

BALANCETE

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos		Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	8.904.921,21D	55.497.528,83	57.068.776,92		7.333.673,12D
11-ATIVO CIRCULANTE	3.623.174,27D	55.370.381,18	56.719.217,96		2.274.337,49D
1101-DISPONIVEL	1.320.450,54D	33.445.729,05	34.578.192,52		187.987,07D
110101-CAIXA	25.254,47D	216.121,88	234.413,92		6.962,43D
11010100001-CAIXA TESOURARIA	47,51D	0,00	47,51		0,00D
11010100002-CAIXA RECEPCAO	25.206,96D	216.121,88	234.366,41		6.962,43D
110102-BANCOS C/ MOVIMENTO S/ RESTRICOES	318.397,90D	5.840.477,83	6.134.734,96		24.140,77D
11010200002-BANCO DO BRASIL S/A C/C 5239-6	18.191,35D	1.491.659,16	1.507.635,72		2.214,79D
11010200003-BANCO DO BRASIL S/A C/C 63011-X	567,71D	244.698,48	243.333,80		1.932,39D
11010200007-BANCO BRADESCO C/C 21650-0	12,31D	24.796,93	24.809,24		0,00D
11010200008-BANCO DO BRASIL S/A C/C 31958-9	121,86D	23.621,10	23.403,68		339,28D
11010200009-BANCO CORA C/C 2460217-3	498,97D	9.988,00	8.411,82		2.075,15D
11010200010-CAIXA ECON. FEDERAL C/C 577513424-5	0,00D	197.657,83	196.587,37		1.070,46D
11010200011-BANCO DO BRASIL S/A C/C 38563-8 TABELA	299.005,70D	3.654.817,70	3.949.504,63		4.318,77D
11010200012-BANCO STONE C/C 23878609-9	0,00D	193.238,63	181.048,70		12.189,93D
110103-BANCOS C/ MOVIMENTO C/ RESTRICAO	914.065,65D	23.172.236,14	23.929.443,42		156.858,37D
11010300001-BANCO DO BRASIL S/A C/C 18242-7 S SAUDE	0,00D	5.213.413,95	5.213.413,95		0,00D
11010300003-BANCO DO BRASIL S/A C/C 18241-9	0,00D	1.052.281,69	1.052.281,69		0,00D
11010300004-BANCO DO BRASIL S/A C/C 25175-5	0,00D	3.490.962,70	3.490.962,70		0,00D
11010300008-BANCO DO BRASIL S/A C/C 27760-6	0,00D	326.392,38	326.392,38		0,00D
11010300009-BANCO DO BRASIL S/A C/C 27762-2 PMIP	0,00D	360.371,22	360.371,22		0,00D
11010300010-BANCO DO BRASIL S/A C/C 27763-0 CONV PM	0,00D	306.883,58	306.883,58		0,00D
11010300011-BANCO DO BRASIL S/A C/C 27761-4 CONV PM	0,00D	292.674,06	292.674,06		0,00D
11010300025-BANCO DO BRASIL S/A C/C 32129-X PM ITAO	0,00D	76.131,10	76.131,10		0,00D
11010300030-BANCO DO BRASIL S/A C/C 36477-0 PISO EN	173.646,43D	1.626.135,01	1.646.312,49		153.468,95D
11010300031-BANCO DO BRASIL S/A C/C 35871-1 DEP FRE	51.255,39D	3.557,37	54.812,76		0,00D
11010300032-BANCO DO BRASIL S/A C/C 35870-3 DEP EDS	874,15D	30,68	904,83		0,00D
11010300037-BANCO DO BRASIL S/A C/C 37239-0 DEP VIT	50.390,70D	458,05	50.848,75		0,00D
11010300039-BANCO DO BRASIL S/A C/C 38564-6 TETO MA	16.166,80D	7.501.669,04	7.517.711,04		124,80D
11010300040-BANCO DO BRASIL S/A C/C 37437-7 DEP SAU	188.449,47D	163.160,02	351.609,49		0,00D
11010300041-BANCO DO BRASIL S/A C/C 37413-X DEP PRO	433.282,71D	165.485,50	598.768,21		0,00D
11010300042-BANCO DO BRASIL S/A C/C 39475-0 PARC PM	0,00D	163.271,59	163.271,59		0,00D
11010300043-BANCO DO BRASIL S/A C/C 39839-X EMENDA	0,00D	1.221.772,95	1.221.772,95		0,00D
11010300044-BANCO DO BRASIL S/A C/C 40221-4 DEP PRO	0,00D	1.207.585,25	1.204.320,63		3.264,62D
110104-APLICACOES C/ RESTRICOES	62.732,52D	4.216.893,20	4.279.600,22		25,50D
11010400002-BANCO DO BRASIL APL 18241-9	0,00D	474.104,11	474.078,61		25,50D
11010400003-BANCO DO BRASIL APL 18242-7	322,46D	2.154.243,88	2.154.566,34		0,00D
11010400005-BANCO DO BRASIL APL 25175-5	43.780,05D	1.043.543,22	1.087.323,27		0,00D
11010400008-BANCO DO BRASIL APL 27760-6	112,41D	128.848,79	128.961,20		0,00D
11010400009-BANCO DO BRASIL APL 27762-2 PMIP	4.275,99D	155.922,36	160.198,35		0,00D
11010400010-BANCO DO BRASIL APL 27763-0 CONV PMR	0,00D	140.713,89	140.713,89		0,00D
11010400011-BANCO DO BRASIL APL 27761-4 CONV PMBC	14.241,61D	85.113,42	99.355,03		0,00D
11010400036-BANCO DO BRASIL APL 32129-X PM ITAOCA P	0,00D	34.403,53	34.403,53		0,00D
1102-CREDITOS	1.772.383,05D	19.639.311,86	19.855.530,61		1.556.164,30D
110201-CREDITOS DE PARTICULARES	49.006,61D	988.528,24	1.004.297,89		33.236,96D
11020100001-CREDITOS A RECEBER PJ	43.724,80D	376.951,97	379.736,62		40.940,15D
11020100003-CREDITOS A RECEBER PF	0,00D	406.000,54	405.700,54		300,00D
11020100005-PERDAS ESTIMADAS C/CREDITOS - CHEQUES A	-10.457,03D	1.776,34	0,00		-8.680,69D
11020100006-CREDITOS A RECEBER - CARTOES	15.738,84D	203.799,39	218.860,73		677,50D
110202-CREDITOS DE CONVENIOS	24.232,07D	447.384,94	425.410,56		46.206,45D
11020200002-UNIMED ITAPEVA COOP. TRAB. MEDICOS	22.405,94D	251.038,05	227.237,54		46.206,45D
11020200004-FUNCESP FUNDACAO CESP	156,07D	0,00	156,07		0,00D
11020200005-CASSI CX. ASSIST. FUNC. B. BRASIL	1.289,39D	0,00	1.289,39		0,00D
11020200008-BRADESCO SAUDE S/A	0,00D	3.396,93	3.396,93		0,00D
11020200009-INTERMEDICA	380,67D	0,00	380,67		0,00D
