
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2017** *

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 : 8640-2/02
CARTÓRIO : reg :
de : 15/02/1985 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Código da Empresa:0577



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0001

AR 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...	21.730,22	
	soma do grupo.....		21.730,22
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.017-6	RECEITA ALUGUEL IMOVEL...	3.600,00	
311.028-1	INCENTIVO I.A.C...	1.440.475,80	
311.029-0	DOAÇÕES - PROMOÇÃO SOCIAL...	17.934,25	
311.031-1 0032	CONVENIO ACS MUNICIPAL...	138.735,62	
311.032-0	CONVENIO ACS FEDERAL...	127.764,00	
311.033-8	INCENTIVO INTEGRASUS...	86.102,04	
311.043-5	RECEITA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AIH...	640.000,00	
311.043-5 0029	RECEITA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL AIH...	320.000,00	
311.044-3	REC. CONTRAPARTIDA MUN. AMBULATORIAL...	1.960.000,00	
311.044-3 0029	REC. CONTRAPARTIDA MUN. AMBULATORIAL	905.000,00	
311.045-1	RECEITA FATURAMENTO AIH - FEDERAL...	960.000,00	
311.046-0	REC. FAT. AMBULATORIAL - FEDERAL...	2.865.000,00	
311.049-4	RECEITA DE SUBVENÇÕES/ISENÇÕES OBTIDA	893.211,58	
311.052-4	REMISSÃO DE DÉBITOS - PROSUS...	1.188.594,85	
311.056-7	RECEITA DOAÇÃO/REPASSE FÓRUM...	143.953,96	
311.058-3	RECEITA ATENDIMENTO PARTICULAR...	415.157,99	
311.061-3	CONVÊNIO 797/2016 - SECRETARIA DO ESTAD	2.821.500,00	
311.063-0	(-)RECEITA DOAÇÃO/REPASSE NÃO APLICADC	-3.725,78	
311.064-8	CONTRIBUIÇÃO DE SOLIDARIEDADE SANTA C/	26.710,12	
311.066-4	PROC. CIRÚRGICO ELETIVO...	69.443,15	
	soma do grupo.....		15.019.457,58
	total dos grupos.....		15.041.187,80 100,00 %
320.003-5 (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS			
322.004-4 (-)CANCELAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
322.005-2	(-)CANCELAMENTO SERVICOS PRESTADOS.....	-99,00	
	soma do grupo.....		-99,00
	total dos grupos.....		-99,00 0,00 %
	RECEITA LÍQUIDA		15.041.088,80 100,00 %
410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
412.003-5 CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....			
414.004-4 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS			
414.013-3	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-4.203,96	
	soma do grupo.....		-4.203,96
	total dos grupos.....		-4.203,96 -0,03 %
420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
422.004-8 MATERIAL APLICADO			
422.009-9	MEDICAMENTOS...	-47.518,72	
422.009-9 0027	MEDICAMENTOS...	-92.320,24	
422.009-9 0797	MEDICAMENTOS...	-638.467,85	
422.010-2	MATERIAL HOSPITALAR...	-19.489,02	
422.010-2 0027	MATERIAL HOSPITALAR...	-40.647,61	
422.010-2 0797	MATERIAL HOSPITALAR...	-409.864,48	
	soma do grupo.....		-1.248.307,92
423.004-3	ENCARGOS DE DEPRECIACÕES AMORT/EXAUSTÃO		
423.005-1	ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	-10.978,11	
	soma do grupo.....		-10.978,11
	total dos grupos.....		-1.259.286,03 -8,37 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....		13.777.598,81 91,60 %
450.002-4 DESPESAS			
	transporte.....		13.777.598,81



