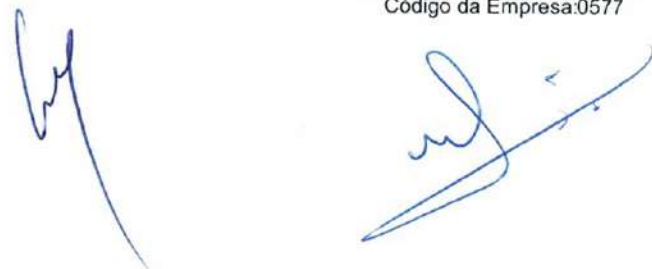

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2016 *

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

ENDEREÇO : RUA DOS CRAVOS, 230
CEP/BAI./CID. : 07990-050 / VILA ESPANHOLA / Francisco Morato - SP
TELEFONE : (11)4488-2674
I.MUN.CCM : 25-0400-016
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 51.455.806/0001-05
REGIME : RECIBO
ATIVIDADE : Atendimento Hospitalar -Pronto Socorro
C.N.A.E : 8610-1/02
CARTÓRIO : reg :
de : 15/02/1985 Livro : Folha :

Código da Empresa:0577



DEMONSTRAÇÃO DA CONTA MERCADORIAS

Dezembro/2016 Folha:0001

R ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

Período: JANEIRO a DEZEMBRO DEMONSTRAÇÃO DA CONTA MERCADORIAS

11.005-6 MERCADORIAS P/VENDA - TRIB. ICMS.....

DÉBITOS:

Estoque Inicial.....:

Compras a vista.....:

Compras a prazo.....:

Transferências de:

Estornos impostos a recuperar s/devoluções.....:

Outros Débitos:

338.005-0 BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIAS... 2.582,94

TOTAL DOS DÉBITOS.....: 2.582,94**CRÉDITOS:**

Transferência para impostos a recuperar.....:

Devoluções de compras a vista.....:

Devoluções de compras a prazo.....:

Transferências para:

422.010-2 MATERIAL HOSPITALAR 78,00

Outros Créditos:

456.010-8 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR... 399,90

456.237-2 GENEROS ALIMENTICIOS 2.105,04

Estoque Final.....:

