

BALANCETE

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	10.549.887,70D	64.523.068,77	66.168.035,26	8.904.921,21D
11-ATIVO CIRCULANTE	4.917.356,47D	64.523.068,77	65.817.250,97	3.623.174,27D
1101-DISPONIVEL	520.919,97D	38.786.029,30	37.986.498,73	1.320.450,54D
110101-CAIXA	7.395,99D	143.907,23	126.048,75	25.254,47D
11010100001-CAIXA TESOURARIA	0,00D	47,51	0,00	47,51D
11010100002-CAIXA RECEPCAO	7.395,99D	143.859,72	126.048,75	25.206,96D
110102-BANCOS C/ MOVIMENTO S/ RESTRICOES	15.542,61D	1.691.537,44	1.388.682,15	318.397,90D
11010200002-BANCO DO BRASIL S/A C/C 5239-6	3.745,59D	1.181.640,53	1.167.194,77	18.191,35D
11010200003-BANCO DO BRASIL S/A C/C 18241-9	10.979,55D	189.240,69	199.652,53	567,71D
11010200007-BANCO BRADESCO C/C 21650-0	0,00D	5.885,00	5.872,69	12,31D
11010200008-BANCO DO BRASIL S/A C/C 31958-9	474,59D	2.235,52	2.588,25	121,86D
11010200009-BANCO CORA C/C 2460217-3	342,88D	13.530,00	13.373,91	498,97D
11010200011-BANCO DO BRASIL S/A C/C 38563-8 TABELA	0,00D	299.005,70	0,00	299.005,70D
110103-BANCOS C/ MOVIMENTO C/ RESTRICAO	407.927,19D	29.458.205,18	28.952.066,72	914.065,65D
11010300001-BANCO DO BRASIL S/A C/C 18242-7 S SAUDE	0,00D	16.312.843,07	16.312.843,07	0,00D
11010300002-BANCO DO BRASIL S/A C/C 18240-0 PMA	0,00D	654.177,09	654.177,09	0,00D
11010300003-BANCO DO BRASIL S/A C/C 18241-9	0,00D	519.978,95	519.978,95	0,00D
11010300004-BANCO DO BRASIL S/A C/C 25175-5	0,00D	2.517.215,77	2.517.215,77	0,00D
11010300008-BANCO DO BRASIL S/A C/C 27760-6	0,00D	330.240,03	330.240,03	0,00D
11010300009-BANCO DO BRASIL S/A C/C 27762-2 PMIP	0,00D	314.783,04	314.783,04	0,00D
11010300010-BANCO DO BRASIL S/A C/C 27763-0 CONV PM	0,00D	130.348,33	130.348,33	0,00D
11010300011-BANCO DO BRASIL S/A C/C 27761-4 CONV PM	0,00D	267.213,76	267.213,76	0,00D
11010300013-BANCO DO BRASIL S/A C/C 28861-6 PM ITAO	435,70D	0,00	435,70	0,00D
11010300025-BANCO DO BRASIL S/A C/C 32129-X PM ITAO	0,00D	64.765,22	64.765,22	0,00D
11010300027-BANCO DO BRASIL S/A C/C 33409-X CONV MA	0,00D	120.036,65	120.036,65	0,00D
11010300029-BANCO DO BRASIL S/A C/C 31878-7 CONV 26	0,00D	4,64	4,64	0,00D
11010300030-BANCO DO BRASIL S/A C/C 36477-0 PISO EN	78.805,67D	1.175.076,40	1.080.235,64	173.646,43D
11010300031-BANCO DO BRASIL S/A C/C 35871-1 DEP FRE	135.171,56D	94.620,09	178.536,26	51.255,39D
11010300032-BANCO DO BRASIL S/A C/C 35870-3 DEP EDS	193.514,26D	111.651,75	304.291,86	874,15D
11010300033-BANCO DO BRASIL S/A C/C 36862-8 PORTARI	0,00D	300.359,77	300.359,77	0,00D
11010300034-BANCO DO BRASIL S/A C/C 36863-6 PORTARI	0,00D	300.054,56	300.054,56	0,00D
11010300035-BANCO DO BRASIL S/A C/C 34411-7 SUBV ES	0,00D	1.550.344,50	1.550.344,50	0,00D
11010300036-BANCO DO BRASIL S/A C/C 29208-7 CONV 38	0,00D	114.819,47	114.819,47	0,00D
11010300037-BANCO DO BRASIL S/A C/C 37239-0 DEP VIT	0,00D	500.000,00	449.609,30	50.390,70D
11010300038-BANCO DO BRASIL S/A C/C 38563-8 TABELA	0,00D	1.347.885,77	1.347.885,77	0,00D
11010300039-BANCO DO BRASIL S/A C/C 38564-6 TETO MA	0,00D	1.726.987,45	1.710.820,65	16.166,80D
11010300040-BANCO DO BRASIL S/A C/C 37437-7 DEP SAU	0,00D	504.798,87	316.349,40	188.449,47D
11010300041-BANCO DO BRASIL S/A C/C 37413-X DEP PRO	0,00D	500.000,00	66.717,29	433.282,71D
110104-APLICACOES C/ RESTRICOES	90.054,18D	7.492.379,45	7.519.701,11	62.732,52D
11010400001-BANCO DO BRASIL APL 18240-0	3.572,84D	243.200,63	246.773,47	0,00D
11010400002-BANCO DO BRASIL APL 18241-9	0,00D	247.681,82	247.681,82	0,00D
11010400003-BANCO DO BRASIL APL 18242-7	21.890,31D	5.876.501,40	5.898.069,25	322,46D
11010400005-BANCO DO BRASIL APL 25175-5	0,00D	632.504,79	588.724,74	43.780,05D
11010400008-BANCO DO BRASIL APL 27760-6	15.004,99D	126.493,83	141.386,41	112,41D
11010400009-BANCO DO BRASIL APL 27762-2 PMIP	0,00D	136.232,52	131.956,53	4.275,99D
11010400010-BANCO DO BRASIL APL 27763-0 CONV PMR	2.488,26D	59.167,84	61.656,10	0,00D
11010400011-BANCO DO BRASIL APL 27761-4 CONV PMBC	0,00D	113.685,74	99.444,13	14.241,61D
11010400036-BANCO DO BRASIL APL 32129-X PM ITAOCA P	3.401,13D	23.876,38	27.277,51	0,00D
11010400037-BANCO DO BRASIL APL 33409-X CONV MAIS S	43.688,58D	33.034,45	76.723,03	0,00D
11010400038-BANCO DO BRASIL APL 31878-7 DEP FRED DA	8,07D	0,05	8,12	0,00D
1102-CREDITOS	3.810.030,98D	23.312.603,20	25.350.251,13	1.772.383,05D
110201-CREDITOS DE PARTICULARES	-4.272,15D	656.177,19	602.898,43	49.006,61D
11020100001-CREDITOS A RECEBER PJ	878,95D	225.027,66	182.181,81	43.724,80D
11020100002-CHEQUES A RECEBER	50,00D	0,00	50,00	0,00D
11020100003-CREDITOS A RECEBER PF	70,00D	270.645,02	270.715,02	0,00D
11020100005-PERDAS ESTIMADAS C/CREDITOS - CHEQUES A	-11.263,13D	806,10	0,00	-10.457,03D
11020100006-CREDITOS A RECEBER - CARTOES	5.992,03D	159.698,41	149.951,60	15.738,84D