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0002

AR 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.....		13.777.598,81
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-2.752.535,98	
450.006-7 0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	-3.298,94	
450.006-7 0029	SALARIOS E ORDENADOS.....	-844.704,92	
450.006-7 0032	SALARIOS E ORDENADOS.....	-138.735,62	
450.007-5	FERIAS.....	-164.827,46	
450.007-5 0029	FERIAS.....	-125.803,86	
450.010-5	13o. SALARIO.....	-336.151,11	
450.011-3	VALE TRANSPORTE.....	-49.498,41	
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-41.019,36	
450.013-0 0029	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-21.671,92	
450.018-0	FGTS.....	-338.349,29	
450.018-0 0001	FGTS.....	-50.699,17	
450.018-0 0029	FGTS.....	-89.506,13	
450.019-9	CESTA BASICA/AJUDA ALIMENT.....	-166.328,01	
450.019-9 0001	CESTA BASICA/AJUDA ALIMENT.....	-9.942,03	
450.031-8	CURSOS E TREINAMENTOS..	-600,00	
450.035-0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA..	-1.753,94	
450.036-9	UNIFORMES...	-2.425,00	
450.047-4	INSS PATRONAL.....	-893.211,58	
	soma do grupo.....		-6.131.062,73
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS		
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-362,04	
455.006-4	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-696,15	
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-22.925,38	
455.009-9	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.	-551.839,86	
455.025-0	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA...	-152,14	
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-17.520,17	
455.999-1	JUROS DE MORA...	-10.303,03	
	soma do grupo.....		-803.798,77
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-67.850,53	
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-297,50	
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE....	-18.108,24	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-78.598,32	
456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFIC	-503,07	
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-193.135,31	
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-40.846,53	
456.025-6 0027	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-6.173,00	
456.025-6 0797	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-34.860,33	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-49.046,15	
456.028-0 0001	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-682,27	
456.028-0 0027	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-4.609,73	
456.028-0 0797	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-16.491,61	
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-48,10	
456.034-5	TELEFONE E COMUNIC.....	-19.544,46	
456.035-3	UNIFORMES.....	-6.373,30	
456.041-8	GASTOS GERAIS.....	-5.346,84	
456.045-0	FRETES E CARRETOS.....	-330,00	
456.047-7	DESPESAS C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	-2.964,46	
456.047-7 0027	DESPESAS C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	-5.963,23	
456.047-7 0797	DESPESAS C/ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	-31.351,25	
456.050-7	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS.....	-7.769,09	
456.054-0	CONDUCAO/PEDAGIO.....	-2.691,30	
456.056-6	DESPESAS COM VIGILÂNCIA - SEGURANÇA.....	-205.518,98	
456.067-1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO...	-32,00	
456.076-0	DESPESAS C/ CARTORIO...	-1.379,43	
456.095-7	MEDICAMENTOS...	-134,80	
456.097-3	LAVANDERIA E COSTURARIA...	-135.606,83	
456.146-5	TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS FG	-1.322,06	
	transporte.....	-937.578,72	
		-6.734.861,50	13.777.598,81