CUSTO APURADO NO PERÍODO.....: 0,00

TOTAL DOS CRÉDITOS.....: 2.582,94

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2016 Folha: 0002

R ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
302.004-5 RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
302.016-9 OUTRAS RECEITAS...		16.071,93		
soma do grupo.....			16.071,93	
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.017-8 RECEITA ALUGUEL IMOVEL...		3.600,00		
311.028-1 INCENTIVO I.A.C...		1.440.475,80		
311.029-0 DOAÇÕES - PROMOÇÃO SOCIAL...		22.315,59		
311.031-1 0032 CONVENIO ACS MUNICIPAL...		1.361.830,08		
311.031-1 0034 CONVENIO ACS MUNICIPAL...		42.203,29		
311.032-0 CONVENIO ACS FEDERAL...		1.991.191,62		
311.032-0 0001 CONVENIO ACS FEDERAL...		166.397,40		
311.033-8 INCENTIVO INTEGRASUS...		86.102,04		
311.043-5 0029 RECEITA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AIH...		880.000,00		
311.043-5 0036 RECEITA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AIH...		80.000,00		
311.044-3 0029 REC. CONTRAPARTIDA MUN. AMBULATORIAL...		2.420.000,00		
311.044-3 0036 REC. CONTRAPARTIDA MUN. AMBULATORIAL...		220.000,00		
311.045-1 RECEITA FATURAMENTO AIH - FEDERAL...		960.000,00		
311.046-0 REC. FAT. AMBULATORIAL - FEDERAL...		2.640.000,00		
311.049-4 RECEITA DE SUBVENÇÕES/ISENÇÕES OBTIDAS...		1.193.018,45		
311.052-4 REMISSÃO DE DÉBITOS - PROSUS...		1.069.489,80		
311.056-7 RECEITA DOAÇÃO/REPASSE FÓRUM...		210.408,24		
311.057-5 CONVÊNIO 27/2016 SECRET. ESTADO...		1.350.000,00		
311.057-5 0027 CONVÊNIO 27/2016 SECRET. ESTADO...		1.350.000,00		
311.058-3 RECEITA ATENDIMENTO PARTICULAR...		48.710,00		
311.059-1 RECEITA PROCESSOS TRABALHISTAS E CÍVEIS...		17.040,00		
311.061-3 RECEITA TAXA SOLIDARIEDADE SEFAZ SP...		7.307,34		
soma do grupo.....			17.560.089,65	
total dos grupos.....			17.576.161,58	100,00 %
410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
422.004-8 MATERIAL APLICADO				
422.009-9 MEDICAMENTOS...		-70.660,60		
422.009-9 0027 MEDICAMENTOS...		-487.136,33		
422.010-2 MATERIAL HOSPITALAR...		-38.405,01		
422.010-2 0027 MATERIAL HOSPITALAR...		-386.181,77		
soma do grupo.....			-982.383,71	
423.004-3 ENCARGOS DE DEPRECIÇÕES AMORT/EXAUSTÃO				
423.005-1 ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....		-1.542,69		
soma do grupo.....			-1.542,69	
424.004-9 DEMAIS CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS				
424.039-1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS / GRATUIDADES...		-120,00		
soma do grupo.....			-120,00	
total dos grupos.....			-984.046,40	-5,60 %
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			16.592.115,18	94,40 %
450.002-4 DESPESAS				
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS.....		-260.442,19		
450.006-7 0001 SALARIOS E ORDENADOS.....		-1.175.511,99		
450.006-7 0029 SALARIOS E ORDENADOS.....		-3.024.025,22		
450.006-7 0032 SALARIOS E ORDENADOS.....		-1.230.755,93		
450.006-7 0034 SALARIOS E ORDENADOS.....		-12.837,85		
450.006-7 0036 SALARIOS E ORDENADOS.....		-261.479,60		
450.007-5 FERIAS.....		-326.583,19		
450.007-5 0001 FERIAS.....		-205.206,87		
transporte.....		-6.496.842,84		
			16.592.115,18	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2016 Folha: 0003

R ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-6.496.842,84	
450.007-5 0032	FERIAS.....	-3.561,87	16.592.115,18
450.010-5	13o. SALARIO.....	-364.319,22	
450.010-5 0001	13o. SALARIO.....	-159.283,11	
450.011-3	VALE TRANSPORTE.....	-8.412,22	
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-457.130,81	
450.013-0 0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-3.779,24	
450.013-0 0032	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-68.649,21	
450.018-0	FGTS.....	-131.636,48	
450.018-0 0001	FGTS.....	-180.064,63	
450.018-0 0029	FGTS.....	-230.213,09	
450.018-0 0032	FGTS.....	-55.328,10	
450.018-0 0036	FGTS.....	-36.064,72	
450.019-9	CESTA BASICA/AJUDA ALIMENT.....	-153.633,35	
450.019-9 0001	CESTA BASICA/AJUDA ALIMENT.....	-112.398,12	
450.019-9 0034	CESTA BASICA/AJUDA ALIMENT/ REFEIÇÕES...	-9.130,65	
450.035-0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA...	-1.509,37	
450.047-4	INSS PATRONAL...	-709.197,29	
450.047-4 0001	INSS PATRONAL...	-483.821,16	
	soma do grupo.....		-9.664.975,48
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-1.843,97	
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-10.942,75	
455.009-9	JUROS S/ EMPRESTIMOS...	-225.902,36	
455.025-0	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA...	-18.313,85	
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-34.522,25	
455.999-1	JUROS DE MORA...	-39.939,90	
	soma do grupo.....		-331.465,08
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-88.008,13	
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR...	-25.120,87	
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-391,00	
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-16.811,54	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.	-33.991,89	
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQL	-4.087,80	
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	-367,03	
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-204.063,99	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-33.691,12	
456.025-6 0027	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-27.873,90	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-7.455,51	
456.028-0 0027	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-16.434,72	
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-69,64	
456.034-5	TELEFONE E COMUNIC.....	-21.289,37	
456.034-5 0029	TELEFONE E COMUNIC.....	-719,65	
456.041-8	GASTOS GERAIS.....	-3.599,12	
456.045-0	FRETES E CARRETOS.....	-177,00	
456.046-9	SOFTWARE MANUTENCAO - PROGRAMAS.....	-1.100,00	
456.047-7	DESPESAS C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	-5.539,50	
456.047-7 0027	DESPESAS C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	-28.052,19	
456.050-7	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.....	-5.017,12	
456.053-1	SERVICOS GRAFICOS.....	-440,00	
456.054-0	CONDUCAO/PEDAGIO.....	-1.027,80	
456.056-6	DESPESAS COM VIGILÂNCIA - SEGURANÇA.....	-24.130,83	
456.061-2	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET.....	-80,00	
456.067-1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO...	-10,00	
456.076-0	DESPESAS C/ CARTORIO...	-5.324,46	
456.097-3	LAVANDERIA E COSTURARIA...	-129.336,03	
456.109-0	FEIRA, CONGRESSO E EXPOSIÇÃO NACIONAL...	-570,00	
456.123-6	MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS E POÇO...	-9.233,61	
456.135-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTIC.	-905,90	
456.149-0	TAXAS DIVERSAS...	-1.851,38	
456.153-8	EPIS...	-79,99	
	transporte.....	-696.851,09	-9.996.440,56
			16.592.115,18

