**Empresa:** ASSOCIACAO BENEFICENTE DE TABAPUA
CNPJ: 71.981.476/0001-07
Balanço encerrado em: 31/12/2017

Emissão: 05/03/2018
Hora: 15:34:55

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **2.338.864,07D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **368.522,75D** |
| **DISPONÍVEL** | **218.775,80D** |
| **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **218.775,80D** |
| BANCO DO BRASIL - CTA 11284-4 | 41.181,37D |
| BCO. SICREDI - C/C 52398-4 | 9.405,23D |
| BCO. BRASIL S. A. - C/C 208-9 | 10,00D |
| BCO. BRASIL S. A. - C/C 11382-4 | 8.508,15D |
| BCO. BRASIL S. A. C/C 342-5 | 189,77D |
| BCO. BRASIL S. A. C/C 65694-1 | 8.000,99D |
| BCO. BRASIL C/C 11.747-1 | 9.403,85D |
| BCO. BRASIL S.A. - C/C 11970-9 | 138.838,84D |
| BCO. BRASIL S. A. C/C 108.180-2 (LSVP) | 2.125,65D |
| BCO. BRASIL S.A. - C/C 108260-4 | 1.111,95D |
| **CLIENTES** | **10.903,63D** |
| **DUPLICATAS A RECEBER** | **10.903,63D** |
| MARINA ROMERO JACOME | 10.903,63D |
| **OUTROS CRÉDITOS** | **110.593,43D** |
| **BANCOS CONTA VINCULADA** | **102.230,83D** |
| BB - ADMIN CONV. 832705 | 102.230,83D |
| **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **8.362,60D** |
| INSS A COMPENSAR | 8.362,60D |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | **28.249,89D** |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS** | **28.249,89D** |
| BCO. BRASIL RENDA FIXA - FILIAL ASVP | 28.249,89D |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **1.970.341,32D** |
| **IMOBILIZADO** | **1.970.341,32D** |
| **IMÓVEIS** | **0,00** |
| CONSTRUÇÕES | 932.591,57D |
| **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **0,00** |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 186.151,82D |
| **MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **0,00** |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 603.445,69D |
| EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 228.528,29D |
| **VEÍCULOS** | **0,00** |
| VEÍCULOS | 19.623,95D |
| **CONTAS DE COMPENSAÇÃO** | **0,00** |
| **CONTAS COMPENSAÇÃO** | **0,00** |
| **COMPENSAÇÕES ATIVAS** | **0,00** |
| **COMPENSAÇÃO TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIA** | **0,00** |
| PREV. SOCIAL - COMPENSAÇÃO | 242.658,02D |
| COMPENSAÇÕES TRAB. TRIB. E PREVIDENCIÁRIAS | 242.658,02C |
| **COMODATOS** | **0,00** |
| BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 7.471,95D |
| COMODATOS - CONTRAPARTIDA | 7.471,95C |

