BALANÇO

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - COMPETÊN: 12/2024 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
ATIVO	**8.904.921,21 D**
ATIVO CIRCULANTE	**3.623.174,27 D**
DISPONIVEL	**1.320.450,54 D**
CAIXA	**25.254,47 D**
CAIXA TESOURARIA	47,51 D
CAIXA RECEPCAO	25.206,96 D
BANCOS C/ MOVIMENTO S/ RESTRICOES	**318.397,90 D**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 5239-6	18.191,35 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 63011-X	567,71 D
BANCO BRADESCO C/C 21650-0	12,31 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 31958-9	121,86 D
BANCO CORA C/C 2460217-3	498,97 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 38563-8 TABELA SUS PAULISTA	299.005,70 D
BANCOS C/ MOVIMENTO C/ RESTRICAO	**914.065,65 D**
BANCO DO BRASIL S/A C/C 36477-0 PISO ENF	173.646,43 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 35871-1 DEP FRED DAVILA	51.255,39 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 35870-3 DEP EDSON GIRIBONI	874,15 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 37239-0 DEP VITOR LIPPI	50.390,70 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 38564-6 TETO MAC ESTADUAL	16.166,80 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 37437-7 DEP SAULO PEDROSO	188.449,47 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 37413-X DEP PROF LUCIENE	433.282,71 D
APLICACOES C/ RESTRICOES	**62.732,52 D**
BANCO DO BRASIL APL 18242-7	322,46 D
BANCO DO BRASIL APL 25175-5	43.780,05 D
BANCO DO BRASIL APL 27760-6	112,41 D
BANCO DO BRASIL APL 27762-2 PMIP	4.275,99 D
BANCO DO BRASIL APL 27761-4 CONV PMBC	14.241,61 D
CREDITOS	**1.772.383,05 D**
CREDITOS DE PARTICULARES	**49.006,61 D**
CREDITOS A RECEBER PJ	43.724,80 D
PERDAS ESTIMADAS C/CREDITOS - CHEQUES A RECEBER	10.457,03 C
CREDITOS A RECEBER - CARTOES	15.738,84 D
CREDITOS DE CONVENIOS	**24.232,07 D**
UNIMED ITAPEVA COOP. TRAB. MEDICOS	22.405,94 D
FUNCESP FUNDACAO CESP	156,07 D
CASSI CX. ASSIST. FUNC. B. BRASIL	1.289,39 D
INTERMEDICA	380,67 D
CREDITOS C/ PACIENTES SUS	**749.779,78 D**
AIH INTERNACAO	102.847,98 D
BPA AMBULATORIO	56.023,23 D
IAC INCENTIVO	55.007,61 D
SUS PAULISTA	535.900,96 D
CREDITOS C/ CONVENIOS MUNICIPIOS	**893.247,84 D**
PREFEITURA APIAI	630.000,00 D
PREFEITURA BARRA DO CHAPEU	84.600,00 D
PREFEITURA ITAOCA	40.800,00 D

Impresso por EDMILSON - LGPD: Relatório pode conter dados pessoais e/ou sensíveis, recomenda-se a destruição após o uso