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2016 Folha: 0004

R ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-696.851,09	-9.996.440,56	16.592.115,18	
456.183-0	MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS E POÇO - DF...	-2.788,00			
456.237-2	GENEROS ALIMENTICIOS...	-47.168,46			
456.237-2 0027	GENEROS ALIMENTICIOS...	-91.548,38			
456.262-3	DESPESA COM PROCESSO TRABALHISTA...	-3.816,00			
456.285-2	SEGURO PRESTAMISTA...	-354,64			
	soma do grupo.....		-842.526,57		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-46.370,64			
457.007-3 0001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-25.947,01			
457.007-3 0029	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.156,36			
457.007-3 0032	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-3.534,97			
457.010-3	IPVA.....	-186,82			
	soma do grupo.....		-78.195,80		
	total dos grupos.....				
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS.....			-10.917.162,93	-62,11 %
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.018-5	VALE TRANSPORTE...	-32.315,30			
460.018-5 0029	VALE TRANSPORTE...	-3.458,16			
460.019-3 0029	CONVENIO SAUDE/FARM...	-28.887,63			
460.019-3 0034	CONVENIO SAUDE/FARM...	-20.234,79			
	soma do grupo.....		-84.895,88		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	-29.837,68			
461.005-9 0029	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	-1.416,80			
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC/	-695.980,77			
461.006-7 0027	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-24.840,03			
461.006-7 0029	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-3.388,06			
461.006-7 0036	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	-2.455,68			
461.009-1	HONORÁRIOS MÉDICOS - PJ...	-1.359.124,70			
461.009-1 0027	HONORÁRIOS MÉDICOS - PJ...	-1.271.966,73			
461.010-5	HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA FÍSICA...	-1.414.914,64			
461.010-5 0027	HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA FÍSICA...	-363.305,07			
	soma do grupo.....		-5.167.230,16		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-12.681,49			
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-3.492,20			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-91.029,90			
462.020-8 0029	ENERGIA ELETRICA.....	-5.735,03			
462.035-6	DESPESAS COM PROVEDOR INTERNET.....	-59,90			
462.039-9	HONORARIOS CONTÁBEIS...	-36.240,00			
462.048-8	BENS DE NAT PERMANENTE COM PEQUENO VAL	-2.872,53			
462.050-0	SOFTWARE MANUTENÇÃO - PROGRAMAS...	-998,82			
462.051-8	DESPESAS C/ CARTÓRIO...	-78,78			
	soma do grupo.....		-153.168,65		
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
464.008-0	IOF...	-1.999,05			
	soma do grupo.....		-1.999,05		
466.504-0	DESPESAS COM OCUPAÇÃO				
466.505-8	PENSÃO VITALÍCIA...	-15.253,29			
	soma do grupo.....		-15.253,29		
	total dos grupos.....			-5.422.567,03	-30,85 %
468.003-0	DESPESAS COMERCIAIS				
468.604-7	DESPESAS COMERCIAIS DIVERSAS				
468.606-3	FRETES E CARRETOS...	-6.410,44			
468.606-3 0027	FRETES E CARRETOS...	-3.192,81			
	soma do grupo.....		-9.603,25		
	total dos grupos.....			-9.603,25	-0,05 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL			242.781,97	1,38 %
60.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
	transporte.....			242.781,97	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2016 Folha: 0005

R ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

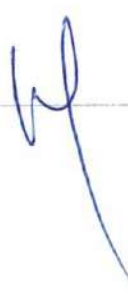
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		242.781,97	
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.011-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES...	27.783,41		
	soma do grupo.....		27.783,41	
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	31.863,71		
	soma do grupo.....		31.863,71	
	total dos grupos.....		59.647,12	0,34 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS			
338.005-0	BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIAS..	2.582,94		
	soma do grupo.....		2.582,94	
	total dos grupos.....		2.582,94	0,01 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....		305.012,03	1,74 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....			
365.005-7	DOACOES DIVERSAS.....	16.313,88		
	soma do grupo.....		16.313,88	
	total dos grupos.....		16.313,88	0,09 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		321.325,91	1,83 %




BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 Folha:0006

AR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F. Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
100.005-5	CAIXA.....	206,84	
100.011-0	CAIXA - ATENDIMENTO PARTICULAR...	5.066,29	
	soma do grupo.....		5.273,13
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	509,33	
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	23.180,85	
101.022-0	BANCO SANTANDER...	606,29	
101.120-0	BANCO SANTANDER C/C 13-001351-6...	12.786,39	
101.123-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 003 2182-3...	0,61	
	soma do grupo.....		37.083,47
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
103.020-5	APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL...	112.000,00	
103.043-4	BOLETOS NÃO COMPENSADOS...	2.745,24	
103.048-5	APLICAÇÃO CEF - AG. 2951 C. 003 1.692-7...	57.092,64	
103.053-1	APLICAÇÃO SANTANDER - AG.: 0259 C. 685-7...	69.760,02	
103.054-0	APLICAÇÃO SANTANDER - AG.: 0259 C. 676-1...	82,25	
103.056-6	APLICAÇÃO CEF - AG. 2951 C. 003.0214-4...	322.737,50	
103.057-4	APLICAÇÃO BB - AG. 6727 C. 1121-5...	7.342,67	
	soma do grupo.....		571.760,32
	TOTAL DO DISPONÍVEL		614.116,92
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...		
107.007-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORAT	3.480,75	
	soma do grupo.....		3.480,75
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER		
144.011-0	CONTAS A RECEBER...	3.550,00	
	soma do grupo.....		3.550,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS	897,76	
	soma do grupo.....		897,76
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		
151.006-1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	35.650,91	
	soma do grupo.....		35.650,91
152.004-0	EMPRÉSTIMOS		
152.018-0	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A FUNCIONÁRIOS...	2.469,35	
	soma do grupo.....		2.469,35
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	118,94	
153.015-1	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR...	10,00	
	soma do grupo.....		128,94
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO		
156.008-5	ESTOQUE MEDICAMENTOS...	43.606,93	
156.009-3	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR...	23.597,46	
156.010-7	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE...	5.689,82	
	soma do grupo.....		72.894,21
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
159.008-1	PAGAMENTO INDEVIDO...	1.652,51	
	soma do grupo.....		1.652,51
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		120.724,43
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR		
164.014-3	SEGURO PRESTAMISTA A APROPRIAR...	14.540,36	
	soma do grupo.....		14.540,36
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		14.540,36
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		749.381,71
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 Folha:0007

