

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém 04 páginas, numeradas eletronicamente de 0001 a 0005 do período de encerramento de 31 / 12 / 2017, do BALANÇO PATRIMONIAL, cujas operações próprias da entidade vêm apresentadas a seguir.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE APIAÍ
CNPJ: 43.723.907/0001-91
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 336 – CENTRO - APIAÍ/SP
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2017

APIAÍ/SP, 29 de JANEIRO de 2018.



JOÃO CRISTINO DOS SANTOS
CPF: 162.172.098-53
DIRETOR PRESIDENTE



EDMILSON SARTI GUIMARÃES
CRC: 1SP264020/O-2
CONTADOR

BALANÇO

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - COMPETENCIA: 12/2017 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ATIVO	31.601.834,15 D
ATIVO CIRCULANTE	7.939.586,90 D
DISPONIVEL	175.014,34 D
CAIXA	6.814,69 D
CAIXA TESOURARIA	6.814,69 D
BANCOS C/ MOVIMENTO S/ RESTRICOES	174,15 D
BANCO SANTANDER S/A C/C 532-1	49,35 D
CAIXA ECON. FEDERAL C/C 003-377-4	4,91 D
BANCO BRADESCO C/C 1650-0	119,89 D
BANCOS C/ MOVIMENTO C/ RESTRICAO	0,00 D
APLICACOES C/ RESTRICOES	103.039,79 D
BANCO DO BRASIL APL 18240-0	152,52 D
BANCO DO BRASIL APL 18241-9	63,69 D
BANCO DO BRASIL APL 18242-7	56,89 D
BANCO DO BRASIL APL 19956-7	654,80 D
BANCO DO BRASIL APL 25175-5	178,97 D
BANCO DO BRASIL APL 27001-6	101.932,92 D
APLICACOES S/ RESTRICOES	64.985,71 D
BANCO DO BRASIL APL 63011-X	10.149,67 D
CAIXA ECON FEDERAL APL 378-2	48.467,52 D
BANCO DO BRASIL APL 5239-6	6.368,52 D
CREDITOS	7.535.063,10 D
CREDITOS DE PARTICULARES	1.230,00 D
CREDITOS A RECEBER PJ	1.230,00 D
CREDITOS DE CONVENIOS	33.467,52 D
AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL	110,72 D
UNIMED ITAPEVA COOP. TRAB. MEDICOS	18.691,49 D
CABESP CXA BENEF FUNC BCO EST SP	2.571,94 D
FUNCESP FUNDACAO CESP	1.260,09 D
CASSI CX. ASSIST. FUNC. B. BRASIL	351,83 D
SABESPREV FUND SABESP SEG. SOCIAL	8.401,44 D
BRADESCO SAUDE S/A	2.041,53 D
INTERMEDICA	38,48 D
CREDITOS C/ PACIENTES SUS	0,00 D
CREDITOS C/ CONVENIOS MUNICIPIOS	6.256.116,69 D
PREFEITURA APIAI	2.683.566,69 D
PREFEITURA BARRA DO CHAPEU	1.342.000,00 D
PREFEITURA ITAOCA	329.800,00 D
PREFEITURA ITAPIRAPUA PAULISTA	948.750,00 D
PREFEITURA RIBEIRA	952.000,00 D
CREDITOS C/ CONVENIOS ESTADUAIS	1.200.000,00 D
SECR SAUDE SP CONV 026/2016	37.500,00 D
SECR SAUDE SP CONV 757/2016	1.162.500,00 D

BALANÇO

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - COMPETENCIA: 12/2017 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