BALANCETE

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
110202-CREDITOS DE CONVENIOS	24.392,66D	410.826,09	410.986,68	24.232,07D
11020200002-UNIMED ITAPEVA COOP. TRAB. MEDICOS	22.728,18D	235.648,25	235.970,49	22.405,94D
11020200004-FUNCESP FUNDACAO CESP	156,07D	0,00	0,00	156,07D
11020200005-CASSI CX. ASSIST. FUNC. B. BRASIL	1.289,39D	0,00	0,00	1.289,39D
11020200008-BRADESCO SAUDE S/A	0,00D	3.730,73	3.730,73	0,00D
11020200009-INTERMEDICA	219,02D	183,85	22,20	380,67D
11020299999-(-) CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00C	171.263,26	171.263,26	0,00C
110203-CREDITOS C/ PACIENTES SUS	213.878,82D	9.049.281,49	8.513.380,53	749.779,78D
11020300001-AIH INTERNACAO	102.847,98D	1.667.442,65	1.667.442,65	102.847,98D
11020300002-BPA AMBULATORIO	56.023,23D	854.977,74	854.977,74	56.023,23D
11020300003-IAC INCENTIVO	55.007,61D	660.091,32	660.091,32	55.007,61D
11020300005-INC - INCREMENTO TEMPORARIO	0,00D	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00D
11020300007-COMPLEMENTO CIRURGIAS ELETIVAS	0,00D	124.159,10	124.159,10	0,00D
11020300008-SUS PAULISTA	0,00D	3.642.610,68	3.106.709,72	535.900,96D
110204-CREDITOS C/ CONVENIOS MUNICIPIOS	2.052.769,82D	4.578.222,31	5.737.744,29	893.247,84D
11020400001-PREFEITURA APIAI	1.836.045,90D	3.304.795,77	4.510.841,67	630.000,00D
11020400002-PREFEITURA BARRA DO CHAPEU	84.600,00D	168.000,00	168.000,00	84.600,00D
11020400003-PREFEITURA ITAOCA	63.200,00D	192.000,00	214.400,00	40.800,00D
11020400004-PREFEITURA ITAPIRAPUA PAULISTA	0,00D	183.000,00	183.000,00	0,00D
11020400005-PREFEITURA RIBEIRA	68.923,92D	137.847,84	68.923,92	137.847,84D
11020400009-EMENDA CAMARA MUNIC DE APIAI	0,00D	592.578,70	592.578,70	0,00D
110205-CREDITOS C/ CONVENIOS ESTADUAIS	1.464.080,28D	6.297.052,99	7.761.133,27	0,00D
11020500003-SECR SAUDE SP CONV 270/2020	1.296.000,00D	0,00	1.296.000,00	0,00D
11020500009-SECR SAUDE SP CONV MAIS SANTAS CASAS	168.080,28D	140.066,90	308.147,18	0,00D
11020500015-SECR SAUDE SP CONV 0199/2024	0,00D	1.546.986,62	1.546.986,62	0,00D
11020500016-SECR SAUDE SP CONV 0381/2024	0,00D	109.999,47	109.999,47	0,00D
11020500017-TETO MAC DA GESTAO ESTADUAL	0,00D	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00D
110206-CREDITOS C/ CONVENIOS FEDERAIS	0,00D	1.026.485,69	1.026.485,69	0,00D
11020600001-COMPLEMENTO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00D	1.026.485,69	1.026.485,69	0,00D
110211-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	20.071,39D	586.063,03	596.242,30	9.892,12D
11021100002-ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00D	151.703,20	151.703,20	0,00D
11021100003-ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.071,39D	434.359,83	444.539,10	9.892,12D
110212-OUTROS CREDITOS	39.110,16D	708.494,41	701.379,94	46.224,63D
11021200001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.110,16D	286.667,94	279.553,47	46.224,63D
11021200002-ALUGUEIS A RECEBER	0,00D	480,00	480,00	0,00D
11021200003-BLOQUEIO JUDICIAL	0,00D	421.346,47	421.346,47	0,00D
1103-ESTOQUE	586.405,52D	2.424.436,27	2.480.501,11	530.340,68D
110301-ESTOQUE	586.405,52D	2.424.436,27	2.480.501,11	530.340,68D
11030100001-FARMACIA	230.932,94D	70.172,55	135.904,33	165.201,16D
11030100002-ALMOXARIFADO MANUT/CONS. PREDIAL	0,00D	7.329,51	7.329,51	0,00D
11030100003-COZINHA	2.481,96D	161.798,20	158.515,18	5.764,98D
11030100004-ALMOXARIFADO LIMPEZA/LAVANDERIA	1.151,00D	25.727,30	25.580,40	1.297,90D
11030100005-ALMOXARIFADO IMPRESSOS/MAT ESCRITORIO	7.792,55D	32.052,14	33.307,26	6.537,43D
11030100006-ALMOXARIFADO CENTRO CIRURGICO	15.573,60D	161.601,46	130.267,66	46.907,40D
11030100007-HOTELARIA	5.315,02D	593,03	5.908,05	0,00D
11030100008-FARMACIA CENTRAL DISPENSACAO	118.379,64D	1.028.664,87	1.024.467,01	122.577,50D
11030100009-P.S/P.A - FARMACIA SATELITE	4.010,55D	164.638,81	158.156,20	10.493,16D
11030100010-SALA VERMELHA	4.904,65D	51.562,04	49.105,07	7.361,62D
11030100011-SALA AMARELA	7.375,97D	11.012,85	15.165,23	3.223,59D
11030100012-FARMACIA ALMOXARIFADO	188.487,64D	709.283,51	736.795,21	160.975,94D
13-ATIVO NAO CIRCULANTE	5.632.531,23D	0,00	350.784,29	5.281.746,94D
1301-IMOBILIZADO	5.632.531,23D	0,00	350.784,29	5.281.746,94D
130101-IMOBILIZADO	8.345.998,13D	0,00	0,00	8.345.998,13D
13010100001-TERRENOS	1.208.968,45D	0,00	0,00	1.208.968,45D
13010100002-EDIFICACOES	1.003.479,23D	0,00	0,00	1.003.479,23D