AR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

A T I V O

165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
166.504-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO		
166.507-3	APLICAÇÃO CDB/RDB - CEF - LP...	115.368,29	
	soma do grupo.....		115.368,29
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....		115.368,29
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
180.017-5	TERRENOS...	1.785.456,00	
	soma do grupo.....		1.785.456,00
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)		
180.905-9	EDIFICAÇÕES...	3.421.033,53	
	soma do grupo.....		3.421.033,53
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)		
181.405-2	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-982.385,08	
	soma do grupo.....		-982.385,08
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS...	252.232,74	
181.506-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	47.788,00	
	soma do grupo.....		300.020,74
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		
182.305-1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS...	62.857,90	
182.306-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	3.200,00	
	soma do grupo.....		66.057,90
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		
182.505-4	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉC	-154.781,05	
182.506-2	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-36.461,63	
	soma do grupo.....		-191.242,68
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)		
183.305-7	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉC	-1.542,89	
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-26,67	
	soma do grupo.....		-1.569,36
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	204.892,11	
183.506-8	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	48.668,40	
	soma do grupo.....		253.560,51
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	87.986,24	
185.106-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	30.690,35	
185.107-1	UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	11.468,00	
	soma do grupo.....		130.144,59
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-61.074,07	
185.506-9	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICOS.	-47.408,38	
	soma do grupo.....		-108.482,45
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL...	-6.764,43	
187.106-4	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICOS.	-3.492,20	
187.107-2	(-) DPR.ACUM:UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	-1.487,37	
	soma do grupo.....		-11.744,00
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		4.660.849,70
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		4.776.217,99
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....		5.525.599,70

199.002-0 CONTAS DE COMPENSAÇÕES
199.003-9 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 Folha:0008

AR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

ATIVO

199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.009-8	BENS RECEBIDOS EM COMODATO.....	2.406,00		
	soma do grupo.....		2.406,00	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			2.406,00
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			2.406,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 Folha:0009

AR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.040-7	PINHEIRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA...	23.236,44		
200.043-1	WHITE MARTINS GASES INDS. S/A.....	5.882,38		
200.046-6	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO...	3.073,92		
200.072-5	MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA...	194,52		
200.089-0	EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOM LT.....	15,75		
200.131-4	ELEKTRO ELETR. E SERV. S.A.....	7.693,25		
200.136-5	EXACON ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL...	3.130,00		
200.162-4	FRANCISCO MORATO MATERIAIS DE CONSTRUÇ	9.252,77		
200.198-5	STERILENO - ALVES LIMA COM. E ESTERILIZA...	144,00		
200.339-2	SINDICATO DOS EMP.EM ESTAB. DE SERV. SAU..	71.818,50		
200.352-0	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA...	1.325,40		
200.370-8	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA...	13.315,60		
200.386-4	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA...	13.787,87		
200.392-9	PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES...	1.500,00		
200.393-7	APAMEDIC COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	55,00		
200.434-8	PRO MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	10.396,75		
200.457-7	SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS MED E HC	35.751,65		
200.517-4	DOMINIO SISTEMAS LTDA...	347,47		
200.529-8	RODRIGO MARTINS RODRIGUES ME...	1.180,00		
200.537-9	SIMONE FELICIANO SOARES - ME...	11.470,26		
200.539-5	GRAFICA MARGÊ LIMITADA - ME...	5.100,00		
200.540-9	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA...	8.438,19		
200.549-2	SIM FARMA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA M	2.711,50		
200.554-9	NC COM.E SANEAMENTO LTDA-ME...	1.300,00		
200.618-9	CASA DE CARNES BONNEVILLE LTDA...	3.671,19		
200.633-2	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME...	5.800,42		
200.634-0	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA...	5.351,62		
200.639-1	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME...	1.275,00		
200.646-4	CIRURGICA STAR LTDA - EPP...	149,70		
200.675-8	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A...	11.167,70		
200.684-7	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	664,02		
200.694-4	I. CRISTINE S. DOS SANTOS EIRELI - ME...	3.670,00		
200.719-3	TROPICAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - M.	5.074,27		
200.749-5	PRISCILA FERNANDA RODRIGUES DE ARAUJO...	60.489,72		
200.751-7	TOCANTINS SERVICOS MEDICOS LTDA...	0,03		
200.758-4	MARLENE AZEVEDO DE OLIVEIRA...	12.500,00		
200.764-9	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A....	6,34		
200.775-4	GDH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA	1.800,00		
200.781-9	R3 SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP...	1.498,70		
200.796-7	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA...	8.498,65		
200.797-5	SKINA INFORMATICA COMERCIAL IMPORTACAO I	3.200,00		
200.798-3	FELIPE HENRIQUE DE MACEDO CATANOZE...	2.625,00		
200.799-1	MONICA APARECIDA XAVIER DA SILVA DELFINO.	5.250,00		
200.800-9	MARLENE DE JESUS BARROS...	34.800,00		
200.801-7	ENGECLIN - SERVICOS E MANUTENCAO DE EQU	3.910,00		
200.809-2	ESTEFANO DECAROLIS...	194.400,00		
	soma do grupo.....		596.923,58	
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.025-7	FORNECEDORES ANTERIORES A 2010...	400.859,95		
	soma do grupo.....		400.859,95	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			997.783,53
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.128-2	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER...	5.581,78		
240.131-2	EMPRÉST CEF-CONT. 21.2951.610.0000002-72...	681.825,72		
	soma do grupo.....		687.407,50	
	transporte.....		687.407,50	997.783,53