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0003

AR 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.....	-937.578,72	-6.734.861,50	13.777.598,81	
456.237-2	GENEROS ALIMENTICIOS...	-51.052,48			
456.237-2 0027	GENEROS ALIMENTICIOS...	-16.388,41			
456.237-2 0797	GENEROS ALIMENTICIOS...	-120.819,22			
456.285-2	SEGURO PRESTAMISTA...	-2.127,84			
	soma do grupo.....		-1.127.966,67		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-7.093,50			
457.007-3 0001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-725,24			
457.008-1	IOF.....	-3,06			
457.023-5	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-216,12			
	soma do grupo.....		-8.037,92		
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....				
458.011-7	GASTOS GERAIS...	-608,70			
	soma do grupo.....		-608,70		
	total dos grupos.....			-7.871.474,79	-52,33 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA	-82.592,00			
461.005-9 0034	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISIC	-81.600,00			
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-1.144.435,59			
461.006-7 0029	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIC	-1.500,40			
461.006-7 0034	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIC	-85.050,00			
461.006-7 0797	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIC	-1.500,00			
461.009-1	HONORÁRIOS MÉDICOS - PJ...	-2.055.638,55			
461.009-1 0027	HONORÁRIOS MÉDICOS - PJ...	-205.480,00			
461.009-1 0034	HONORÁRIOS MÉDICOS - PJ...	-221.350,00			
461.009-1 0797	HONORÁRIOS MÉDICOS - PJ...	-707.525,81			
461.010-5	HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA FÍSICA...	-784.179,25			
461.010-5 0034	HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA FÍSICA...	-4.800,00			
461.010-5 0797	HONORÁRIOS MÉDICOS - PESSOA FÍSICA...	-859.766,83			
	soma do grupo.....		-6.235.418,43		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-54.402,63			
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-8.168,60			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-102.916,08			
462.034-8	TARIFA ADMINISTRATIVA...	-211,81			
462.039-9	HONORARIOS CONTÁBEIS...	-37.560,00			
	soma do grupo.....		-203.259,12		
466.504-0	DESPESAS COM OCUPAÇÃO				
466.505-8	PENSÃO VITALÍCIA...	-16.241,29			
	soma do grupo.....		-16.241,29		
	total dos grupos.....			-6.454.918,84	-42,91 %
468.003-0	DESPESAS COMERCIAIS				
468.504-0	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
468.505-9	PUBLICIDADE E PROPAGANDA...	-1.708,10			
	soma do grupo.....		-1.708,10		
468.604-7	DESPESAS COMERCIAIS DIVERSAS				
468.606-3	FRETES E CARRETOS...	-18.421,98			
	soma do grupo.....		-18.421,98		
	total dos grupos.....			-20.130,08	-0,13 %
	DÉFICIT.....			-568.924,90	-3,78 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES...	23.350,45			
	soma do grupo.....		23.350,45		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	66,68			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	9.167,57			
	transporte.....	9.234,25	23.350,45	-568.924,90	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha: 0004

AR 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.....	9.234,25	23.350,45	-568.924,90	
soma do grupo.....		9.234,25		
total dos grupos.....			32.584,70	0,22 %
DÉFICIT.....			-536.340,20	-3,57 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
360.007-6	NOTA FISCAL PAULISTA...	17.539,01		
	soma do grupo.....		17.539,01	
365.004-9	OUTRAS SUBVENÇÕES.....			
365.005-7	DOACOES DIVERSAS.....	38.053,88		
	soma do grupo.....		38.053,88	
	total dos grupos.....		55.592,89	0,37 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS			
470.004-0	PERDAS			
470.011-2	PERDAS FINANCEIRAS...	-100,00		
	soma do grupo.....		-100,00	
	total dos grupos.....		-100,00	0,00 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....		-480.847,31	-3,20 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0005

