

Empresa: **FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA**  
 CNPJ: 12.600.146/0001-57  
 Registro no Cartório: 10517 Data: 27/09/2010  
 Balanço encerrado em: 31/12/2011

Folha: 0002  
 Número livro: 0002

**BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2011**

Descrição	Saldo Atual
MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ AIRTON	5.666,66C
CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ ANTONI	5.670,00C
HELIO ADAS PEREIRA & CIA LTDA - PJ	6.233,70C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - ORTOPEDIA</b>	<b>25.000,00C</b>
ORTRAUMA SERV ORTOPEDICOS LTDA ME - PJ	12.500,00C
BATTISTETTI & VARGAS LTDA - PJ	12.500,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PEDIATRIA</b>	<b>16.998,66C</b>
CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ FABIAN	5.666,00C
MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ PAULINA	5.666,66C
MARIA NEUMAN JUSSELINO DE ALMEIDA & CIA	5.666,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - G.OBSTETRICIA</b>	<b>17.001,00C</b>
CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ JOSE R	5.667,00C
WALTER CREMASCO NETO & NEGRI LTDA - PJ	5.667,00C
MODESTO MARIANO GROCHOCKI - PF	5.667,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - CL MÉDICA</b>	<b>20.400,00C</b>
USINGER & USINGER LTDA - PJ	6.800,00C
NILTON OCTAVIANO - PF	3.400,00C
E.M. DE OLIVEIRA HERNANDEZ ME - PJ	3.400,00C
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA - PJ	3.400,00C
SIQUEIRA & FEDOSSI LTDA - PJ	3.400,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PRONTO SOCORR</b>	<b>111.444,50C</b>
USINGER & USINGER LTDA - PJ	7.925,00C
NILTON OCTAVIANO - PF	212,50C
CLINAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PJ	3.450,00C
SIQUEIRA & FEDOSSI LTDA PJ	900,00C
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA - PJ	2.812,50C
E.M. DE OLIVEIRA HERNANDEZ - PJ	5.312,50C
GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA - PJ	6.900,00C
MODESTO MARIANO GROCHOCKI - PF	5.069,50C
MENDES, VASCONCELOS & MAIA S/S - PJ JR.	17.787,50C
CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ ROQUE	5.300,00C
ELTON CESAR PINEZE - PF	4.300,00C
SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PJ	5.300,00C
RAMOS & ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.600,00C
CRISTIANE PALHARINI LIMA - PF	637,50C
CONSALTER E EREDIA - CLINICA MEDICA	12.212,50C
NEHRER & NEHRER LTDA - CLOVES	16.075,00C
MARIA NEUMAN JUSSELINO DE ALMEIDA & CIA	12.750,00C
YURI DA CUNHA NAKAMICHI	900,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - REMOÇÕES</b>	<b>3.000,00C</b>
NILTON OCTAVIANO - PF	1.200,00C
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA PJ	1.200,00C
SIQUEIRA & FEDOSSI LTDA - PJ	600,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - IMAGEM</b>	<b>6.950,00C</b>
AMARO GONÇALVES SILVA SANTOS FILHO - PF	2.800,00C
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA - PJ	3.250,00C
MURILO ESPINDOLA DRANDÃO - PF	900,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - PRODUTIVIDADE</b>	<b>46.259,54C</b>
CLINAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PJ	3.040,38C
VERA LUCIA MARTINEZ BATTISTETTI - PF	7.944,92C
MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ AIRTON	4.492,27C
CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ ANTONI	1.276,93C
HELIO ADAS PEREIRA & CIA LTDA - PJ	4.098,68C
ORTRAUMA SERV ORTOPEDICOS LTDA - PJ	2.267,88C
BATTISTETTI & VARGAS LTDA - PJ	1.892,44C
CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ FABIAN	920,20C
MEDIC ABRÃO & MORAES LTDA - PJ PAULINA	1.187,95C
CENTRO MEDICO S/C LTDA - PJ	1.743,85C