BALANCETE

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
13010100003-INSTALACOES	164.847,74D	0,00	0,00	164.847,74D
13010100004-APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	372.121,83D	0,00	0,00	372.121,83D
13010100005-INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA	33.281,40D	0,00	0,00	33.281,40D
13010100006-EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	33.817,43D	0,00	0,00	33.817,43D
13010100007-MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	744.363,19D	0,00	0,00	744.363,19D
13010100008-VEICULOS	30.500,00D	0,00	0,00	30.500,00D
13010100009-LAVANDERIA	9.139,06D	0,00	0,00	9.139,06D
13010100010-UTENSILIOS DIVERSOS	11.695,74D	0,00	0,00	11.695,74D
13010100011-EDIFICACOES - AVALIACAO A VALOR JUSTO	3.308.415,77D	0,00	0,00	3.308.415,77D
13010100012-MAQ/EQUIP. HOSP - SUBVENCAO	1.425.368,29D	0,00	0,00	1.425.368,29D
130103-(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.713.466,90C	0,00	350.784,29	3.064.251,19C
13010300001-(-) DEPREC. ACUM. EDIFICACOES	1.476.465,29C	0,00	172.475,80	1.648.941,09C
13010300002-(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	164.722,31C	0,00	19.061,68	183.783,99C
13010300003-(-) DEPREC. ACUM. AP. MED . E CIRURGIA	263.636,86C	0,00	8.596,70	272.233,56C
13010300005-(-) DEPREC. ACUM. EQ. PROC. DADOS	33.817,43C	0,00	0,00	33.817,43C
13010300006-(-) DEPREC. ACUM. MOV. MAQ. UTENSILIOS	269.121,13C	0,00	8.113,43	277.234,56C
13010300007-(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	30.500,00C	0,00	0,00	30.500,00C
13010300008-(-) LAVANDERIA	9.139,06C	0,00	0,00	9.139,06C
13010300009-(-) UTENSILIOS DIVERSOS	11.695,74C	0,00	0,00	11.695,74C
13010300010-(-) DEPREC. ACUM. MAQ/EQUIP HOSP SUBVEN	454.369,08C	0,00	142.536,68	596.905,76C
15-CONTAS DE COMPENSACAO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1501-CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	32.200,00D	0,00	0,00	32.200,00D
150101-CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	32.200,00D	0,00	0,00	32.200,00D
15010100001-BENS EM COMODATO	32.200,00D	0,00	0,00	32.200,00D
1502-CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	32.200,00C	0,00	0,00	32.200,00C
150201-CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	32.200,00C	0,00	0,00	32.200,00C
15020100001-BENS EM COMODATO	32.200,00C	0,00	0,00	32.200,00C
2-PASSIVO	10.549.887,70C	66.824.759,92	65.179.793,43	8.904.921,21C
21-PASSIVO CIRCULANTE	9.807.419,13C	38.640.850,23	37.483.450,56	8.650.019,46C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.875.355,77C	11.160.198,48	11.621.514,46	3.336.671,75C
210101-FORNECEDORES	2.291.415,71C	3.920.936,51	4.231.429,41	2.601.908,61C
21010100001-ADIL APARECIDO DE SOUZA ME	0,00C	250,00	250,00	0,00C
21010100005-APIAIPETRO LTDA	999,80C	14.606,17	14.255,22	648,85C
21010100006-ASSAAD & CIA LTDA	60.403,91C	25.018,35	22.714,15	58.099,71C
21010100011-BIOLINE FIOS CIRURGICOS	3.727,20C	40.000,80	36.273,60	0,00C
21010100012-BRASBOM IND COM IMP EXP LTDA	2.424,72C	2.424,72	0,00	0,00C
21010100015-CELIA APARECIDA COSTA SILVA ME	0,00C	650,00	650,00	0,00C
21010100019-COMERCIO E SERVICOS LIMA LTDA	27.357,73C	130.625,56	113.497,50	10.229,67C
21010100020-COML CIRURG RIO CLARENSE LTDA	2.635,40C	62.475,02	59.839,62	0,00C
21010100026-DROGARIA DALL AGNOL D BATISTA	0,00C	214,99	214,99	0,00C
21010100027-EDISNEY DE JESUS OLIVEIRA ME	0,00C	400,00	400,00	0,00C
21010100030-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA	773.339,41C	125.446,91	212.567,69	860.460,19C
21010100032-EMBRAQ EMPRESA BRASILEIRA RADIOPROTECAO	1.250,00C	6.750,00	5.500,00	0,00C
21010100039-FABIANO H WERNEQUE RIBAS E CIA	502,56C	5.001,34	5.001,34	502,56C
21010100040-FACILIMP COML E SERVICOS LTDA	13.321,02C	16.145,92	5.768,40	2.943,50C
21010100041-FARMACIA MORAIS BASTOS	0,00C	317,70	317,70	0,00C
21010100046-GRAFICA APIAI LTDA	0,00C	875,00	875,00	0,00C
21010100049-HM LOPES COM PROD INF E SERV LTDA	5.500,00C	17.600,00	13.200,00	1.100,00C
21010100052-IBF INDUSTRIA BRAS FILMES SA	1.272,50C	0,00	0,00	1.272,50C
21010100056-JOSE JULIO MANCEBO GAS ME	6.856,00C	14.056,00	7.200,00	0,00C
21010100057-JOSUE MARGATTO GALDINO APIAI	2.638,45C	6.081,84	3.443,39	0,00C
21010100065-LIMEIRA ORTOPEDIA	41.894,00C	0,00	0,00	41.894,00C
21010100067-LUCIANO RIBAS ANTUNES ME	0,00C	5.712,32	5.712,32	0,00C
21010100069-M.R. NUNES CIA LTDA ME	0,00C	116,00	116,00	0,00C
21010100075-MARLI M K NEDOPETALSKI ME	317,00C	10.354,60	10.486,60	449,00C
21010100076-MARTINEZ E FRANCO APIAI LTDA	121,88C	0,00	0,00	121,88C

