

BALANÇO

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - COMPETÊN: 12/2025 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
-----	-----
ATIVO	7.333.673,12 D
ATIVO CIRCULANTE	2.274.337,49 D
DISPONIVEL	187.987,07 D
CAIXA	6.962,43 D
CAIXA RECEPCAO	6.962,43 D
BANCOS C/ MOVIMENTO S/ RESTRICOES	24.140,77 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 5239-6	2.214,79 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 63011-X	1.932,39 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 31958-9	339,28 D
BANCO CORA C/C 2460217-3	2.075,15 D
CAIXA ECON. FEDERAL C/C 577513424-5	1.070,46 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 38563-8 TABELA SUS PAULISTA	4.318,77 D
BANCO STONE C/C 23878609-9	12.189,93 D
BANCOS C/ MOVIMENTO C/ RESTRICAO	156.858,37 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 36477-0 PISO ENF	153.468,95 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 38564-6 TETO MAC ESTADUAL	124,80 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 40221-4 DEP PROF LUCIENE	3.264,62 D
APLICACOES C/ RESTRICOES	25,50 D
BANCO DO BRASIL APL 18241-9	25,50 D
CREDITOS	1.556.164,30 D
CREDITOS DE PARTICULARES	33.236,96 D
CREDITOS A RECEBER PJ	40.940,15 D
CREDITOS A RECEBER PF	300,00 D
PERDAS ESTIMADAS C/CREDITOS - CHEQUES A RECEBER	8.680,69 C
CREDITOS A RECEBER - CARTOES	677,50 D
CREDITOS DE CONVENIOS	46.206,45 D
UNIMED ITAPEVA COOP. TRAB. MEDICOS	46.206,45 D
CREDITOS C/ PACIENTES SUS	1.156.508,64 D
AIH INTERNACAO	102.847,98 D
BPA AMBULATORIO	56.023,23 D
IAC INCENTIVO	55.007,61 D
SUS PAULISTA	942.629,82 D
CREDITOS C/ CONVENIOS MUNICIPIOS	245.500,00 D
PREFEITURA APIAI	157.500,00 D
PREFEITURA BARRA DO CHAPEU	84.600,00 D
PREFEITURA ITAOCA	3.400,00 D
CREDITOS C/ CONVENIOS ESTADUAIS	0,00 D
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	7.042,80 D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.042,80 D
OUTROS CREDITOS	67.669,45 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	67.669,45 D
ESTOQUE	530.186,12 D

BALANÇO

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - COMPETÊN: 12/2025 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL

ESTOQUE	530.186,12 D
FARMACIA	88.191,11 D
COZINHA	14.167,71 D
ALMOXARIFADO IMPRESSOS/MAT ESCRITORIO	2.583,12 D
ALMOXARIFADO CENTRO CIRURGICO	67.682,64 D
FARMACIA CENTRAL DISPENSACAO	168.749,93 D
P.S/P.A - FARMACIA SATELITE	4.415,57 D
SALA VERMELHA	12.276,95 D
SALA AMARELA	2.021,99 D
FARMACIA ALMOXARIFADO	170.097,10 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.059.335,63 D
IMOBILIZADO	5.059.335,63 D
IMOBILIZADO	8.454.209,53 D
TERRENOS	1.208.968,45 D
EDIFICACOES	1.003.479,23 D
INSTALACOES	164.847,74 D
APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	380.120,83 D
INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA	33.281,40 D
EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	35.947,33 D
MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	748.575,69 D
VEICULOS	124.370,00 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	3.394.873,90 C
(-) DEPREC. ACUM. EDIFICACOES	1.821.416,89 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	164.847,74 C
(-) DEPREC. ACUM. AP. MED . E CIRURGIA	281.150,57 C
(-) DEPREC. ACUM. EQ. PROC. DADOS	33.923,93 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. MAQ. UTENSILIOS	285.548,03 C
(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	47.709,50 C
(-) LAVANDERIA	9.139,06 C
(-) UTENSILIOS DIVERSOS	11.695,74 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ/EQUIP HOSP SUBVENCAO	739.442,44 C
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00 D
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	7.333.673,12 C
PASSIVO CIRCULANTE	6.818.680,32 C