Empresa: **FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA**  
 CNPJ: 12.600.146/0001-57  
 Registro no Cartório: 10517 Data: 27/09/2010  
 Balanço encerrado em: 31/12/2011

Folha: 0003  
 Número livro: 0002

**BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2011**

Descrição	Saldo Atual
CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ JOSE R	1.951,53C
WALTER CREMASCO NETO & NEGRI LTDA - PJ	2.007,43C
MODESTO MARIANO GROCHOCKI - PF	1.669,41C
NILTON OCTAVIANO - PF	139,28C
E.M. DE OLIVEIRA HERNANDEZ ME- PJ	2.343,94C
USINGER & USINGER LTDA - PJ	1.151,95C
JOÃO DE DEUS PIRES FILHO & CIA LTDA - PJ	649,57C
SIQUEIRA & FEDOSI LTDA - PJ	1.396,72C
MENDES, VASCONCELOS & MAIA S/S - PJ JR.	744,17C
ELTON CEZAR PINEZE - PF	61,71C
GG ZANDONA - CLINICA MEDICA LTDA - PJ	1.205,02C
CRISTIANE PALHARINI LIMA - PF	22,10C
MENDES, VASCONCELOS & MAIA S/S - PJ MIRN	15,37C
SANDRO ROBERTO HOICI	1.834,10C
MARIA NEUMAN JUSSELINO DE ALMEIDA & CIA	1.086,59C
NEHRER & NEHRER LTDA - ME	556,68C
CONSALTER E EREDIA - CLINICA MNEDICA S/S	44,67C
CENTER CLINICA SERV MED LTDA - PJ ROQUE	193,94C
RAMOS & ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	83,87C
SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA PJ	235,99C
<b>RETENÇÕES S/ PREST SERV MEDIC A RECOLHER</b>	<b>29.238,34C</b>
ISSQN RETIDO A RECOLHER	8.803,92C
PIS/COFINS/IR/CS RETIDO A RECOLHER	17.684,42C
IR-PF RETIDO A RECOLHER	2.750,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>669,82C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>669,82C</b>
ISSQN RETIDO A RECOLHER	669,82C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>	<b>513.539,66C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>145.418,62C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	145.418,62C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>368.121,04C</b>
INSS A RECOLHER - PATRONAL	70.883,23C
INSS A RECOLHER - FUNCIONARIOS	28.833,31C
FGTS A RECOLHER	25.286,29C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.181,00C
IR S/ FOLHA A RECOLHER	7.180,71C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	121,35C
PARCELAMENTO INSS - PATRONAL SET/2011	229.530,94C
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA A RECOLHER	3.104,21C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>115.696,02C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,01C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL</b>	<b>0,01C</b>
FUNDO PATRIMONIAL DE ABERTURA	0,01C
<b>SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>115.696,01C</b>
<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>115.696,01C</b>
SUPERAVIT ANO 2010	59.736,45C
SUPERAVIT ANO 2011	55.959,56C
<b>PASSIVO COMPESADO</b>	<b>2.602.209,41C</b>
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>2.602.209,41C</b>
<b>RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>2.602.209,41C</b>
CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS SES 073/12	2.159.824,26C

Empresa: FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA  
 CNPJ: 12.600.146/0001-57  
 Registro no Cartório: 10517 Data: 27/09/2010  
 Balanço encerrado em: 31/12/2011