BALANCETE

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
21010100077-MARTINS & BASTOS LTDA	1.616,22C	6.812,89	5.196,67	0,00C
21010100078-MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA	492,50C	15.499,20	18.425,55	3.418,85C
21010100081-MEDMASTER COMERCIAL LTDA	14.677,50C	22.132,09	7.454,59	0,00C
21010100082-MERHEGE E CIA LTDA	14.817,37C	17.886,91	3.069,54	0,00C
21010100084-MULTMED EQUIP HOSPIT LTDA	16.401,81C	78.422,55	65.383,24	3.362,50C
21010100085-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.984,38C	40.337,96	38.353,58	0,00C
21010100091-PANIF E CONF FILAO DE OURO LTD	0,00C	47.239,13	47.239,13	0,00C
21010100095-PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	10.255,51C	23.255,51	13.000,00	0,00C
21010100096-PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO	0,00C	1.834,90	1.834,90	0,00C
21010100106-SABESP CIA SAN BASICA EST SP	201.710,92C	0,00	315.666,27	517.377,19C
21010100107-SOLUCAO AMB COL RES LTDA	1.781,00C	48.338,50	46.557,50	0,00C
21010100109-SUOTA E CIA LTDA	5.519,52C	22.003,24	21.847,32	5.363,60C
21010100110-SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP	12.128,90C	263.486,82	251.457,86	99,94C
21010100112-TELEFONICA BRASIL SA	11.657,65C	20.162,55	20.717,05	12.212,15C
21010100113-THELMA LILIAN S DE SOUZA	0,00C	1.251,82	1.251,82	0,00C
21010100116-VANDER JOSE FIGUEIREDO ME	502,00C	5.018,70	4.516,70	0,00C
21010100118-WARELINE DO BRASIL DES SOFTWARE	25.347,11C	128.779,71	103.432,60	0,00C
21010100119-WHITE MARTINS GASES IND LTDA	812.850,61C	273.077,66	211.396,10	751.169,05C
21010100120-FORNECEDOR EVENTUAL	34.790,92C	604.411,59	697.729,80	128.109,13C
21010100122-LOCWEB SERVICOS DE INTERNET SA	0,00C	1.306,13	1.306,13	0,00C
21010100128-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	2.296,69C	20.759,59	18.462,90	0,00C
21010100130-ODILON BALBINO DA SILVA NETO	1.500,00C	18.000,00	18.000,00	1.500,00C
21010100134-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS APIAI	0,00C	6.876,00	6.876,00	0,00C
21010100137-LUIS PAULO GONCALVES PIRES	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
21010100139-ASTRA FARMA COM MAT MED HOSPITALAR LTDA	1.420,50C	26.717,80	25.297,30	0,00C
21010100140-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.718,32C	174.448,49	170.730,17	0,00C
21010100141-CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	0,00C	5.775,71	5.775,71	0,00C
21010100164-AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	5.323,62C	9.814,54	13.000,06	8.509,14C
21010100168-SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.099,30C	61.077,14	52.977,84	0,00C
21010100170-JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FORTES	8.000,00C	48.000,00	40.000,00	0,00C
21010100171-FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	12.203,26C	177.222,57	170.412,71	5.393,40C
21010100173-MEDCONTROL COM DE MAT HOSP EIRELLI	7.806,40C	63.304,69	64.798,75	9.300,46C
21010100174-CIPRIANO HENRIQUE AYALA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
21010100179-DELTAFLEX ASSITENCIA TECNICA E CIENTIFI	3.308,25C	52.551,28	52.082,25	2.839,22C
21010100182-E. J .C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON	25.771,60C	0,00	0,00	25.771,60C
21010100183-SAULO DE LIMA 83627430930	5.203,40C	37.843,20	32.639,80	0,00C
21010100189-BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIR	1.592,00C	0,00	0,00	1.592,00C
21010100190-EDINEIA GOMES NICOLETTI ME	25.385,00C	318.771,10	344.130,02	50.743,92C
21010100192-CONTEC ASSESSORIA APIAI S/C LTDA	0,00C	44.100,00	48.600,00	4.500,00C
21010100193-O.P.ASSIS - EPP	2.893,10C	3.595,94	702,84	0,00C
21010100197-WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA ME	0,00C	20.530,00	20.530,00	0,00C
21010100198-ABEL DOMINGUES DE OLIVEIRA	4.900,00C	71.710,00	74.160,00	7.350,00C
21010100199-CLINICA CARDIOLOGICA DR MORCH LTDA - ME	0,00C	2.430,00	2.430,00	0,00C
21010100200-EDISON ESTEVAM DOS SANTOS	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
21010100201-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	249,99C	2.074,98	1.824,99	0,00C
21010100202-SUELI APARECIDA MENDES APIAI	4.563,50C	14.977,39	10.624,28	210,39C
21010100203-MELISSA BANDEIRA DE ARAUJO	867,96C	3.390,16	2.522,20	0,00C
21010100204-PAPERMED - M ALTRAN - EPP	253,75C	2.034,15	1.780,40	0,00C
21010100205-XSOLUTION TECNOLOGIA E GESTAO EM SMMA S	4.000,00C	4.800,00	800,00	0,00C
21010100207-DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	0,00C	30.780,86	30.780,86	0,00C
21010100208-CONSTRUVALE APIAI COMERCIO DE MAT CONST	2.800,47C	8.904,65	6.104,18	0,00C
21010100209-TEODORO RIBEIRO DE SOUZA E CIA LTDA	769,00C	4.304,69	3.535,69	0,00C
21010100211-J & R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA	0,00C	48.000,00	52.000,00	4.000,00C
21010100212-IRENE APARECIDA DOBINS DA CRUZ LTDA	0,00C	706,29	706,29	0,00C
21010100213-VALDECI DE PONTES GONALVES	31.299,10C	391.238,69	427.754,30	67.814,71C
21010100214-REBLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS	0,00C	20.820,00	20.820,00	0,00C
21010100215-DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	0,00C	750,00	750,00	0,00C
21010100216-JULIANA DE CASSIA COELHO	6.000,00C	60.000,00	54.000,00	0,00C
21010100217-THEO LUIZ NUUNES ROSSI 26973864830	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
21010100218-EDNA MARIA DE ALMEIDA PEREIRA 269441198	5.800,00C	13.600,00	7.800,00	0,00C
21010100219-CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	295,00C	265,50	1.681,50	1.711,00C
21010100220-INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES	0,00C	3.400,00	5.400,00	2.000,00C
21010100222-JOSE FABIANO MORAIS DE FRANCA SOC IND D	0,00C	20.000,00	24.000,00	4.000,00C
21010100223-ASPENN - COMERCIO DE GAS LTDA	0,00C	0,00	1.138,50	1.138,50C
21010100224-HENRIQUE TEIXEIRA	0,00C	700,00	1.400,00	700,00C
210102-FORNECEDORES DE SERV. M,DICOS P. JUR,DICA	583.940,06C	7.239.261,97	7.390.085,05	734.763,14C