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		
100.011-0	CAIXA - ATENDIMENTO PARTICULAR...	3.706,68	
	soma do grupo.....		3.706,68
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	470,00	
101.016-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	43,04	
101.022-0	BANCO SANTANDER...	611,37	
101.064-6	BANCO SANTANDER C/C 13-000676-1...	9,68	
101.137-5	BANCO BRADESCO C/C 49 552-2...	1,00	
101.139-1	BANCO BRADESCO C/C 25944-6...	59.032,63	
	soma do grupo.....		60.167,72
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES		
103.020-5	APLICAÇÃO CDB - BANCO DO BRASIL...	33.500,00	
103.043-4	BOLETOS NÃO COMPENSADOS...	8.241,52	
103.044-2	APLICAÇÃO CDB/RDB - CEF...	13,00	
103.053-1	APLICAÇÃO SANTANDER - AG.: 0259 C. 685-7...	55,46	
103.056-6	APLICAÇÃO CEF - AG. 2951 C. 003.0214-4...	0,79	
103.057-4	APLICAÇÃO BB - AG. 6727 C. 1121-5...	412,82	
103.061-2	APLICAÇÃO SANTANDER AG.: 0259 C.1351-6...	1.854,17	
103.064-7	APLICAÇÃO CEF - AG 2951 C. 2183-1...	30.742,32	
103.065-5	APLICAÇÃO BRADESCO C/C 49 552-2...	36.869,96	
	soma do grupo.....		111.690,04
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		175.564,44
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...		
107.225-0	MARIA CAROLINA DOS SANTOS...	298,00	
107.450-4	LUIZA GIACOMINI CASTELAO...	99,00	
107.603-5	ernando passa de almeida...	99,00	
107.839-9	inaldo paulino de lima...	280,00	
108.231-0	cristiane aparecida cabral martin...	99,00	
108.257-4	sueli aparecida dos santos moraes...	100,00	
108.468-2	maria ines pereira barbosa...	270,00	
108.469-0	josete campos costa...	360,00	
108.528-0	DANIELE RIBEIRO SANCHES...	60,00	
108.767-3	marcia das almas dos santos...	120,00	
	soma do grupo.....		1.785,00
144.004-7	TÍTULOS A RECEBER		
144.010-1	TIT. CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO...	25.000,00	
144.011-0	CONTAS A RECEBER...	3.550,00	
	soma do grupo.....		28.550,00
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		
151.006-1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	21.877,58	
	soma do grupo.....		21.877,58
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...	56.425,68	
156.009-3	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR...	59.428,72	
156.010-7	ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE...	18.109,89	
	soma do grupo.....		133.964,29
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
159.023-5	PAGTOS NÃO AUTOR. PROCESSOS EM ANDAM	157.554,09	
	soma do grupo.....		157.554,09
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		343.859,90
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR		
	transporte.....		519.424,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0006

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

ATIVO

	transporte.....			519.424,34
164.014-3	SEGURO PRESTAMISTA A APROPRIAR...	12.412,52		
	soma do grupo.....		12.412,52	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			12.412,52
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			531.836,86
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
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...	3.439.033,53		
	soma do grupo.....		3.439.033,53	
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)			
181.405-2	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...	-1.119.272,67		
	soma do grupo.....		-1.119.272,67	
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...	140.005,35		
182.306-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	17.775,34		
	soma do grupo.....		157.780,69	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS M	-175.799,65		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-40.443,83		
	soma do grupo.....		-216.243,48	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS M	-12.520,80		
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-832,51		
	soma do grupo.....		-13.353,31	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	212.692,11		
183.506-8	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	48.668,40		
	soma do grupo.....		261.360,51	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	99.281,24		
185.106-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	55.523,30		
185.107-1	UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	13.117,70		
	soma do grupo.....		167.922,24	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	-78.475,22		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICO	-48.668,40		
	soma do grupo.....		-127.143,62	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL...	-16.140,82		
187.106-4	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICO	-11.680,80		
187.107-2	(-) DPR.ACUM:UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	-3.890,89		
	soma do grupo.....		-31.692,51	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			4.603.868,12
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			4.603.868,12
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			5.135.704,98

