

**Serviço de Saúde "Dr.Cândido Ferreira"****CNPJ 46.044.368/0001-52****BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 e 2007**

Valores expressos em Reais

	<u>2.008</u>	<u>2.007</u>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e Bancos	747.422,61	236.114,39
Aplicações Financeiras	661.864,08	75.984,67
Contas a Receber	10.439.583,15	10.487.181,55
Estoques	203.372,51	183.822,16
Outros Créditos	1.134.118,76	30.054,02
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b><u>13.186.361,11</u></b>	<b><u>11.013.156,79</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>REALIZÁVEL DE LONGO PRAZO</b>		
Cauções de Imóveis Locados	70.001,66	45.885,00
Direitos em imóveis(por herança)	120.000,00	120.000,00
Depósitos Recursais	101.782,33	91.794,77
Contas a Receber	16.847.482,55	10.977.730,84
Outras Contas	182.772,10	7.000,98
<b>Total do Realizável de Longo Prazo</b>	<b><u>17.322.038,64</u></b>	<b><u>11.242.411,59</u></b>
<b>IMOBILIZADO</b>		
Terrenos	30.092.906,00	30.092.906,00
Edifícios e Instalações	637.353,67	637.353,67
Móveis, Utensílios, Equip.Hospit.e Comunicação	477.049,52	451.251,71
Máquinas e Equipam.Gerais e Agrícolas	285.563,70	258.288,20
Veículos	41.000,00	88.784,89
Equipamentos e Sistemas de Computação	240.511,09	212.302,02
(-)Depreciação Acumulada	(229.865,50)	(142.524,37)
<b>Total do Ativo Imobilizado</b>	<b><u>31.544.518,48</u></b>	<b><u>31.598.362,12</u></b>
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b><u>48.866.557,12</u></b>	<b><u>42.840.773,71</u></b>
	-	
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		
Convênios com SUS a Realizar	55.544.067,12	76.113.251,69
Inss Cota Patronal (caso devida fosse)	17.557.158,16	14.828.345,17
<b>Total das Contas de Compensação</b>	<b><u>73.101.225,28</u></b>	<b><u>90.941.596,86</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>135.154.143,51</u></b>	<b><u>144.795.527,36</u></b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

**José Adriano Calamari**  
Contador-CRC 1SP-215.716/P-9  
CPF: 137.688.928-59

**Nobusou Oki**  
Superintendente  
CPF: 885.192.958-00

**Telma Cristina Palmeri**  
Presidente Conselho Diretor  
CPF:135.531.038-50



**Serviço de Saúde "Dr.Cândido Ferreira"**  
**CNPJ 46.044.368/0001-52**

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 e 2007**

Valores expressos em Reais

	<u>2.008</u>	<u>2.007</u>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	1.338.693,66	955.322,13
Obrigações Sociais e Trabalhistas	8.162.076,87	3.035.686,57
Provisões de Férias	5.576.961,74	4.712.171,01
Honorários a Pagar	219.280,15	126.198,67
Pacientes Interditos	373.274,73	55.007,62
Parcelamento do FGTS	23.680,32	1.849.675,97
Parcelamento de Tributos Federais	863.746,92	4.186.277,03
Financiamentos Bancários	5.563.398,04	502.451,38
Outras obrigações	93.334,23	251.474,29
	-	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b><u>22.214.446,66</u></b>	<b><u>15.674.264,67</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Parcelamento do FGTS	5.995.086,91	6.216.709,36
Parcelamento de Tributos Federais	14.336.596,45	13.742.360,67
Provisão Conting.Trabalhistas e Previdenciárias	524.673,40	322.889,59
Financiamentos Bancários	979.236,15	
Outros Financiamentos de Longo Prazo	141.302,87	100.238,10
	-	
<b>Total do Passivo não Circulante</b>	<b><u>21.976.895,78</u></b>	<b><u>20.382.197,72</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio social	(12.333.270,35)	(13.868.436,71)
Reservas de Reavaliação	30.124.247,35	30.130.738,46
Superávit do exercício	70.598,79	1.535.166,36
	-	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>17.861.575,79</u></b>	<b><u>17.797.468,11</u></b>
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>		
Convênios com SUS a Realizar	55.544.067,12	76.113.251,69
Inss Cota Patronal (caso devida fosse)	17.557.158,16	14.828.345,17
<b>Total das Contas de Compensação</b>	<b><u>73.101.225,28</u></b>	<b><u>90.941.596,86</u></b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>135.154.143,51</u></b>	<b><u>144.795.527,36</u></b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

**José Adriano Calamari**  
**Contador-CRC 1SP-215.716/P-9**  
**CPF: 137.688.928-59**

**Nobusou Oki**  
**Superintendente**  
**CPF: 885.192.958-00**

**Telma Cristina Palmeri**  
**Presidente Conselho Diretor**  
**CPF:135.531.038-50**