BALANÇO

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - COMPETÊN: 12/2025 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
-----	-----
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.980.666,84 C
FORNECEDORES	1.339.164,65 C
APIAIPETRO LTDA	724,96 C
ASSAAD & CIA LTDA	58.099,71 C
BIOLINE FIOS CIRURGICOS	1.693,68 C
COMERCIO E SERVICOS LIMA LTDA	46.412,22 C
COML CIRURG RIO CLARENSE LTDA	4.172,31 C
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA	9.081,60 C
FABIANO H WERNEQUE RIBAS E CIA	502,56 C
FACILIMP COML E SERVICOS LTDA	1.255,55 C
LIMEIRA ORTOPEDIA	41.894,00 C
MARLI M K NEDOPETALSKI ME	1.799,35 C
MARTINEZ E FRANCO APIAI LTDA	121,88 C
MULTMED EQUIP HOSPIT LTDA	3.548,43 C
SABESP CIA SAN BASICA EST SP	44.537,62 C
SUOTA E CIA LTDA	12.190,42 C
SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP	27.796,44 C
TELEFONICA BRASIL SA	14.647,41 C
FEAPI FERRAMENTAS EIRELI	1.408,40 C
WHITE MARTINS GASES IND LTDA	777.677,72 C
FORNECEDOR EVENTUAL	105.539,26 C
ODILON BALBINO DA SILVA NETO	1.500,00 C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23.849,29 C
SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.228,85 C
FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	14.418,18 C
MEDCONTROL COM DE MAT HOSP EIRELLI	8.831,67 C
CIPRIANO HENRIQUE AYALA	4.000,00 C
DELTAFLEX ASSITENCIA TECNICA E CIENTIFICA LTDA	6.212,10 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	28.250,88 C
CONTEC ASSESSORIA APIAI S/C LTDA	4.500,00 C
ABEL DOMINGUES DE OLIVEIRA	7.350,00 C
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	695,97 C
SUELI APARECIDA MENDES APIAI	4.407,83 C
PAPERMED - M ALTRAN - EPP	534,50 C
CONSTRUVALE APIAI COMERCIO DE MAT CONST E SERVICOS	3.288,21 C
J & R SERVICOS DE IMOBILIZACAO GESSADA LTDA	4.000,00 C
CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1.182,70 C
INFORSYSTEM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA - EPP	1.500,00 C
MARCIO APARECIDO DE LIMA LTDA	8.000,00 C
JOSE FABIANO MORAIS DE FRANCA SOC IND DE ADVOCACIA	4.000,00 C
HENRIQUE TEIXEIRA	700,00 C
MAIARA CRISTINE CRUZ	5.280,00 C
MAYARA MARIA NUNES DOS SANTOS SOLER	6.000,00 C
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	952,35 C
GUION INFORMATICA, PAPELARIA E MOVEIS LTDA	1.015,00 C
FORNECEDORES DE SERV. M,DICOS P. JUR,DICA	641.502,19 C
A.J.C.F. SERVICOS MEDICOS LTDA	28.792,52 C
CLINICA BOM COR-LTDA	33.218,39 C
DONIZETI E CLIMECK LTDA	37.257,27 C
EDSON DENIS ANDRADE AZCUI EIRELI	11.114,40 C
EMILSON COURAS DA SILVA EIRELLI-ME	26.809,82 C
FAICAL PIZZOTTI SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	9.223,22 C
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA LTDA	14.133,81 C

BALANÇO

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - COMPETÊN: 12/2025 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
JEANE CRISTINA RIBEIRO GUIMARAES & CIA LTDA	45.486,87 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	82.241,60 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	18.610,96 C
BIFFE E SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	1.365,00 C
GHIASLAINE CARRASCO PEREZ EIRELI	25.482,00 C
ISIS CLAUDIA DE LIMA MOTA	7.435,68 C
MJA SERVICOS DE ORTOPEDIA SS	10.000,00 C
BISMARK D. FERNANDEZ SERVIOS MEDICOS LTDA	54.737,98 C
FLORENTINA AZCUY HERNANDEZ	62.520,00 C
DEBORA CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA ROSA FONOAUDIOLOGIA LTDA	4.480,00 C
MIGUEL SERVICOS MEDICOS LTDA	52.492,42 C
REABILITA FISIOTERAPIA LTDA	4.360,00 C
GILBERTO PEREIRA DE MENDONCA EIRELI	27.626,12 C
SMART MED SERVICOS MEDICOS S.A	9.385,00 C
FERNANDA LETICIA SERVICOS MEDICOS LTDA	12.422,41 C
OBRIGACOES	4.838.013,48 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	831.088,87 C
ORDENADOS A PAGAR	399.724,32 C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.450,14 C
EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	36.714,41 C
CESTA BASICA A PAGAR	391.200,00 C
OBRIGACOES SOCIAIS	1.237.530,58 C
FGTS A RECOLHER	730.520,25 C
INSS A RECOLHER	505.349,17 C
CONTRIB./MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	1.661,16 C
OBRIGACOES FISCAIS	334.598,25 C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	86.666,54 C
I.R.F. SERV. PJ. A RECOLHER	50.653,49 C
I.S.S. A RECOLHER	29.985,07 C
I.R.R.F. ASSAL. A RECOLHER	167.293,15 C
OUTRAS OBRIGACOES	443.256,10 C
SEGUROS A PAGAR	6.216,51 C
TAXAS A PAGAR	1.950,00 C
ACAO INDENIZATORIA/JUDICIAL	38.904,00 C
ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	391.645,92 C
HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.539,67 C
OBRIGACOES PARCELADAS	819.344,56 C
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS	449.585,88 C
SABESP CIA SAN. BASICO EST. SP	21.809,20 C
FGTS	21.078,08 C
IMPOSTOS/CONTRIB. FEDERAIS	64.210,18 C
IMPOSTOS PREVIDENCIARIOS	9.784,05 C
IMPOSTOS PARC/SIMPLIFICADO RFB	62.637,40 C
IMPOSTOS PARC/SIMPLIFICADO RFB	26.833,44 C

