

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI

CNPJ: 43.723.907/0001-91

INSC. EST. :

NIRE : 21

***** A T I V O *****

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA GERAL	791,88	
* TOTAL C A I X A		791,88
BANCO SANTANDER S/A 532-1	49,35	
BANCO DO BRASIL S/A 63011-X	3,51	
CAIXA ECON FEDERAL 003-377-4	429,12	
BANCO BRADESCO C/ 1650-0	18.295,48	
* TOTAL BCO C/MOV RECURSOS S/RESTRICAO		18.777,46
APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.518,12	
* TOTAL APLIC FINANC REC C/ RESTRICAO		10.518,12
POUPANCA/APLICACOES CEF	44.907,96	
* TOTAL APLIC FINANCEIRAS REC LIVRES		44.907,96
** TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		74.995,42
BLOQUEIO JUDICIAL	22.303,09	
* TOTAL CONTAS A RECEBER		22.303,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI	2.183.809,49	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA	367.200,00	
PREFEITURA MUNICIPAL RIBEIRA	952.000,00	
PREF. MUNIC. ITAP. PAULISTA	948.750,00	
PREF. MUNIC.DE BARRA DO CHAPEU	1.342.000,00	
* TOTAL SUBVENCOES MUNIC A RECEBER		5.793.759,49
SECR DA SAUDE SP CONV 026/2016	750.000,00	
* TOTAL SUBVENCOES ESTADUAIS A RECEBER		750.000,00
ADIANT.FORNECEDORES	590,94	
* TOTAL ADIANT.A FORNECEDORES		590,94
ANTEC.SALARIOS/ORDENADOS	110,76	
* TOTAL CREDITOS A FUNCIONARIOS		110,76
MEDICAMENTOS E SIMILARES	151.396,60	
MATERIAL DE CONSUMO SND	610,23	
GENERO ALIMENTICIO	3.579,24	
MATERIAL DE LIMPEZA	20.220,84	
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	23.232,99	
EQUIPAM DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.007,03	
* TOTAL ESTOQUES		200.046,93
** TOTAL C R E D I T O S		6.766.811,21
*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE		6.841.806,63

ATIVO NAO CIRCULANTE

TERRENOS	1.208.968,45	
* TOTAL TERRENOS		1.208.968,45
EDIFICIOS	1.003.479,23	
AVALIACAO A VALOR JUSTO	3.308.415,77	



ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI

CNPJ: 43.723.907/0001-91

INSC. EST. :

NIRE : 21

* TOTAL EDIFICIOS		4.311.895,00
MOVEIS E UTENSILIOS	219.241,82	
* TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS		219.241,82
INSTALACOES	57.971,57	
* TOTAL INSTALACOES		57.971,57
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	446.884,40	
* TOTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		446.884,40
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES	10.578,10	
* TOTAL EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES		10.578,10
EQUIPAM. MEDICOS HOSPITALARES	316.922,83	
* TOTAL EQUIPAM. MEDICOS HOSPITALARES		316.922,83
LAVANDERIA	9.139,06	
* TOTAL LAVANDERIA		9.139,06
DIREITO USO LINHA TELEFONICA	1.117,64	
* TOTAL DIREITO USO LINHA TELEFONICA		1.117,64
EQUIP.DE INFORMATICA	33.817,43	
* TOTAL EQUIP.DE INFORMATICA		33.817,43
EDIFICIOS	(417.379,11)	
MOVEIS E UTENSILIOS	(20.922,27)	
INSTALACOES	(10.192,55)	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(55.052,98)	
EQUIPAM. MEDICOS HOSPITALARES	(86.737,71)	
EQUIP.DE COMUNICACAO	(6.099,65)	
EQUIP.DE INFORMATICA	(18.494,25)	
* TOTAL (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		(614.878,52)
** TOTAL IMOBILIZADO		6.001.657,78
*** TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE		6.001.657,78
**** TOTAL A T I V O		12.843.464,41

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI

CNPJ: 43.723.907/0001-91

INSC. EST. :