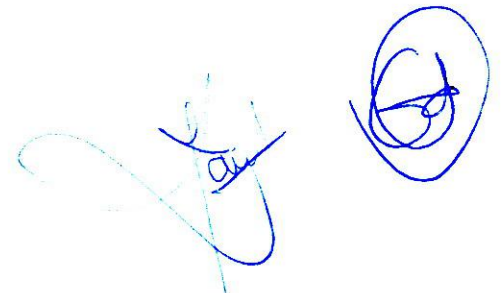
NOMENCLATURA	SALDO FINAL
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	14.986,19 D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.986,19 D
OUTROS CREDITOS	29.262,70 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.959,61 D
BLOQUEIO JUDICIAL	22.303,09 D
ESTOQUE	229.509,46 D
ESTOQUE	229.509,46 D
FARMACIA	147.092,12 D
ALMOXARIFADO	336,01 D
COZINHA	27.267,68 D
ALMOXARIFADO LIMPEZA/LAVANDERIA	26.413,23 D
ALMOXARIFADO IMPRESSOS/MAT ESCRITORIO	28.400,42 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.000.000,00 D
CONTAS A RECEBER	18.000.000,00 D
CONVENIOS ESTADUAIS A RECEBER	18.000.000,00 D
SECR SAUDE SP 757/2016	18.000.000,00 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.662.247,25 D
IMOBILIZADO	5.662.247,25 D
IMOBILIZADO	6.679.971,31 D
TERRENOS	1.208.968,45 D
EDIFICACOES	1.003.479,23 D
INSTALACOES	64.326,58 D
APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	371.922,83 D
EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	33.817,43 D
MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	668.206,22 D
LAVANDERIA	9.139,06 D
UTENSILIOS DIVERSOS	11.695,74 D
EDIFICACOES - AVALIACAO A VALOR JUSTO	3.308.415,77 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.017.724,06 C
(-) DEPREC. ACUM. EDIFICACOES	441.610,49 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	39.684,68 C
(-) DEPREC. ACUM. AP. MED. E CIRURGIA	237.268,81 C
(-) DEPREC. ACUM. EQ. PROC. DADOS	52.072,29 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. MAQ. UTENSILIOS	233.322,77 C
(-) UTENSILIOS DIVERSOS	13.765,02 C
PASSIVO	31.601.834,15 C
PASSIVO CIRCULANTE	4.318.575,66 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.756.956,99 C
FORNECEDORES	1.099.755,42 C
ASSAAD & CIA LTDA	67.798,84 C
AUTO POSTO CAVERNA APIAI LTDA	1.917,29 C
BCR COM PROD NUT HOSP LTDA	726,48 C
BIOLINE FIOS CIRURGICOS	263,40 C

Handwritten signature and circular stamp in blue ink.

BALANÇO

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - COMPETENCIA: 12/2017 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
BRASBOM IND COM IMP EXP LTDA	2.424,72 C
COM IMP ERECTA LTDA	1.299,97 C
COMERCIO E SERVICOS LIMA LTDA	4.516,85 C
COML CIRURG RIO CLARENSE LTDA	21.805,70 C
DIMESO LTDA	108,65 C
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA	278.179,60 C
FACILIMP COML E SERVICOS LTDA	2.930,65 C
FARMACIA MORAIS BASTOS	20,00 C
GR MEDICA COM MAT HOSP EIRELI	977,04 C
GRAFICA APIAI LTDA	2.385,00 C
HM LOPES COM PROD INF E SERV LTDA	2.600,00 C
HOSP LIGHT MAT HOSP E EL ESP	698,64 C
INARA OLIVEIRA NUNES INFORM	88,00 C
JOFRAN COM PROD HIGIEN LTDA	50.346,75 C
JOSE JULIO MANCEBO GAS ME	3.160,00 C
LABCENTER MAT P LAB E HOSP LTD	750,30 C
LIMEIRA ORTOPEDIA	5.190,00 C
M.R. NUNES CIA LTDA ME	38,00 C
MACROMED C M MED HOSP LTDA	4.767,21 C
MARLI M K NEDOPETALSKI ME	484,30 C
MEDMASTER COMERCIAL LTDA	2.842,78 C
MERHEGE E CIA LTDA	66.328,11 C
MULT MED EQUIPS HOSPIT LTDA	1.305,51 C
PANIF E CONF FILAO DE OURO LTD	1.835,28 C
PAP E BAZAR MENDES E MENDES LT	536,10 C
PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO	12,20 C
SABESP CIA SAN BASICA EST SP	73.412,78 C
SOLUCAO AMB COL RES LTDA	4.180,00 C
SUOTA E CIA LTDA	1.971,45 C
SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP	28.898,27 C
TELEFONICA BRASIL SA	6.131,42 C
WARELINE DO BRASIL DES SOFTWARE	326,19 C
WHITE MARTINS GASES IND LTDA	409.518,96 C
FORNECEDOR EVENTUAL	1.035,00 C
SILVANA WELES DE OLIVEIRA ME	5.716,66 C
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	98,67 C
AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E IND LTDA	310,00 C
ODILON BALBINO DA SILVA NETO	1.500,00 C
AMAURI JORGE GRANER JUNIOR SOC IND ADVOCACIA	4.200,00 C
ARCOM S.A.	694,04 C
PEDRO FIGUEIRA LOCATELLI	30.000,00 C
ASTRA FARMA COM MAT MED HOSPITALAR LTDA	2.868,43 C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.678,18 C
MARCIO C DE OLIVEIRA ME	878,00 C
FORNECEDORES DE SERV. M, DICOS P. JUR, DICA	657.201,57 C
A.J.C.F. SERVICOS MEDICOS LTDA	33.707,29 C
C.N.F.S. SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	28.024,90 C
CLINICA BOM COR-LTDA	25.301,04 C
DONIZETI E CLIMECK LTDA	50.617,86 C
EDSON DENIS ANDRADE AZCUI EIRELI	11.114,40 C
EMILSON COURAS DA SILVA EIRELLI-ME	33.326,24 C
FAICAL PIZZOTTI SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	30.620,57 C
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA LTDA	14.640,14 C
ISABEL DE BARROS GONCALVES DE FARIA-ME	5.594,00 C
JUAN CARLOS MERCADO MURILLO -ME	20.695,36 C
KASAE MIGUEL LTDA	43.311,77 C



