

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
NIRE	
CNPJ	45.349.461/0001-02
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	DIARIO
Município	LINS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/11/1969
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2016
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31467

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31467
Data de início	01/01/2016
Data de término	31/12/2016

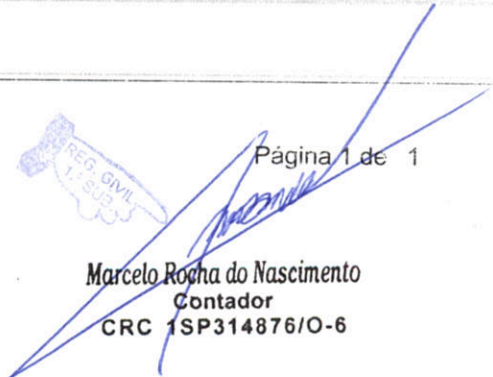
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

4.0.0




Antonio Carlos Pinoti Affonso
 Presidente




Marcelo Rocha do Nascimento
 Contador
 CRC 1SP314876/O-6

Reconheço por semelhança as firmas de: ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO, MARCELO ROCHA DO NASCIMENTO, em documento sem valor econômico e dou fé.
São Carlos, 8 de junho de 2017.
Em Teste da verdade. Cód. [114406003820170841] Mq[77952]
Willian Rafael Rios-Escritor
Total: R\$ 11,54



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 4.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE	CNPJ
	45.349.461/0001-02
NOME EMPRESARIAL	
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2016 a 31/12/2016
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
DIARIO	2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
10.81.D9.1B.28.53.89.35.22.B8.8C.62.71.CD.58.1C.9A.19.0C.28	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	40302100822	MARCELO ROCHA DO NASCIMENTO:40302	350813563428946992	01/12/2015 a 30/11/2018	Sim
Contador	40302100822	MARCELO ROCHA DO NASCIMENTO:40302	350813563428946992	01/12/2015 a 30/11/2018	Não

NÚMERO DO RECIBO:

10.81.D9.1B.28.53.89.35.22.B8.8C.62.71.CD.58.1C.9A.19.0C.28-5

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 09/02/2017 às 17:19:32

C9.7A.3A.D5.06.5B.48.C7
1D.93.24.E9.89.35.F7.97

Fica dispensado de autenticação o livro da escrituração contábil de pessoa jurídica não sujeita a registro em Juntas Comerciais, nos termos do § 4º do art. 1º da IN RFB nº 1420/2013 incluído pela IN RFB nº 1660/2016.


Antonio Carlos Pinoti Affonso
Presidente


Marcelo Rocha do Nascimento
Contador
CRC 1SP314876/O-6

Reconheço por semelhança as firmas de: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO, MARCELO ROCHA DO NASCIMENTO, em documento sem valor econômico e dou fé.
 São Carlos, 8 de junho de 2017.
 Em Teste da verdade, Cód. [114406003820170841] NE[77952]
 Willian Rafael Kios-Escritor
Total: R\$ 11,44



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITA BRUTA	R\$ 0,00	R\$ 14.927.894,79
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS	R\$ 0,00	R\$ 15.416.309,86
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS	R\$ 0,00	R\$ 15.416.309,86
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO SUS	R\$ 0,00	R\$ 115.425,40
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO SUS	R\$ 0,00	R\$ 115.425,40
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 4.091.384,27
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 4.091.384,27
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	R\$ 0,00	R\$ (4.720.009,71)
(-) (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	R\$ 0,00	R\$ (4.720.009,71)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 24.784,97
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 24.784,97
RECEITA LIQUIDA	R\$ 0,00	R\$ 14.927.894,79
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES	R\$ 0,00	R\$ (9.083.704,10)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	R\$ 0,00	R\$ (9.083.704,10)
(-) CUSTOS	R\$ (0,00)	R\$ (9.083.704,10)
SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	R\$ 0,00	R\$ 5.844.190,69
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ (2.870.541,92)
(-) DESPESAS	R\$ (0,00)	R\$ (2.779.087,54)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ (91.454,38)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (0,00)	R\$ (91.454,38)
SUPERÁVIT/DÉFICIT LIQUÍDO DO PERÍODO	R\$ 0,00	R\$ 2.973.648,77
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 2.973.648,77

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

4.0.0

Página 1 de 1



Antonio Carlos Pinotti Affonso
Antonio Carlos Pinotti Affonso
 Presidente



Marcelo Rocha do Nascimento
Marcelo Rocha do Nascimento
 Contador
 CRC 1SP314876/O-6

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 17.060.885,02	R\$ 20.750.849,20
CIRCULANTE	R\$ 12.656.451,23	R\$ 16.311.264,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 472.266,25	R\$ 3.545.252,91
CAIXA	R\$ 97,75	R\$ 6.708,63
CAIXA HOSPITAL BILAC	R\$ 97,17	R\$ 2.843,00
CAIXA HOSPITAL CUBATAO	R\$ 0,58	R\$ 0,58
CAIXA HOSPITAL ITAPUI	R\$ 0,00	R\$ 3.795,00
FUNDO FIXO - CHAPADÃO DO SUL	R\$ 0,00	R\$ 70,05
BANCOS C/ MOVIMENTOS	R\$ 449.978,40	R\$ 2.689.059,98
B.BRASIL AG.6790-3 C/C 19-1	R\$ 21,66	R\$ 36.000,00
B.BRASIL AG.6790-3 C/C 211-9	R\$ 5.685,25	R\$ 459.832,02
B.BRASIL AG.6790-3 C/C 227-5	R\$ 4.101,69	R\$ 180.258,38
B.BRASIL AG.6790-3 C/C 524-X	R\$ 551,77	R\$ 236.784,25
B.BRASIL AG.6790-3 C/C 525-8	R\$ 39,70	R\$ 30.353,78
B.BRASIL - BIRIGUI AG 6594-3 C/C	R\$ 4,71	R\$ 952.564,36
B. BRADESCO	R\$ 1.053,95	R\$ 413.084,38
B.BRASIL AG.148-1 C/C 38.500-X	R\$ 7,75	R\$ 2.125,79
B.SICCOB AG 3190-9 C/ 11.829-0	R\$ 249.500,67	R\$ 153.932,38
B.SANTANDER	R\$ 23.561,57	R\$ 6.802,00
B. SICOOB AG. 3190-9 C/ 12.434-6	R\$ 165.449,68	R\$ 194.020,00
B. BRASIL AG. 348-4 C/C 3424-X	R\$ 0,00	R\$ 1.904,58
B. BRASIL AG. 6790-3 C/C 526-6	R\$ 0,00	R\$ 21.398,06
B. BRASIL AG. 6790-3 C/C 209-7	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 22.190,10	R\$ 849.484,30
C.E.F.	R\$ 22.090,10	R\$ 22.090,10
POUPANCA SICOOB	R\$ 100,00	R\$ 229.626,23
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	R\$ 0,00	R\$ 597.767,97
CLIENTES E CREDITOS RECEBIVEIS	R\$ 1.090,46	R\$ 744.286,61
CREDITOS A RECEBER	R\$ 1.090,46	R\$ 744.286,61
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAUDE DE ARAÇATUBA	R\$ 0,00	R\$ 1.921,13
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE BIRIGUI CINZA	R\$ 0,00	R\$ 9.728,34
D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 220,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.0 do Visualizador

