EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI
CNPJ: 43.723.907/0001-91 INSC.EST. : ISENTO NIRE : 21 - LIVRO A

***** R E C E I T A S *****

RECEITAS OPERACIONAIS

SECR DA SAUDE SP CONV 170/2014	750.000,00	
SECR DA SAUDE SP CONV 013/2015	8.250.000,00	
* TOTAL SUBVENCOES ESTADUAIS		9.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI	98.950,00	
* TOTAL SUBVENCOES MUNICIPAIS		98.950,00
** TOTAL REC SERV PREST (COM RESTRICAO)		9.098.950,00
SERVICOS A PESSOA FISICA	31.950,43	
SERVICOS A PESSOA JURIDICA	6.720,76	
* TOTAL PARTICULARES		38.671,19
AMIL ASSIST MED INTERNACIONAL	725,00	
UNIMED ITAPEVA COOP TRAB MEDIC	172.495,78	
CABESP CXA BENEF FUNC BCO E SP	1.261,56	
FUNCESP FUNDACAO CESP	3.027,92	
CASSI CX ASSIST FUNC B BRASIL	2.045,22	
APAS ASSOC POL ASSIST SAUDE	2.657,15	
SABESPREV FUND SABESP SEG SOC	2.715,22	
SIST UNICO SAUDE(CONTRATUALIZ)	2.085.005,51	
* TOTAL CONVENIOS		2.269.933,36
DOACAO DE PESSOA FISICA	9.243,33	
DOACAO DE PESSOA JURIDICA	2.664,00	
* TOTAL DOACOES		11.907,33
ASSOCIADOS PESSOA FISICA	10.185,00	
* TOTAL CONTRIBUICOES		10.185,00
** TOTAL REC SERV PREST (SEM RESTRICAO)		2.330.696,88
RENDIM DE APLICAC FINANCEIRAS	7.284,42	
DESCONTOS OBTIDOS	147.831,01	
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		155.115,43
CUSTOS RECUPERADOS	21.768,00	
DESPESAS RECUPERADAS	265,70	
* TOTAL RECUPERACAO DE CUSTOS		22.033,70
ALUGUEL/CANTINA	2.750,00	
EVENTOS BENEFICENTES	24.157,69	
NOTA FISCAL PAULISTA	2.595,94	
MANUT CTA SALARIO HSBC	35.000,00	
SEMANA DO BEBE	30.000,00	
* TOTAL OUTRAS RECEITAS		94.503,63
PREVIDENCIA SOCIAL	812.018,79	
* TOTAL BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		812.018,79
** TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.083.671,55
*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		12.513.318,43
***** T O T A L R E C E I T A S		12.513.318,43

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI
CNPJ: 43.723.907/0001-91 INSC.EST. : ISENTO NIRE : 21 - LIVRO A

***** D E S P E S A S *****

CUSTO DOS SERV PRESTADOS

SALARIOS	2.397.544,95	
FERIAS	309.095,24	
ABONO DE FERIAS	91,87	
13 SALARIO	255.933,43	
FGTS	288.026,41	
HORAS EXTRAS	82.788,21	
ADICIONAL NOTURNO	149.823,66	
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	276.604,03	
CESTA BASICA	173.018,24	
ACOES TRABALHISTAS	21.892,00	
PIS-S/FOLHA DE PAGAMENTO	36.876,14	
INDENIZACOES TRABALHISTAS	126.123,64	
GRATIFICACOES	32.994,81	
UNIFORMES	195,00	
EQUIPAM DE PROTECAO INDIVIDUAL	45,00	
INSS	812.018,79	
PLANTAO DE SOBRE AVISO	53.287,69	
AUXILIO CRECHE	28.506,13	
* TOTAL DESPESAS DE PESSOAL		5.044.865,24
SERVICOS PRESTADOS POR PF	87.436,64	
SERVICOS PRESTADOS POR PJ	5.970.283,92	
SERVICOS MEDICOS	224,00	
EXAMES LABORATORIAIS	90.927,32	
* TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS		6.148.871,88
MEDICAMENTOS E SIMILARES	709.957,81	
GENEROS ALIMENTICIOS	154.023,12	
MATERIAL DE LIMPEZA	41.253,34	
OXIGENIO	338.011,22	
ROUPARIA	9.062,10	
GAS DE COZINHA	12.731,00	
IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE	12.736,30	
MATERIAL DE EQUIPAM HOSPITALAR	3.868,66	
MATERIAL DE CONSUMO SND	6.330,49	
* TOTAL MATERIAIS		1.287.974,04
AGUA E ESGOTO	105.503,17	
ENERGIA ELETRICA	61.877,50	
DEPRECIACOES	22.132,39	
MANUTENCAO E REPAROS	3.342,50	
MANUTENCAO ATIVO IMOBILIZADO	12.765,92	
DESP C/TRANSPORTE DE PACIENTES	12.885,90	
FRETES E CARRETOS	1.421,88	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	7.454,00	
TAXAS DIVERSAS	8.929,95	
BRINQUEDOTECA	29.653,38	
SEMANA DO BEBE	23,96	
* TOTAL OUTROS CUSTOS		265.990,55
** TOTAL CUSTO DOS SERV PRESTADOS		12.747.701,71

*** TOTAL CUSTO DOS SERV PRESTADOS		12.747.701,71

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI
CNPJ: 43.723.907/0001-91 INSC.EST. : ISENTO NIRE : 21 - LIVRO A

DESPESAS OPERACIONAIS

SERV. PRESTADOS POR P. FISICA	140,00	
SERVICOS CONTABEIS-PJ	53.175,00	
DESPESAS JUDICIAIS	106,25	
DESPESAS ADVOCATICIAS	2,25	
PUBLICACOES	520,00	
CONSERV.DE BENS E INSTALACOES	82.677,66	
DEPRECIACOES	15.991,45	
VIAGENS E ESTADIAS	11.480,72	
TELEFONE	29.994,23	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.218,88	
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	18.828,82	
INTERNET	259,89	
DESPESAS DE INFORMATICA	77.863,50	
DESPESAS POSTAIS CORREIOS	2.345,69	
DESPESAS CARTORARIAS	12.919,65	
* TOTAL DESPESAS GERAIS		326.523,99
** TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		326.523,99
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.200,17	
IOF	44,02	
IRRF S/RENDIM.APL.FINANCEIRAS	11,50	
* TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		3.255,69
** TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		3.255,69
DESPESAS BANCARIAS	15.441,81	
DESPESAS C/FINANCIAMENTO	55.570,93	
JUROS DE MORA FISCAIS	260.944,28	
* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		331.957,02
** TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		331.957,02
*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		661.736,70
***** T O T A L C U S T O S / D E S P E S A S		13.409.438,41
***** DEFICIT DO PERIODO *****		(896.119,98)

JOAO CRISTINO DOS SANTOS
CPF: 162.172.098-53
PRESIDENTE

EZEQUIEL DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC:TC1SP105655/O-0
CPF: 531.194.368-87