

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - COMPETENCIA: 12/2017 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
RECEITAS	13.266.274,76 C
RECEITAS	12.442.044,32 C
RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	332.061,14 C
PARTICULARES	96.883,47 C
SERVICOS A PESSOA FISICA	82.020,66 C
SERVICOS A PESSOA JURIDICA	14.862,81 C
RECEITAS CONVENIOS	235.177,67 C
AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL	7.006,08 C
UNIMED ITAPEVA COOP. TRAB. MEDICOS	199.263,20 C
CABESP CXA BENEF, FUNC BCO EST SP	7.409,15 C
FUNCESP FUNDACAO CESP	10.751,15 C
CASSI CX. ASSIST. FUNC. B. BRASIL	2.186,34 C
APAS ASSOC. POL. ASSIST. SAUDE	5.496,48 C
SABESPREV FUND SABESP SEG. SOCIAL	11.412,41 C
BRADESCO SAUDE S/A	7.957,81 C
INTERMEDICA	38,48 C
(-) DEDUCOES DE RECEITAS DE CONVENIOS - GLOSAS	16.343,43 D
RECEITAS C/ PACIENTES SUS	2.159.143,86 C
RECEITA PACIENTESUS-AIH/SAI.	2.159.143,86 C
AIH - INTERNACAO	1.152.785,04 C
BPA - AMBULATORIO	341.230,32 C
IAC - INCENTIVO	660.091,32 C
FAEC AIH - INTERNACAO	5.037,18 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES (C/ RESTRICAO)	9.924.446,21 C
RECEITAS C/ SUBVENCOES	9.924.446,21 C
SUBVENCOES ESTADUAIS	8.550.000,00 C
SUBVENCOES FEDERAIS	100.000,00 C
SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.274.446,21 C
DOACOES	18.403,11 C
RECEITAS COM DOACOES	18.403,11 C
DOACOES DE PARTICULARES PF	1.933,74 C
DOACOES DE PARTICULARES PJ	9.052,84 C
DOACOES EM MATERIAIS	7.416,53 C
CONTRIBUICOES	7.990,00 C
CONTRIBUICOES	7.990,00 C
ASSOCIADOS PF	7.990,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	25.490,59 C
RECEITAS FINANCEIRAS	25.490,59 C
RECEITAS FINANCEIRAS	25.490,59 C
JUROS E CORRECAO MONETARIA	6.097,12 C
DESCONTOS OBTIDOS	5.407,64 C

BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - COMPETENCIA: 12/2017 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	13.985,83 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	798.739,85 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	798.739,85 C
RECEITAS DIVERSAS	798.739,85 C
RECEITAS COM ALUGUEIS	2.500,00 C
RECUPERACAO DE DESPESAS	47.103,47 C
EVENTOS BENEFICENTES	3.156,00 C
NOTA FISCAL PAULISTA	15.232,15 C
DEPOSITO PROCESSO JUDICIAL	855,25 C
BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	729.892,98 C
DESPESAS	13.745.844,49 D
DESPESAS OPERACIONAIS	13.501.476,23 D
CUSTO DE HOSPITAL	13.445.276,32 D
PESSOAL SERVICOS PROPRIO	4.868.352,62 D
ORDENADOS	3.058.780,06 D
13° SALARIO	277.252,08 D
FERIAS	370.177,71 D
INDENIZACAO E AVISO PREVIO	12.160,86 D
CONTRIBUICAO FGTS	302.060,45 D
CONTRIBUICAO PIS	38.182,13 D
CESTA BASICA	9.014,06 D
AUXILIO CRECHE	23.885,00 D
HORAS EXTRAS	46.947,29 D
INSS	729.892,98 D
PESSOAL SERVICOS DE TERCEIROS	5.907.835,02 D
SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.599.534,47 D
SERVICOS MEDICOS PESSOA FISICA	364,98 D
SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	276.183,12 D
SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	31.752,45 D
MATERIAIS DE CONSUMO	894.869,27 D
DROGAS E MEDICAMENTOS	254.669,79 D
MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	305.180,94 D
MATERIAL DE LABORATORIO	5.165,42 D
OXIGENIO E CARBOGENIO	325.024,46 D
DIETA ENTERAL E PARENTERAL	4.828,66 D
MATERIAS	356.794,34 D
GENEROS ALIMENTICIOS	140.873,15 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.161,51 D
MATERIAIS DE LAVANDERIA	38.863,09 D
MATERIAIS DE LIMPEZA	38.171,67 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP HOSPITALARES	29.080,57 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.022,46 D
MANUTENCAO DE VEICULOS	3.891,49 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.682,36 D
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	22.242,45 D
ENXOVAL HOSPITALAR	2.805,59 D



BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - COMPETENCIA: 12/2017 -

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
GERAIS	1.417.425,07 D
MATERIAL P MANUTENCAO PREDIAL/INSTALACOES	21.527,02 D
ENERGIA ELETRICA	108.972,18 D
AGUA	160.127,54 D
TELEFONE	35.617,48 D
VIAGENS	24.118,39 D
FRETES E CARRETOS	425,31 D
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.491,30 D
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	450,00 D
CORREIOS E TELEGRAFOS	1.610,43 D
DEPRECIACOES	402.845,54 D
GAS DE COZINHA	16.950,00 D
EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.015,26 D
LOCACAO DE SOFTWARE	67.315,78 D
BENS DE PEQUENO VALOR	1.489,36 D
ACOES INDENIZATORIAS	13.191,02 D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	121.776,59 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	15.747,32 D
DESPESAS CARTORARIAS	1.155,27 D
ACOES TRABALHISTAS	406.599,28 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.199,91 D
TRIBUTOS	56.199,91 D
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	10,00 D
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	4.488,99 D
TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	7.674,17 D
MULTAS	33.866,34 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.093,00 D
IOF / IMPOSTO DE RENDA	4.067,41 D
DESPESAS FINANCEIRAS	244.368,26 D
DESPESAS FINANCEIRAS	244.368,26 D
DESPESAS FINANCEIRAS	244.368,26 D
JUROS E CORRECAO MONETARIA	53.621,96 D
COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	14.641,66 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	6.998,83 D
JUROS S/ PARCELAMENTOS	169.105,81 D

João Cristino dos Santos
Diretor Presidente
CPF 162.172.098-53

Edmilson Sarti Guimarães
CPF 303.085.578-32
CRC: 18P284020/O-2