BALANÇO

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - COMPETÊN: 12/2024 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
PREFEITURA RIBEIRA	137.847,84 D
CREDITOS C/ CONVENIOS ESTADUAIS	**0,00 D**
CREDITOS C/ CONVENIOS FEDERAIS	**0,00 D**
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	**9.892,12 D**
ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.892,12 D
OUTROS CREDITOS	**46.224,63 D**
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	46.224,63 D
ESTOQUE	**530.340,68 D**
ESTOQUE	**530.340,68 D**
FARMACIA	165.201,16 D
COZINHA	5.764,98 D
ALMOXARIFADO LIMPEZA/LAVANDERIA	1.297,90 D
ALMOXARIFADO IMPRESSOS/MAT ESCRITORIO	6.537,43 D
ALMOXARIFADO CENTRO CIRURGICO	46.907,40 D
FARMACIA CENTRAL DISPENSACAO	122.577,50 D
P.S/P.A - FARMACIA SATELITE	10.493,16 D
SALA VERMELHA	7.361,62 D
SALA AMARELA	3.223,59 D
FARMACIA ALMOXARIFADO	160.975,94 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	**5.281.746,94 D**
IMOBILIZADO	**5.281.746,94 D**
IMOBILIZADO	**8.345.998,13 D**
TERRENOS	1.208.968,45 D
EDIFICACOES	1.003.479,23 D
INSTALACOES	164.847,74 D
APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	372.121,83 D
INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA	33.281,40 D
EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	33.817,43 D
MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	744.363,19 D
VEICULOS	30.500,00 D
LAVANDERIA	9.139,06 D
UTENSILIOS DIVERSOS	11.695,74 D
EDIFICACOES - AVALIACAO A VALOR JUSTO	3.308.415,77 D
MAQ/EQUIP. HOSP - SUBVENCAO	1.425.368,29 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	**3.064.251,19 C**
(-) DEPREC. ACUM. EDIFICACOES	1.648.941,09 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	183.783,99 C
(-) DEPREC. ACUM. AP. MED . E CIRURGIA	272.233,56 C
(-) DEPREC. ACUM. EQ. PROC. DADOS	33.817,43 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. MAQ. UTENSILIOS	277.234,56 C
(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	30.500,00 C
(-) LAVANDERIA	9.139,06 C
(-) UTENSILIOS DIVERSOS	11.695,74 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ/EQUIP HOSP SUBVENCAO	596.905,76 C
CONTAS DE COMPENSACAO	**0,00 D**

BALANÇO

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - COMPETÊN: 12/2024 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	**32.200,00 D**
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	**32.200,00 D**
BENS EM COMODATO	32.200,00 D
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	**32.200,00 C**
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	**32.200,00 C**
BENS EM COMODATO	32.200,00 C
PASSIVO	**8.904.921,21 C**
PASSIVO CIRCULANTE	**8.650.019,46 C**
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	**3.336.671,75 C**
FORNECEDORES	**2.601.908,61 C**
APIAIPETRO LTDA	648,85 C
ASSAAD & CIA LTDA	58.099,71 C
COMERCIO E SERVICOS LIMA LTDA	10.229,67 C
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA	860.460,19 C
FABIANO H WERNEQUE RIBAS E CIA	502,56 C
FACILIMP COML E SERVICOS LTDA	2.943,50 C
HM LOPES COM PROD INF E SERV LTDA	1.100,00 C
IBF INDUSTRIA BRAS FILMES SA	1.272,50 C
LIMEIRA ORTOPEDIA	41.894,00 C
MARLI M K NEDOPETALSKI ME	449,00 C
MARTINEZ E FRANCO APIAI LTDA	121,88 C
MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA	3.418,85 C
MULTMED EQUIP HOSPIT LTDA	3.362,50 C
SABESP CIA SAN BASICA EST SP	517.377,19 C
SUOTA E CIA LTDA	5.363,60 C
SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP	99,94 C
TELEFONICA BRASIL SA	12.212,15 C
WHITE MARTINS GASES IND LTDA	751.169,05 C
FORNECEDOR EVENTUAL	128.109,13 C
ODILON BALBINO DA SILVA NETO	1.500,00 C
AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	8.509,14 C
FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	5.393,40 C
MEDCONTROL COM DE MAT HOSP EIRELLI	9.300,46 C
CIPRIANO HENRIQUE AYALA	4.000,00 C
DELTAFLEX ASSITENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA	2.839,22 C
E. J .C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	25.771,60 C
BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	1.592,00 C
EDINEIA GOMES NICOLETTI ME	50.743,92 C
CONTEC ASSESSORIA APIAI S/C LTDA	4.500,00 C
ABEL DOMINGUES DE OLIVEIRA	7.350,00 C
SUELI APARECIDA MENDES APIAI	210,39 C
J & R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA LTDA	4.000,00 C
VALDECI DE PONTES GONALVES	67.814,71 C
CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.711,00 C
INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA - EPP	2.000,00 C
JOSE FABIANO MORAIS DE FRANCA SOC IND DE ADVOCACIA	4.000,00 C
ASPENN - COMERCIO DE GAS LTDA	1.138,50 C
HENRIQUE TEIXEIRA	700,00 C
FORNECEDORES DE SERV. M,DICOS P. JUR¡DICA	**734.763,14 C**