Página 1 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
UNIMED DE BIRIGUI	R\$ 0,00	R\$ 9.204,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CHAPADÃO DO SUL	R\$ 0,00	R\$ 666.122,28
BRDESCO SAUDE S/A	R\$ 1.090,46	R\$ 1.090,46
OUTROS CREDITOS	R\$ 11.451.519,34	R\$ 11.290.149,97
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	R\$ 103.743,18	R\$ 59.913,73
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	R\$ 1.144,19	R\$ 1.996,58
ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 57.642,55	R\$ 57.642,55
ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICO	R\$ 274,60	R\$ 274,60
AILTON VILELA	R\$ 37.082,82	R\$ 0,00
ANDRE ESTEVAN DURAN GOMES	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
GABRIELA ALBERTINI MARONESE	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00
KELLEN RODRIGUES PESSOA	R\$ 681,60	R\$ 0,00
FLAVIA HIRASAKI	R\$ 2.217,42	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNCEDORES	R\$ 600.312,82	R\$ 545.138,46
NILMAR COM. DE MATERIAIS	R\$ 264,80	R\$ 0,00
RINIWS IND. GRAFICAS	R\$ 600,00	R\$ 0,00
WJS GALERA INFO ME	R\$ 700,00	R\$ 0,00
ROBERTO EUGENIO ME	R\$ 480,00	R\$ 0,00
JM CARIMBOS	R\$ 40,00	R\$ 0,00
MURILO DUARTE CARMO CLINICA	R\$ 653,40	R\$ 0,00
CIRURGICA RIO CLARENSE	R\$ 3.283,82	R\$ 0,00
CIRURGICA PAULISTA	R\$ 865,70	R\$ 0,00
ERICA CRISTINA BATISTA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 578.239,47	R\$ 530.138,46
V.L.M. ORTEGA MANUTENCAO	R\$ 185,63	R\$ 0,00
MARCOS MONTEIRO ADVOGADOS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
ANTECIPACAO DE RECURSOS	R\$ 61.575,16	R\$ 0,00
UTI - PROJETO BILAC	R\$ 61.575,16	R\$ 0,00
CREDITOS A RECEBER DE CUBATAO	R\$ 10.453.947,48	R\$ 10.453.947,48
13o. SALARIO A RECEBER	R\$ 850.871,13	R\$ 850.871,13
CONTRIB.ASSISTENC.A RECEBER	R\$ 1.772,69	R\$ 1.772,69
FERIAS A RECEBER	R\$ 1.951.494,69	R\$ 1.951.494,69
FGTS A RECEBER	R\$ 268.009,58	R\$ 268.009,58

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.0 do Visualizador

Página 2 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECEBER	R\$ 49.855,40	R\$ 49.855,40
IRRF A RECEBER	R\$ 6.739,97	R\$ 6.739,97
MENSALIDADE SIND. A RECEBER	R\$ 1.525,22	R\$ 1.525,22
MULTA RESCISORIA FGTS	R\$ 2.999.911,77	R\$ 2.999.911,77
PENSAO ALIMENT.A RECEBER	R\$ 2.902,79	R\$ 2.902,79
PIS S/FOLHA A RECEBER	R\$ 34.841,67	R\$ 34.841,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO	R\$ 3.770.000,00	R\$ 3.770.000,00
SALARIOS - RECEBER	R\$ 516.022,57	R\$ 516.022,57
EMPRESTIMO DE MEDICAMENTOS	R\$ 3.013,60	R\$ 3.013,60
ASSOC. BENEF. GUARUJA	R\$ 410,07	R\$ 410,07
CASA DE SAUDE DE SANTOS	R\$ 175,03	R\$ 175,03
HOSPITAL ANA COSTA	R\$ 50,61	R\$ 50,61
HOSPITAL FREI GALVAO	R\$ 159,77	R\$ 159,77
HOSPITAL SAO LUCAS	R\$ 6,21	R\$ 6,21
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	R\$ 1.424,63	R\$ 1.424,63
MED CENTER	R\$ 20,50	R\$ 20,50
OSS REVOLUCAO	R\$ 12,21	R\$ 12,21
PRONTO SOCORRO CENTRAL	R\$ 754,57	R\$ 754,57
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 29.416,61	R\$ 31.000,67
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	R\$ 29.416,61	R\$ 29.416,61
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	R\$ 0,00	R\$ 1.584,06
ADIANTAMENTOS MEDICOS PF	R\$ 184.725,00	R\$ 182.350,54
ANA CRISTINA CARVALHO	R\$ 4.125,00	R\$ 4.125,00
ANTONIO CARLOS GIOMETTI	R\$ 46.800,00	R\$ 46.800,00
ANTONIO JOSE RODRIGUES	R\$ 30.600,00	R\$ 30.600,00
FRANCISCA DAS CHAGAS	R\$ 3.825,00	R\$ 3.825,00
JOEL OSORIO GALVAO	R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00
JULIO VIRGILIO ISIDORO	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00
KATILA CESARIO MUNIZ DE LE	R\$ 12.425,00	R\$ 10.050,54
LEONARDO BRUNO DE OLIVEIRA	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
MAGALY ACCANCECO	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00
NIZOMAR LOPES GONCALVES	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00
PAULO OLIVEIRA VASCONCELOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
SILVANA MARTA FORO DE OLIVEIRA	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.0 do Visualizador