BALANCETE

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
21010200001-A.J.C.F. SERVICOS MEDICOS LTDA	22.924,92C	83.538,02	87.245,62	26.632,52C
21010200005-CLINICA BOM COR-LTDA	15.718,39C	66.400,00	66.400,00	15.718,39C
21010200006-REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	54.992,47C	2.725.142,71	2.856.496,80	186.346,56C
21010200007-DONIZETI E CLIMECK LTDA	35.882,21C	215.182,40	216.486,79	37.186,60C
21010200008-EDSON DENIS ANDRADE AZCUI EIRELI	11.114,40C	0,00	0,00	11.114,40C
21010200010-EMILSON COURAS DA SILVA EIRELLI-ME	26.039,78C	232.550,61	230.617,77	24.106,94C
21010200011-FAICAL PIZZOTTI SERVICOS MEDICOS LTDA-M	9.223,22C	0,00	0,00	9.223,22C
21010200012-GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA LTDA	11.031,13C	149.188,25	151.947,88	13.790,76C
21010200014-JEANE CRISTINA RIBEIRO GUIMARAES & CIA	0,00C	92.113,92	135.360,00	43.246,08C
21010200016-JUAN CARLOS MERCADO MURILLO -ME	10.295,68C	0,00	0,00	10.295,68C
21010200019-LOCATELLI SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	13.384,80C	0,00	0,00	13.384,80C
21010200020-M.A.C. SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	8.675,70C	0,00	0,00	8.675,70C
21010200022-G.P.DE MENDONCA & FILHO LTDA	48.950,29C	201.370,29	152.420,00	0,00C
21010200023-SMAVR SERV. ANESTESIA ALTO VALE RIBEIRA	36.702,60C	277.200,00	304.200,00	63.702,60C
21010200024-TANIA APARECIDA RIBAS C. P. COELHO	280,00C	660,00	380,00	0,00C
21010200026-WAGNER SIQUEIRA WILTEMBURG FISIOTERAPIA	4.000,00C	15.199,99	11.199,99	0,00C
21010200029-ADRIANA HENRIQUE DE OLIVEIRA ME	9.583,20C	0,00	0,00	9.583,20C
21010200030-ALEXANDER HAYATO BABA ME	7.250,10C	0,00	0,00	7.250,10C
21010200031-EVELYN SAMMY KISHIDA EIRELI ME	8.761,24C	0,00	0,00	8.761,24C
21010200032-FORTES CORDE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.356,00C	0,00	0,00	4.356,00C
21010200033-FORNECEDOR SERVICOS EVENTUAL	58.163,23C	256.673,52	210.877,16	12.366,87C
21010200035-BIFFE E SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA E	31.849,56C	309.849,10	299.879,62	21.880,08C
21010200036-ANESTVALE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	27.028,80C	76.628,80	49.600,00	0,00C
21010200048-GHIASLAINE CARRASCO PEREZ EIRELI	14.796,00C	159.637,50	158.815,50	13.974,00C
21010200065-MARCUS FREDERICO TELLES BORGES	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
21010200067-ISIS CLAUDIA DE LIMA MOTA	3.754,00C	48.865,00	48.865,00	3.754,00C
21010200069-MJA SERVICOS DE ORTOPEDIA SS	27.002,00C	200.508,00	183.506,00	10.000,00C
21010200077-BISMARK D. FERNANDEZ SERVIOS MEDICOS LT	41.515,08C	339.098,51	333.068,00	35.484,57C
21010200078-FLORENTINA AZCUY HERNANDEZ	35.849,76C	522.149,36	536.699,60	50.400,00C
21010200080-DEBORA CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA ROSA	2.000,00C	35.337,50	38.833,50	5.496,00C
21010200081-ESAMI - SERVICOS DE SAUDE LTDA	2.815,50C	36.000,00	36.000,00	2.815,50C
21010200083-MIGUEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	658.566,41	730.398,74	71.832,33C
21010200084-REABILITA FISIOTERAPIA LTDA	0,00C	28.000,00	32.000,00	4.000,00C
21010200085-GILBERTO PEREIRA DE MENDONCA EIRELI	0,00C	112.037,09	112.037,09	0,00C
21010200086-SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A	0,00C	88.115,00	97.500,00	9.385,00C
21010200087-A.C. OLIVEIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL L	0,00C	306.949,99	306.949,99	0,00C
2102-OBRIGACOES	6.932.063,36C	27.480.651,75	25.861.936,10	5.313.347,71C
210201-OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.031.717,18C	6.831.220,44	7.123.201,73	1.323.698,47C
21020100001-ORDENADOS A PAGAR	314.055,00C	5.558.949,21	5.585.882,64	340.988,43C
21020100002-FERIAS A PAGAR	0,00C	521.358,14	521.358,14	0,00C
21020100003-RESCISOES A PAGAR	10.997,36C	261.527,78	250.530,42	0,00C
21020100004-13° SALARIO A PAGAR	0,00C	390.722,81	446.299,85	55.577,04C
21020100005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.225,89C	15.936,57	15.936,57	1.225,89C
21020100006-EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00C	0,00	3.616,69	3.616,69C
21020100007-CESTA BASICA A PAGAR	705.438,93C	82.725,93	299.577,42	922.290,42C
210202-OBRIGACOES SOCIAIS	299.046,59C	2.845.085,17	2.936.400,79	390.362,21C
21020200001-FGTS A RECOLHER	88.263,91C	423.568,32	527.524,61	192.220,20C
21020200003-INSS A RECOLHER	209.408,58C	2.394.387,89	2.381.815,04	196.835,73C
21020200007-CONTRIB./MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	1.374,10C	27.128,96	27.061,14	1.306,28C
210203-OBRIGACOES FISCAIS	166.786,37C	471.736,51	431.918,77	126.968,63C
21020300001-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	36.781,37C	176.335,11	153.926,17	14.372,43C
21020300002-I.R.F. SERV. PJ. A RECOLHER	25.962,57C	90.377,79	77.760,33	13.345,11C
21020300003-I.S.S. A RECOLHER	29.409,99C	4.655,32	4.824,57	29.579,24C
21020300004-I.R.R.F. ASSAL. A RECOLHER	74.534,84C	199.740,29	194.877,30	69.671,85C
21020300005-I.R.R.F. N/ ASSAL. A RECOLHER	97,60C	628,00	530,40	0,00C
210204-OUTRAS OBRIGACOES	181.513,15C	325.382,23	172.183,70	28.314,62C
21020400002-SERVICOS DE TERCEIROS PF	28.022,40C	54.089,07	26.066,67	0,00C