BALANÇO

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - COMPETÊN: 12/2024 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
A.J.C.F. SERVICOS MEDICOS LTDA	26.632,52 C
CLINICA BOM COR-LTDA	15.718,39 C
REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	186.346,56 C
DONIZETI E CLIMECK LTDA	37.186,60 C
EDSON DENIS ANDRADE AZCUI EIRELI	11.114,40 C
EMILSON COURAS DA SILVA EIRELLI-ME	24.106,94 C
FAICAL PIZZOTTI SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	9.223,22 C
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA LTDA	13.790,76 C
JEANE CRISTINA RIBEIRO GUIMARAES & CIA LTDA	43.246,08 C
JUAN CARLOS MERCADO MURILLO -ME	10.295,68 C
LOCATELLI SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	13.384,80 C
M.A.C. SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	8.675,70 C
SMAVR SERV. ANESTESIA ALTO VALE RIBEIRA LTDA	63.702,60 C
ADRIANA HENRIQUE DE OLIVEIRA ME	9.583,20 C
ALEXANDER HAYATO BABA ME	7.250,10 C
EVELYN SAMMY KISHIDA EIRELI ME	8.761,24 C
FORTES CORDE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.356,00 C
FORNECEDOR SERVICOS EVENTUAL	12.366,87 C
BIFFE E SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	21.880,08 C
GHIASLAINE CARRASCO PEREZ EIRELI	13.974,00 C
ISIS CLAUDIA DE LIMA MOTA	3.754,00 C
MJA SERVICOS DE ORTOPEDIA SS	10.000,00 C
BISMARK D. FERNANDEZ SERVIOS MEDICOS LTDA	35.484,57 C
FLORENTINA AZCUY HERNANDEZ	50.400,00 C
DEBORA CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA ROSA FONOAUDIOLOGIA LTDA	5.496,00 C
ESAMI - SERVICOS DE SAUDE LTDA	2.815,50 C
MIGUEL SERVICOS MEDICOS LTDA	71.832,33 C
REABILITA FISIOTERAPIA LTDA	4.000,00 C
SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A	9.385,00 C
OBRIGACOES	**5.313.347,71 C**
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**1.323.698,47 C**
ORDENADOS A PAGAR	340.988,43 C
13° SALARIO A PAGAR	55.577,04 C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.225,89 C
EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	3.616,69 C
CESTA BASICA A PAGAR	922.290,42 C
OBRIGACOES SOCIAIS	**390.362,21 C**
FGTS A RECOLHER	192.220,20 C
INSS A RECOLHER	196.835,73 C
CONTRIB./MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	1.306,28 C
OBRIGACOES FISCAIS	**126.968,63 C**
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	14.372,43 C
I.R.F. SERV. PJ. A RECOLHER	13.345,11 C
I.S.S. A RECOLHER	29.579,24 C
I.R.R.F. ASSAL. A RECOLHER	69.671,85 C
OUTRAS OBRIGACOES	**28.314,62 C**
SEGUROS A PAGAR	13.309,62 C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	861,00 C
ACAO INDENIZATORIA/JUDICIAL	14.144,00 C
OBRIGACOES PARCELADAS	**1.037.061,24 C**
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS	128.937,40 C

