

Serviço de Saúde "Dr.Cândido Ferreira"**CNPJ 46.044.368/0001-52****BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 e 2008**

Valores expressos em Reais

	<u>2.009</u>	<u>2.008</u>
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	765.961,77	747.422,61
Aplicações Financeiras	20.415,01	661.864,08
Contas a Receber	9.455.987,07	10.439.583,15
Estoques	261.726,28	203.372,51
Outros Créditos	2.208.097,12	1.134.118,76
Total do Ativo Circulante	<u>12.712.187,25</u>	<u>13.186.361,11</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL DE LONGO PRAZO		
Cauções de Imóveis Locados	55.281,00	70.001,66
Direitos em imóveis(por herança)	200.000,00	120.000,00
Depósitos Recursais	63.562,96	101.782,33
Contas a Receber	37.474.380,33	16.847.482,55
Outras Contas	108.925,92	182.772,10
Total do Realizável de Longo Prazo	<u>37.902.150,21</u>	<u>17.322.038,64</u>
IMOBILIZADO		
Terrenos	30.092.906,00	30.092.906,00
Edifícios e Instalações	637.353,67	637.353,67
Móveis, Utensílios, Equip.Hospit.e Comunicação	535.405,81	477.049,52
Máquinas e Equipam.Gerais e Agrícolas	300.906,50	285.563,70
Veículos	41.000,00	41.000,00
Equipamentos e Sistemas de Computação	251.135,84	240.511,09
(-)Depreciação Acumulada	(339.295,52)	(229.865,50)
Total do Ativo Imobilizado	<u>31.519.412,30</u>	<u>31.544.518,48</u>
Total do Ativo Não Circulante	<u>69.421.562,51</u>	<u>48.866.557,12</u>
	-	-
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Convênios com SUS a Realizar	39.446.804,88	55.544.067,12
Inss Cota Patronal (caso devida fosse)	19.085.579,31	17.557.158,16
Total das Contas de Compensação	<u>58.532.384,19</u>	<u>73.101.225,28</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>140.666.133,95</u>	<u>135.154.143,51</u>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

José Adriano Calamari
Contador-CRC 1SP-215.716/O-4
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 2009 e 2008**

Valores expressos em Reais

	<u>2.009</u>	<u>2.008</u>
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	1.234.436,04	1.338.693,66
Obrigações Sociais e Trabalhistas	11.607.926,28	8.162.076,87
Provisões de Férias	6.145.787,96	5.576.961,74
Honorários a Pagar	271.107,17	219.280,15
Pacientes Interditos	401.593,56	373.274,73
Parcelamento do FGTS	588.043,32	23.680,32
Parcelamento de Tributos Federais	946.500,24	863.746,92
Financiamentos Bancários	10.725.924,35	5.563.398,04
Outras obrigações	93.849,35	93.334,23
	-	-
Total do Passivo Circulante	<u>32.015.168,27</u>	<u>22.214.446,66</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Parcelamento do FGTS	7.182.887,81	5.995.086,91
Parcelamento de Tributos Federais	14.551.089,51	14.336.596,45
Provisão Conting.Trabalhistas e Previdenciárias	431.800,00	524.673,40
Financiamentos Bancários	195.847,23	979.236,15
Outros Financiamentos de Longo Prazo	39.845,76	141.302,87
	-	-
Total do Passivo não Circulante	<u>22.401.470,31</u>	<u>21.976.895,78</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social	(12.261.991,56)	(12.333.270,35)
Reservas de Reavaliação	30.117.501,90	30.124.247,35
Superávit do exercício	9.861.600,84	70.598,79
	-	-
Total do Patrimônio Líquido	<u>27.717.111,18</u>	<u>17.861.575,79</u>
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Convênios com SUS a Realizar	39.446.804,88	55.544.067,12
Inss Cota Patronal (caso devida fosse)	19.085.579,31	17.557.158,16
Total das Contas de Compensação	<u>58.532.384,19</u>	<u>73.101.225,28</u>
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>140.666.133,95</u>	<u>135.154.143,51</u>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

José Adriano Calamari
Contador-CRC 1SP-215.716/O-4
CPF: 137.688.928-59

Nobusou Oki
Superintendente
CPF: 885.192.958-00

Telma Cristina Palmeri
Presidente Conselho Diretor
CPF:135.531.038-50