21020400004-SEGUROS A PAGAR	12.130,75C	15.319,65	16.498,52	13.309,62C
21020400009-ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C	31.402,50	32.263,50	861,00C
21020400010-TAXAS A PAGAR	0,00C	28.322,87	28.322,87	0,00C
21020400011-ACAO INDENIZATORIA/JUDICIAL	133.960,00C	153.704,00	33.888,00	14.144,00C
21020400012-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	7.400,00C	42.544,14	35.144,14	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
210205-OBRIgACOES PARCELADAS	825.215,36C	990.867,56	1.202.713,44	1.037.061,24C
21020500001-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS	128.937,40C	0,00	0,00	128.937,40C
21020500002-SABESP CIA SAN. BASICO EST. SP	40.300,52C	90.276,03	133.307,23	83.331,72C
21020500004-FGTS	35.496,96C	19.258,92	18.891,36	35.129,40C
21020500005-IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS	121.166,40C	121.166,40	0,00	0,00C
21020500006-IMPOSTOS/CONTRIB. FEDERAIS	51.637,44C	41.058,90	45.543,30	56.121,84C
21020500007-IMPOSTOS PREVIDENCIARIOS	146.172,17C	152.290,27	221.806,70	215.688,60C
21020500008-IMPOSTOS PARC/SIMPLIFICADO RFB	156.346,96C	90.516,80	62.637,64	128.467,80C
21020500009-IMPOSTOS PARC/SIMPLIFICADO RFB	69.505,83C	51.747,96	46.710,45	64.468,32C
21020500010-CONFISSAO DE DIVIDAS	75.651,68C	69.832,32	64.012,96	69.832,32C
21020500011-IMPOSTOS PARC/SIMPLIF RFB 2024	0,00C	78.457,68	206.618,16	128.160,48C
21020500012-PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	0,00C	253.055,34	371.172,30	118.116,96C
21020500013-WARELINE	0,00C	17.336,02	17.336,02	0,00C
21020500014-MEDMASTER COMERCIAL LTDA	0,00C	5.870,92	14.677,32	8.806,40C
210207-VALORES A COMPENSAR	432,73C	191.996,45	191.996,45	432,73C
21020700001-CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	432,73C	191.996,45	191.996,45	432,73C
210208-CONVENIOS A REALIZAR	3.873.507,40C	15.270.518,81	13.267.057,42	1.870.046,01C
21020800005-CONVENIO MUNICIPAL APIAI 005/2018	1.836.045,90C	2.106.045,90	900.000,00	630.000,00C
21020800006-CONVENIO MUNICIPAL ITAP PTA 01/2018	0,00C	175.724,01	180.000,00	4.275,99C
21020800007-CONV MUNIC BARRA DO CHAPEU/2018	84.600,00C	0,00	0,00	84.600,00C
21020800008-CONV MUNIC ITAOCA/2018	0,00C	176.887,59	177.000,00	112,41C
21020800010-CONV MUNIC ITAOCA/2010	78.200,00C	37.400,00	0,00	40.800,00C
21020800012-CONVENIO ESTADUAL 270/2020	1.296.000,00C	1.296.000,00	0,00	0,00C
21020800021-CONV MUNIC BARRA DO CHAPEU/2021	0,00C	153.758,39	168.000,00	14.241,61C
21020800022-CONV MUNIC RIBEIRA/2021	68.923,92C	68.923,92	137.847,84	137.847,84C
21020800024-SECR SAUDE SP CONV MAIS SANTAS CASAS	168.080,28C	168.080,28	0,00	0,00C
21020800026-CONV MUNIC APIAI 01/2023	0,00C	1.660.219,95	1.704.000,00	43.780,05C
21020800030-SECR SAUDE SP CONV 1108/2023	200.000,00C	199.125,85	0,00	874,15C
21020800031-SECR SAUDE SP CONV 1111/2023	141.657,30C	90.401,91	0,00	51.255,39C
21020800032-COMPLEMENTO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00C	852.839,26	1.026.485,69	173.646,43C
21020800034-COMPLEMENTO CIRURGIAS ELETIVAS	0,00C	124.159,10	124.159,10	0,00C
21020800035-EMENDA CAMARA MUNIC DE APIAI	0,00C	592.578,70	592.578,70	0,00C
21020800036-SECR SAUDE SP CONV 0199/2024	0,00C	1.546.664,16	1.546.986,62	322,46C
21020800038-SECR SAUDE SP CONV 0381/2024	0,00C	109.999,47	109.999,47	0,00C
21020800039-TETO MAC DA GESTAO ESTADUAL	0,00C	4.483.833,20	4.500.000,00	16.166,80C
21020800040-CONVENIO 004/2024 - INCREMENTO	0,00C	66.717,29	500.000,00	433.282,71C
21020800041-CONVENIO 005/2024 - INCREMENTO	0,00C	311.550,53	500.000,00	188.449,47C
21020800042-CONVENIO 003/2024 - INCREMENTO	0,00C	449.609,30	500.000,00	50.390,70C
21020800043-CONVENIO 001/2024 - INCREMENTO	0,00C	600.000,00	600.000,00	0,00C
210209-PROVISOES	553.844,58C	553.844,58	536.463,80	536.463,80C
21020900002-PROVISAO DE FERIAS	512.893,83C	512.893,83	495.995,82	495.995,82C
21020900004-PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	40.950,75C	40.950,75	40.467,98	40.467,98C
22-EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.975.161,64C	777.554,68	1.243.163,76	3.440.770,72C
2201-PARCELAMENTOS	2.975.161,64C	777.554,68	1.243.163,76	3.440.770,72C
220102-FORNECEDORES	830.951,13C	133.307,23	0,00	697.643,90C
22010200001-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	120.937,40C	0,00	0,00	120.937,40C
22010200002-SABESP CIA SAN. BASICO EST. SP	710.013,73C	133.307,23	0,00	576.706,50C
220103-OBRIgACOES PARCELADAS	2.144.210,51C	644.247,45	1.243.163,76	2.743.126,82C
22010300001-INSS - PARCELAMENTO	766.434,06C	471.235,34	298.797,75	593.996,47C
22010300002-FGTS - PARCELAMENTO	50.287,36C	38.150,28	19.258,92	31.396,00C
22010300003-IMPOSTOS E CONTR. FEDERAIS - PARCELAMEN	1.222.740,54C	70.848,87	925.107,09	2.076.998,76C
22010300006-PM RIBEIRAO GRANDE	104.748,55C	64.012,96	0,00	40.735,59C
23-RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	3.308.091,08C	560.416,24	58.000,00	2.805.674,84C
2301-RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	3.308.091,08C	560.416,24	58.000,00	2.805.674,84C
230101-RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	970.999,19C	142.536,70	0,00	828.462,49C