Página 3 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
VICENTE YOSHIHARU TANAKA	R\$ 25.175,00	R\$ 25.175,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 14.785,49	R\$ 14.785,49
ISS A RECUPERAR	R\$ 532,38	R\$ 532,38
IRRF A RECUPERAR	R\$ 23,80	R\$ 23,80
PCC A RECUPERAR	R\$ 3.187,75	R\$ 3.187,75
INSS A RECUPERAR	R\$ 11.041,56	R\$ 11.041,56
ESTOQUES	R\$ 731.575,18	R\$ 731.575,18
MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	R\$ 412.682,90	R\$ 412.682,90
DIETA PARENTERAL E ENTERAL	R\$ 8.366,96	R\$ 8.366,96
FIOS CIRURGICOS	R\$ 17.378,62	R\$ 17.378,62
GASES MEDICINAIS	R\$ 34.911,29	R\$ 34.911,29
MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA	R\$ 10.938,67	R\$ 10.938,67
MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PE	R\$ 6.623,18	R\$ 6.623,18
MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	R\$ 101.228,10	R\$ 101.228,10
MATERIAL DE RADIO/MAMOGRAFIA/ULTRAS.	R\$ 5.424,29	R\$ 5.424,29
MEDICAMENTOS	R\$ 222.201,56	R\$ 222.201,56
ORTESE E PROTESES	R\$ 5.610,23	R\$ 5.610,23
INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	R\$ 318.892,28	R\$ 318.892,28
COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GLP	R\$ 11.216,64	R\$ 11.216,64
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL-C	R\$ 3.935,75	R\$ 3.935,75
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	R\$ 7.904,78	R\$ 7.904,78
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 46.716,06	R\$ 46.716,06
MATERIAIS DE INFORMATICA	R\$ 566,32	R\$ 566,32
MATERIAIS DE LAVANDERIA	R\$ 20.962,15	R\$ 20.962,15
MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENT	R\$ 21.362,23	R\$ 21.362,23
MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL, MAQU	R\$ 48.031,90	R\$ 48.031,90
MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NA	R\$ 43.069,84	R\$ 43.069,84
MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	R\$ 2.973,95	R\$ 2.973,95
MATERIAIS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	R\$ 55.851,27	R\$ 55.851,27
UNIFORMES E ENXOVAIS	R\$ 56.301,39	R\$ 56.301,39
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 4.404.433,79	R\$ 4.439.584,53
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 37.587,72
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 37.587,72
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 0,00	R\$ 37.587,72

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.0 do Visualizador

Página 4 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO	R\$ 1.737.818,90	R\$ 1.735.381,92
BENS EM OPERACAO	R\$ 2.171.694,20	R\$ 2.168.618,20
IMOVEIS	R\$ 1.528.086,49	R\$ 1.528.086,49
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 80.657,00	R\$ 80.657,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 205.894,99	R\$ 205.527,39
VEICULOS	R\$ 8.042,18	R\$ 8.042,18
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 15.105,81	R\$ 12.397,41
BENFEITORIAS	R\$ 333.907,73	R\$ 333.907,73
(-) (-) DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUST	R\$ (433.875,30)	R\$ (433.236,28)
(-) (-) DEPRECIACAO DE IMOVEIS	R\$ (183.750,28)	R\$ (183.750,28)
(-) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIO	R\$ (72.591,30)	R\$ (72.591,30)
(-) (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	R\$ (122.353,75)	R\$ (122.120,99)
(-) (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	R\$ (6.567,70)	R\$ (6.567,70)
(-) (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE IN	R\$ (8.543,34)	R\$ (8.137,08)
(-) (-) DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	R\$ (40.068,93)	R\$ (40.068,93)
IMOBILIZADO DE TERCEIROS	R\$ 2.666.614,89	R\$ 2.666.614,89
BENS EM OPERACAO	R\$ 6.233.498,01	R\$ 6.233.498,01
BENFEITORIAS	R\$ 64.005,00	R\$ 64.005,00
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	R\$ 38.283,77	R\$ 38.283,77
EQUIPAMENTOS TELEFONICO	R\$ 32.706,73	R\$ 32.706,73
INSTALACOES	R\$ 260.375,57	R\$ 260.375,57
INSTRUMENTAIS MEDICO HOSPITALARES	R\$ 259.547,24	R\$ 259.547,24
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.016.667,62	R\$ 1.016.667,62
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	R\$ 313.632,24	R\$ 313.632,24
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTR	R\$ 76.946,89	R\$ 76.946,89
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	R\$ 3.210.640,52	R\$ 3.210.640,52
MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	R\$ 674.142,78	R\$ 674.142,78
MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	R\$ 286.549,65	R\$ 286.549,65
(-) (-) DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUST	R\$ (3.566.883,12)	R\$ (3.566.883,12)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	R\$ (259.861,36)	R\$ (259.861,36)
(-) (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO DE SOF	R\$ (30.481,96)	R\$ (30.481,96)
(-) (-) BENFEITORIAS	R\$ (54.954,39)	R\$ (54.954,39)
(-) (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	R\$ (27.710,93)	R\$ (27.710,93)
(-) (-) INSTALACOES	R\$ (133.177,10)	R\$ (133.177,10)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.0 do Visualizador