11020299999-(-) CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00C	192.949,96	192.949,96		0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
110203-CREDITOS C/ PACIENTES SUS	749.779,78D	6.878.860,34	6.472.131,48	1.156.508,64D
11020300001-AIH INTERNACAO	102.847,98D	1.741.160,85	1.741.160,85	102.847,98D
11020300002-BPA AMBULATORIO	56.023,23D	914.673,57	914.673,57	56.023,23D
11020300003-IAC INCENTIVO	55.007,61D	660.091,32	660.091,32	55.007,61D
11020300007-COMPLEMENTO CIRURGIAS ELETIVAS	0,00D	74.347,54	74.347,54	0,00D
11020300008-SUS PAULISTA	535.900,96D	3.488.587,06	3.081.858,20	942.629,82D
110204-CREDITOS C/ CONVENIOS MUNICIPIOS	893.247,84D	3.605.982,70	4.253.730,54	245.500,00D
11020400001-PREFEITURA APIAI	630.000,00D	2.077.233,00	2.549.733,00	157.500,00D
11020400002-PREFEITURA BARRA DO CHAPEU	84.600,00D	168.000,00	168.000,00	84.600,00D
11020400003-PREFEITURA ITAOCA	40.800,00D	192.000,00	229.400,00	3.400,00D
11020400004-PREFEITURA ITAPIRAPUA PAULISTA	0,00D	180.000,00	180.000,00	0,00D
11020400005-PREFEITURA RIBEIRA	137.847,84D	144.634,20	282.482,04	0,00D
11020400009-EMENDA CAMARA MUNIC DE APIAI	0,00D	844.115,50	844.115,50	0,00D
110205-CREDITOS C/ CONVENIOS ESTADUAIS	0,00D	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00D
11020500017-TETO MAC DA GESTAO ESTADUAL	0,00D	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00D
110206-CREDITOS C/ CONVENIOS FEDERAIS	0,00D	361.972,13	361.972,13	0,00D
11020600001-COMPLEMENTO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00D	361.972,13	361.972,13	0,00D
110211-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	9.892,12D	659.522,23	662.371,55	7.042,80D
11021100002-ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00D	174.316,20	174.316,20	0,00D
11021100003-ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.892,12D	485.206,03	488.055,35	7.042,80D
110212-OUTROS CREDITOS	46.224,63D	697.061,28	675.616,46	67.669,45D
11021200001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	46.224,63D	697.061,28	675.616,46	67.669,45D
1103-ESTOQUE	530.340,68D	2.285.340,27	2.285.494,83	530.186,12D
110301-ESTOQUE	530.340,68D	2.285.340,27	2.285.494,83	530.186,12D
11030100001-FARMACIA	165.201,16D	518,41	77.528,46	88.191,11D
11030100002-ALMOXARIFADO MANUT/CONS. PREDIAL	0,00D	600,91	600,91	0,00D
11030100003-COZINHA	5.764,98D	227.603,19	219.200,46	14.167,71D
11030100004-ALMOXARIFADO LIMPEZA/LAVANDERIA	1.297,90D	18.876,80	20.174,70	0,00D
11030100005-ALMOXARIFADO IMPRESSOS/MAT ESCRITORIO	6.537,43D	35.046,42	39.000,73	2.583,12D
11030100006-ALMOXARIFADO CENTRO CIRURGICO	46.907,40D	129.474,04	108.698,80	67.682,64D
11030100007-HOTELARIA	0,00D	3.932,28	3.932,28	0,00D
11030100008-FARMACIA CENTRAL DISPENSACAO	122.577,50D	951.164,48	904.992,05	168.749,93D
11030100009-P.S/P.A - FARMACIA SATELITE	10.493,16D	140.275,46	146.353,05	4.415,57D
11030100010-SALA VERMELHA	7.361,62D	56.212,85	51.297,52	12.276,95D
11030100011-SALA AMARELA	3.223,59D	11.248,82	12.450,42	2.021,99D
11030100012-FARMACIA ALMOXARIFADO	160.975,94D	710.386,61	701.265,45	170.097,10D
13-ATIVO NAO CIRCULANTE	5.281.746,94D	127.147,65	349.558,96	5.059.335,63D
1301-IMOBILIZADO	5.281.746,94D	127.147,65	349.558,96	5.059.335,63D
130101-IMOBILIZADO	8.345.998,13D	108.211,40	0,00	8.454.209,53D
13010100001-TERRENOS	1.208.968,45D	0,00	0,00	1.208.968,45D
13010100002-EDIFICACOES	1.003.479,23D	0,00	0,00	1.003.479,23D
13010100003-INSTALACOES	164.847,74D	0,00	0,00	164.847,74D
13010100004-APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	372.121,83D	7.999,00	0,00	380.120,83D
13010100005-INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA	33.281,40D	0,00	0,00	33.281,40D
13010100006-EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	33.817,43D	2.129,90	0,00	35.947,33D
13010100007-MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	744.363,19D	4.212,50	0,00	748.575,69D
13010100008-VEICULOS	30.500,00D	93.870,00	0,00	124.370,00D
13010100009-LAVANDERIA	9.139,06D	0,00	0,00	9.139,06D
13010100010-UTENSILIOS DIVERSOS	11.695,74D	0,00	0,00	11.695,74D
13010100011-EDIFICACOES - AVALIACAO A VALOR JUSTO	3.308.415,77D	0,00	0,00	3.308.415,77D
13010100012-MAQ/EQUIP. HOSP - SUBVENCAO	1.425.368,29D	0,00	0,00	1.425.368,29D
130103-(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	3.064.251,19C	18.936,25	349.558,96	3.394.873,90C
13010300001-(-) DEPREC. ACUM. EDIFICACOES	1.648.941,09C	0,00	172.475,80	1.821.416,89C
13010300002-(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	183.783,99C	18.936,25	0,00	164.847,74C
13010300003-(-) DEPREC. ACUM. AP. MED . E CIRURGIA	272.233,56C	0,00	8.917,01	281.150,57C