BALANCETE

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
23010100001-RECEITA DIFERIDA CONV. 838511/2016	30.989,30C	7.667,57	0,00	23.321,73C
23010100002-RECEITA DIFERIDA CONV. 757/2016	2.010,70C	473,60	0,00	1.537,10C
23010100003-RECEITA DIFERIDA CONV. 852064/2017	44.033,45C	8.664,97	0,00	35.368,48C
23010100004-RECEITA DIFERIDA CONV. 868971/2018	120.408,57C	20.270,19	0,00	100.138,38C
23010100005-RECEITA DIFERIDA CONV. 1274/2020	361.997,16C	49.816,99	0,00	312.180,17C
23010100006-RECEITA DIFERIDA CONV. 070/2020	75.000,00C	10.000,00	0,00	65.000,00C
23010100007-RECEITA DIFERIDA CONV. 879374/2018	81.284,36C	10.663,58	0,00	70.620,78C
23010100008-RECEITA DIFERIDA CONV. 092/2020	255.275,65C	34.979,80	0,00	220.295,85C
230102-PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	2.337.091,89C	417.879,54	58.000,00	1.977.212,35C
23010200001-PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS - TRABALHISTA	1.287.639,38C	297.879,54	58.000,00	1.047.759,84C
23010200002-PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS - CIVEL	1.049.452,51C	120.000,00	0,00	929.452,51C
24-PATRIMONIO	-5.540.784,15C	26.845.938,77	26.395.179,11	-5.991.543,81C
2401-PATRIMONIO LIQUIDO	-5.540.784,15C	26.845.938,77	26.395.179,11	-5.991.543,81C
240101-PATRIMONIO LIQUIDO	541.647,61C	165.420,79	165.420,79	541.647,61C
24010100001-PATRIMONIO SOCIAL	-1.608.822,63C	0,00	165.420,79	-1.443.401,84C
24010100002-RESERVAS P/ REAV. DO ATIVO IMOBILIZADO	2.150.470,24C	165.420,79	0,00	1.985.049,45C
240102-DEFICIT/SUPERAVID ACUMULADO	-6.082.431,76C	26.680.517,98	26.229.758,32	-6.533.191,42C
24010200001-SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADO	-2.836.730,71C	2.974.358,74	0,00	-5.811.089,45C
24010200003-SUPERAVID/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00C	22.822.437,00	22.822.437,00	0,00C
24010200004-(-) DEFICIT DO EXERCICIO	2.974.358,74D	883.722,24	2.974.358,74	883.722,24D
24010200005-AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-271.342,31C	0,00	432.962,58	161.620,27C
3-RECEITAS	0,00C	23.083.118,52	23.083.118,52	0,00C
31-RECEITAS	0,00C	20.994.319,13	20.994.319,13	0,00C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	0,00C	955.948,03	955.948,03	0,00C
310101-PARTICULARES	0,00C	643.798,64	643.798,64	0,00C
31010100001-SERVICOS A PESSOA FISICA	0,00C	403.391,23	403.391,23	0,00C
31010100002-SERVICOS A PESSOA JURIDICA	0,00C	240.407,41	240.407,41	0,00C
310102-RECEITAS CONVENIOS	0,00C	312.149,39	312.149,39	0,00C
31010200002-UNIMED ITAPEVA COOP. TRAB. MEDICOS	0,00C	235.648,25	235.648,25	0,00C
31010200008-BRADESCO SAUDE S/A	0,00C	3.730,73	3.730,73	0,00C
31010200009-INTERMEDICA	0,00C	183,85	183,85	0,00C
31010200010-MEDISERVICE	0,00C	210,85	210,85	0,00C
31010200011-(-) DEDUCOES DE RECEITAS DE CONVENIOS -	0,00D	72.375,71	72.375,71	0,00D
3102-RECEITAS C/ PACIENTES SUS	0,00C	7.441.088,26	7.441.088,26	0,00C
310201-RECEITA PACIENTESUS-AIH/SAI.	0,00C	7.441.088,26	7.441.088,26	0,00C
31020100001-AIH - INTERNACAO	0,00C	1.667.442,65	1.667.442,65	0,00C
31020100002-BPA - AMBULATORIO	0,00C	854.977,74	854.977,74	0,00C
31020100003-IAC - INCENTIVO	0,00C	660.091,32	660.091,32	0,00C
31020100006-BPA - DIFERENCA DE CONTRATUALIZACAO	0,00C	182.698,98	182.698,98	0,00C
31020100007-AIH - DIFERENCA DE CONTRATUALIZACAO	0,00C	433.266,89	433.266,89	0,00C
31020100008-SUS PAULISTA	0,00C	3.642.610,68	3.642.610,68	0,00C
3103-RECEITAS C/ SUBVENCOES (C/ RESTRICAO)	0,00C	12.539.820,14	12.539.820,14	0,00C
310302-RECEITAS C/ SUBVENCOES	0,00C	12.539.820,14	12.539.820,14	0,00C
31030200001-SUBVENCOES ESTADUAIS	0,00C	6.458.037,97	6.458.037,97	0,00C
31030200002-SUBVENCOES FEDERAIS	0,00C	1.694.572,92	1.694.572,92	0,00C
31030200003-SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00C	2.941.791,29	2.941.791,29	0,00C
31030200006-COMPLEMENTO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00C	852.839,26	852.839,26	0,00C
31030200007-CAMARA MUNICIPAL	0,00C	592.578,70	592.578,70	0,00C
3104-DOACOES	0,00C	52.007,70	52.007,70	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
310401-RECEITAS COM DOACOES	0,00C	52.007,70	52.007,70	0,00C
31040100001-DOACOES DE PARTICULARES PF	0,00C	2.528,28	2.528,28	0,00C
31040100002-DOACOES DE PARTICULARES PJ	0,00C	116,00	116,00	0,00C
31040100003-DOACOES EM MATERIAIS	0,00C	32.958,42	32.958,42	0,00C
31040100004-DOACOES AMIGOS DO HOSPITAL	0,00C	16.405,00	16.405,00	0,00C
3105-CONTRIBUICOES	0,00C	5.455,00	5.455,00	0,00C
310501-CONTRIBUICOES	0,00C	5.455,00	5.455,00	0,00C
31050100001-ASSOCIADOS PF	0,00C	5.455,00	5.455,00	0,00C
32-BENEFICIOS OBTIDOS - RENUNCIA FISCAL	0,00C	1.792.467,11	1.792.467,11	0,00C
3201-BENEFICIOS OBTIDOS - RENUNCIA FISCAL	0,00C	1.792.467,11	1.792.467,11	0,00C
320101-BENEFICIOS OBTIDOS - RENUNCIA FISCAL	0,00C	1.792.467,11	1.792.467,11	0,00C
32010100001-INSS COTA PATRONAL (RENUNCIA FISCAL)	0,00C	1.792.467,11	1.792.467,11	0,00C
35-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	263.677,53	263.677,53	0,00C
3501-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	263.677,53	263.677,53	0,00C
350101-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	263.677,53	263.677,53	0,00C
35010100001-JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00C	12.228,63	12.228,63	0,00C
35010100002-DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	237.609,13	237.609,13	0,00C
35010100003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	13.839,77	13.839,77	0,00C
36-CONTAS DE COMPENSACAO	0,00C	2.773,20	2.773,20	0,00C
3601-CONTAS DE COMPENSACAO	0,00C	2.773,20	2.773,20	0,00C
360101-CONTAS DE COMPENSACAO	0,00C	2.773,20	2.773,20	0,00C
36010100001-GRATUIDADES/ISENCOES/TRABALHO VOLUNTARI	0,00C	2.773,20	2.773,20	0,00C
38-RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	29.881,55	29.881,55	0,00C
3801-RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	29.881,55	29.881,55	0,00C
380101-RECEITAS DIVERSAS	0,00C	29.881,55	29.881,55	0,00C
38010100001-RECEITAS COM ALUGUEIS	0,00C	5.480,00	5.480,00	0,00C
38010100002-RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	9.834,35	9.834,35	0,00C
38010100006-NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	13.067,20	13.067,20	0,00C
38010100007-DEPOSITO PROCESSO JUDICIAL	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
4-DESPESAS	0,00D	25.144.161,90	25.144.161,90	0,00D
41-DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	22.147.998,87	22.147.998,87	0,00D
4101-CUSTO DE HOSPITAL	0,00D	22.103.768,56	22.103.768,56	0,00D
410101-PESSOAL SERVICOS PROPRIO	0,00D	8.038.895,34	8.038.895,34	0,00D
41010100001-ORDENADOS	0,00D	5.432.248,27	5.432.248,27	0,00D
41010100002-13° SALARIO	0,00D	470.206,23	470.206,23	0,00D
41010100003-FERIAS	0,00D	1.051.883,70	1.051.883,70	0,00D
41010100005-INDENIZACAO E AVISO PREVIO	0,00D	90.088,17	90.088,17	0,00D
41010100006-CONTRIBUICAO FGTS	0,00D	558.077,87	558.077,87	0,00D
41010100010-CESTA BASICA	0,00D	299.577,42	299.577,42	0,00D
41010100011-AUXILIO CRECHE	0,00D	33.660,00	33.660,00	0,00D
41010100014-HORAS EXTRAS	0,00D	103.153,68	103.153,68	0,00D
410102-PESSOAL SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	8.842.469,36	8.842.469,36	0,00D
41010200001-SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00D	7.147.410,89	7.147.410,89	0,00D
41010200002-SERVICOS MEDICOS PESSOA FISICA	0,00D	154.218,30	154.218,30	0,00D
41010200003-SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00D	1.496.668,20	1.496.668,20	0,00D