Página 5 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARE	R\$ (164.093,99)	R\$ (164.093,99)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (2.409.916,18)	R\$ (2.409.916,18)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORM	R\$ (314.681,54)	R\$ (314.681,54)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	R\$ (172.005,67)	R\$ (172.005,67)
PASSIVO	R\$ 17.060.885,02	R\$ 20.750.849,20
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 12.172.481,52	R\$ 13.283.785,37
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.754.444,65	R\$ 3.428.331,08
SALARIOS E RESCISOES A PAGAR	R\$ 1.736.966,14	R\$ 1.864.030,33
SALARIOS A PAGAR	R\$ 1.643.541,75	R\$ 1.861.969,20
RESCISOES A PAGAR	R\$ 26.367,39	R\$ 0,00
13. SALARIO A PAGAR	R\$ 60.611,11	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR	R\$ 1.933,15	R\$ 0,00
REEMBOLSO A FUNCIONARIOS	R\$ 1.241,42	R\$ 1.170,74
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 3.271,32	R\$ 890,39
PROVISOES DE 13* SALARIO E ENCARGOS	R\$ 0,00	R\$ 222.548,52
PROVISOES DE 13* SALARIO A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 204.168,41
PROVISOES DE FGTS S/13* SALARIO A PAG	R\$ 0,00	R\$ 16.345,41
PROVISOES DE PIS S/13* SALARIO A PAGA	R\$ 0,00	R\$ 2.034,70
PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS	R\$ 0,00	R\$ 270.016,14
PROVISOES DE FERIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 248.558,95
PROVISOES DE FGTS S/FERIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 19.883,20
PROVISOES DE PIS S/FERIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.573,99
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	R\$ 292.396,80	R\$ 330.593,80
INSS	R\$ 292.396,80	R\$ 330.593,80
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	R\$ 18.378,68	R\$ 23.108,24
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	R\$ 11.452,82	R\$ 16.182,38
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	R\$ 5.902,26	R\$ 5.902,26
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	R\$ 1.023,60	R\$ 1.023,60
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 613.907,12	R\$ 625.238,14
FGTS S/FOPAG A PAGAR	R\$ 417.544,99	R\$ 371.307,90
PIS S/FOPAG A PAGAR	R\$ 35.244,25	R\$ 33.687,53
IRRF S/FOPAG A RECOLHER	R\$ 161.117,88	R\$ 220.242,71
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS CUBATAO	R\$ 92.795,91	R\$ 92.795,91
INSS A RECOLHER - PMC	R\$ 71.069,47	R\$ 71.069,47

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.0 do Visualizador

Página 6 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECOLHER - PMC	R\$ 10.216,53	R\$ 10.216,53
PIS S/ FOLHA A RECOLHER - PMC	R\$ 8.158,83	R\$ 8.158,83
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - PMC	R\$ 3.351,08	R\$ 3.351,08
FORNECEDORES	R\$ 3.055.481,54	R\$ 3.427.226,05
FORNECEDORES	R\$ 176.692,90	R\$ 600.579,11
ACHOA, MARQUETI E ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADEJAIR MORAIS DA SILVA EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADEVALDO LUIZ VICENTE JUNIOR - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGILE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFREDO DANIEL LANDEAU BOBADILLA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIANCA HOSPITALAR LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALPHAVILLE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA CLAUDIA GEBARA ARF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA MARIA MONTESINO 70821852868	R\$ 0,00	R\$ 2.232,00
ANDRE SCARPATTO CANABARRO 61506486134	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO CHAMBO DA SILVA -ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AR PURO COMERCIO DE PECAS HOSPITALARES LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARACA PROLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA M	R\$ 0,00	R\$ 360,00
ARCOM S A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARISA SALAZAR CARSTEN 36804656881	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATPRESS EDITORA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO BRASIL LINS COM. COMB. LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO BRASILIA DE BILAC	R\$ 0,00	R\$ 1.016,03
AUTO POSTO ITAMBE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.128,54
AUTO POSTO MALHEIROS COMERCIO DE COMBUST	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AZEVEDO & PERETTI LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
B2W COMPANHIA DIGITAL	R\$ 0,00	R\$ 2.259,04
BABY'S GULA RESTAURANTE LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAZAR E PAPELARIA ECOPAPER LTDA	R\$ 0,00	R\$ 99,50
BELING & PAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENZE & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.0 do Visualizador

Página 7 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
BIO ANALISE INSTITUTO DE PESQUISAS MEDICAS E ANALISES LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 7.767,73
BIO CARE TECNOLOGIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3,54
BLITZEM SEGURANCA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORGES SERVICOS MEDICOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 10.220,26
BRESCHI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 25.450,72
BRUNO RODRIGUES CACERES - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.A.D.-CENTRO DE ANESTESIOLOGIA E DOR DE MARILIA S/S LTDA -	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIO DE CARVALHO AYRES E SILVA 370582758	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARDOSO CONVENIENCIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLA LIMA SATO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ROBERTO GRIZZO MESSEMBERG & CIA L	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DE CARNE LACADOR EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASAGRANDE E FRACARO LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SALGUEI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB CHAP	R\$ 0,00	R\$ 728,00
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CI ELETRONICA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRUMED COMERCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA INTERIOR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA NILMAR LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 213,50
CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARICE VALENTINA PALEARI PAPELARIA-ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIOMAR BOCALON EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA BARRA MED LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA CARDIOLOGICA DR. NEVILLE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
CLINICA MEDICA BARRA BONITA S/C LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.0 do Visualizador