BALANCETE

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
130103000005-(-) DEPREC. ACUM. EQ. PROC. DADOS	33.817,43C	0,00	106,50	33.923,93C
130103000006-(-) DEPREC. ACUM. MOV. MAQ. UTENSILIOS	277.234,56C	0,00	8.313,47	285.548,03C
130103000007-(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	30.500,00C	0,00	17.209,50	47.709,50C
130103000008-(-) LAVANDERIA	9.139,06C	0,00	0,00	9.139,06C
130103000009-(-) UTENSILIOS DIVERSOS	11.695,74C	0,00	0,00	11.695,74C
130103000010-(-) DEPREC. ACUM. MAQ/EQUIP HOSP SUBVEN	596.905,76C	0,00	142.536,68	739.442,44C
15-CONTAS DE COMPENSACAO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1501-CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	32.200,00D	0,00	0,00	32.200,00D
150101-CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	32.200,00D	0,00	0,00	32.200,00D
150101000001-BENS EM COMODATO	32.200,00D	0,00	0,00	32.200,00D
1502-CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	32.200,00C	0,00	0,00	32.200,00C
150201-CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	32.200,00C	0,00	0,00	32.200,00C
150201000001-BENS EM COMODATO	32.200,00C	0,00	0,00	32.200,00C
2-PASSIVO	8.904.921,21C	69.437.239,38	67.865.991,29	7.333.673,12C
21-PASSIVO CIRCULANTE	8.650.019,46C	38.752.253,34	36.920.914,20	6.818.680,32C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.336.671,75C	13.225.212,37	11.869.207,46	1.980.666,84C
210101-FORNECEDORES	2.601.908,61C	5.428.228,93	4.165.484,97	1.339.164,65C
210101000005-APIAIPETRO LTDA	648,85C	10.514,60	10.590,71	724,96C
210101000006-ASSAAD & CIA LTDA	58.099,71C	6.953,84	6.953,84	58.099,71C
210101000011-BIOLINE FIOS CIRURGICOS	0,00C	30.166,06	31.859,74	1.693,68C
210101000015-CELIA APARECIDA COSTA SILVA ME	0,00C	369,60	369,60	0,00C
210101000016-CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00C	133,78	133,78	0,00C
210101000019-COMERCIO E SERVICOS LIMA LTDA	10.229,67C	150.886,65	187.069,20	46.412,22C
210101000020-COML CIRURG RIO CLARENSE LTDA	0,00C	31.290,78	35.463,09	4.172,31C
210101000030-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA	860.460,19C	1.039.508,60	188.130,01	9.081,60C
210101000032-EMBRAQ EMPRESA BRASILEIRA RADIOPROTECAO	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
210101000033-ESSENCIAL LAB COML IMP LTDA	0,00C	1.613,40	1.613,40	0,00C
210101000039-FABIANO H WERNEQUE RIBAS E CIA	502,56C	0,00	0,00	502,56C
210101000040-FACILIMP COML E SERVICOS LTDA	2.943,50C	30.332,50	28.644,55	1.255,55C
210101000041-FARMACIA MORAIS BASTOS	0,00C	50,00	50,00	0,00C
210101000046-GRAFICA APIAI LTDA	0,00C	195,00	195,00	0,00C
210101000049-HM LOPES COM PROD INF E SERV LTDA	1.100,00C	13.200,00	12.100,00	0,00C
210101000050-HOSP LIGHT MAT HOSP E EL ESP	0,00C	501,30	501,30	0,00C
210101000052-IBF INDUSTRIA BRAS FILMES SA	1.272,50C	1.272,50	0,00	0,00C
210101000055-JOFRAN COM PROD HIGIEN LTDA	0,00C	4.974,80	4.974,80	0,00C
210101000056-JOSE JULIO MANCEBO GAS ME	0,00C	3.870,00	3.870,00	0,00C
210101000057-JOSUE MARGATTO GALDINO APIAI	0,00C	497,70	497,70	0,00C
210101000062-L.A.C. COM. MAN.EQUIP.MED.HOSP	0,00C	2.180,00	2.180,00	0,00C
210101000065-LIMEIRA ORTOPEDIA	41.894,00C	0,00	0,00	41.894,00C
210101000067-LUCIANO RIBAS ANTUNES ME	0,00C	680,13	680,13	0,00C
210101000074-MARCIO ROBERTO LOPES REFRIG	0,00C	400,00	400,00	0,00C
210101000075-MARLI M K NEDOPETALSKI ME	449,00C	11.403,48	12.753,83	1.799,35C
210101000076-MARTINEZ E FRANCO APIAI LTDA	121,88C	4.230,00	4.230,00	121,88C
210101000077-MARTINS & BASTOS LTDA	0,00C	4.360,92	4.360,92	0,00C
210101000078-MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA	3.418,85C	21.798,18	18.379,33	0,00C
210101000081-MEDMASTER COMERCIAL LTDA	0,00C	1.291,01	1.291,01	0,00C
210101000082-MERHEGE E CIA LTDA	0,00C	1.688,45	1.688,45	0,00C
210101000084-MULTMED EQUIP HOSPIT LTDA	3.362,50C	71.394,74	71.580,67	3.548,43C
210101000085-MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00C	9.405,22	9.405,22	0,00C
210101000091-PANIF E CONF FILAO DE OURO LTD	0,00C	46.049,51	46.049,51	0,00C
210101000095-PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00C	3.588,72	3.588,72	0,00C
210101000096-PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO	0,00C	1.902,00	1.902,00	0,00C
210101000106-SABESP CIA SAN BASICA EST SP	517.377,19C	719.872,18	247.032,61	44.537,62C
210101000107-SOLUCAO AMB COL RES LTDA	0,00C	13.130,00	13.130,00	0,00C
210101000109-SUOTA E CIA LTDA	5.363,60C	17.009,59	23.836,41	12.190,42C
210101000110-SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP	99,94C	262.604,11	290.300,61	27.796,44C
210101000112-TELEFONICA BRASIL SA	12.212,15C	44.601,72	47.036,98	14.647,41C