BALANCETE

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
41010200004-SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	0,00D	44.171,97	44.171,97	0,00D
410103-MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	1.358.496,27	1.358.496,27	0,00D
41010300001-DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00D	648.495,22	648.495,22	0,00D
41010300002-MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00D	347.997,31	347.997,31	0,00D
41010300003-MATERIAL DE LABORATORIO	0,00D	82.514,79	82.514,79	0,00D
41010300004-OXIGENIO E CARBOGENIO	0,00D	254.697,55	254.697,55	0,00D
41010300005-PROTESE	0,00D	300,84	300,84	0,00D
41010300007-DIETA ENTERAL E PARENTERAL	0,00D	24.490,56	24.490,56	0,00D
410104-MATERIAS	0,00D	670.180,44	670.180,44	0,00D
41010400001-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	235.473,26	235.473,26	0,00D
41010400002-IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	58.001,80	58.001,80	0,00D
41010400003-MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00D	40,00	40,00	0,00D
41010400004-MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	7.604,04	7.604,04	0,00D
41010400005-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP HOSPI	0,00D	95.050,12	95.050,12	0,00D
41010400006-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	55.702,30	55.702,30	0,00D
41010400007-MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00D	39.029,83	39.029,83	0,00D
41010400008-MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	125.014,90	125.014,90	0,00D
41010400009-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	10.179,89	10.179,89	0,00D
41010400010-ENXOVAL HOSPITALAR	0,00D	41.472,26	41.472,26	0,00D
41010400011-MATERIAIS INSTRUMENTACAO CIRURGICA	0,00D	2.612,04	2.612,04	0,00D
410105-GERAIS	0,00D	1.342.453,94	1.342.453,94	0,00D
41010500001-MATERIAL P MANUTENCAO PREDIAL/INSTALACO	0,00D	32.056,06	32.056,06	0,00D
41010500003-ENERGIA ELETRICA	0,00D	212.567,69	212.567,69	0,00D
41010500004-AGUA	0,00D	315.666,27	315.666,27	0,00D
41010500005-TELEFONE	0,00D	20.732,05	20.732,05	0,00D
41010500006-VIAGENS	0,00D	10.313,70	10.313,70	0,00D
41010500008-MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	15.934,51	15.934,51	0,00D
41010500009-ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00D	1.600,00	1.600,00	0,00D
41010500011-PREMIOS E SEGUROS	0,00D	16.498,52	16.498,52	0,00D
41010500012-CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00D	2.703,68	2.703,68	0,00D
41010500015-DEPRECIACOES	0,00D	350.784,29	350.784,29	0,00D
41010500017-UTENSILIOS DIVERSOS	0,00D	268,43	268,43	0,00D
41010500018-CURSOS	0,00D	697,00	697,00	0,00D
41010500019-GAS DE COZINHA	0,00D	16.560,00	16.560,00	0,00D
41010500020-EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00D	2.207,45	2.207,45	0,00D
41010500021-LOCACAO DE SOFTWARE	0,00D	123.958,25	123.958,25	0,00D
41010500022-BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	18.660,22	18.660,22	0,00D
41010500023-ACOES INDENIZATORIAS	0,00D	33.888,00	33.888,00	0,00D
41010500024-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	37.385,90	37.385,90	0,00D
41010500025-MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	0,00D	93.852,24	93.852,24	0,00D
41010500026-DESPESAS CARTORARIAS	0,00D	887,02	887,02	0,00D
41010500027-ACOES TRABALHISTAS	0,00D	35.144,14	35.144,14	0,00D
41010500028-PROCESSOS JUDICIAIS	0,00D	88,52	88,52	0,00D
410106-PROVISAO RENUNCIA FISCAL	0,00D	1.792.467,11	1.792.467,11	0,00D
41010600001-INSS COTA PATRONAL (RENUNCIA FISCAL)	0,00D	1.792.467,11	1.792.467,11	0,00D
410107-PROVISOES P/ CUSTO DO EXERCICIO	0,00D	58.806,10	58.806,10	0,00D
41010700001-DESPESAS COM CONTINGENCIAS	0,00D	58.000,00	58.000,00	0,00D
41010700002-PROVISAO PARA FERIAS	0,00D	806,10	806,10	0,00D
4102-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	44.230,31	44.230,31	0,00D
410204-TRIBUTOS	0,00D	44.230,31	44.230,31	0,00D
41020400003-CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00D	18.426,56	18.426,56	0,00D
41020400005-TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00D	11.401,99	11.401,99	0,00D
41020400006-MULTAS	0,00D	6.751,28	6.751,28	0,00D
41020400007-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	6.367,13	6.367,13	0,00D
41020400008-IOF / IMPOSTO DE RENDA	0,00D	1.283,35	1.283,35	0,00D
42-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.962.718,17	2.962.718,17	0,00D
4203-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.962.718,17	2.962.718,17	0,00D

BALANCETE

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
420301-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.962.718,17	2.962.718,17	0,00D
42030100001-JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00D	28.299,88	28.299,88	0,00D
42030100002-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00D	15.382,94	15.382,94	0,00D
42030100003-DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	2.290.416,19	2.290.416,19	0,00D
42030100007-JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00D	628.619,16	628.619,16	0,00D
43-DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	30.671,66	30.671,66	0,00D
4302-DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	30.671,66	30.671,66	0,00D
430201-DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	30.671,66	30.671,66	0,00D
43020100002-PERDAS , DETERIORIZAÇÃO DE MERCADORIAS	0,00D	30.671,66	30.671,66	0,00D
45-CONTAS DE COMPENSACAO	0,00C	2.773,20	2.773,20	0,00C
4501-CONTAS DE COMPENSACAO	0,00C	2.773,20	2.773,20	0,00C
450101-CONTAS DE COMPENSACAO	0,00C	2.773,20	2.773,20	0,00C
45010100001-GRATUIDADES/ISENCOES/TRABALHO VOLUNTARI	0,00C	2.773,20	2.773,20	0,00C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

APIAI, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

EDMILSON SARTI
GUIMARAES:30308557832

Assinado de forma digital por EDMILSON
SARTI GUIMARAES:30308557832
Dados: 2025.04.02 14:04:12 -03'00'

EDMILSON SARTI GUIMARAES
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 303.085.578-32
CRC: 1SP26402002

ANANIAS GONCALVES
PEREIRA:11320304800

Assinado de forma digital por ANANIAS
GONCALVES PEREIRA:11320304800
Dados: 2025.04.02 14:04:30 -03'00'

ANANIAS GONCALVES PEREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 113.203.048-00