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **PASSIVO** | **2.338.864,07C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **332.940,17C** |
| **FORNECEDORES** | **119.211,31C** |
| ANGELO APARECIDO CALUZ DA SILVA ME | 270,00C |
| ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 3.771,56C |
| SCANDELAI COMERCIAL LTDA | 2.336,02C |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 1.849,99C |
| CLINICA SANTA JULIA TABAPUA LTDA | 15.178,56C |
| SERGIO TOLEDO DE CARVALHO & CIA LTDA - ME | 502,00C |
| SERVIMED COMERCIAL LTDA | 5.304,06C |
| SOROMED MARILIA LTDA - ME | 1.160,00C |
| NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 2.122,35C |
| MARINA ROMERO JACOME - ME | 30.957,39C |
| DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA EPP | 96,00C |
| BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABOR | 303,27C |
| DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - EPP | 432,22C |
| POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA | 647,14C |
| VITORIANA SERVICOS MEDICOS LTDA | 919,73C |
| CLINICA MEDICA DINALLI LTDA - ME | 15.635,41C |
| LARA MARIA PEROZIN | 1.568,00C |
| EDUARDO LOURENCIN | 784,00C |
| GUILHERME BOCHINI ROZAN | 784,00C |
| VIVIANI MARI HONORI | 2.400,00C |
| JOANA RODRIGUES PRODUTOS DE LIMPEZA -ME | 206,70C |
| ARLEI JOSE FRIGIERI - ME | 2.514,01C |
| JULIO CESAR BRINO EPP | 180,00C |
| TECIDOS MN LTDA | 1.624,00C |
| AUTO POSTO IRMAOS LUCIANO LTDA | 20,00C |
| CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PROD. HOSP. EIR | 3.547,10C |
| KATAL BIOTECNOLOG IND COM LTDA | 20.000,00C |
| SILVIA ARMARINHO LTDA-EPP | 1.320,00C |
| LIMA E SANTOS LTDA ME | 536,00C |
| PASSADAO MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP | 215,00C |
| VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.036,80C |
| ELEANDRO GERALDO MACIEL - ME | 990,00C |
| **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **7.655,73C** |
| **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **7.655,73C** |
| IRRF A RECOLHER | 4.056,79C |
| CRF A RECOLHER | 3.598,94C |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **100.267,23C** |
| **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **74.513,48C** |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 74.513,48C |
| **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **25.753,75C** |
| INSS A RECOLHER | 10.312,25C |
| FGTS A RECOLHER | 13.244,67C |
| RESCISÕES CONTRATUAIS À PAGAR | 2.196,83C |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **105.805,90C** |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **105.805,90C** |
| PMT - SUBVENÇÃO - LEI 2526/2016 | 1.828,60C |
| PMT CONVENIO LEI 2571/17 | 4.107,30C |
| FUNDO NACIONAL SAÚDE - CONV. 832705 | 99.870,00C |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **2.005.923,90C** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **2.005.923,90C** |
| **CAPITAL SUBSCRITO** | **2.005.923,90C** |
| PATRIMONIO SOCIAL | 2.005.923,90C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DOS VALORES ELENCADOS NAS RESPECTIVAS CONTAS CONTÁBEIS. 2.338.864,07 (dois milhões trezentos e trinta e oito mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sete centavos)