NIRE : 21

***** P A S S I V O *****

PASSIVO CIRCULANTE

MARTINS & BASTOS LTDA	1.176,14
JOSUE MARGATTO GALDINO APIAI	2.190,56
GRAFICA APIAI LTDA	602,00
MARLI M K NEDOPETALSKI ME	712,70
ASSAAD & CIA LTDA	82.251,94
COM IMP ERECTA LTDA	14.305,47
EMPRESA BRASILEIRA RADIOPROTEC	1.200,00
MULT MED EQUIPS HOSPIT LTDA	1.305,51
LUCIANO RIBAS ANTUNES ME	421,64
ANTONIO CARLOS A SILVA E CIA L	1.146,56
VANDER JOSE FIGUEIREDO ME	757,00
L.A.C. COM. MAN.EQUIP.MED.HOSP	520,00
MEDICAL LINE COM MAT MED HO LT	2.945,31
MEDMASTER COMERCIAL LTDA	12.075,02
VALE COMERCIAL LTDA	2.801,80
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.855,37
JOFRAN COM PROD HIGIEN LTDA	42.475,20
KID LIXO IND COM EMBAL PLAST L	8.917,00
CIRURGICA SAO JOSE LTDA	3.092,00
JUVICOL SISTEMAS P HIGIENE LTD	3.800,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS	2.489,49
WHITE MARTINS GASES IND LTDA	144.762,15
LABCENTER MAT P LAB E HOSP LTD	1.330,80
LIMEIRA ORTOPEDIA	5.190,00
PARQUE PAPELAO PAP E PRES LTDA	1.318,30
JOAOMED COM MAT CIR LTDA	6.454,55
LC CELEBRA MAN EQUIP ELET LTDA	1.200,00
MACROMED C M MED HOSP LTDA	5.055,26
EXPRESSMEDICAL C.A.V.C.M. LTDA	3.286,50
SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP	29.024,77
HM LOPES COM PROD INF E SERV L	5.200,00
JOSE JULIO MANCEBO GAS ME	9.689,00
MERHEGE E CIA LTDA	82.046,05
PAP E BAZAR MENDES E MENDES LT	1.360,35
FACILIMP COML E SERVICOS LTDA	12.979,70
ESTERILAV COM MANUT MAQ EQUIP	456,60
COML CIRURG RIO CLARENSE LTDA	7.466,41
THELMA LILIAN S DE SOUZA	800,26
M.R. NUNES CIA LTDA ME	803,84
EMP GRAF E EDIT PARANAPANEMA	248,00
PANIF E CONF FILAO DE OURO LTD	5.179,28
MORAES E CASSEMIRO COM PROD	212,90
WARELINE DO BRASIL DES SOFTWARE	8.260,64
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	10.267,85
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.442,80
EVANDRO DE ASSIS SILVA ME	182,00
DROGARIA DALL AGNOL D BATISTA	172,52
NOEL DE OLIVEIRA FISCHER	200,00
R & S SOLUCOES LTDA	2.740,00
GRAFICA S JOSE ILHA COMPRIDA	2.415,00
MARTINEZ E FRANCO APIAI LTDA	2.870,00
MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA	3.000,00
JULIANA SARTI DE ALMEIDA	340,00
GR MEDICA COM MAT HOSP EIRELI	2.850,00
ESSENCIAL LAB COML IMP LTDA	708,95

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI

CNPJ: 43.723.907/0001-91

INSC. EST. :