Página 8 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CLINICA MEDICA JOAO NUNES LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 12.238,14
CLINICA MEDICA RODRIGUES E RODRIGUES LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 21.984,36
CLINICA MEDICA VITADERME LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA WV LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 9.385,00
CLINICA PADUA SAUDE LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA SAUDE DE PALESTINA LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLOVIS & CIMAURO HOTEL LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLCHAO COSTA RICA COMERCIO VAREJISTA AR	R\$ 0,00	R\$ 364,00
COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL COPYART LINS LTDA. - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONFETEX TECIDOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRAFO COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORTES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIANA FRAGA DE SOUZA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 818,97
CRISTIANE DE ROSSI GUGLIELMONI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
D. CHIDEROLI ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIELA DA SILVA MAQUINAS - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DARLENE TORRES DE PINHO - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELZA MARIA ZENATTI MOROZINI 70782652891	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DENILSON APARECIDO MASSON 40767225821	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIEGO GONÇALVES COSTA CLINICA MEDICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOMINIO SISTEMAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DR. FABIO VIDAL S/S LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EAGLES STAR PROD HIGIENE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECQ SERVICOS TECNICOS EIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDYR CUNHA SANCHES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELDER APARECIDO DE ALMEIDA 00620621150	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.0 do Visualizador

Página 9 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ELETRONICA CONCORD LTDA	R\$ 0,00	R\$ 375,00
ELETROTECNICA ZAGO LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELMOS DOS SANTOS 13698626870	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERICA CRISTIANE BATISTA 31126635863	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVEREST COMÉRCIO DE FILTROS E SERVIÇOS L	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA SANRIVAL LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA SAO JOSE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACLUB DROGARIAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 54,90
FAUNE & NUNES LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDA SOUZA MIRANDA EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO HENRIQUE STELLA 36897470821	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 400,00
FORTUNATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISCO DE ASSIS Z. DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISCO DOURIVAL DE VITO ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FREITAS E MALGARIN LTDA	R\$ 0,00	R\$ 997,00
FUNDI PECAS E ACESSÓRIOS LIMITADA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
G. A. MORIS FILHO - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GCS - INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERMOU SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 24.444,06
GESTI - GESTÃO E SOLUÇÕES EM TERAPIA INTENSIVA, SERVIÇOS DE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIROGAZ COM. DE OXIGÊNIO EIRELI.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GTW INFRA ESTRUTURA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUSTAVO VIEIRA SOARES DE CARVALHO EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HERALDO MATP CONSTRUÇÃO DE BILAC LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HM Soluções em Informática Ltda Me	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOLIDAI EDSON ZANINI - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DE CLÍNICAS SAO LUCAS S/S LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL CONCORD LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL E RESTAURANTE PARANA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.0 do Visualizador

Página 10 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
HOTEL MOHAVE LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IBASA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMGO- INSTITUTO DE MOLESTIAS GINECOLOGICAS OBSTETRICAS S/C L	R\$ 0,00	R\$ 14.168,38
INTERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVIOLAVEL CHAPADAO DO SUL ALARMES ELETR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPIRANGA SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS CORNASSINI LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 520,00
J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOÃO BOSCO FERRARA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO CARLOS DI CHIACHIO - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JP BILAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 344,63
JP SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
JULIANO VEZENTIN EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00
JV TUBOS E ACABAMENTOS EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	R\$ 0,00	R\$ 287,30
KAMYLLA NOGUEIRA DE FREITAS - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
KM COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
KROLL & MAZZEI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
KW2 SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. M. B. DROGARIA E MANIPULACAO LTDA - M	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA DE CAMPO GRAND	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LBMED - COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEUCENIR GARCIA DE FREITAS DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS SOUSA MENDES - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANO ABREU OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ FERNANDO MELGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACHADO & ANTUNES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACROMED C.M.MED.HOSP.LTDA 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAIS BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 1.211,87
MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 414,00
MARCELO DE ARRUDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.0 do Visualizador

Página 11 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCELO ROCHA DO NASCIMENTO 40302100822	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO EDUARDO CLINICA GASTROLOGICA EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO GERMANO PROMISSAO - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS GANDOLFO 13105751858	R\$ 0,00	R\$ 4.680,00
MARCOS ROBERTO DOMENEGHETTI - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA TEREZINHA DOS SANTOS ROSADO - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARILUCE F. DOS SANTOS SILVA & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATECSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIX CLEAN PROD.DE LIMP.LTDA-EPP	R\$ 0,00	R\$ 3.168,50
MJR COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAPROVILLE AZANHA CARDOSO 34666992820 - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAVARINI E NAVARINI LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEIVANI DE CARLI - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 432,20
NEW EXPRESS- CAFE EXPRESSO LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NILMAR COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. EPP	R\$ 0,00	R\$ 1.253,84
O. M. I. COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA & ESQUERDO FILHO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA DELEGA CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 8.446,50
OMAR ORAMA MOREJON EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 765,02
ORLANDO & FRANCA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 56.080,00
ORTEGA E REINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OT BRASIL LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OXI MORENA COM. DE OXIGENIO EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
P2CARDIO MEDICINA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO DIAS BATISTA & CIA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 9.442,07
PAULO SERGIO MONTEIRO DE CARVALHO LINS -	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFIL HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLASTMED LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLICLINICA DE PROMISSAO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRACTICA PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.0 do Visualizador

Página 12 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PROMILAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROT-CAP ARTIGOS P/PROT INDL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 586,20
RAMON ANTONIO LEON ITUARTE MEDICINA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RCO COMERCIO DE GAS - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 103,00
RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.760,00
RELOPONTO ATA COM. DE RELOGIOS DE PONTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE DONA JOANA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE VO LUIZA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 167,22
RN COMERCIO VAREJISTA S.A	R\$ 0,00	R\$ 1.100,43
ROBERTO EUGENIO - ME	R\$ 0,00	R\$ 2.485,80
ROBSON QUINAGLIA ELETRONICA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGUES CASTRO CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 8.714,91
RONALDO LUCIANO DA SILVA 13097052836	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONNAU E DIEDRICH LTDA-EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
S.A.H.S.I. - SERVICOS DE ANESTESIA SANTA ISABEL S/S - EPP	R\$ 0,00	R\$ 39.460,96
S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 167,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTANA TECNOLOGIA EM INFORMATICA DE ARACATUBA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SATO E SATO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 690,00
SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIR	R\$ 0,00	R\$ 1.240,00
SEBASTIAO PEREIRA PINTO & CIA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 669,54
SELENA AUTOMOVEIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEMOC - SOCIEDADE MEDICA ODONTOLOGICA LT	R\$ 0,00	R\$ 11.398,04
SERGIO GROSSI DA SILVA CHAVEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVA & SOUZA SERVIÇOS MEDICOS S/S - ME	R\$ 0,00	R\$ 26.231,07
SISTCOM SOLUÇÃO E GESTÃO EM INFORMATICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLANGE PAULINO TECIDOS ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMBRA COMERCIO DE ADESIVOS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONIA ANANIAS DE SOUZA 93649134187	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONIA MARIA DE QUEIROZ GARGIULO - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOUZA & CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.0 do Visualizador

