

		BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	
		VALORES EM REAIS	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	5.940,64	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
	44.033,28	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	86.164,67
			267.688,49
PERMANENTE		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
IMOBILIZAÇÕES TÉC. 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	653.009,92	TOTAL DO PASSIVO	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	Valores em Reais		Valores em Reais
OPERACIONAIS		ORIGENS DOS RECURSOS	
Faturamento RAAS	239.547,60	Das operações sociais	
Convênio Diária Casas Terapêuticas	385.600,04	Superávit do Exercício	294.576,38
Convênio APAC	21.034,87		
Convênio CAPS adil	548.045,24	TOTAL DAS ORIGENS	294.576,38
Térmo Aditivo CAPS III	169.128,44		
Campanhas	87.146,30		
	1.450.502,49		
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
		Transferência para o passivo circulante	90.325,60
		dos empréstimos e financiamentos LP	
NÃO OPERACIONAIS			
Contribuições	19.594,80	TOTAL DAS APLICAÇÕES	381.387,96
Donativos	19.975,10		
Doações/Receitas Diversas	12.260,48		
Créditos Nota Fiscal Paulista	157.090,57		
Recuperação de Despesas	7.137,60		
Subvenção Social PMRP	60.000,00		
Termo de Cooperação FWBP	339.877,44		
	615.935,99		
TOTAL DAS RECEITAS	2.067.592,21	VARIAÇÃO DO CCL	-86.811,58
DESPESAS		DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	
OPERACIONAIS			
Salários e Encargos Sociais	1.198.716,81	ATIVO CIRCULANTE	
Serviços Profissionais	43.289,64	No inicio do exercício	123.966,13
Materiais de Consumo	202.270,93	No final do exercício	44.033,28
Despesas Gerais	283.304,59	VARIAÇÃO	-79.932,85
Manutenção e Reparos	15.163,62		
	1.742.745,59	PASSIVO CIRCULANTE	
ADMINISTRATIVAS		No inicio do exercício	260.809,76
Com campanhas	9.219,26	No final do exercício	267.688,49
	9.219,26	VARIAÇÃO	6.878,73
FINANCEIRAS		VARIAÇÃO DO CCL	-86.811,58
Despesas Bancárias	4.421,97	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	
	4.421,97		
TRIBUTÁRIAS			Valores em Reais
IPTU	2.903,62	Conta: Patrimônio Social	
Outras Despesas Tributárias	728,60	Saldo em 2012	2082,50
Perdas e devoluções passivas	12.996,79	Saldo em 2013	2082,50
	16.629,01	Conta: Reservas de Reavaliação	
		Saldo em 2012	74690,67
		Saldo em 2013	74690,67
TOTAL DAS DESPESAS	1.773.015,83	Conta: Superávit ou Déficit do Exercício	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	294.576,38	Saldo em 2012	(103952,57)
		Superávit do Exercício	294.576,38
		Saldo em 2013	190623,81
		SALDO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATUAL:	267.396,98

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2013

LUIZ ANTÔNIO CAICHE
PRESIDENTEALUÍZIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
TÉC. CONTABILIDADE CRC 1SP070843/O-0MARIA DAS GRAÇAS MARTINS
TESOUREIRO GERALJOSÉ ANTÔNIO LUIZ BALIEIRO
SECRETÁRIO GERAL**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal, representado pelos membros abaixo 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 Assembléa Geral da Diretoria.