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 Folha:0010

AR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F. Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

P A S S I V O

	transporte.....	687.407,50	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....		997.783,53
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		687.407,50
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	399.993,86	
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	48.026,12	
244.008-3	PENSAO ALIMENT. A PAGAR.....	508,43	
	soma do grupo.....		448.528,41
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	730.960,72	
	soma do grupo.....		730.960,72
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	70.373,11	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	67.456,79	
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER.....	3.135,56	
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER...	10.581,68	
249.013-7	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER..	2.910,92	
	soma do grupo.....		154.458,06
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		1.333.947,19
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	76.747,31	
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER.	29.254,81	
251.008-1	PIS S/ FOLHA A RECOLHER.....	15.381,34	
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	1.136,19	
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	540,00	
	soma do grupo.....		123.059,65
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.013-3	RET CS/COFINS/PIS A REC...	31.592,95	
	soma do grupo.....		31.592,95
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		154.652,60
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		
255.004-0	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS		
255.012-1	AGUA E ESGOTO A PAGAR...	3.965,80	
	soma do grupo.....		3.965,80
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR		
256.023-2	SERV.PREST.P/PESSOA JURIDICA A PAGAR	453.504,17	
256.033-0	PARCELAMENTO ISS RETIDO - PREFEITURA...	1.996,59	
256.050-0	PARCELAMENTO FGTS...	362.851,80	
256.058-5	DIVIDA ATIVA PROCURADORIA DO ESTADO CP..	76.483,20	
256.059-3	PARCELAMENTO AUTUAÇÃO...	16.183,56	
256.153-0	SABESP - CP...	24.620,40	
	soma do grupo.....		935.639,72
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....		939.605,52
258.003-9	(-) CONTAS RETIFICADORAS		
258.004-7	(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE		
258.006-3	(-)JUROS A TRANSCORRER...	-507.292,70	
	soma do grupo.....		-507.292,70
	TOTAL DE CONTAS RETIFICADORAS.....		-507.292,70
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		3.606.103,64
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
260.003-0	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		
260.004-8	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
260.007-2	SABESP...	28.723,80	
260.008-0	SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB...	500,00	
	soma do grupo.....		29.223,80
	TOTAL DE FORNECEDORES A LONGO PRAZO.....		29.223,80
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
261.004-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
	transporte.....		29.223,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 Folha:0011

