

CNPJ: 61.957.627/0001-20

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	22.193.285,65
ATIVO CIRCULANTE	9.251.543,54
DISPONIVEL	4.835.942,93
BENS NUMERARIOS	35.432,66
BCOS. C/ MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	395.365,14
APLIC. DE LIQUID.IMEDIATA S/ RESTRIÇÃO	1.953.725,21
BCOS C/ MOVIMENTO- ATIBAIA S/ RESTRIÇÃO	5.173,63
APLIC. LIQ.IMEDIATA-ATIBAIA S/ RESTRIÇÃO	7.535,18
BANCOS C/ MOVIMENTO C/ REST.EM.ESTADUAL	101.312,20
APLICAÇÃO DE LIQ.IMEDIATA C/ RESTRIÇÃO	260.166,32
APLIC.LIQ.IMED.-ATIBAIA- C/ RESTRIÇÃO	149.019,29
POUPANÇA LIQ.IMEDIATA C/REST.EM.FEDERAL	1.928.213,30
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.310.354,61
CONTAS A RECEBER	3.353.356,65
ESTOQUES	706.169,58
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	179.516,12
DESPESAS A APROPRIAR	13.433,00
OUTROS CREDITOS	26.451,50
REPASSE DE PENSOES ASSISTIDOS	15.901,00
DESPESAS A RECUPERAR	15.526,76
REALIZÁVEL À C.PRAZO - ATIBAIA	105.246,00
CONTAS À RECEBER	9.119,97
ESTOQUES - ATIBAIA	93.226,03
DESPESAS À RECUPERAR - ATIBAIA	2.900,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	536,39
CREDITOS DIVERSOS	536,39
CREDITOS DIVERSOS	536,39
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.941.205,72
INVESTIMENTOS	461.014,90
CREDITOS DIVERSOS	461.014,90
IMOBILIZADO TECNICO	7.166.213,93
IMOVEIS, TERRENOS, EDIFICIOS	6.755.873,45
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	798.306,15
MOVEIS, UTENSIL. E INSTALAÇÕES	819.563,57
VEICULOS	875.744,98
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	152.666,59
IMOBILIZADO ATRAVÉS DE CONVÊNIOS -MATRIZ	2.757.001,16
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	(4.567.245,76)
DEPR.ACUMU-CONVÊNIOS DIVER-VERBA FEDERAL	(283.256,31)
DEPREC.ACUM.- CONV. 2642/2013 - ESTADUAL	(130.439,90)
DEPREC. ACUMULADA -CONV.590/13 -ESTADUAL	(12.000,00)
IMOBILIZADO - ATIBAIA	5.313.976,89
IMÓVEIS, TERRENOS, EDIFICIOS-ATIBAIA	3.666.702,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- ATIBAIA	115.031,45
PLANO DE APLICAÇÃO-ATIBAIA-CONV.846/2013	2.218.156,32
IMOBILIZADO - ATIBAIA -. CONV. 942/2014	223.826,26
DEPRECIACÃO ACUMULADAS - ATIBAIA	(423.969,49)
DEPR.ACUMUL.-ATIBAIA - CONV. 846/2013	(420.396,88)
DEPRECIACÕES ACUMULADAS -CONV, 942/14	(65.373,56)

CNPJ: 61.957.627/0001-20

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

PASSIVO

P A S S I V O	22.193.285,65
PASSIVO CIRCULANTE	4.545.108,85
PASSIVO CIRCULANTE-MATRIZ	4.231.912,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	378.206,44
OBRIGACOES SOCIAIS	147.774,76
OBRIGAÇÕES TRIBUT. A RECOLHER	33.052,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.070,98
FORNECEDORES	435.161,80
PROVISÕES	1.479.685,97
CONTRATOS EM ANDAMENTO - A T I B A I A	1.713.960,00
PASSIVO CIRCULANTE -UNIDADE - ATIBAIA	313.196,24
OBRIGAÇÕES TRABAL.UNIDADE - ATIBAIA	153.582,47
OBRIGAÇÕES SOCIAIS- UNIDADE - ATIBAIA	59.958,43
OBRIGAÇÕES TRIBUT. À RECOLHER - ATIBAIA	6.323,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES - ATIBAIA	9.383,73
FORNECEDORES - A T I B A I A	83.948,08
PROJETOS À EXECUTAR/ REALIZAR	6.703.610,07
PROJETOS À EXECUTAR / REALIZAR	6.703.610,07
RECURSOS DE CONVÊNIOS EXECUTADOS	5.169.891,45
REALIZAÇÕES S/REC.DE CONVÊNIOS (-)	(916.423,83)
CONV SECRET. DE SAÚDE- ESTADUAL-À REALIZ	489.548,87
RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAL- CUSTEIO	591.300,76
RECURSOS DE CONVÊNIOS FEDERAL - INVEST..	1.369.292,82
PATRIMONIO LIQUIDO	10.944.566,73
PATRIMONIO LIQUIDO TOTAL	10.944.566,73
PATRIMONIO LIQUIDO ACUMULADO	10.944.566,73

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 22.193.285,65 (vinte e dois milhoes, cento e noventa e tres mil, duzentos e oitenta e cinco Reais e sessenta e cinco Centavos)