Página 13 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ST INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
STERILE VITA - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DE SAUDE LTDA - EP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.873,34
STYLLUS GRAFICA LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUAREZ PLACAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 56.405,18
SUPERMERCADO LENHARO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO PETEAN LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 916,31
TALK TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERVI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TANIA MARA DA CUNHA MAZZO - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEC PRINT SUP. ASSIST. TECNICA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIAGO HENRIQUE VALENCIANO PROMISSAO ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSMED LTDA -ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ULTRA MEDIC CLNICA MEDICA E ULTRASONOGRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNILAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE LINS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDECI MARQUES DE MENDONÇA BILAC ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VCB SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 22.078,58
VETTORELLO & VETTORELLO LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
W.G. TELEINFORMATICA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI 28763096889	R\$ 0,00	R\$ 0,00
WF SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 25.747,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.341,35
WMED COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. HOSP. L	R\$ 0,00	R\$ 480,00
WP SAUDE ESPECIALIZADA EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 23.407,48
WHITE MARTINS GASES IND	R\$ 3.121,31	R\$ 716,27
CHEIRO VERDE SERVICO AMBIENTAL LTDA E	R\$ 1.769,00	R\$ 1.769,00
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	R\$ 30.128,84	R\$ 0,00
STERILEVITA ESTERILIZACAO	R\$ 19,86	R\$ 19,86
CIRURGICA NILMAR LTDA ME	R\$ 164,60	R\$ 0,00
HYGICARE PRODS DE HIGIEN	R\$ 477,44	R\$ 477,44

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.0 do Visualizador

Página 14 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO POSTO BRASILIA	R\$ 1.632,31	R\$ 491,65
KRO GRUPO DE MEDICOS ESP	R\$ 3.378,60	R\$ 0,00
CIRURGICA PAULISTA COM	R\$ 1.996,60	R\$ 0,00
BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	R\$ 496,40	R\$ 0,00
DDLIMP COMERCIAL LTDA	R\$ 598,40	R\$ 0,00
FARMACIA SAO JOSE	R\$ 92,96	R\$ 0,00
MURILO DUARTE CARMO CLIN	R\$ 4.223,25	R\$ 4.223,25
RAMOS, CARVALHO & PALUDE	R\$ 2.957,17	R\$ 2.957,17
BIO ANALISE INST DE PESQ	R\$ 3.181,53	R\$ 1.604,29
NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	R\$ 912,72	R\$ 0,00
COOPER CARD ADM CARTOES	R\$ 4.452,96	R\$ 9.720,64
INTERMEDICAL PRODS MEDICOS	R\$ 1.525,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BR	R\$ 2.684,97	R\$ 2.684,97
HERALDO MAT PARA CONSTRUCAO	R\$ 406,56	R\$ 0,00
SATO E SATO LIVRARIA E PAPELARIA	R\$ 249,00	R\$ 0,00
NOVA HOSPITALAR COMERCI	R\$ 1.685,00	R\$ 1.100,00
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO	R\$ 40.534,55	R\$ 40.534,55
GRAFICA MODELO DE PROMIS	R\$ 410,00	R\$ 0,00
BORGES & FALLEIROS SERVICOS	R\$ 10.220,26	R\$ 10.220,26
ROBERTO EUGENIO ME	R\$ 17.302,80	R\$ 0,00
CLOVIS & CIMAURO HOTEL	R\$ 675,00	R\$ 0,00
CIRURGICA FERNANDES C. M	R\$ 9.655,60	R\$ 9.655,60
SARTORI & SARTORI AUTOMO	R\$ 577,00	R\$ 577,00
LANDIN EQUIPAMENTOS E PR	R\$ 102,19	R\$ 0,00
SUPORT IMOBILIZACOES E GE	R\$ 960,00	R\$ 960,00
A&J PRESTACAO LTDA	R\$ 29.767,02	R\$ 29.767,02
TREVISI & BRAGATO HOTEL LTDA	R\$ 334,00	R\$ 0,00
MARCELO ROCHA DO NASCIMENTO 40302100822	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEN HUR REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
KRO - GRUPO DE MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 3.523,13
FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMEN	R\$ 656.105,75	R\$ 656.105,75
ALMEIDA & CARRERO COMERCIO DE ALIMENT	R\$ 22.012,24	R\$ 22.012,24
ATM MEDICAL	R\$ 5.887,60	R\$ 5.887,60
Bazar Hortan Ltda	R\$ 38,05	R\$ 38,05

