

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
ATIVO	16.317.837,00	16.346.716,78	PASSIVO	16.317.837,00	16.346.716,78
ATIVO CIRCULANTE	2.637.703,73	2.623.007,82	PASSIVO CIRCULANTE	2.593.729,44	2.478.600,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	639.410,33	1.079.334,22	FORNECEDORES	9.388,85	1.191,96
NUMERÁRIOS	219,16	9,43	FORNECEDORES	9.388,85	1.191,96
CAIXA SEM RESTRIÇÃO	219,16	9,43	FORNECEDORES NACIONAIS	8.253,28	0,00
Caixa Interno - Rec Proprios	219,16	9,43	SIRIUS METAIS INDUSTRIA E	8.253,28	0,00
BANCOS	28.560,58	166.346,85	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.135,57	1.191,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	21.272,79	152.095,84	Pauligraf Grafica e Editora Ltda	1.068,00	0,00
Banco do Brasil C/C 2093-1	162,82	188,82	Santa Helena Saúde	67,57	67,57
Banco do Brasil C/C 9166-9	6.058,98	151.429,99	PAULA DE SOUZA PERES ART & DESIG	0,00	1.120,00
Banco do Brasil C/C 90574-7	142,70	250,70	PAGSEGURO INTERNET S.A	0,00	4,39
Banco do Brasil C/C 90575-5	14.908,29	226,33	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	104.929,20	118.985,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	7.287,79	14.251,01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	104.929,20	118.985,02
Banco do Brasil C/C 40596-5	6.099,45	12.083,41	OBRIGACOES COM O PESSOAL - SAUDE	0,00	3,66
Banco do Brasil C/C 40630-9	273,80	405,78	Salarios e ordenados a pagar - Saude	0,00	3,66
Banco do Brasil C/C 96322-4	418,11	1.143,47	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - RECURSOS	399,68	3.027,58
Banco Sicredi C/C 50076-9	496,43	618,35	Férias a pagar - Rec Proprios	366,67	2.777,58
APLICACOES FINANCEIRAS DE	610.630,59	912.977,94	FGTS s/ férias a pagar- Rec Proprios	29,34	222,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM	473.282,08	454.074,28	PIS s/ férias a pagar -Rec Proprios	3,67	27,75
Aplicação Banco do Brasil 105247-0	5.779,81	5.663,68	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - SAUDE	104.529,52	115.953,78
Aplic Banco do Brasil 105247-0 Poupança	467.502,27	448.410,60	Férias a pagar - Saude	95.898,85	101.614,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM	137.348,51	458.903,66	FGTS s/ férias a pagar - Saude	7.671,91	8.129,18
Aplicação Sicredi CDI - C/C 50076-9	0,00	356.865,31	PIS s/ férias a pagar - Saude	958,76	1.015,93
Aplicação Sicredi Poupança - 50076-9	3.273,52	1.966,06	Férias Estagiarios a Pagar - Saude	0,00	5.193,80
Aplicação JBB DI SOCIAL 40596-5	0,00	100.072,29	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	53.644,29	3.525,38
Aplicação JRF Simples -40596-5	134.074,99	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	53.644,29	2.405,38
OUTROS CREDITOS	49.272,08	11.985,54	CONTAS A PAGAR	53.644,29	2.405,38
OUTROS CREDITOS	5.518,33	11.649,76	Seguros a Pagar - Rec Proprios	3.244,29	2.405,38
CREDITOS A EMPREGADOS - REC	0,00	758,53	Processo Trabalhista a pagar	50.400,00	0,00
Adiantamento para despesas - Rec Proprio	0,00	758,53	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.120,00
CREDITOS A EMPREGADOS - SAUDE	5.518,33	10.891,23	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.120,00
Adiantamento de Férias - Saude	5.518,33	10.776,86	Cheques a Compensar - Rec Proprios	0,00	1.120,00
Adiantamento para despesas - Saude	0,00	114,37	CONVÊNIO A REALIZAR	2.141.282,08	2.122.074,28
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	43.753,75	335,78	CONVÊNIO SAUDE A REALIZAR	2.141.282,08	2.122.074,28
TRIBUTOS A RECUP/ COMP - REC	711,08	0,00	CONVÊNIO SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.141.282,08	2.122.074,28
Tributos a compensar - PIS Rec. Proprios	711,08	0,00	Convênio PMD - Fisioterapia	1.668.000,00	1.668.000,00
TRIBUTOS A RECUP/COMPENSAR -	43.042,67	0,00	Convênio Ministerio da Saúde	473.282,08	454.074,28
Tributos a compensar - PIS- Saude	43.042,67	0,00	RECURSOS DE PARCERIAS	19.829,68	0,00
ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	335,78	PARCERIAS	19.829,68	0,00
Irrf Fopag pago Antecipado	0,00	335,78	PARCERIAS COM RESTRIÇÃO	19.829,68	0,00
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.021,32	2.688,06	Parceria Coop - Cooperativa de Consumo	19.829,68	0,00
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.021,32	2.688,06	RECEITA DIVERSA	264.655,34	232.823,83
DESPEAS ANTECIPADAS - RECURSOS	3.021,32	2.688,06	RECEITA DIFERIDA	264.655,34	232.823,83
Premios seguros apropriar - Rec Proprios	3.021,32	2.688,06	RECEITA DIFERIDA COM RESTRICAO	263.944,26	232.823,83
CONVÊNIO A REALIZAR	1.946.000,00	1.529.000,00	Rec. Diferida- Compensação de PIS Saude	43.042,67	0,00
CONVÊNIO SAUDE A REALIZAR	1.946.000,00	1.529.000,00	Rec Diferida -Parc Fund Salvador Arena	209.170,75	219.169,75
CONVENIOS - SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.946.000,00	1.529.000,00	Rec Diferida -Parc Fundação Itau Social	11.730,84	13.654,08
Convênio - PMD Fisioterapia	1.946.000,00	1.529.000,00	RECEITA DIFERIDA SEM RESTRICAO	711,08	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.680.133,27	13.723.708,96	Receita diferida - Comp. de PIS Rec.Pro.	711,08	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.189,00	9.189,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	82.025,66	35.825,66
OUTROS CRÉDITOS	9.189,00	9.189,00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.825,66	35.825,66
OUTROS CRÉDITOS	9.189,00	9.189,00	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	35.825,66	35.825,66
Deposito Judicial	9.189,00	9.189,00	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	35.825,66	35.825,66
IMOBILIZADO	13.670.944,27	13.714.424,32	Provisão p/ Contingência Trabalhista	35.825,66	35.825,66
BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	13.261.112,86	13.319.070,22	CONTAS A PAGAR COMERCIAIS E OUTRAS	46.200,00	0,00
BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO	13.323.900,00	13.323.900,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.200,00	0,00
Edifícios - Rec Proprios	641.758,66	641.758,66	PROCESSOS JUDICIAIS	46.200,00	0,00
AAP Terrenos - Rec Proprios	10.447.200,00	10.447.200,00	Processo trabalhista	46.200,00	0,00
AAP Edfícios - Rec Proprios	2.234.941,34	2.234.941,34	PATRIMONIO LIQUIDO	13.642.081,90	13.832.290,65