BALANÇO

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - COMPETÊN: 12/2025 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
CONFISSAO DE DIVIDAS	40.735,59 C
IMPOSTOS PARC/SIMPLIF RFB 2024	59.510,01 C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	51.692,98 C
MEDMASTER COMERCIAL LTDA	1.467,75 C
EDINEIA GOMES NICOLETTI - ME	10.000,00 C
VALORES A COMPENSAR	432,73 C
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	432,73 C
CONVENIOS A REALIZAR	496.102,64 C
CONVENIO MUNICIPAL APIAI 005/2018	157.500,00 C
CONV MUNIC BARRA DO CHAPEU/2018	84.600,00 C
CONV MUNIC ITAOCA/2010	3.400,00 C
SECR SAUDE SP CONV 1111/2023	51.255,39 C
COMPLEMENTO SALARIAL ENFERMAGEM	199.347,25 C
PROVISOES	675.659,75 C
PROVISAO DE FERIAS	589.851,59 C
PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	85.808,16 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.117.175,18 C
PARCELAMENTOS	7.117.175,18 C
FORNECEDORES	3.177.297,61 C
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	2.023.136,31 C
SABESP CIA SAN. BASICO EST. SP	1.154.161,30 C
OBRIGACOES PARCELADAS	3.939.877,57 C
INSS - PARCELAMENTO	897.596,10 C
IMPOSTOS E CONTR. FEDERAIS - PARCELAMENTO	2.223.754,76 C
ACAO INDENIZATORIA/JUDICIAL	34.412,84 C
ACOES TRABALHISTAS	139.825,36 C
CESTA BASICA	644.288,51 C
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	763.043,80 C
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	763.043,80 C
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	685.925,79 C
RECEITA DIFERIDA CONV. 838511/2016	15.654,16 C
RECEITA DIFERIDA CONV. 757/2016	1.063,50 C
RECEITA DIFERIDA CONV. 852064/2017	26.703,51 C
RECEITA DIFERIDA CONV. 868971/2018	79.868,19 C
RECEITA DIFERIDA CONV. 1274/2020	262.363,18 C
RECEITA DIFERIDA CONV. 070/2020	55.000,00 C
RECEITA DIFERIDA CONV. 879374/2018	59.957,20 C
RECEITA DIFERIDA CONV. 092/2020	185.316,05 C
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	77.118,01 C
PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS - TRABALHISTA	77.118,01 C
PATRIMONIO	7.365.226,18 D
PATRIMONIO LIQUIDO	7.365.226,18 D
PATRIMONIO LIQUIDO	541.647,61 C

BALANÇO

Filial: 01 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE APIAI - COMPETÊN: 12/2025 -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
PATRIMONIO SOCIAL	1.300.981,05 D
RESERVAS P/ REAV. DO ATIVO IMOBILIZADO	1.842.628,66 C
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	7.906.873,79 D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	6.694.811,69 D
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	1.392.618,62 D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.556,52 C

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



Documento assinado digitalmente

EDMILSON SARTI GUIMARAES

Data: 26/03/2026 09:36:28-0300

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 09:45:16 -03'00'

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

ANANIAS GONCALVES PEREIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 113.203.048-00