BALANCETE

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
21010100113-THELMA LILIAN S DE SOUZA	0,00C	3.519,25	3.519,25	0,00C
21010100116-FEAPI FERRAMENTAS EIRELI	0,00C	4.699,80	6.108,20	1.408,40C
21010100118-WARELINE DO BRASIL DES SOFTWARE	0,00C	108.298,52	108.298,52	0,00C
21010100119-WHITE MARTINS GASES IND LTDA	751.169,05C	163.341,66	189.850,33	777.677,72C
21010100120-FORNECEDOR EVENTUAL	128.109,13C	524.356,11	501.786,24	105.539,26C
21010100122-LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	0,00C	927,42	927,42	0,00C
21010100128-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	0,00C	9.919,05	9.919,05	0,00C
21010100130-ODILON BALBINO DA SILVA NETO	1.500,00C	16.500,00	16.500,00	1.500,00C
21010100134-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS APIAI	0,00C	4.572,00	4.572,00	0,00C
21010100137-LUIS PAULO GONCALVES PIRES	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
21010100139-ASTRA FARMA COM MAT MED HOSPITALAR LTDA	0,00C	13.436,09	13.436,09	0,00C
21010100140-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	190.087,54	213.936,83	23.849,29C
21010100141-CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	0,00C	19.231,45	19.231,45	0,00C
21010100164-AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	8.509,14C	8.859,14	350,00	0,00C
21010100168-SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	62.564,01	80.792,86	18.228,85C
21010100171-FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	5.393,40C	113.313,40	122.338,18	14.418,18C
21010100173-MEDCONTROL COM DE MAT HOSP EIRELLI	9.300,46C	40.788,73	40.319,94	8.831,67C
21010100174-CIPRIANO HENRIQUE AYALA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
21010100179-DELTAFLEX ASSITENCIA TECNICA E CIENTIFI	2.839,22C	102.681,44	106.054,32	6.212,10C
21010100182-E. J .C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON	25.771,60C	0,00	0,00	25.771,60C
21010100183-SAULO DE LIMA 83627430930	0,00C	29.518,10	29.518,10	0,00C
21010100187-CSTELECOM SERVICOS LTDA	0,00C	999,00	999,00	0,00C
21010100189-BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIR	1.592,00C	0,00	0,00	1.592,00C
21010100190-EDINEIA GOMES NICOLETTI ME	50.743,92C	374.908,44	352.415,40	28.250,88C
21010100192-CONTEC ASSESSORIA APIAI S/C LTDA	4.500,00C	54.000,00	54.000,00	4.500,00C
21010100193-O.P.ASSIS - EPP	0,00C	1.439,62	1.439,62	0,00C
21010100196-EMP BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENT	0,00C	131.000,00	131.000,00	0,00C
21010100197-WLADIMIR BIGHETTI E CIA LTDA ME	0,00C	1.132,45	1.132,45	0,00C
21010100198-ABEL DOMINGUES DE OLIVEIRA	7.350,00C	77.500,00	77.500,00	7.350,00C
21010100199-CLINICA CARDIOLOGICA DR MORCH LTDA - ME	0,00C	10.350,00	10.350,00	0,00C
21010100201-GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	0,00C	2.087,91	2.783,88	695,97C
21010100202-SUELI APARECIDA MENDES APIAI	210,39C	22.171,72	26.369,16	4.407,83C
21010100204-PAPERMED - M ALTRAN - EPP	0,00C	945,30	1.479,80	534,50C
21010100207-DIAGSOR PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	0,00C	24.721,92	24.721,92	0,00C
21010100208-CONSTRUVALE APIAI COMERCIO DE MAT CONST	0,00C	4.716,68	8.004,89	3.288,21C
21010100209-TEODORO RIBEIRO DE SOUZA E CIA LTDA	0,00C	1.620,90	1.620,90	0,00C
21010100211-J & R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA	4.000,00C	48.000,00	48.000,00	4.000,00C
21010100212-IRENE APARECIDA DOBINS DA CRUZ LTDA	0,00C	839,28	839,28	0,00C
21010100213-VALDECI DE PONTES GONALVES	67.814,71C	290.559,93	222.745,22	0,00C
21010100214-REBLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS	0,00C	23.660,00	23.660,00	0,00C
21010100215-DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	0,00C	1.465,56	1.465,56	0,00C
21010100217-THEO ROSSI CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
21010100219-CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.711,00C	4.073,70	3.545,40	1.182,70C
21010100220-INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES	2.000,00C	1.000,00	500,00	1.500,00C
21010100221-MARCIO APARECIDO DE LIMA LTDA	0,00C	72.000,00	80.000,00	8.000,00C
21010100222-JOSE FABIANO MORAIS DE FRANCA SOC IND D	4.000,00C	48.000,00	48.000,00	4.000,00C
21010100223-ASPENN - COMERCIO DE GAS LTDA	1.138,50C	12.804,00	11.665,50	0,00C
21010100224-HENRIQUE TEIXEIRA	700,00C	8.400,00	8.400,00	700,00C
21010100226-MAIARA CRISTINE CRUZ	0,00C	8.240,00	13.520,00	5.280,00C
21010100227-CHEIRO VERDE COMERCIO DE MAT RECICLAVEL	0,00C	32.859,10	32.859,10	0,00C
21010100228-GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME	0,00C	17.920,00	17.920,00	0,00C
21010100229-MAYARA MARIA NUNES DOS SANTOS SOLER	0,00C	54.800,00	60.800,00	6.000,00C
21010100230-CAETANO & MANIKA LTDA	0,00C	11.876,27	11.876,27	0,00C
21010100231-DESENVOLVE CONSULTORIA LTDA	0,00C	35.700,00	35.700,00	0,00C
21010100232-THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	0,00C	10.793,26	11.745,61	952,35C
21010100233-GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS L	0,00C	5.154,80	6.169,80	1.015,00C
21010100234-BRF S.A.	0,00C	1.002,50	1.002,50	0,00C
21010100235-AUTO POSTO APIAI LTDA	0,00C	9.791,80	9.791,80	0,00C
21010100236-ISABELE KAROLINE DE ALMEIDA PIRES	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
21010100237-RENAN LEMOS VILLELA ADVOGADOS ASSOCIADO	0,00C	21.000,01	21.000,01	0,00C
21010100238-L PAVANELLI CONTABIL LTDA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
210102-FORNECEDORES DE SERV. M,DICOS P. JUR,DICA	734.763,14C	7.796.983,44	7.703.722,49	641.502,19C
21010200001-A.J.C.F. SERVICOS MEDICOS LTDA	26.632,52C	121.920,00	124.080,00	28.792,52C
21010200005-CLINICA BOM COR-LTDA	15.718,39C	116.972,00	134.472,00	33.218,39C
21010200006-REAL SAUDE GESTAO MEDICA LTDA	186.346,56C	2.668.883,00	2.482.536,44	0,00C
21010200007-DONIZETI E CLIMECK LTDA	37.186,60C	200.081,25	200.151,92	37.257,27C