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0007

AR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

PASSIVO

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...	41.213,62	
200.043-1	WHITE MARTINS GASES INDS. S/A.....	15.861,89	
200.046-6	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO...	3.272,84	
200.058-0	THIAGO ROCHA DE LIMA...	4.050,00	
200.071-7	ABREU'S COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL/	8.730,00	
200.072-5	MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA...	4.559,13	
200.089-0	EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOM LT.....	15,75	
200.131-4	ELEKTRO ELETR. E SERV. S.A.....	10.250,93	
200.136-5	EXACON ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL...	3.130,00	
200.162-4	FRANCISCO MORATO MATERIAIS DE CONSTRUI	1.000,00	
200.198-5	STERILENO - ALVES LIMA COM. E ESTERILIZA..	144,00	
200.339-2	SINDICATO DOS EMP.EM ESTAB. DE SERV. SA	51.989,70	
200.370-8	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..	46.244,02	
200.382-1	CIRURGICA OLIMPIO LTDA...	980,00	
200.393-7	APAMEDIC COM. DE PRODUTOS HOSPITALARI	46.295,20	
200.415-1	SUPERMED COM. E IMP. DE PRODUTOS MEDIC	75.714,48	
200.529-8	RODRIGO MARTINS RODRIGUES ME...	2.246,68	
200.537-9	SIMONE FELICIANO SOARES - ME...	17.450,00	
200.539-5	GRAFICA MARGÊ LIMITADA - ME...	9.574,00	
200.554-9	NC COM.E SANEAMENTO LTDA-ME...	4.000,00	
200.581-6	GERSON OLEGARIO 04724802856...	440,00	
200.618-9	CASA DE CARNES BONNEVILLE LTDA...	1.557,17	
200.633-2	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	977,82	
200.646-4	CIRURGICA STAR LTDA - EPP...	3.937,95	
200.655-3	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADOC	1.158,45	
200.678-2	SERVIMED COMERCIAL LTDA...	2.808,00	
200.680-4	SHEILA GIMENEZ MEVIS ME...	1.500,00	
200.728-2	SILVA'S HORTIFRUTI LTDA - ME...	1.078,40	
200.738-0	ONEDES RAYMUNDO JUNIOR 09666167824...	3.000,00	
200.773-8	BENEDITO MARTINS DE PAULA CUNHA 221243	4.003,64	
200.781-9	R3 SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP...	2.100,00	
200.796-7	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA..	17.168,28	
200.801-7	ENGECLIN - SERVICOS E MANUTENCAO DE EC	1.900,00	
200.813-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEG...	347,47	
200.821-1	RAFAEL VINICIUS DE JESUS SILVA TAVARES 4	16.330,00	
200.853-0	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP...	843,00	
200.856-4	FABIANO BURATTI PARDINI MATERIAL DE LIMF	2.604,90	
200.862-9	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A IMESP...	27,00	
200.875-0	G. MORATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	1.988,17	
200.884-0	SIM MAIS FARMA COMERCIAL FARMACEUTICA	68,97	
200.886-2	ANTONIA VALDENIR PEIXOTO - ME...	3.243,30	
200.889-0	ELEVADORES PARA CASA LTDA - ME...	18.000,00	
200.891-2	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	1.000,00	
200.892-0	Lojas Cem S.A...	2.086,00	
200.893-9	MIGUEL LUIS BERRETTINI...	10.746,50	
200.894-7	RONATEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPA	5.880,00	
	soma do grupo.....		451.517,28
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.....		852.377,21
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
240.128-2	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER...	19.659,93	
240.138-0	CAPITAL DE GIRO GARANTIA RECEBÍVEIS SUS	997.184,28	
	soma do grupo.....		1.016.844,21
	transporte.....		1.016.844,21
			852.377,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0008