DIRETOR PRESIDENTE
VAGNER GIMENEZ BORIN
CPF: 040.002.188-91


CONTADOR
FABIO NASCIMENTO ALONSO
CTCRC: 1SP218129/O-3

Empresa: CASA DE DAVID TABERN.ESP.P/EXCEPCIONAI

Folha: 1

CNPJ: 61.957.627/0001-20

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

CONTA TRANSITÓRIA

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DE SERVIÇOS	10.255.579,76 C
RECEITAS C/CONTRIB.-NUM.	2.373.019,47 C
RECEITAS C/CONTRIB.-ESPÉCIE	436.360,20 C
RECEITAS COM VENDAS	296.819,27 C
RECEITAS DIVERSAS	1.095.788,48 C
RECEITAS C/ LOAS DE ASSISTIDOS	2.287.360,00 C
RECEITAS DE ATIVOS - M A T R I Z	514.241,95 C
REC.DE CONVÊNIOS ESTADUAIS	100.000,00 C
RECEITAS DE PENSÃO I.N.S.S	134.928,77 C

RECEITAS OPERACIONAIS Total: 17.494.097,90 C

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESA C/ MÃO DE OBRA	11.478.290,19 D
BENEFICIO/ENCARGOS SOCIAIS	2.527.891,92 D
ACORDOS TRABALHISTAS	9.620,97 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	821.234,47 D
MAT.MÉD. / HOSP./ FARMACEUTICO	429.511,12 D
CONSUMO DE MAT.DIVERSOS	522.594,98 D
SERVIÇOS CONTRATADOS	1.099.436,69 D
DESPESAS C/ TELEMARKETING	221.429,85 D
DESPESAS GERAIS	653.108,83 D
DESPESAS C/ VEÍCULOS	176.880,89 D
DESPESAS COM S. N. D.	1.259.991,21 D
DESPESAS C/ LAVANDERIA	179.873,23 D
MAN.MAQ.NÃO CLASSIF.(EM GERAL)	37.357,24 D
OUTRAS DESPESAS GERAIS	617,42 D
PROJETO CASA VIDA - MENINAS- I	32.187,54 D
PROJETO CASA VIDA - MENINOS - I I	19.069,27 D
PROJETO CASA VIDA - MENINOS - I I I	13.994,69 D
OUTRAS DESPESAS C/ INTERNOS	990,08 D
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES	713.660,12 D
DESPESAS - RUA CAUCAIA DO ALTO	2.265,21 D
DESPESAS C/ IMOVEIS	536.449,78 D

DESPESAS OPERACIONAIS Total: 20.736.455,70 D

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS	587.333,95 C
----------------------	--------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Total: 587.333,95 C

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS	72.430,51 D
----------------------	-------------

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS Total: 72.430,51 D

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECEITA S/VENDA BENS IMÓVEIS	210.000,00 C
RECEITA S/VENDA DE BENS MÓVEIS	61.000,00 C

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Total: 271.000,00 C

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

CUSTO NA BAIXA DE BENS MOVEIS	1.430,78 D
-------------------------------	------------

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS Total: 1.430,78 D

PROJETO - A T I B A I A

DESPESAS COM PESSOAL	4.510.744,97 D
BENFEITORIAS/ENCARGOS SOCIAIS	1.065.339,33 D

M MUGNOL ASSESSORIA FISCAL E CONTABIL

Rua Aurélio Lago 44 - Guarulhos - SP - 07197-180 - Fone: (11)4965-9050

Empresa: CASA DE DAVID TABERN.ESP.P/EXCEPCIONAI

Folha: 2

CNPJ: 61.957.627/0001-20

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Exercício

MAT. MEDICOS/HOSP. FARMACEUTICOS	158.757,36 D
SERVIÇOS MÉDICOS	19.014,60 D
OUTROS SERVIÇOS	159.219,37 D
CONSUMO DE MAT. DIVERSOS	221.857,97 D
DESPESAS COM VEÍCULOS	22.589,63 D
DESPESAS COM S. N. D.	408.071,19 D
DESPESAS COM LAVANDERIA	23.226,68 D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6.881,85 D
DESPESAS GERAIS - ATIBAIA	529.516,60 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	535.134,92 D
DESPESAS FINANCEIRAS- ATIBAIA	46.405,76 D
PROJETO - A T I B A I A Total:	7.706.760,23 D
RECEITAS PROJETO - A T I B A I A	
RECEITAS DE DOAÇÕES- A T I B A I A	163.293,64 C
RECEITAS DE VENDAS	16.175,03 C
RECEITAS FINANCEIRAS	68.748,23 C
RECEITAS DIVERSAS	115.281,36 C
RECEITAS DE CONVENIOS	6.199.579,74 C
RECEITAS DE LOAS = FAMILIA	54.737,23 C
RECEITAS PROJETO - A T I B A I A Total:	6.617.815,23 C
Prejuízo	3.546.830,14 D

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2017.



DIRETOR PRESIDENTE
VAGNER GIMENEZ BORIN
CPF: 040.002.188-91



CONTADOR
FABIO NASCIMENTO ALONSO
CT CRC: 1SP218129/O-3