

| BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013  |              | VALORES EM REAIS  |                                   |
|--|--------------|---|-----------------------------------|
| ATIVO  |              | PASSIVO   |                                   |
| CIRCULANTE   |              | CIRCULANTE  |                                   |
| DISPONIBILIDADES   | 5.944,64     | FORNECEDORES  | 90.674,93                         |
| IMPOSTOS A RECUPERAR   | 16.780,34    | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR  | 61.173,86                         |
| ESTOQUES   | 19.800,29    | OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER   | 2.934,84                          |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS   | 1.508,01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 26.740,19                         |
|  |              | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR   | 86.164,67                         |
|  | 44.033,28    |   | 267.688,49                        |
| PERMANENTE   |              | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  |                                   |
| IMOBILIZAÇÕES TÊC. TANGÍVEIS   | 263.496,27   | REFIS   | 115.814,51                        |
| IMÓVEIS EM ANDAMENTO   | 339.320,43   | CONTRATOS DE COMODATO   | 2.109,94                          |
| BENS MÓVEIS DE TERCEIROS   | 6.159,94     |   | 117.924,45                        |
|  | 608.976,64   |   |                                   |
|  |              | PATRIMÔNIO SOCIAL   |                                   |
|  |              | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 2.082,50                          |
|  |              | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO   | 74.690,67                         |
|  |              | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO  | 190.623,81                        |
|  |              |   | 267.396,98                        |
| TOTAL DO ATIVO   |              | TOTAL DO PASSIVO  | 653.009,92                        |
| 653.009,92   |              | 653.009,92  |                                   |
| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013   |              | DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 |                                   |
| RECEITAS   |              | ORIGENS DOS RECURSOS  |                                   |
| OPERACIONAIS   |              | Das operações sociais   |                                   |
| Faturamento RAAS   | 239.547,60   | Superávit do Exercício  | 294.576,38                        |
| Convênio Diária Casas Terapêuticas   | 385.600,04   |   |                                   |
| Convênio APAC  | 21.034,87    |   |                                   |
| Convênio CAPS adII   | 548.045,24   |   |                                   |
| Térmo Aditivo CAPS III   | 169.128,44   |   |                                   |
| Campanhas  | 87.146,30    |   |                                   |
|  | 1.450.502,49 | TOTAL DAS ORIGENS   | 294.576,38                        |
| FINANCEIRAS  |              | APLICAÇÕES DOS RECURSOS   |                                   |
| Receitas Financeiras Gerais  | 1.153,73     | Direitos de imóveis em andamento  | 288.462,36                        |
|  | 1.153,73     | Aquisição de direitos do Imobilizado  | 2.600,00                          |
| NÃO OPERACIONAIS   |              | Transferência para o passivo circulante dos empréstimos e financiamentos LP | 90.325,60                         |
| Contribuições  | 19.594,80    | TOTAL DAS APLICAÇÕES  | 381.387,96                        |
| Donativos  | 19.975,10    |   |                                   |
| Doações/Receitas Diversas  | 12.260,48    | VARIAÇÃO DO CCL   |                                   |
| Créditos Nota Fiscal Paulista  | 157.090,57   | -86.811,58  |                                   |
| Recuperação de Despesas  | 7.137,60     | DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO                                  |                                   |
| Subvenção Social PMRP  | 60.000,00    | ATIVO CIRCULANTE  |                                   |
| Térmo de Cooperação FWBP   | 339.877,44   | No início do exercício  | 123.966,13                        |
|  | 615.935,99   | No final do exercício   | 44.033,28                         |
| TOTAL DAS RECEITAS   | 2.067.592,21 | VARIAÇÃO  | -79.932,85                        |
| DESPESAS   |              | PASSIVO CIRCULANTE  |                                   |
| OPERACIONAIS   |              | No início do exercício  | 260.809,76                        |
| Salários e Encargos Sociais  | 1.198.716,81 | No final do exercício   | 267.688,49                        |
| Serviços Profissionais   | 43.289,64    | VARIAÇÃO  | 6.878,73                          |
| Materiais de Consumo   | 202.270,93   | VARIAÇÃO DO CCL   |                                   |
| Despesas Gerais  | 283.304,59   | -86.811,58  |                                   |
| Manutenção e Reparos   | 15.163,62    | DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013    |                                   |
|  | 1.742.745,59 | Valores em Reais  |                                   |
| ADMINISTRATIVAS  |              | Conta:  | Patrimônio Social                 |
| Com campanhas  | 9.219,26     | Saldo em 2012   | 2082,50                           |
|  | 9.219,26     | Saldo em 2013   | 2082,50                           |
| FINANCEIRAS  |              | Conta:  | Reservas de Reavaliação           |
| Despesas Bancárias   | 4.421,97     | Saldo em 2012   | 74690,67                          |
|  | 4.421,97     | Saldo em 2013   | 74690,67                          |
| TRIBUTÁRIAS  |              | Conta:  | Superávit ou Déficit do Exercício |
| IPTU   | 2.903,62     | Saldo em 2012   | (103952,57)                       |
| Outras Despesas Tributárias  | 728,60       | Superávit do Exercício  | 294.576,38                        |
| Perdas e devoluções passivas   | 12.996,79    | Saldo em 2013   | 190623,81                         |
|  | 16.629,01    | SALDO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL: 267.396,98                               |                                   |
| TOTAL DAS DESPESAS   | 1.773.015,83 |   |                                   |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO   | 294.576,38   |   |                                   |
| Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2013   |              |   |                                   |
| LUIZ ANTÔNIO CAICHE<br>PRESIDENTE  |              | ALÚZIO AUGUSTO DE OLIVEIRA<br>TÊC. CONTABILIDADE CRC 1SP070843/O-0          |                                   |
| MARIA DAS GRAÇAS MARTINS<br>TESOUREIRO GERAL   |              | JOSÉ ANTÔNIO LUIZ BALIEIRO<br>SECRETÁRIO GERAL                              |                                   |
| PARECER DO CONSELHO FISCAL   |              |   |                                   |
| O Conselho Fiscal, representado pelos membros abaixo infra-assinados, no exercício de suas funções legais e estatutárias, examinou o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações de Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações de Recursos, correspondente ao exercício findo em 31/12/2013, bem como a correspondente escrituração e principais documentos de arquivos, concluindo achar-se a aludida matéria perfeitamente em ordem, recomendando seja aprovada pela Assembleia Geral da Diretoria. |              |   |                                   |
| TÂNIA DE FÁTIMA SMOCKING   |              |   |                                   |
| JERÔNIMA ALVES VALADARES   |              |   |                                   |
| ZULEIKA APARECIDA CALORE BARUSCO   |              |   |                                   |