AYABE ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA

Rua São Luiz 182 - Diadema - SP - 09911-320 - Fone: (11)4053-2560

CNPJ: 59.168.948/0001-01

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

(-) DEPRECIACOES, AMORT.	(62.787,14)	(4.829,78)	PATRIMONIO SOCIAL	13.835.429,35	13.874.899,13
(-) Depreciacao de edificios - Rec Propr	(62.787,14)	(4.829,78)	PATRIMONIO SOCIAL	13.835.429,35	13.874.899,13
BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	159.165,05	176.280,36	PATRIMONIO SOCIAL	1.121.540,55	1.083.820,81
BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	188.032,73	178.520,00	Patrimonio Realizado	1.121.540,55	1.083.820,81
Móveis e utensílios - Rec Proprios	22.927,27	21.802,10	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.713.888,80	12.791.078,32
Equipamento de Tec e Info -Rec Proprios	13.179,02	6.115,46	Ajuste de Aval. Patrimonial Terreno R.P	10.447.200,00	10.447.200,00
Equip. Ortopedicos R.P	10.270,00	11.859,74	Ajuste de Av. Patr. Edificios. R.P	2.173.970,56	2.230.251,28
Equipamentos de fisioterapia	79.559,87	78.235,87	Ajuste de Av. Patr. Moveis e Utens.. R.P	321,22	373,54
AAP Moveis e Utensílios	377,90	377,90	Ajuste de Av. Patr. Equip Informatica	2.786,59	5.092,39
AAP Equipamentos Informat.	5.284,54	5.284,54	Ajuste de Av. Patr. Equip. Orthop R.P	(1.380,57)	(1.573,65)
AAP Equip. Ortopedicos R.P	0,00	(1.589,74)	Ajuste de Av. Patr. Equip. Fisioterapia	50.430,60	55.972,32
AAP Equipamentos Fisioterapia	56.434,13	56.434,13	Ajuste de Av. Patr. Benfeitoria	40.560,40	53.762,44
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	(28.867,68)	(2.239,64)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	(193.347,45)	(42.608,48)
(-) Depr.Acum.de moveis utens-Rec Propri	(3.577,70)	(257,90)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	(193.347,45)	(42.608,48)
(-) Depr.Acum.equip.Tec Inform. -Rec Pro	(9.991,90)	(776,63)	SUPERAVIT E DEFICIT DO PERIODO	(193.347,45)	(42.608,48)
(-)Depreciação Equip. Ortopedicos R.P	(1.346,93)	(103,61)	Deficit do Periodo	(193.347,45)	(42.608,48)
(-) Depr Equipamentos de fisioterapia	(13.951,15)	(1.101,50)			
BENFEITORIA EM IMOVEL	250.666,36	219.073,74			
BENFEITORIA EM IMOVEL	302.299,84	223.100,00			
Benfeitoria em Imovel	247.437,23	168.237,39			
AAP Benfeitoria em imovel	54.862,61	54.862,61			
(-) DEPREC. BENFEITORIA EM IMOVEL	(51.633,48)	(4.026,26)			
(-) Depr. Acum. Benfeitoria em Imovel	(51.633,48)	(4.026,26)			
INTANGIVEL	0,00	95,64			
BENS INTANGIVEIS	0,00	95,64			
Softwares	3.779,64	3.779,64			
Softwares	3.779,64	3.779,64			
(-) Amort. dep. Softwares	(3.779,64)	(3.684,00)			
(-) Amort. dep. Soltwares	(3.779,64)	(3.684,00)			