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.....	1.016.844,21	852.377,21
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....		1.016.844,21
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	244.871,02	
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	34.692,77	
244.008-3	PENSAO ALIMENT. A PAGAR.....	193,12	
	soma do grupo.....	279.756,91	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	518.064,37	
	soma do grupo.....	518.064,37	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	115.262,25	
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	91.857,22	
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER.....	4.075,94	
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER...	10.502,47	
249.013-7	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHE	11.250,09	
	soma do grupo.....	232.947,97	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		1.030.769,25
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.....	107.062,28	
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHE	24.315,37	
251.008-1	PIS S/ FOLHA A RECOLHER.....	17.631,01	
251.010-3	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER...	9.522,72	
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	1.136,19	
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	540,00	
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER.....	1.443,80	
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	938,48	
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	4.331,46	
	soma do grupo.....	166.921,29	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		166.921,29
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR		
256.006-2	CONTAS A PAGAR.....	500,00	
256.022-4	SERV.PREST.P/PESSOA FISICA A PAGAR.....	323.577,43	
256.023-2	SERV.PREST.P/PESSOA JURIDICA A PAGAR	1.039.352,76	
256.050-0	PARCELAMENTO FGTS...	448.813,23	
256.058-5	DIVIDA ATIVA PROCURADORIA DO ESTADO CI	70.109,60	
256.059-3	PARCELAMENTO AUTUAÇÃO...	16.183,56	
256.153-0	SABESP - CP...	24.620,40	
	soma do grupo.....	1.923.156,98	
256.704-0	CREDORES DIVERSOS		
256.705-9	ADIANTAMENTO DE CLIENTE...	1.343,60	
	soma do grupo.....	1.343,60	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....		1.924.500,58
258.003-9	(-) CONTAS RETIFICADORAS		
258.004-7	(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE		
258.006-3	(-)JUROS A TRANSCORRER...	-645.712,20	
	soma do grupo.....	-645.712,20	
	TOTAL DE CONTAS RETIFICADORAS.....		-645.712,20
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		4.345.700,34
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...	8.557,32	
260.008-0	SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB...	500,00	
	soma do grupo.....	9.057,32	
	transporte.....	9.057,32	



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 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

	transporte.....		9.057,32	
	TOTAL DE FORNECEDORES A LONGO PRAZO.....			9.057,32
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
261.004-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
261.031-0	CAPITAL DE GIRO GARANTIA RECEBÍVEIS SUS	5.567.611,61		
	soma do grupo.....		5.567.611,61	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....			5.567.611,61
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO			
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			
266.013-0	PROCESSOS TRABALHISTAS E CÍVEIS...	423.000,00		
266.029-6	PARCELAMENTO FGTS - LONGO PRAZO...	587.036,91		
266.040-7	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM. E REP. LTDA...	2.000,00		
266.044-0	PARCELAMENTO AUTUAÇÃO - LONGO PRAZO.	28.036,33		
266.050-4	MORATORIA PROSUS...	9.693.891,48		
266.079-2	OUTRAS CONTAS A PAGAR...	798.277,34		
	soma do grupo.....		11.532.242,06	
	TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....			11.532.242,06
266.603-0	COMPROMISSOS POR CONTA DE TERCEIROS.....			
266.904-8	(-)REDUÇÃO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO -TERC.			
266.906-4	(-) JUROS A TRANSCORRER - LP...	-1.998.178,77		
	soma do grupo.....		-1.998.178,77	
	TOTAL DE COMPROMISSOS POR CONTA DE TERCEIROS.....			-1.998.178,77
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			15.110.732,22
	TOTAL DO PASSIVO.....			19.456.432,56
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...	-1.087.629,25		
	soma do grupo.....		-1.087.629,25	
	TOTAL DE AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....			1.165.057,10
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.222-1	(-) DÉFICITS ACUMULADOS...	-15.703.110,82		
	soma do grupo.....		-15.703.110,82	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-15.703.110,82
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-14.320.727,58
	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			5.135.704,98

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0010

LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

F.Social: LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.455.806/0001-05

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

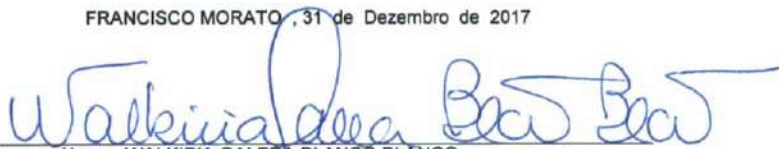
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	321.325,91
Outros Recursos.....	+	3.965,80
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	15.547.555,22
Déficit Líquido do Exercício.....	-	480.847,31
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-15.703.110,82

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = -15.703.110,82

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\$.*****5.135.704,98 (Cinco Milhões, Cento e Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Quatro Reais e Noventa e Oito 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 2017



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