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

PASSIVO

261.028-0	transporte.....			29.223,80
	EMPRÉST CEF-CONT. 21.2951.610.0000002-72...	4.090.954,51		
	soma do grupo.....		4.090.954,51	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			4.090.954,51
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
266.013-0	PROCESSOS TRABALHISTAS E CÍVEIS...	470.900,00		
266.029-6	PARCELAMENTO FGTS - LONGO PRAZO...	1.087.546,02		
266.034-2	DIVIDA A TIVA PROCURADORIA DO ESTADO LP...	70.109,60		
266.040-7	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM. E REP. LTDA...	2.000,00		
266.044-0	PARCELAMENTO AUTUAÇÃO - LONGO PRAZO...	41.807,53		
266.050-4	MORATORIA PROSUS...	10.882.486,33		
266.079-2	OUTRAS CONTAS A PAGAR...	798.277,34		
	soma do grupo.....		13.353.126,82	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			13.353.126,82
266.603-0	COMPROMISSOS POR CONTA DE TERCEIROS.....			
266.904-8	(-)REDUÇÃO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO -TERC.			
266.906-4	(-) JUROS A TRANSCORRER - LP...	-1.785.540,53		
	soma do grupo.....		-1.785.540,53	
	TOTAL DE COMPROMISSOS POR CONTA DE TERCEIROS.....			-1.785.540,53
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			15.687.764,60
	TOTAL DO PASSIVO.....			19.293.868,24
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
280.003-9	CAPITAL SOCIAL			
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS			
280.017-9	CAPITAL E RESERVAS...	217.326,14		
	soma do grupo.....		217.326,14	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			217.326,14
284.003-0	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
284.004-9	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
284.007-3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL...	2.252.686,35		
	soma do grupo.....		2.252.686,35	
284.504-0	(-)AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
284.506-7	(-) AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES...	-1.012.051,72		
	soma do grupo.....		-1.012.051,72	
	TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....			1.240.634,63
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.006-7	SUPERAVIT ACUMULADO.....	321.325,91		
	soma do grupo.....		321.325,91	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			321.325,91
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.222-1	(-) DÉFICITS ACUMULADOS...	-15.547.555,22		
	soma do grupo.....		-15.547.555,22	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-15.547.555,22
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			-13.768.268,54
	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			5.525.599,70
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 Folha:0012

AR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

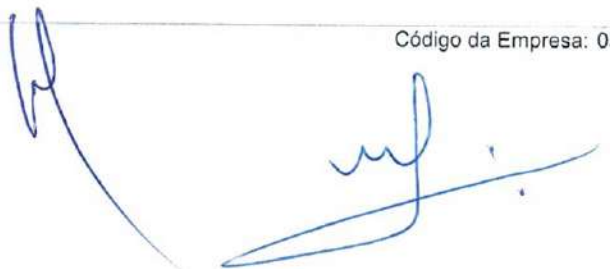
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

PASSIVO

299.009-1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER.	2.406,00	
	soma do grupo.....		2.406,00
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....		2.406,00
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....		2.406,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 Folha:0013

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 51.455.806/0001-05

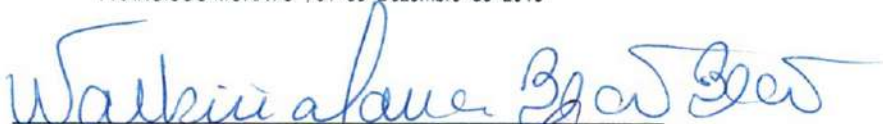
** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	73.147,57
Superávit Líquido do Exercício.....	+	321.325,91
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	15.620.702,79
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-15.226.229,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-15.226.229,31

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****5.525.599,70 (Cinco Milhões, Quinhentos e Vinte e Cinco Mil, Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Setenta Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

FRANCISCO MORATO , 31 de Dezembro de 2016



Nome: WALKIRIA GALERA BLANCO BLANCO
Qualificação: Presidente
CPF: 009.413.238-03 RG: 2.970.555 SSP/SP



Geraldo Rosa
Contador - CRC: 1SP180404/O-7

Geraldo Rosa
- Contador -
CRC 1SP180404-O-7

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2016 Folha:0014

R ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

NOTA 20 - Na conta "424.039-1 - Benefícios Concedidos / Gratuidades" estão representados os valores suportados pela organização para manutenção da gratuidade aos pacientes com o seguinte contexto:

R\$ 120,00 - 1 paciente usufruiu de gratuidade 100%