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.0 do Visualizador

Página 15 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP. E DISTR	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CASA DE CARNES SARINHO LTDA	R\$ 3.552,80	R\$ 3.552,80
CECILIA TSUYACO ARAKI SILVA	R\$ 21.239,14	R\$ 21.239,14
CINCO CIRURGICA LTDA - EPP	R\$ 16.295,51	R\$ 16.295,51
CMW SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 14.526,00	R\$ 14.526,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 66.141,19	R\$ 66.141,19
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 189.950,67	R\$ 189.950,67
ESTERIMED ESTERIL. E COM. MAT. MED. H	R\$ 2.677,18	R\$ 2.677,18
FARMACIA RUTA LTDA EPP	R\$ 2.644,40	R\$ 2.644,40
FARMADROGA MARTINS FONTES LTDA - EPP	R\$ 115,01	R\$ 115,01
FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE	R\$ 3.683,10	R\$ 3.683,10
FRENSENIUS MEDICAL CARE LTDA	R\$ 6.638,68	R\$ 6.638,68
GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS	R\$ 26.624,00	R\$ 26.624,00
HEMOSYSTEM	R\$ 4.474,66	R\$ 4.474,66
HOSP-PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	R\$ 5.376,61	R\$ 5.376,61
Hyperfarma Dist e ServiCos Ltda	R\$ 53.475,48	R\$ 53.475,48
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	R\$ 1.486,29	R\$ 1.486,29
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTD	R\$ 4.501,80	R\$ 4.501,80
JoAo Avelino Neto	R\$ 1.410,30	R\$ 1.410,30
JOSE CASSIO PREVEDEL	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
KOLPLAST C I SA	R\$ 241,64	R\$ 241,64
LORES COMERCIAL LTDA	R\$ 18,00	R\$ 18,00
MACROMED - COM DE MATERIAL MEDICO HOS	R\$ 1.720,15	R\$ 1.720,15
MCD - DROGARIA LTDA	R\$ 26,33	R\$ 26,33
MEDICAL PANIAGUA	R\$ 230,00	R\$ 230,00
MULTIFARMA	R\$ 4.041,10	R\$ 4.041,10
Nova ABC Coleta de Resíduos	R\$ 4.576,80	R\$ 4.576,80
ORION FARMACEUTICA LTDA - ME	R\$ 1.790,00	R\$ 1.790,00
PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA LAPA LT	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
PAOLA PORTALEONI - EPP	R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00
PCP DO BRASIL	R\$ 696,00	R\$ 696,00
R3 PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 11.766,89	R\$ 11.766,89
RAIA DROGASIL S/A	R\$ 208,96	R\$ 208,96
RRI - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	R\$ 97.209,50	R\$ 97.209,50

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.0 do Visualizador

Página 16 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
SANESMAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	R\$ 3.902,20	R\$ 3.902,20
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM	R\$ 11.650,51	R\$ 11.650,51
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO	R\$ 10.300,96	R\$ 10.300,96
TECHNOTEL LTDA	R\$ 5.330,00	R\$ 5.330,00
VISION LINE-IMP. & COM.DE MAT. E EQUI	R\$ 6.492,00	R\$ 6.492,00
WORLD METAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	R\$ 22.854,00	R\$ 22.854,00
FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS P.J.	R\$ 1.708.937,50	R\$ 1.708.937,50
PROVISAO HONORARIOS MEDICOS PJ	R\$ 1.259.332,11	R\$ 1.259.332,11
PROVISOES MEDICOS - PF	R\$ 187.075,00	R\$ 187.075,00
SALLES MOREIRA SERVICOS DE FONOAUDIOL	R\$ 107,25	R\$ 107,25
Terapia Int. Neonatal Ped.	R\$ 167.164,00	R\$ 167.164,00
UTI NEONATAL CR SERVICOS MEDICO-HOSPI	R\$ 95.259,14	R\$ 95.259,14
FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURID	R\$ 461.603,69	R\$ 461.603,69
ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	R\$ 348,00	R\$ 348,00
BR GROUP - COMERCIO VAREJISTA DE EQUI	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	R\$ 1.537,00	R\$ 1.537,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA -	R\$ 396,00	R\$ 396,00
CHAVEIRO UNIVERSAL BALULA LTDA ME	R\$ 80,00	R\$ 80,00
EMAT-EMPRESA DE MEDICINA ASSISTENCIAL	R\$ 9.085,00	R\$ 9.085,00
Fabiano Silva Cahain - ME	R\$ 3.010,00	R\$ 3.010,00
GARI TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA	R\$ 1.976,82	R\$ 1.976,82
GLOBAL LAB ANALISES LABORATORIAIS LTD	R\$ 78.831,93	R\$ 78.831,93
INTERSOLUTION COMERCIO E SERVICOS DE	R\$ 1.507,23	R\$ 1.507,23
MITRI CONSTRUCAO E JATEAMENTO LTDA -	R\$ 142.160,00	R\$ 142.160,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 9.684,44	R\$ 9.684,44
N.R.E.I. PEQUENO POLEGAR S/C LTDA	R\$ 22.551,50	R\$ 22.551,50
OXYMED ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO	R\$ 453,42	R\$ 453,42
PROVISAO SERVICOS DE TERCEIROS PJ	R\$ 184.287,45	R\$ 184.287,45
SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA DE SAN	R\$ 792,00	R\$ 792,00
SOUZA & SANTANA SUPRIM. E SOLUCOES TE	R\$ 3.502,90	R\$ 3.502,90
FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA FISIC	R\$ 52.141,70	R\$ 0,00
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	R\$ 52.141,70	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 207.702,78	R\$ 284.437,33
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA F	R\$ 207.702,78	R\$ 284.437,33

