

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

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA GERAL	21.458,04	
* TOTAL C A I X A		21.458,04
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	14,27	
NOSSA CAIXA 1185-5	2,50	
BCO BRASIL S/A 18240-0 PMA	0,66	
* TOTAL BCO C/MOV RECURSOS C/RESTRICAO		17,43
BANCO SANTANDER S/A 532-1	57,35	
BANCO DO BRASIL S/A 5239-6	260,53	
BANCO DO BRASIL S/A 63011-X	15.103,42	
CAIXA ECON FEDERAL 003-378-2	0,95	
CAIXA ECON FEDERAL 003-377-4	38.179,26	
BANCO HSBC CONTA 0166-00337-29	35.157,52	
* TOTAL BCO C/MOV RECURSOS S/RESTRICAO		88.759,03
APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	195.265,60	
* TOTAL APLIC FINANC REC C/ RESTRICAO		195.265,60
APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12,62	
POUPANCA CEF 013-935-4	40.265,35	
POUPANCA BRINQUEDOTECA	103,87	
* TOTAL APLIC FINANCEIRAS REC LIVRES		40.381,84
** TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		345.881,94
BLOQUEIO JUDICIAL	22.303,09	
* TOTAL CONTAS A RECEBER		22.303,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI	3.367.050,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA	748.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL RIBEIRA	884.000,00	
PREF. MUNIC. ITAP. PAULISTA	882.750,00	
PREF. MUNIC. DE BARRA DO CHAPEU	1.188.000,00	
* TOTAL SUBVENCOES MUNIC A RECEBER		7.069.800,00
ADIANT.FORNECEDORES	4.578,30	
* TOTAL ADIANT.A FORNECEDORES		4.578,30
ANTEC.SALARIOS/ORDENADOS	1.552,50	
ANTECIPACOES DE FERIAS	35.622,08	
* TOTAL CREDITOS A FUNCIONARIOS		37.174,58
MEDICAMENTOS E SIMILARES	38.478,75	
MATERIAL DE CONSUMO SND	136,82	
GENERO ALIMENTICIO	2.069,24	
MATERIAL DE LIMPEZA	117.598,04	
* TOTAL ESTOQUES		158.282,85
** TOTAL C R E D I T O S		7.292.138,82
*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE		7.638.020,76

ATIVO NAO CIRCULANTE

TERRENOS	1.208.968,45	
* TOTAL TERRENOS		1.208.968,45
EDIFICIOS	1.000.199,43	
* TOTAL EDIFICIOS		1.000.199,43
MOVEIS E UTENSILIOS	219.241,82	
* TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS		219.241,82
INSTALACOES	55.871,57	
* TOTAL INSTALACOES		55.871,57
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	434.459,68	
* TOTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		434.459,68
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	(16.754,79)	
MOVEIS E UTENSILIOS	(17.545,01)	
INSTALACOES	(7.779,48)	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(45.418,14)	
EQUIPAM. MEDICOS HOSPITALARES	(70.914,57)	
EQUIP.DE COMUNICACAO	(5.041,84)	
EQUIP.DE INFORMATICA	(17.726,78)	
* TOTAL (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		(181.180,61)
** TOTAL IMOBILIZADO		3.109.135,40
*** TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE		3.109.135,40
**** TOTAL A T I V O		10.747.156,16




ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI

CNPJ: 43.723.907/0001-91

INSC. EST. : ISENTO

NIRE : 21 - LIVRO A

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

PASSIVO CIRCULANTE

MARTINS & BASTOS LTDA	894,46
JOSUE MARGATTO GALDINO APIAI	1.349,71
MARLI M K NEDOPETALSKI ME	4.247,10
ASSAAD & CIA LTDA	89.169,23
EMPRESA BRASILEIRA RADIOPROTEC	600,00
MULT MED EQUIPS HOSPIT LTDA	569,16
ANTONIO CARLOS A SILVA E CIA L	1.908,41
VANDER JOSE FIGUEIREDO ME	603,50
L.A.C. COM. MAN.EQUIP.MED.HOSP	520,00
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA	594,80
IBF INDUSTRIA BRAS FILMES SA	3.519,80
MEDMASTER COMERCIAL LTDA	32.360,90
VALE COMERCIAL LTDA	872,20
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	11.466,28
JOFRAN COM PROD HIGIEN LTDA	11.544,49
CREMER S.A.	4.826,51
KID LIXO IND COM EMBAL PLAST L	2.034,00
FUTURA COM PROD HOSP LTDA	1.854,64
JUVICOL SISTEMAS P HIGIENE LTD	19.000,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS	3.117,60
ONIXPEL COM DE PROD DE HIGIEN	587,30
WHITE MARTINS GASES IND LTDA	221.539,71
COML DE CARNES E FRIOS APIAI L	7.107,86
TANIA AP R C DE P COELHO	315,77
LIMEIRA ORTOPEDIA	5.190,00
DAPROTEC EQUIP MED HOSP LTDA	3.140,00
EXPRESSMEDICAL C.A.V.C.M. LTDA	2.939,60
HM LOPES COM PROD INF E SERV L	6.060,00
SOLUCAO AMB COL RES LTDA	2.799,60
JOSE JULIO MANCEBO GAS ME	5.288,00
MERHEGE E CIA LTDA	58.624,09
PAP E BAZAR MENDES E MENDES LT	427,20
FACILIMP COML E SERVICOS LTDA	4.229,00
BCR COM PROD NUT HOSP LTDA	709,20
ESTERILAV COM MANUT MAQ EQUIP	1.452,00
COML CIRURG RIO CLARENSE LTDA	4.328,20
THELMA LILIAN S DE SOUZA	2.298,80
M.R. NUNES CIA LTDA ME	371,34
EMP GRAF E EDIT PARANAPANEMA	70,00
PANIF E CONF FILAO DE OURO LTD	4.203,26
MORAES E CASSEMIRO COM PROD	454,00
MARCELINA M DA SILVA MENDOZA	190,00
WARELINE DO BRASIL DES SOFTWARE	6.554,67
FERNANDA APARECIDA COSTA	156,40
TOLEDO SILVA AUTOPECAS	256,50
NAIR OLIVEIRA VIEIRA E CIA LTD	172,00
EDSON DIAS DE MOURA ELETRICIDA	350,00
GPRESS MEDICAL	1.829,25
PREVITEC HIG E CONTR PRAGAS LT	4.666,67
DROGARIA DALL AGNOL D BATISTA	823,25
NOEL DE OLIVEIRA FISCHER	200,00
RAMOS E OLIVEIRA APIAI	1.070,00
* TOTAL FORNECEDORES	

539.456,46

EMPREST CONS FOLHA BCO BRASIL	5.281,49	
* TOTAL EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA		5.281,49
INSS A RECOLHER	125.443,95	
FGTS A RECOLHER	36.037,97	
FGTS S/FERIAS A PAGAR	18.736,09	
PIS A RECOLHER	13.938,16	
CONTRIBUICOES SINDICAIS	44,76	
* TOTAL OBRIGACOES SOCIAIS		194.200,93
PIS/COFINS/CSLL RET. NA FONTE	112.354,89	
IRF S/RENDIMENTO TRABALHO	24.128,48	
IRF S/SERV. DE TERCEIROS - PJ	29.793,43	
IRRF AUTONOMO	740,26	
* TOTAL OBRIGACOES FISCAIS		167.017,06
SALARIOS A PAGAR	218.314,85	
FERIAS A PAGAR	234.201,22	
* TOTAL OBRIGACOES TRABALHISTAS		452.516,07
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	704.196,43	
* TOTAL OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		704.196,43
CHEQUES A PAGAR	52.679,00	
* TOTAL CREDORES A PAGAR		52.679,00
** TOTAL EXIGIVEL A CURTO PRAZO		2.115.347,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI	3.367.050,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA	748.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL RIBEIRA	884.000,00	
PREF. MUNIC.ITAP. PAULISTA	882.750,00	
PREF. MUNIC.DE BARRA DO CHAPEU	1.188.000,00	
* TOTAL SUBVENCOES MUNICIPAIS		7.069.800,00
** TOTAL SUBV. GOVERNAMENTAL A REALIZAR		7.069.800,00
*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		9.185.147,44
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	348.509,63	
* TOTAL BANCOS CONTA FINANCIAMENTO		348.509,63
INSS - PARCELAMENTO	563.513,75	
FGTS - PARCELAMENTO	218.525,32	
IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-PARC	187.945,04	
* TOTAL OBRIGACOES PARCELADAS		969.984,11
** TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.318.493,74
*** TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE		1.318.493,74
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		
DOACOES E SUBVENCOES	1.208.968,45	
* TOTAL FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL		1.208.968,45
SUPERAVIT ACUMULADO	2.153.410,26	
(-)DEFICIT ACUMULADO	(2.222.743,75)	
(-)DEFICIT DO EXERCICIO	(896.119,98)	
* TOTAL SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		(965.453,47)
** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL		243.514,98
*** TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		243.514,98
**** TOTAL P A S S I V O		10.747.156,16

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI

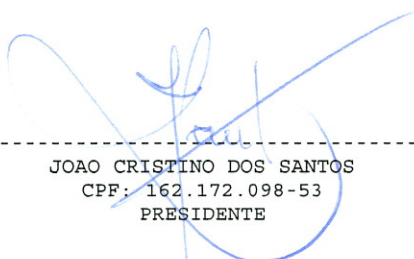
CNPJ: 43.723.907/0001-91

INSC. EST. : ISENTO

NIRE : 21 - LIVRO A

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL, SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$ 10.747.156,16 RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA 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 GERENCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

APIAI, 31 DE DEZEMBRO DE 2015



JOAO CRISTINO DOS SANTOS
CPF: 162.172.098-53
PRESIDENTE



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