Folha: 0001  
 Número livro: 0002

**BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2011**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.671.611,73D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>732.437,43D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>234.937,42D</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>234.937,42D</b>
BANCO DO BRASIL - C/C 34.000-6	229.543,80D
BANCO DO BRASIL - C/C 34.001-4	5.393,62D
<b>OUTROS CRÉDITOS - INICIO ATIVIDADES</b>	<b>0,01D</b>
<b>INICIO ATIVIDADES FUNCIONAMENTO</b>	<b>0,01D</b>
CONTA DE ABERTURA	0,01D
<b>PRESTAÇÃO SERV HOSPITALARES A RECEBER</b>	<b>497.500,00D</b>
<b>PREST SERV HOSP A REC - CONTRATUALIZAÇÃO</b>	<b>497.500,00D</b>
TETO FEDERAL (MEDIA ALTA COMPLEX) A REC	220.000,00D
PREFEITURA M. ANGÉLICA MS A REC	87.500,00D
PREFEITURA M. BATAYPORÃ MS A REC	80.000,00D
PREFEITURA M. IVINHEMA MS A REC	20.000,00D
PREFEITURA M. NOVO HORIZ SUL MS A REC	70.000,00D
PREFEITURA M. TAQUARUSSU MS A REC	20.000,00D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>336.964,89D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>336.964,89D</b>
<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>53.252,43D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.252,43D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>214.134,30D</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.758,14D
INSTRUMENTAIS	63.476,16D
ARCO CIRURGICO MULTIMOBIL SIMENS N/53850	145.900,00D
<b>ROUPARIA</b>	<b>70.794,00D</b>
ROUPARIA DE USO GERAL	70.794,00D
<b>(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>- 1.215,84C</b>
(-) DEPRECIÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.215,84C
<b>ATIVO COMPESADO</b>	<b>2.602.209,41D</b>
<b>COMPESACÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>2.602.209,41D</b>
<b>RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>2.602.209,41D</b>
CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS SES 073/12	2.159.824,26D
CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS PMNA CI 001	442.385,15D
<b>PASSIVO</b>	<b>3.671.611,73C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>953.706,30C</b>
<b>FORNEDORES PRODUTOS</b>	<b>120.134,42C</b>
<b>FORNECEDORES PRODUTOS A PAGAR</b>	<b>120.134,42C</b>
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	1.807,78C
CIRURGICA MS LTDA ME	18.210,00C
HAMARI COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	15.028,42C
DIMENSÃO COM ARTIGOS MED HOSPITALARES LT	4.172,50C
MEGA COMERCIO PROD P HIGIENIZAÇÃO LTDA	4.089,00C
QUIMISUL PROD P/ LIMPEZA LTDA	4.151,70C
BIO LIMP PROD P/ LIMPEZA LTDA ME	6.605,50C
MOCA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	9.604,75C
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.434,47C
POLLO HOSPITALAR LTDA	23.780,80C
HIDRAMED COM PROD MÉDICOS HOSP LTDA	5.335,00C
MAXI DISTR DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.260,00C
IMPORT SERVICE MATERIAL MED HOSPITALAR L	2.654,50C
<b>FORNEDORES SERVIÇOS MÉDICOS</b>	<b>319.362,40C</b>
<b>SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR - ANESTESIO</b>	<b>25.500,00C</b>
CLINAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PJ	8.500,00C
VERA LUCIA MARTINEZ BATTISTETTI - PF	17.000,00C
<b>SERVIÇOS MEDICOS A PAGAR - CL CIRURGICA</b>	<b>17.570,36C</b>




Empresa: FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA  
CNPJ: 12.600.146/0001-57  
Registro no Cartório: 10517 Data: 27/09/2010  
Balanco encerrado em: 31/12/2011


Folha: 0004  
Número livro: 0002


**BALANÇO PATRIMONIAL ANO 2011**

Descrição	Saldo Atual
CESSÃO DE USO-BENS RECEBIDOS PMNA CI 001	442.385,15C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2011 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.671.611,73 (três milhões seiscentos e setenta e hum mil seiscentos e onze reais e setenta e três centavos)

  
NORBERTO FABRI JUNIOR  
DIRETOR GERAL  
RG : 1947487-4 SSP/SP  
CPF: 572777.021-15

  
MARCIO LUIZ SOARES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
RG: 2170166 SSP/PR  
CPF: 459.464.509-72

  
FÁBIO JUNIOR TRAVAIM  
CONTADOR  
CRC: MS-008839/O-8