BALANÇO

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - COMPETENCIA: 12/2017 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
LABORATÓRIO PRONTO ANALISE APIAI SS LTDA	14.800,00 C
LOCATELLI SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	13.384,80 C
M.A.C. SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	19.906,95 C
G.P.DE MENDONCA & FILHO LTDA	33.681,77 C
SMAAVR SERV. ANESTESIA ALTO VALE RIBEIRA LTDA	64.106,85 C
TANIA APARECIDA RIBAS C. P. COELHO	3.594,00 C
VALERIA MARIA BATISTA BRAUN LTDA	2.372,04 C
WAGNER SIQUEIRA WILTEMBURG FISIOTERAPIA- ME	2.940,00 C
ZAGATI CLINICA MEDICA S.S LTDA.	48.802,00 C
ADRIANA HENRIQUE DE OLIVEIRA ME	9.583,20 C
ALEXANDER HAYATO BABA ME	8.436,12 C
EVELYN SAMMY KISHIDA EIRELI ME	8.761,24 C
FORTES CORDE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.356,00 C
FORNECEDOR SERVICOS EVENTUAL	2.634,57 C
VICTOR RODRIGO PACHECO BERNARDO	27.215,57 C
BIFE E SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	35.940,00 C
RAFAEL ARSKY LOMBARDI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	25.886,40 C
AUGUSTO JOSE SOUZA GURGEL	33.846,49 C
OBRIGACOES	2.561.618,67 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	417.586,24 C
ORDENADOS A PAGAR	231.530,85 C
FERIAS A PAGAR	1.969,35 C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.225,89 C
EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	182.860,15 C
OBRIGACOES SOCIAIS	71.637,05 C
FGTS A RECOLHER	37.031,44 C
INSS A RECOLHER	18.094,30 C
PIS A RECOLHER	8.800,91 C
CONTRIB./MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	7.710,40 C
OBRIGACOES FISCAIS	238.138,54 C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	47.736,03 C
I.R.F. SERV. PJ. A RECOLHER	15.385,30 C
I.S.S. A RECOLHER	162.797,15 C
I.R.R.F. ASSAL. A RECOLHER	12.220,06 C
OUTRAS OBRIGACOES	324.554,00 C
SERVICOS DE TERCEIROS PF	500,00 C
TAXAS A PAGAR	5.117,00 C
ACAO INDENIZATORIA	937,00 C
ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	318.000,00 C
VALORES A COMPENSAR	0,00 C
CONVENIOS A REALIZAR	1.156.875,03 C
CONVENIO ESTADUAL 757/2016	450.000,00 C
CONVENIO MUNICIPAL 002/2017	706.875,03 C
PROVISOES	352.827,81 C
PROVISOES P/ 13º SALARIO	624,54 C
PROVISAO DE FERIAS	326.114,14 C
PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	26.089,13 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.893.590,81 C

BALANÇO

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - COMPETENCIA: 12/2017 -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
DEBITOS	20.893.590,81 C
SABESP CIA SAN. BASICO EST. SP	82.471,00 C
INSS - PARCELAMENTO	1.494.876,99 C
FGTS - PARCELAMENTO	831.532,52 C
IMPOSTOS E CONTR. FEDERAIS - PARCELAMENTO	225.567,67 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	259.142,63 C
EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	259.142,63 C
CONVENIOS ESTADUAIS A REALIZAR	18.000.000,00 C
CONVENIO ESTADUAL 757/2016	18.000.000,00 C
PATRIMONIO	6.389.667,68 C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.389.667,68 C
PATRIMONIO LIQUIDO	10.233.084,22 C
PATRIMONIO SOCIAL	6.924.668,45 C
RESERVAS P/ REAV. DO ATIVO IMOBILIZADO	3.308.415,77 C
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	-3.843.416,54 C
SUPERAVIT ACUMULADO	2.153.410,26 C
(-) DEFICIT ACUMULADO	5.488.599,72 D
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	479.569,73 D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.657,35 C

João Cristino dos Santos
 Diretor Presidente
 CPF 162.172.098-53

Edmilson Sarti Guimarães
 CPF 303.085.578-32
 CRC: 18P264020/O-2

TERMO DE ENCERRAMENTO

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO, PATRIMONIAL SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$ 31.601.834,15. RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TECNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERÊNCIA DA FIRMA, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GERENCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

APIAÍ, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.



JOAO CRISTINO DOS SANTOS
CPF: 162.172.098-53
DIRETOR PRESIDENTE



EDMILSON SARTI GUIMARÃES
CONTADOR CRC: 1SP264020/O-2
CPF: 303.085.578-32