BALANCETE

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
21010200008-EDSON DENIS ANDRADE AZCUI EIRELI	11.114,40C	0,00	0,00	11.114,40C
21010200010-EMILSON COURAS DA SILVA EIRELLI-ME	24.106,94C	293.250,91	295.953,79	26.809,82C
21010200011-FAICAL PIZZOTTI SERVICOS MEDICOS LTDA-M	9.223,22C	0,00	0,00	9.223,22C
21010200012-GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA LTDA	13.790,76C	180.405,23	180.748,28	14.133,81C
21010200014-JEANE CRISTINA RIBEIRO GUIMARAES & CIA	43.246,08C	618.247,81	620.488,60	45.486,87C
21010200016-JUAN CARLOS MERCADO MURILLO -ME	10.295,68C	0,00	0,00	10.295,68C
21010200019-LOCATELLI SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	13.384,80C	0,00	0,00	13.384,80C
21010200020-M.A.C. SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	8.675,70C	0,00	0,00	8.675,70C
21010200023-SMAVR SERV. ANESTESIA ALTO VALE RIBEIRA	63.702,60C	371.700,00	390.239,00	82.241,60C
21010200029-ADRIANA HENRIQUE DE OLIVEIRA ME	9.583,20C	0,00	0,00	9.583,20C
21010200030-ALEXANDER HAYATO BABA ME	7.250,10C	0,00	0,00	7.250,10C
21010200031-EVELYN SAMMY KISHIDA EIRELI ME	8.761,24C	0,00	0,00	8.761,24C
21010200032-FORTES CORDE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.356,00C	0,00	0,00	4.356,00C
21010200033-FORNECEDOR SERVICOS EVENTUAL	12.366,87C	252.025,17	258.269,26	18.610,96C
21010200035-BIFFE E SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA E	21.880,08C	61.545,24	41.030,16	1.365,00C
21010200048-GHIASLAINE CARRASCO PEREZ EIRELI	13.974,00C	174.344,00	185.852,00	25.482,00C
21010200067-ISIS CLAUDIA DE LIMA MOTA	3.754,00C	63.349,98	67.031,66	7.435,68C
21010200069-MJA SERVICOS DE ORTOPEDIA SS	10.000,00C	117.500,00	117.500,00	10.000,00C
21010200077-BISMARK D. FERNANDEZ SERVIOS MEDICOS LT	35.484,57C	570.616,78	589.870,19	54.737,98C
21010200078-FLORENTINA AZCUY HERNANDEZ	50.400,00C	639.600,00	651.720,00	62.520,00C
21010200080-DEBORA CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA ROSA	5.496,00C	52.919,00	51.903,00	4.480,00C
21010200081-ESAMI - SERVICOS DE SAUDE LTDA	2.815,50C	35.815,50	33.000,00	0,00C
21010200083-MIGUEL SERVICOS MEDICOS LTDA	71.832,33C	685.575,49	666.235,58	52.492,42C
21010200084-REABILITA FISIOTERAPIA LTDA	4.000,00C	48.000,00	48.360,00	4.360,00C
21010200085-GILBERTO PEREIRA DE MENDONCA EIRELI	0,00C	35.708,33	63.334,45	27.626,12C
21010200086-SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A	9.385,00C	140.000,00	140.000,00	9.385,00C
21010200087-A.C. OLIVEIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL L	0,00C	39.386,67	39.386,67	0,00C
21010200088-SAME SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
21010200089-FERNANDA LETICIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	123.434,16	135.856,57	12.422,41C
21010200090-DANIEL MORETTI RIBEIRO DA SILVA LTDA	0,00C	70.127,92	70.127,92	0,00C
21010200091-CLINICA MEDICA DR MARCOS MALUF LTDA	0,00C	110.775,00	110.775,00	0,00C
2102-OBRIGACOES	5.313.347,71C	25.527.040,97	25.051.706,74	4.838.013,48C
210201-OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.323.698,47C	8.502.512,05	8.009.902,45	831.088,87C
21020100001-ORDENADOS A PAGAR	340.988,43C	6.024.691,55	6.083.427,44	399.724,32C
21020100002-FERIAS A PAGAR	0,00C	572.889,60	572.889,60	0,00C
21020100003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	302.241,24	302.241,24	0,00C
21020100004-13° SALARIO A PAGAR	55.577,04C	548.607,21	493.030,17	0,00C
21020100005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.225,89C	24.769,29	26.993,54	3.450,14C
21020100006-EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	3.616,69C	265.086,74	298.184,46	36.714,41C
21020100007-CESTA BASICA A PAGAR	922.290,42C	764.226,42	233.136,00	391.200,00C
210202-OBRIGACOES SOCIAIS	390.362,21C	2.497.722,55	3.344.890,92	1.237.530,58C
21020200001-FGTS A RECOLHER	192.220,20C	130.079,36	668.379,41	730.520,25C
21020200003-INSS A RECOLHER	196.835,73C	2.335.704,41	2.644.217,85	505.349,17C
21020200007-CONTRIB./MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	1.306,28C	31.938,78	32.293,66	1.661,16C
210203-OBRIGACOES FISCAIS	126.968,63C	260.922,03	468.551,65	334.598,25C
21020300001-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	14.372,43C	68.590,31	140.884,42	86.666,54C
21020300002-I.R.F. SERV. PJ. A RECOLHER	13.345,11C	44.298,92	81.607,30	50.653,49C
21020300003-I.S.S. A RECOLHER	29.579,24C	5.940,87	6.346,70	29.985,07C
21020300004-I.R.R.F. ASSAL. A RECOLHER	69.671,85C	142.091,93	239.713,23	167.293,15C
210204-OUTRAS OBRIGACOES	28.314,62C	656.526,47	1.071.467,95	443.256,10C
21020400002-SERVICOS DE TERCEIROS PF	0,00C	140,00	140,00	0,00C
21020400004-SEGUROS A PAGAR	13.309,62C	13.948,42	6.855,31	6.216,51C
21020400009-ADIANTAMENTO DE CLIENTES	861,00C	19.402,00	18.541,00	0,00C
21020400010-TAXAS A PAGAR	0,00C	33.180,44	35.130,44	1.950,00C
21020400011-ACAO INDENIZATORIA/JUDICIAL	14.144,00C	80.626,84	105.386,84	38.904,00C
21020400012-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00C	487.496,21	879.142,13	391.645,92C
21020400013-HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00C	21.732,56	26.272,23	4.539,67C
210205-OBRIGACOES PARCELADAS	1.037.061,24C	1.087.837,64	870.120,96	819.344,56C
21020500001-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS	128.937,40C	274.792,94	595.441,42	449.585,88C
21020500002-SABESP CIA SAN. BASICO EST. SP	83.331,72C	195.306,53	133.784,01	21.809,20C
21020500004-FGTS	35.129,40C	14.051,32	0,00	21.078,08C