BALANÇO

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - COMPETÊN: 12/2024 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
SABESP CIA SAN. BASICO EST. SP	83.331,72 C
FGTS	35.129,40 C
IMPOSTOS/CONTRIB. FEDERAIS	56.121,84 C
IMPOSTOS PREVIDENCIARIOS	215.688,60 C
IMPOSTOS PARC/SIMPLIFICADO RFB	128.467,80 C
IMPOSTOS PARC/SIMPLIFICADO RFB	64.468,32 C
CONFISSAO DE DIVIDAS	69.832,32 C
IMPOSTOS PARC/SIMPLIF RFB 2024	128.160,48 C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	118.116,96 C
MEDMASTER COMERCIAL LTDA	8.806,40 C
VALORES A COMPENSAR	**432,73 C**
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	432,73 C
CONVENIOS A REALIZAR	**1.870.046,01 C**
CONVENIO MUNICIPAL APIAI 005/2018	630.000,00 C
CONVENIO MUNICIPAL ITAP PTA 01/2018	4.275,99 C
CONV MUNIC BARRA DO CHAPEU/2018	84.600,00 C
CONV MUNIC ITAOCA/2018	112,41 C
CONV MUNIC ITAOCA/2010	40.800,00 C
CONV MUNIC BARRA DO CHAPEU/2021	14.241,61 C
CONV MUNIC RIBEIRA/2021	137.847,84 C
CONV MUNIC APIAI 01/2023	43.780,05 C
SECR SAUDE SP CONV 1108/2023	874,15 C
SECR SAUDE SP CONV 1111/2023	51.255,39 C
COMPLEMENTO SALARIAL ENFERMAGEM	173.646,43 C
SECR SAUDE SP CONV 0199/2024	322,46 C
TETO MAC DA GESTAO ESTADUAL	16.166,80 C
CONVENIO 004/2024 - INCREMENTO	433.282,71 C
CONVENIO 005/2024 - INCREMENTO	188.449,47 C
CONVENIO 003/2024 - INCREMENTO	50.390,70 C
PROVISOES	**536.463,80 C**
PROVISAO DE FERIAS	495.995,82 C
PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	40.467,98 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**3.440.770,72 C**
PARCELAMENTOS	**3.440.770,72 C**
FORNECEDORES	**697.643,90 C**
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	120.937,40 C
SABESP CIA SAN. BASICO EST. SP	576.706,50 C
OBRIGACOES PARCELADAS	**2.743.126,82 C**
INSS - PARCELAMENTO	593.996,47 C
FGTS - PARCELAMENTO	31.396,00 C
IMPOSTOS E CONTR. FEDERAIS - PARCELAMENTO	2.076.998,76 C
PM RIBEIRAO GRANDE	40.735,59 C
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	**2.805.674,84 C**
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	**2.805.674,84 C**
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	**828.462,49 C**
RECEITA DIFERIDA CONV. 838511/2016	23.321,73 C
RECEITA DIFERIDA CONV. 757/2016	1.537,10 C

BALANÇO

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - COMPETÊN: 12/2024 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
RECEITA DIFERIDA CONV. 852064/2017	35.368,48 C
RECEITA DIFERIDA CONV. 868971/2018	100.138,38 C
RECEITA DIFERIDA CONV. 1274/2020	312.180,17 C
RECEITA DIFERIDA CONV. 070/2020	65.000,00 C
RECEITA DIFERIDA CONV. 879374/2018	70.620,78 C
RECEITA DIFERIDA CONV. 092/2020	220.295,85 C
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	**1.977.212,35 C**
PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS - TRABALHISTA	1.047.759,84 C
PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS - CIVEL	929.452,51 C
PATRIMONIO	**5.991.543,81 D**
PATRIMONIO LIQUIDO	**5.991.543,81 D**
PATRIMONIO LIQUIDO	**541.647,61 C**
PATRIMONIO SOCIAL	1.443.401,84 D
RESERVAS P/ REAV. DO ATIVO IMOBILIZADO	1.985.049,45 C
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	**6.533.191,42 D**
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	5.811.089,45 D
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	883.722,24 D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.620,27 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço,
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 09:13:40 -03'00'

EDMILSON SARTI GUIMARAES
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 303.085.578-32
CRC: 1SP264020O2

ANANIAS GONCALVES PEREIRA:11320304800
Assinado de forma digital por ANANIAS GONCALVES PEREIRA:11320304800
Dados: 2025.04.02 09:14:35 -03'00'

ANANIAS GONCALVES PEREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 113.203.048-00