NIRE : 21

FABIANO H WERNEQUE RIBAS E CIA	5.754,98	
STAR MED ART MED HOSP LTDA	2.119,88	
AUTO POSTO CAVERNA APIAI LTDA	2.106,24	
CELIA APARECIDA COSTA SILVA ME	24,00	
HOSP LIGHT MAT HOSP E EL ESP	911,90	
SUOTA E CIA LTDA	1.971,45	
TINTAS PIG CAPAO BONITO LTDA	576,40	
COMERCIO E SERVICOS LIMA LTDA	3.507,90	
SABESP CIA SAN BASICA EST SP	73.412,78	
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV LT	207.621,81	
TELEFONICA BRASIL SA	2.912,30	
NASSIF SYSTEMS INFORMATICA LTD	358,00	
INARA OLIVEIRA NUNES INFORM	60,00	
RAFAEL DE MORAES	83,00	
R H FERNANDES COML EPP	4.036,80	
BRASBOM IND COM IMP EXP LTDA	2.424,72	
FREITAS E OLIVEIRA APIAI LTDA	883,49	
BARONI COM PROD NUT E HOSPIT	726,48	
* TOTAL FORNECEDORES		857.047,32
EMPREST CONSIGNADO FOLHA	48.998,29	
* TOTAL EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA		48.998,29
INSS A RECOLHER	75.997,54	
FGTS A RECOLHER	34.618,78	
FGTS S/FERIAS A PAGAR	26.089,13	
PIS A RECOLHER	11.457,17	
CONTRIBUICOES SINDICAIS	3.197,17	
* TOTAL OBRIGACOES SOCIAIS		151.359,79
PIS/COFINS/CSLL RET. NA FONTE	36.901,35	
IRF S/RENDIMENTO TRABALHO	14.857,28	
IRF S/SERV. DE TERCEIROS - PJ	11.894,65	
ISS RETIDO S/ SERV PJ	11.568,79	
* TOTAL OBRIGACOES FISCAIS		75.222,07
SALARIOS A PAGAR	444.876,83	
FERIAS A PAGAR	326.114,14	
* TOTAL OBRIGACOES TRABALHISTAS		770.990,97
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	3.110,00	
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	734.670,38	
TAXAS ADMIN/GUARDA MIRIM MUNIC	360,00	
* TOTAL OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		738.140,38
** TOTAL EXIGIVEL A CURTO PRAZO		2.641.758,82
*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		2.641.758,82
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
ELEKTRO ELETR E SERVICOS SA	14.053,30	
SABESP CIA SAN BASICO EST SP	304.066,37	
* TOTAL FORNECEDORES		318.119,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305.704,26	
* TOTAL BANCOS CONTA FINANCIAMENTO		305.704,26
INSS - PARCELAMENTO	1.497.468,13	
FGTS - PARCELAMENTO	968.333,49	



ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI

CNPJ: 43.723.907/0001-91

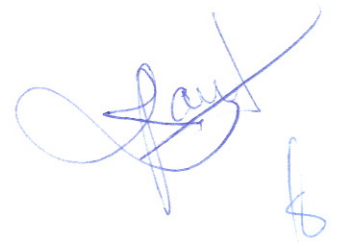
INSC. EST. :

NIRE : 21

IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-PARC	325.366,54	
* TOTAL OBRIGACOES PARCELADAS		2.791.168,16
** TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO		3.414.992,09
*** TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE		3.414.992,09

PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL

DOACOES E SUBVENCOES	6.924.668,45	
* TOTAL FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL		6.924.668,45
RESERVA REAVAL BENS PERMANENTE	3.308.415,77	
* TOTAL RESERVAS DE REAVALIACAO		3.308.415,77
SUPERAVIT ACUMULADO	2.153.410,26	
(-)DEFICIT ACUMULADO	(3.497.533,16)	
(-)DEFICIT DO EXERCICIO	(2.102.247,82)	
* TOTAL SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		(3.446.370,72)
** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL		6.786.713,50
*** TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		6.786.713,50
**** TOTAL P A S S I V O		12.843.464,41



ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI

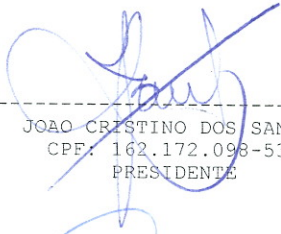
CNPJ: 43.723.907/0001-91

INSC. EST. :

NIRE : 21

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL,
SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$ 12.843.464,41
RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTA-
BILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TECNICO
DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E
COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA FIRMA, QUE SE
RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDAO E VERACIDADE, BEM COMO
PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GE-
RENCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

APIAI, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



JOAO CRISTINO DOS SANTOS
CPF: 162.172.098-53
PRESIDENTE



SILVANA WELES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC:TC1SP272919/O-5
CPF: 030.961.718-90