BALANCETE

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
21020500006-IMPOSTOS/CONTRIB. FEDERAIS	56.121,84C	61.220,14	69.308,48	64.210,18C
21020500007-IMPOSTOS PREVIDENCIARIOS	215.688,60C	205.904,55	0,00	9.784,05C
21020500008-IMPOSTOS PARC/SIMPLIFICADO RFB	128.467,80C	65.830,40	0,00	62.637,40C
21020500009-IMPOSTOS PARC/SIMPLIFICADO RFB	64.468,32C	37.634,88	0,00	26.833,44C
21020500010-CONFISSAO DE DIVIDAS	69.832,32C	69.832,32	40.735,59	40.735,59C
21020500011-IMPOSTOS PARC/SIMPLIF RFB 2024	128.160,48C	68.650,47	0,00	59.510,01C
21020500012-PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	118.116,96C	66.423,98	0,00	51.692,98C
21020500014-MEDMASTER COMERCIAL LTDA	8.806,40C	7.338,65	0,00	1.467,75C
21020500015-MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA-ME	0,00C	5.023,12	5.023,12	0,00C
21020500016-EDINEIA GOMES NICOLETTI - ME	0,00C	15.828,34	25.828,34	10.000,00C
210207-VALORES A COMPENSAR	432,73C	0,00	0,00	432,73C
21020700001-CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	432,73C	0,00	0,00	432,73C
210208-CONVENIOS A REALIZAR	1.870.046,01C	12.025.524,41	10.651.581,04	496.102,64C
21020800005-CONVENIO MUNICIPAL APIAI 005/2018	630.000,00C	472.500,00	0,00	157.500,00C
21020800006-CONVENIO MUNICIPAL ITAP PTA 01/2018	4.275,99C	184.275,99	180.000,00	0,00C
21020800007-CONV MUNIC BARRA DO CHAPEU/2018	84.600,00C	0,00	0,00	84.600,00C
21020800008-CONV MUNIC ITAOCA/2018	112,41C	192.112,41	192.000,00	0,00C
21020800010-CONV MUNIC ITAOCA/2010	40.800,00C	37.400,00	0,00	3.400,00C
21020800021-CONV MUNIC BARRA DO CHAPEU/2021	14.241,61C	182.241,61	168.000,00	0,00C
21020800022-CONV MUNIC RIBEIRA/2021	137.847,84C	282.482,04	144.634,20	0,00C
21020800026-CONV MUNIC APIAI 01/2023	43.780,05C	2.120.836,05	2.077.056,00	0,00C
21020800030-SECR SAUDE SP CONV 1108/2023	874,15C	874,15	0,00	0,00C
21020800031-SECR SAUDE SP CONV 1111/2023	51.255,39C	0,00	0,00	51.255,39C
21020800032-COMPLEMENTO SALARIAL ENFERMAGEM	173.646,43C	945.726,98	971.427,80	199.347,25C
21020800034-COMPLEMENTO CIRURGIAS ELETIVAS	0,00C	74.347,54	74.347,54	0,00C
21020800035-EMENDA CAMARA MUNIC DE APIAI	0,00C	844.115,50	844.115,50	0,00C
21020800036-SECR SAUDE SP CONV 0199/2024	322,46C	322,46	0,00	0,00C
21020800039-TETO MAC DA GESTAO ESTADUAL	16.166,80C	6.016.166,80	6.000.000,00	0,00C
21020800040-CONVENIO 004/2024 - INCREMENTO	433.282,71C	433.282,71	0,00	0,00C
21020800041-CONVENIO 005/2024 - INCREMENTO	188.449,47C	188.449,47	0,00	0,00C
21020800042-CONVENIO 003/2024 - INCREMENTO	50.390,70C	50.390,70	0,00	0,00C
210209-PROVISOES	536.463,80C	495.995,82	635.191,77	675.659,75C
21020900002-PROVISAO DE FERIAS	495.995,82C	495.995,82	589.851,59	589.851,59C
21020900004-PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	40.467,98C	0,00	45.340,18	85.808,16C
22-EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.440.770,72C	884.716,82	4.561.121,28	7.117.175,18C
2201-PARCELAMENTOS	3.440.770,72C	884.716,82	4.561.121,28	7.117.175,18C
220102-FORNECEDORES	697.643,90C	729.225,43	3.208.879,14	3.177.297,61C
22010200001-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	120.937,40C	595.441,42	2.497.640,33	2.023.136,31C
22010200002-SABESP CIA SAN. BASICO EST. SP	576.706,50C	133.784,01	711.238,81	1.154.161,30C
220103-OBRIgACOES PARCELADAS	2.743.126,82C	155.491,39	1.352.242,14	3.939.877,57C
22010300001-INSS - PARCELAMENTO	593.996,47C	34.644,24	338.243,87	897.596,10C
22010300002-FGTS - PARCELAMENTO	31.396,00C	45.447,32	14.051,32	0,00C
22010300003-IMPOSTOS E CONTR. FEDERAIS - PARCELAMEN	2.076.998,76C	34.664,24	181.420,24	2.223.754,76C
22010300006-PM RIBEIRAO GRANDE	40.735,59C	40.735,59	0,00	0,00C
22010300007-ACAO INDENIZATORIA/JUDICIAL	0,00C	0,00	34.412,84	34.412,84C
22010300008-ACOES TRABALHISTAS	0,00C	0,00	139.825,36	139.825,36C
22010300009-CESTA BASICA	0,00C	0,00	644.288,51	644.288,51C
23-RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	2.805.674,84C	2.042.631,04	0,00	763.043,80C
2301-RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	2.805.674,84C	2.042.631,04	0,00	763.043,80C
230101-RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	828.462,49C	142.536,70	0,00	685.925,79C
23010100001-RECEITA DIFERIDA CONV. 838511/2016	23.321,73C	7.667,57	0,00	15.654,16C
23010100002-RECEITA DIFERIDA CONV. 757/2016	1.537,10C	473,60	0,00	1.063,50C
23010100003-RECEITA DIFERIDA CONV. 852064/2017	35.368,48C	8.664,97	0,00	26.703,51C
23010100004-RECEITA DIFERIDA CONV. 868971/2018	100.138,38C	20.270,19	0,00	79.868,19C
23010100005-RECEITA DIFERIDA CONV. 1274/2020	312.180,17C	49.816,99	0,00	262.363,18C
23010100006-RECEITA DIFERIDA CONV. 070/2020	65.000,00C	10.000,00	0,00	55.000,00C

