

CLÍNICA BATISTA PEGGY PEMBLE
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003.

ATIVO

<u>CIRCULANTE</u>			
<u>DISPONÍVEL</u>			
Caixa Geral	5.911,05		
<u>Bancos c/Poupança</u>			
Caixa Econômica Federal	333,08	6.244,13	
<u>REALIZÁVEL ATÉ O EXERC. SUBSEQUENTE</u>			
Salário Família		2.414,73	8.658,86
<u>PERMANENTE</u>			
<u>INVESTIMENTOS</u>			
Ações e Participações		0,01	
<u>IMOBILIZADO</u>			
Móveis e Utensílios	77.748,24		
Equip. e Acessório de Telefonia	1.567,00		
Equip. e de Computação e Acessórios	14.484,35		
Imóveis	12.500,04	106.299,63	106.299,64
<u>TOTAL ATIVO</u>			<u>114.958,50</u>

PASSIVO

<u>CIRCULANTE</u>			
Obrigações Tributárias		475,56	
Obrigações Sociais		186.576,56	187.052,12
<u>PATRIMÔNIO</u>			
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>			
Exercício Anterior		(85.052,34)	
Acumulado no Ano		12.958,72	(72.093,62)
<u>TOTAL PASSIVO</u>			<u>114.958,50</u>

RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003.

<u>RECEITAS</u>			
<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>			
Atendimento Médico	107.099,98		
Citologia	26.500,00		
Convênios	98.864,72		
Donativos de Igrejas	2.400,00		
Donativos de Terceiros	5.631,74		
Eletrocardiograma	9.096,52		
Ultrassonografia	41.887,25		
Laboratório	163.289,55		
Colposcopia	8.635,97		
Encaminhamentos	28.137,55		
Cartões	8.534,91		
Oftalmologia	5.951,95	506.030,14	
(-)CUSTOS E DESPESAS			
Custo c/Pessoal	330.894,89		
Custos de Serviços da Clínica	32.184,03		
Custos de Material Aplicado	36.946,11		
Despesas Administrativas	92.586,70		
Despesas Financeiras	1.620,84		
Despesas Tributárias	6.238,85	500.471,42	
(+)RECEITAS FINANCEIRAS			
Receita de Aluguéis de Imóveis		7.400,00	
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>			
Diferença entre Receitas e Despesas n/exercício			<u>12.958,72</u>

Teresina, 31 de dezembro de 2003.

P. P. 9326