C/C 58310-6                        | 10,00D               | INSS A RECOLHER                                | 5.896,25C            |
| BANCO BRADESCO - AG. 99 - C/C 296702                      | 1,00D                | FGTS A RECOLHER                                | 20.930,61C           |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>           | <b>718.777,94D</b>   | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>5.896,99C</b>     |
| APLICAÇÃO BRADESCO - INVEST FACIL                         | 33.775,38D           | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>       | <b>5.896,99C</b>     |
| APLICAÇÃO ITAU - AUTMAIS                                  | 423,15D              | ISS RETIDO A RECOLHER                          | 121,65C              |
| APLICAÇÃO SANTANDER AG. 3554 C/C. 13.009269-3 - CONTAMAX  | 13.697,41D           | IRRF S/ALUGUEIS A RECOLHER                     | 90,15C               |
| APLICAÇÃO SANTANDER AG:3004 CC:13.000714-7                | 670.882,00D          | IRRF S/SALARIO A RECOLHER                      | 5.416,73C            |
| <b>VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>                  | <b>1.715,00D</b>     | CRF A RECOLHER                                 | 131,74C              |
| <b>CARTEIRA FUTURA</b>                                    | <b>1.715,00D</b>     | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER               | 136,72C              |
| CARTEIRA FUTURA   | 1.715,00D            | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>51.362,53C</b>    |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                    | <b>51.547,50D</b>    | <b>PROVISÕES</b>                               | <b>51.362,53C</b>    |
| <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>                       | <b>50.000,00D</b>    | PROVISÕES PARA FÉRIAS                          | 47.557,95C           |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                              | 50.000,00D           | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS               | 3.804,58C            |
| <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                          | <b>1.154,00D</b>     | <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                      | <b>56.586,26C</b>    |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS                                    | 1.154,00D            | <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                      | <b>46.559,83C</b>    |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                     | <b>393,50D</b>       | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | 32.910,52C           |
| PIS A RECUPERAR   | 393,50D              | RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR                   | 11.634,91C           |
| <b>ESTOQUE</b>  | <b>6.981,62D</b>     | SERV. TERCEIROS A PAGAR PESSOA FÍSICA          | 2.014,40C            |
| <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>                    | <b>6.981,62D</b>     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                       | <b>10.026,43C</b>    |
| GENEROS ALIMENTICIOS                                      | 422,50D              | CONTAS DE CONSUMO A PAGAR                      | 1.042,38C            |
| DROGAS E MEDICAMENTOS                                     | 4.677,28D            | ALUGUEIS A PAGAR                               | 8.984,05C            |
| MATERIAL HOSPITALAR                                       | 462,70D              | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                       | <b>3.658.660,67C</b> |
| COMPLEMENTO ALIMENTAR                                     | 59,80D               | <b>FUNDO SOCIAL</b>                            | <b>4.092,00C</b>     |
| SUPLEMENTO NUTRICIONAL                                    | 1.359,34D            | <b>FUNDO SOCIAL</b>                            | <b>4.092,00C</b>     |
| <b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>                     | <b>28.264,84D</b>    | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES                           | 4.092,00C            |
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                               | <b>28.264,84D</b>    | <b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>            | <b>718.300,83C</b>   |
| SEGURO FIANÇA - UNIDADE RUA BORGES LAGOA                  | 28.264,84D           | <b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>            | <b>718.300,83C</b>   |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                               | <b>3.010.492,56D</b> | SUPERAVIT ACUMULADO                            | 758.082,52C          |
| <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>74.224,72D</b>    | (-) DEFICIT ACUMULADOS                         | 39.781,69D           |
| <b>IMÓVEIS</b>  | <b>70.321,00D</b>    | <b>CONTAS EXTRA - PATRIMONIAIS</b>             | <b>2.936.267,84C</b> |
| BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS                       | 70.321,00D           | <b>COMPENSAÇÃO</b>                             | <b>2.936.267,84C</b> |
| <b>MÓVEIS</b>   | <b>228.735,48D</b>   | INSS - COTA PATRIMONIAL                        | 1.099.264,10C        |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   | 123.730,47D          | INSS - RAT                                     | 59.727,10C           |
| INSTALAÇÕES   | 55.333,85D           | INSS - TERCEIROS                               | 263.571,86C          |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS                                       | 28.811,95D           | IMPOSTOS S/SERVIÇOS                            | 739.678,52C          |
| EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS                    | 20.859,21D           | PIS S/RECEITAS                                 | 97.199,97C           |
| <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>           | <b>224.831,76C</b>   | COFINS S/RECEITAS                              | 448.881,45C          |
| (-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 98.516,57C           | IMPOSTO DE RENDA                               | 159.385,56C          |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 26.498,65C           | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO            | 68.559,28C           |
| (-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES                           | 42.404,64C           |  |                      |
| (-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTO DE DADOS | 20.859,21C           |  |                      |
| (-) DEPRECIACÕES DE BENFEITORIAS                          | 36.552,69C           |  |                      |
| <b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>                           | <b>2.936.267,84D</b> |  |                      |
| <b>COMPENSAÇÃO</b>  | <b>2.936.267,84D</b> |  |                      |
| INSS - COTA PATRIMONIAL                                   | 1.099.264,10D        |  |                      |
| INSS - RAT  | 59.727,10D           |  |                      |
| INSS - TERCEIROS  | 263.571,86D          |  |                      |
| IMPOSTO S/SERVIÇOS  | 739.678,52D          |  |                      |
| PIS S/RECEITA   | 97.199,97D           |  |                      |
| COFINS S/RECEITA  | 448.881,45D          |  |                      |
| IMPOSTO DE RENDA  | 159.385,56D          |  |                      |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO                       | 68.559,28D           |  |                      |

GILMAR NASHIRO  
 DIRETOR  
 CPF: 022.963.878-37

DENIS CRISTIANO KIM (PESSOA FISICA)  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22672609  
 CPF: 286.452.098-29