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **RECEITA BRUTA HOSPITAL M V PEREIRA** | **2.971.604,61** |
| CONVENIO UNIMED | 34.065,92 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ - CONVÊNIO | 41.332,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL EMBAÚBA - CONVÊNIO | 47.702,19 |
| DOAÇÕES CONTA ENERGIA ELÉTRICA | 47.515,00 |
| DOAÇÕES RECEBIDAS | 21.367,87 |
| CONTR. ASSOCIADOS | 13.815,47 |
| RECEITA LABORATÓRIO | 1.970,00 |
| VARA TRABALHO - VERBA DEPÓSITO JUDICIAL | 41.482,29 |
| LABORATÓRIO | 495,00 |
| CONVENIO SUS | 400.646,64 |
| DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | 10.397,73 |
| EVENTOS SOCIAIS - JANTAR | 10.000,00 |
| LEILÃO DE GADO | 114.404,60 |
| PMT CONVENIO 2526/16 | 259.415,75 |
| RECEITA EVENTO SOCIAL -BAILE DA AJUDA | 5.883,00 |
| JUNINÃO | 1.773,00 |
| NOTA FISCAL PAULISTA | 4.230,39 |
| FESTA PEÃO BOIADEIRO TABAPUÃ | 4.051,86 |
| PMT - CONVÊNIO 01/2017 - LEI 2517/2017 | 1.596.672,38 |
| QUEIMA DO ALHO | 3.336,00 |
| ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 33.589,00 |
| PADRE ALBINO SAÚDE CONVÊNIO | 14.075,27 |
| RECEITAS GRATUIDADE | 14.215,99 |
| EVENTOS SOCIAIS - FESTA CAMINHONEIROS | 27.801,31 |
| EVENTOS SOCIAIS - FESTA DAS NAÇÕES | 11.030,00 |
| EVENTOS SOCIAIS - ARRAIAL D'AJUDA | 718,00 |
| RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR | 200.000,00 |
| EVENTOS SOCIAIS BAZAR BENEFICENTE | 9.554,00 |
| EVENTOS SOCIAIS - CAIXINHA COMÉRCIO | 63,65 |
| **RECEITA BRUTA ASILO S V PAULO** | **203.786,02** |
| MENSALIDADE ASSISTIDOS | 121.435,60 |
| DOAÇÕES | 74.550,42 |
| RECEITA EVENTOS SOCIAIS | 7.800,00 |
| **RECEITA BRUTA SÍTIO SÃO PEDRO** | **26.364,90** |
| ARRENDAMENTO CANA | 21.564,89 |
| ARRENDAMENTO PASTAGEM | 4.800,01 |
| **CUSTOS HOSPITAL M V PEREIRA** | **(2.635.164,58)** |
| MEDICAMENTOS | (91.706,32) |
| SUPRIMENTOS MÉDICOS | (110.949,99) |
| OXIGÊNIO | (18.081,80) |
| SUPRIMENTOS RAIO-X | (362,33) |
| EXAMES TERCEIRIZADOS | (10.600,64) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (672.413,26) |
| 13º SALÁRIO | (90.143,35) |
| FÉRIAS | (98.905,75) |
| FGTS | (76.987,87) |
| AVISO PRÉVIO | (1.533,75) |
| SERVIÇOS MÉDICOS | (1.304.426,56) |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE | (94.326,13) |
| CESTA BÁSICA | (25.640,00) |
| PRÊMIOS E PARTICIPAÇÕES | (4.927,50) |
| ADICIONAL NOTURNO | (34.159,33) |
| **CUSTOS ASILO S. VICENTE PAULA** | **(176.258,08)** |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (109.775,48) |
| FÉRIAS | (14.922,78) |
| FGTS | (11.714,88) |
| HORAS EXTRAS | (27.415,43) |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE | (5.996,80) |
| ADICIONAL NOTURNO | (6.432,71) |

TABAPUA, 22 de Janeiro de 2018

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **RECEITA LÍQUIDA** | **390.332,87** |
| **LUCRO BRUTO** | **390.332,87** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(65.617,16)** |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(56.860,63)** |
| TAXAS DIVERSAS | (1.147,18) |
| TELEFONE | (263,41) |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | (58,10) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (7.614,89) |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (3.055,94) |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (29.370,00) |
| ASSINATURA SOFTWARES | (5.525,51) |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | (425,00) |
| EQUIPAMETOS PEQUENO VALOR | (996,80) |
| CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | (8.403,80) |
| **DESPESA FINANCEIRA** | **(8.756,53)** |
| JUROS DE MORA | (191,73) |
| TARIFAS BANCÁRIAS | (7.332,07) |
| MULTAS DE MORA | (287,56) |
| IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (789,17) |
| IOF - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS | (156,00) |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | **10.992,32** |
| JUROS DE APLICAÇÕES | 10.913,09 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 79,23 |
| **DESP. OPERACIONAIS HOSP. MARIA DO V PEREIRA** | **(114.078,65)** |
| ENERGIA ELÉTRICA | (24.895,27) |
| TELEFONE | (15.925,95) |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | (8.238,65) |
| MANUTENÇÃO IMOBILIZADO | (2.495,09) |
| IMPRESSOS E FORMULÁRIOS MÉDICOS | (4.655,20) |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | (4.978,81) |
| COMBUSTÍVEL | (1.665,20) |
| DESPESAS GERAIS | (9.840,08) |
| GAS GLP | (3.560,00) |
| COZINHA/ALIMENTAÇÃO | (31.949,60) |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA/SINDICAL | (5.707,48) |
| IPVA | (167,32) |
| **DESP. OPERACIONAIS ASILO S. V. PAULA** | **(35.254,75)** |
| GAS GLP | (3.000,00) |
| PISICOLOGIA | (2.073,62) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (5.054,93) |
| MANUTENÇÃO IMOBILIZADO | (1.337,00) |
| IPVA | (643,03) |
| MEDICAMENTOS | (4.550,87) |
| NUTRICIONISTA | (3.850,00) |
| FISIOTERAPIA | (3.850,00) |
| COZINHA/ALIMENTAÇÃO | (4.883,98) |
| COMBUSTÍVEIS | (560,00) |
| CABELEIREIRO | (3.600,00) |
| SEGUROS EM GERAL | (1.723,56) |
| DESPESAS GERAIS | (127,76) |
| **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **65,00** |
| MATERIAIS RECICLAGEM | 65,00 |