BALANCETE

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
23010100007-RECEITA DIFERIDA CONV. 879374/2018	70.620,78C	10.663,58	0,00	59.957,20C
23010100008-RECEITA DIFERIDA CONV. 092/2020	220.295,85C	34.979,80	0,00	185.316,05C
230102-PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	1.977.212,35C	1.900.094,34	0,00	77.118,01C
23010200001-PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS - TRABALHISTA	1.047.759,84C	970.641,83	0,00	77.118,01C
23010200002-PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS - CIVEL	929.452,51C	929.452,51	0,00	0,00C
24-PATRIMONIO	-5.991.543,81C	27.757.638,18	26.383.955,81	-7.365.226,18C
2401-PATRIMONIO LIQUIDO	-5.991.543,81C	27.757.638,18	26.383.955,81	-7.365.226,18C
240101-PATRIMONIO LIQUIDO	541.647,61C	142.420,79	142.420,79	541.647,61C
24010100001-PATRIMONIO SOCIAL	-1.443.401,84C	0,00	142.420,79	-1.300.981,05C
24010100002-RESERVAS P/ REAV. DO ATIVO IMOBILIZADO	1.985.049,45C	142.420,79	0,00	1.842.628,66C
240102-DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	-6.533.191,42C	27.615.217,39	26.241.535,02	-7.906.873,79C
24010200001-SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	-5.811.089,45C	883.722,24	0,00	-6.694.811,69C
24010200003-SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-883.722,24C	24.455.154,29	25.338.876,53	0,00C
24010200004-(-) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00D	2.276.340,86	883.722,24	1.392.618,62D
24010200005-AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.620,27C	0,00	18.936,25	180.556,52C
3-RECEITAS	0,00C	25.769.091,42	25.769.091,42	0,00C
31-RECEITAS	0,00C	21.825.342,80	21.825.342,80	0,00C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	0,00C	1.135.334,11	1.135.334,11	0,00C
310101-PARTICULARES	0,00C	840.658,88	840.658,88	0,00C
31010100001-SERVICOS A PESSOA FISICA	0,00C	438.351,01	438.351,01	0,00C
31010100002-SERVICOS A PESSOA JURIDICA	0,00C	402.307,87	402.307,87	0,00C
310102-RECEITAS CONVENIOS	0,00C	294.675,23	294.675,23	0,00C
31010200002-UNIMED ITAPEVA COOP. TRAB. MEDICOS	0,00C	251.038,05	251.038,05	0,00C
31010200008-BRADESCO SAUDE S/A	0,00C	3.396,93	3.396,93	0,00C
31010200011-(-) DEDUCOES DE RECEITAS DE CONVENIOS -	0,00D	40.240,25	40.240,25	0,00D
3102-RECEITAS C/ PACIENTES SUS	0,00C	8.365.859,92	8.365.859,92	0,00C
310201-RECEITA PACIENTESUS-AIH/SAI.	0,00C	8.365.859,92	8.365.859,92	0,00C
31020100001-AIH - INTERNACAO	0,00C	1.741.160,85	1.741.160,85	0,00C
31020100002-BPA - AMBULATORIO	0,00C	876.640,79	876.640,79	0,00C
31020100003-IAC - INCENTIVO	0,00C	660.091,32	660.091,32	0,00C
31020100005-INC - INCREMENTO TEMPORARIO	0,00C	850.000,00	850.000,00	0,00C
31020100006-BPA - DIFERENCA DE CONTRATUALIZACAO	0,00C	242.394,81	242.394,81	0,00C
31020100007-AIH - DIFERENCA DE CONTRATUALIZACAO	0,00C	506.985,09	506.985,09	0,00C
31020100008-SUS PAULISTA	0,00C	3.488.587,06	3.488.587,06	0,00C
3103-RECEITAS C/ SUBVENCOES (C/ RESTRICAO)	0,00C	12.167.186,96	12.167.186,96	0,00C
310302-RECEITAS C/ SUBVENCOES	0,00C	12.167.186,96	12.167.186,96	0,00C
31030200001-SUBVENCOES ESTADUAIS	0,00C	6.016.166,80	6.016.166,80	0,00C
31030200002-SUBVENCOES FEDERAIS	0,00C	889.329,58	889.329,58	0,00C
31030200003-SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00C	3.471.848,10	3.471.848,10	0,00C
31030200006-COMPLEMENTO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00C	945.726,98	945.726,98	0,00C
31030200007-CAMARA MUNICIPAL	0,00C	844.115,50	844.115,50	0,00C
3104-DOACOES	0,00C	150.026,81	150.026,81	0,00C
310401-RECEITAS COM DOACOES	0,00C	150.026,81	150.026,81	0,00C
31040100001-DOACOES DE PARTICULARES PF	0,00C	11.123,77	11.123,77	0,00C
31040100002-DOACOES DE PARTICULARES PJ	0,00C	5.910,00	5.910,00	0,00C
31040100003-DOACOES EM MATERIAIS	0,00C	26.419,84	26.419,84	0,00C
31040100004-DOACOES AMIGOS DO HOSPITAL	0,00C	12.703,20	12.703,20	0,00C
31040100005-DOACOES VEICULOS	0,00C	93.870,00	93.870,00	0,00C

BALANCETE

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3105-CONTRIBUICOES	0,00C	6.935,00	6.935,00	0,00C
310501-CONTRIBUICOES	0,00C	6.935,00	6.935,00	0,00C
31050100001-ASSOCIADOS PF	0,00C	6.935,00	6.935,00	0,00C
32-BENEFICIOS OBTIDOS - RENUNCIA FISCAL	0,00C	1.949.138,06	1.949.138,06	0,00C
3201-BENEFICIOS OBTIDOS - RENUNCIA FISCAL	0,00C	1.949.138,06	1.949.138,06	0,00C
320101-BENEFICIOS OBTIDOS - RENUNCIA FISCAL	0,00C	1.949.138,06	1.949.138,06	0,00C
32010100001-INSS COTA PATRONAL (RENUNCIA FISCAL)	0,00C	1.949.138,06	1.949.138,06	0,00C
35-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.911.790,69	1.911.790,69	0,00C
3501-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.911.790,69	1.911.790,69	0,00C
350101-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.911.790,69	1.911.790,69	0,00C
35010100001-JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00C	3.488,11	3.488,11	0,00C
35010100002-DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	1.896.944,19	1.896.944,19	0,00C
35010100003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	11.358,39	11.358,39	0,00C
36-CONTAS DE COMPENSACAO	0,00C	60.149,20	60.149,20	0,00C
3601-CONTAS DE COMPENSACAO	0,00C	60.149,20	60.149,20	0,00C
360101-CONTAS DE COMPENSACAO	0,00C	60.149,20	60.149,20	0,00C
36010100001-GRATUIDADES/ISENCOES/TRABALHO VOLUNTARI	0,00C	60.149,20	60.149,20	0,00C
38-RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	22.670,67	22.670,67	0,00C
3801-RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	22.670,67	22.670,67	0,00C
380101-RECEITAS DIVERSAS	0,00C	22.670,67	22.670,67	0,00C
38010100001-RECEITAS COM ALUGUEIS	0,00C	480,00	480,00	0,00C
38010100002-RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	11.235,17	11.235,17	0,00C
38010100005-EVENTOS BENEFICENTES	0,00C	7.955,50	7.955,50	0,00C
38010100006-NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
4-DESPESAS	0,00D	24.321.266,49	24.321.266,49	0,00D
41-DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	23.170.019,27	23.170.019,27	0,00D
4101-CUSTO DE HOSPITAL	0,00D	22.966.547,94	22.966.547,94	0,00D
410101-PESSOAL SERVICOS PROPRIO	0,00D	8.801.376,26	8.801.376,26	0,00D
41010100001-ORDENADOS	0,00D	5.847.440,60	5.847.440,60	0,00D
41010100002-13° SALARIO	0,00D	544.889,88	544.889,88	0,00D
41010100003-FERIAS	0,00D	1.222.466,22	1.222.466,22	0,00D
41010100005-INDENIZACAO E AVISO PREVIO	0,00D	46.227,78	46.227,78	0,00D
41010100006-CONTRIBUICAO FGTS	0,00D	616.928,94	616.928,94	0,00D
41010100010-CESTA BASICA	0,00D	364.136,00	364.136,00	0,00D
41010100011-AUXILIO CRECHE	0,00D	36.890,00	36.890,00	0,00D
41010100013-UNIFORMES	0,00D	2.535,64	2.535,64	0,00D
41010100014-HORAS EXTRAS	0,00D	119.861,20	119.861,20	0,00D
410102-PESSOAL SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	8.965.898,15	8.965.898,15	0,00D
41010200001-SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00D	7.392.798,80	7.392.798,80	0,00D
41010200002-SERVICOS MEDICOS PESSOA FISICA	0,00D	186.854,00	186.854,00	0,00D
41010200003-SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00D	1.366.952,55	1.366.952,55	0,00D
41010200004-SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	0,00D	19.292,80	19.292,80	0,00D
410103-MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	1.215.016,46	1.215.016,46	0,00D
41010300001-DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00D	570.270,45	570.270,45	0,00D
41010300002-MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00D	298.680,49	298.680,49	0,00D