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.0 do Visualizador

Página 17 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECOLHER	R\$ 32.226,90	R\$ 29.061,45
ISS RETIDO A RECOLHER	R\$ 58.162,89	R\$ 82.821,50
INSS RETIDO A RECOLHER	R\$ 5.967,83	R\$ 9.803,18
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	R\$ 111.345,16	R\$ 162.751,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	R\$ 61.986,29	R\$ 50.924,65
PARCELAMENTOS FEDERAIS	R\$ 16.530,48	R\$ 10.923,37
INSS 612985911	R\$ 9.871,56	R\$ 5.962,90
INSS 613368614	R\$ 6.658,92	R\$ 4.960,47
PARCELAMENTOS ESTADUAIS	R\$ 14.963,81	R\$ 12.020,02
MULTAS ESTADUAIS	R\$ 6.649,76	R\$ 5.253,32
MULTAS ESTADUAIS	R\$ 8.314,05	R\$ 6.766,70
OUTROS PARCELAMENTOS	R\$ 30.492,00	R\$ 27.981,26
FGTS	R\$ 30.492,00	R\$ 27.981,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 49.359,24	R\$ 49.359,24
EMPRESTIMOS	R\$ 49.359,24	R\$ 49.359,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTR N. 2-68	R\$ 115.811,00	R\$ 115.811,00
(-) (-) JUROS E ENCARGOS A APROPRIAR	R\$ (66.451,76)	R\$ (66.451,76)
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	R\$ 284.142,27	R\$ 284.142,27
CONTAS A PAGAR	R\$ 284.142,27	R\$ 284.142,27
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	R\$ 16.511,82	R\$ 16.511,82
AGUA E ESGOTO A PAGAR	R\$ 267.630,45	R\$ 267.630,45
TELEFONES A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISOES	R\$ 5.472.490,27	R\$ 5.472.490,27
PROVISOES TRABALHISTAS	R\$ 5.472.490,27	R\$ 5.472.490,27
MULTA RECISORIA - FGTS	R\$ 87.231,66	R\$ 87.231,66
PROVISAO DE ENCARGOS - PMC	R\$ 155.525,43	R\$ 155.525,43
MULTA RESCISORIA - FGTS / PMC	R\$ 2.999.295,28	R\$ 2.999.295,28
PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 40.392,17	R\$ 40.392,17
PROVISAO DE FERIAS / PMC	R\$ 1.849.972,65	R\$ 1.849.972,65

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.0 do Visualizador

Página 18 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO DE PIS	R\$ 5.038,61	R\$ 5.038,61
PROVISAO DE PIS - PMC	R\$ 20.715,98	R\$ 20.715,98
PROVISOES DE FERIAS	R\$ 314.318,49	R\$ 314.318,49
ADIANTAMENTO DE PROJETOS	R\$ 270.575,16	R\$ 270.575,16
PROJETOS A REALIZAR	R\$ 270.575,16	R\$ 270.575,16
PROJETO IPDH P/ BILAC	R\$ 209.000,00	R\$ 209.000,00
PROJETO UTI P/ BILAC	R\$ 61.575,16	R\$ 61.575,16
EMPRESTIMO DE MEDICAMENTOS	R\$ 16.299,32	R\$ 16.299,32
PRONTO SOCORRO CENTRAL	R\$ 16.299,32	R\$ 16.299,32
AME - SANTOS	R\$ 137,92	R\$ 137,92
ASSOC. BENEFICENTE DO GUARUJA	R\$ 2.512,66	R\$ 2.512,66
CASA DE SAUDE DE SANTOS	R\$ 493,57	R\$ 493,57
HOSPITAL ANA COSTA	R\$ 342,61	R\$ 342,61
HOSPITAL FREI GALVAO	R\$ 1.812,90	R\$ 1.812,90
HOSPITAL GUILHERME ALVARO	R\$ 563,79	R\$ 563,79
HOSPITAL SAO LUCAS	R\$ 71,91	R\$ 71,91
IRM. SANTA CASA DE SANTOS	R\$ 74,57	R\$ 74,57
OSS REVOLUCAO	R\$ 509,52	R\$ 509,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO	R\$ 3.263,77	R\$ 3.263,77
beneficencia portuguesa	R\$ 106,99	R\$ 106,99
Med Center	R\$ 19,76	R\$ 19,76
PREFEITURA SAO VICENTE	R\$ 104,92	R\$ 104,92
Pronto Socorro Central	R\$ 5.914,73	R\$ 5.914,73
SOCIEDADE BENEFICENCIA PORTUGUESA	R\$ 369,70	R\$ 369,70
NAO CIRCULANTE	R\$ 1.560.487,14	R\$ 1.165.498,70
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	R\$ 306.302,29	R\$ 306.302,29
PARCELAMENTOS FEDERAIS	R\$ 44.139,69	R\$ 44.139,69
INSS 612985911	R\$ 21.388,38	R\$ 21.388,38
INSS 613368614	R\$ 22.751,31	R\$ 22.751,31
PARCELAMENTOS ESTADUAIS	R\$ 2.980,60	R\$ 2.980,60
MULTAS ESTADUAIS	R\$ 2.980,60	R\$ 2.980,60
OUTROS PARCELAMENTOS	R\$ 259.182,00	R\$ 259.182,00
FGTS	R\$ 259.182,00	R\$ 259.182,00
PROSUS	R\$ 931.176,95	R\$ 536.188,51

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.0 do Visualizador

Página 19 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 45.349.461/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MORATORIA PROSUS	R\$ 931.176,95	R\$ 536.188,51
MORATORIA PROSUS NAO PREVIDENCIARIO	R\$ 931.176,95	R\$ 443.642,09
MORATORIA PROSUS PREVIDENCIARIO	R\$ 0,00	R\$ 92.546,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 323.007,90	R\$ 323.007,90
EMPRESTIMOS	R\$ 323.007,90	R\$ 323.007,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 463.243,20	R\$ 463.243,20
(-) (-) JUROS E ENCARGOS A APROPRIAR	R\$ (140.235,30)	R\$ (140.235,30)
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 3.327.916,36	R\$ 6.301.565,13
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 3.377.135,90	R\$ 3.377.135,90
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 3.377.135,90	R\$ 3.377.135,90
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 3.377.135,90	R\$ 3.377.135,90
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	R\$ 1.442.541,80	R\$ 1.442.541,80
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	R\$ 1.442.541,80	R\$ 1.442.541,80
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	R\$ 1.442.541,80	R\$ 1.442.541,80
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	R\$ (1.491.761,34)	R\$ 1.481.887,43
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	R\$ (1.491.761,34)	R\$ 1.481.887,43
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	R\$ 17.303,08	R\$ 2.973.648,77
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ (617.096,15)	R\$ (617.096,15)
(-) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	R\$ (891.968,27)	R\$ (874.665,19)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Antonio Carlos Pinoti Affonso
 Presidente

Marcelo Rocha do Nascimento
 Contador
 CRC 1SP314876/O-6