TABAPUA, 22 de Janeiro de 2018

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **RESULTADO OPERACIONAL** | **186.439,63** |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | **186.439,63** |
| **SUPERAVIT** | **186.439,63** |

TABAPUA, 22 de Janeiro de 2018

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| RECEITA BRUTA HOSPITAL M V PEREIRA | 2.971.604,61 |
| RECEITA BRUTA ASILO S V PAULO | 203.786,02 |
| RECEITA BRUTA SÍTIO SÃO PEDRO | 26.364,90 |
| CUSTOS HOSPITAL M V PEREIRA | (2.635.164,58) |
| CUSTOS ASILO S. VICENTE PAULA | (176.258,08) |
| RECEITA LÍQUIDA | 390.332,87 |
| LUCRO BRUTO | 390.332,87 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (65.617,16) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (56.860,63) |
| DESPESA FINANCEIRA | (8.756,53) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 10.992,32 |
| DESP. OPERACIONAIS HOSP. MARIA DO V PEREIRA | (114.078,65) |
| DESP. OPERACIONAIS ASILO S. V. PAULA | (35.254,75) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 65,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 186.439,63 |

TABAPUA, 22 de Janeiro de 2018

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | **186.439,63** |
| **SUPERAVIT** | **186.439,63** |

TABAPUA, 22 de Janeiro de 2018

SANDRA CRISTINA SIMOES SILVA
PRESIDENTE
CPF: 034.756.068-79

RAFAEL LOPES PEROSINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP270894/O-5
CPF: 347.567.948-58

**EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE TABAPUÃ**

CNPJ : 71.981.476/0001-07

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017 – CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

| I – ORIGENS | |
|---|---|
| SALDOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES 31/12/2016 | 342.811,77 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO - SUPERAVIT | 186.439,63 |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS À APLICAR | 68.001,55 |
| **TOTAL DAS ORIGENS** | **597.252,95** |
| | |
| II – APLICAÇÕES | |
| SALDOS BANCOS E APLICAÇÕES 31/12/2017 | 349.256,52 |
| DIMINUIÇÃO FORNECEDORES À PAGAR | 74.427,36 |
| DIMINUIÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 8.460,19 |
| DIMINUIÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 12.052,47 |
| DIMINUIÇÃO OUTRAS CONTAS À PAGAR | 2.478,16 |
| AUMENTO DE CONTAS À RECEBER | 19.266,23 |
| AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS | 131.312,02 |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES** | **597.252,95** |

Tabapuã – SP, 31 de dezembro de 2017

Sandra Cristina Simões Silva
CPF 034.756.068-79
Presidente

Rafael Lopes Perosini
CPF 347.567.948-58
CRC 1SP270894-O/5
Contador

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CFC
CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Certidão nº: 2018/008556
Nome: RAFAEL LOPES PEROSINI
Registro: SP-270894/O-5 Categoria: CONTADOR CPF/CNPJ: 347.567.948-58
Validade: 29/04/2018
Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 6589.3528.0987.5886