BALANCETE

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
41010300003-MATERIAL DE LABORATORIO	0,00D	122.799,72	122.799,72	0,00D
41010300004-OXIGENIO E CARBOGENIO	0,00D	211.973,68	211.973,68	0,00D
41010300005-PROTESE	0,00D	1.439,62	1.439,62	0,00D
41010300007-DIETA ENTERAL E PARENTERAL	0,00D	9.852,50	9.852,50	0,00D
410104-MATERIAS	0,00D	704.935,70	704.935,70	0,00D
41010400001-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	285.498,59	285.498,59	0,00D
41010400002-IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	51.413,68	51.413,68	0,00D
41010400004-MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00D	45.952,98	45.952,98	0,00D
41010400005-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP HOSPI	0,00D	116.303,25	116.303,25	0,00D
41010400006-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	56.293,53	56.293,53	0,00D
41010400007-MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00D	50.290,42	50.290,42	0,00D
41010400008-MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	70.705,39	70.705,39	0,00D
41010400009-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	338,82	338,82	0,00D
41010400010-ENXOVAL HOSPITALAR	0,00D	2.320,66	2.320,66	0,00D
41010400011-MATERIAIS INSTRUMENTACAO CIRURGICA	0,00D	25.818,38	25.818,38	0,00D
410105-GERAIS	0,00D	1.328.406,97	1.328.406,97	0,00D
41010500001-MATERIAL P MANUTENCAO PREDIAL/INSTALACO	0,00D	26.041,58	26.041,58	0,00D
41010500003-ENERGIA ELETRICA	0,00D	188.130,01	188.130,01	0,00D
41010500004-AGUA	0,00D	247.032,61	247.032,61	0,00D
41010500005-TELEFONE	0,00D	47.036,98	47.036,98	0,00D
41010500006-VIAGENS	0,00D	10.609,84	10.609,84	0,00D
41010500007-FRETES E CARRETOS	0,00D	260,00	260,00	0,00D
41010500008-MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	21.038,61	21.038,61	0,00D
41010500009-ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00D	800,00	800,00	0,00D
41010500011-PREMIOS E SEGUROS	0,00D	6.855,31	6.855,31	0,00D
41010500012-CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00D	3.191,20	3.191,20	0,00D
41010500015-DEPRECIACOES	0,00D	349.558,96	349.558,96	0,00D
41010500018-CURSOS	0,00D	987,00	987,00	0,00D
41010500019-GAS DE COZINHA	0,00D	21.539,50	21.539,50	0,00D
41010500020-EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00D	3.752,91	3.752,91	0,00D
41010500021-LOCACAO DE SOFTWARE	0,00D	124.482,97	124.482,97	0,00D
41010500022-BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	15.698,47	15.698,47	0,00D
41010500023-ACOES INDENIZATORIAS	0,00D	105.386,84	105.386,84	0,00D
41010500024-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	39.892,40	39.892,40	0,00D
41010500025-MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	0,00D	85.105,83	85.105,83	0,00D
41010500026-DESPESAS CARTORARIAS	0,00D	631,78	631,78	0,00D
41010500027-ACOES TRABALHISTAS	0,00D	27.575,17	27.575,17	0,00D
41010500030-AUDITORIA INTERNA/EXTERNA	0,00D	1.800,00	1.800,00	0,00D
41010500031-INTERNET	0,00D	999,00	999,00	0,00D
410106-PROVISAO RENUNCIA FISCAL	0,00D	1.949.138,06	1.949.138,06	0,00D
41010600001-INSS COTA PATRONAL (RENUNCIA FISCAL)	0,00D	1.949.138,06	1.949.138,06	0,00D
410107-PROVISOES P/ CUSTO DO EXERCICIO	0,00D	1.776,34	1.776,34	0,00D
41010700005-PERDAS ESTIMADAS COM CREDITOS	0,00D	1.776,34	1.776,34	0,00D
4102-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	203.471,33	203.471,33	0,00D
410204-TRIBUTOS	0,00D	203.471,33	203.471,33	0,00D
41020400003-CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00D	19.003,80	19.003,80	0,00D
41020400005-TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00D	19.105,16	19.105,16	0,00D
41020400006-MULTAS	0,00D	141.589,89	141.589,89	0,00D
41020400007-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	22.366,52	22.366,52	0,00D
41020400008-IOF / IMPOSTO DE RENDA	0,00D	954,81	954,81	0,00D
41020400009-ISS	0,00D	51,15	51,15	0,00D
41020400010-CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00D	400,00	400,00	0,00D
42-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	999.373,37	999.373,37	0,00D
4203-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	999.373,37	999.373,37	0,00D
420301-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	999.373,37	999.373,37	0,00D
42030100001-JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00D	741.491,23	741.491,23	0,00D
42030100002-COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00D	18.832,28	18.832,28	0,00D

BALANCETE

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 12/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
42030100003-DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	4.781,90	4.781,90	0,00D
42030100007-JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00D	234.267,96	234.267,96	0,00D
43-DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	91.724,65	91.724,65	0,00D
4302-DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	85.221,23	85.221,23	0,00D
430201-DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	85.221,23	85.221,23	0,00D
43020100002-PERDAS , DETERIORIZAÇÃO DE MERCADORIAS	0,00D	85.221,23	85.221,23	0,00D
4303-SUBVENCOES E DOACOES	0,00D	6.503,42	6.503,42	0,00D
430302-DOACOES	0,00D	6.503,42	6.503,42	0,00D
43030200001-DOACOES PESSOA JURIDICA	0,00D	5.917,42	5.917,42	0,00D
43030200002-DOACOES PESSOA FISICA	0,00D	586,00	586,00	0,00D
45-CONTAS DE COMPENSACAO	0,00C	60.149,20	60.149,20	0,00C
4501-CONTAS DE COMPENSACAO	0,00C	60.149,20	60.149,20	0,00C
450101-CONTAS DE COMPENSACAO	0,00C	60.149,20	60.149,20	0,00C
45010100001-GRATUIDADES/ISENCOES/TRABALHO VOLUNTARI	0,00C	60.149,20	60.149,20	0,00C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

Documento assinado digitalmente
 EDMILSON SARTI GUIMARAES
Data: 26/03/2026 09:54:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

APIAI, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ANANIAS GONCALVES
PEREIRA:11320304800
Assinado de forma digital por ANANIAS GONCALVES PEREIRA:11320304800
Dados: 2026.03.26 09:52:37 -03'00'

EDMILSON SARTI GUIMARAES
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 303.085.578-32
CRC: 1SP26402002

ANANIAS GONCALVES PEREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 113.203.048-00