

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	908.667,20D	28.654.645,15	28.664.337,42	898.974,93D
2	1.1	CIRCULANTE	908.667,20D	28.612.275,21	28.638.214,60	882.727,81D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	282.646,74D	14.365.799,38	14.393.115,28	255.330,84D
7	1.1.01.02	BANCOS	38.248,15D	14.364.356,96	14.392.754,88	9.850,23D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	244.398,59D	1.442,42	360,40	245.480,61D
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	14.241.348,28	14.241.348,28	0,00
13	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	14.241.348,28	14.241.348,28	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	626.020,46D	5.127,55	3.751,04	627.396,97D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	518.686,02D	0,00	3.751,04	514.934,98D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	48.278,06D	410,55	0,00	48.688,61D
280	1.1.03.07	CREDITOS JUDICIAIS	50.400,96D	0,00	0,00	50.400,96D
282	1.1.03.08	ESTOQUE	8.655,42D	4.717,00	0,00	13.372,42D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	42.369,94	26.122,82	16.247,12D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	42.369,94	26.122,82	16.247,12D
36	1.2.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	42.369,94	26.122,82	16.247,12D
149	2	PASSIVO	3.088.526,81C	15.678.388,73	14.709.756,23	2.119.894,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.495.600,34C	15.678.388,73	14.709.756,23	6.526.967,84C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	7.495.600,34C	15.678.388,73	14.709.756,23	6.526.967,84C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.341.670,03C	9.343.429,49	8.819.294,77	817.535,31C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.249.375,05C	5.426.175,41	4.939.658,60	762.858,24C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	456.292,08C	563.720,52	647.659,62	540.231,18C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	966.292,80C	300.628,10	269.484,19	935.148,89C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	26.937,36C	36.433,86	25.674,58	16.178,08C
118	2.1.01.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.387,42C	8.001,35	7.984,47	1.370,54C
1108	2.1.01.13	PROVISÕES	3.453.645,60C	0,00	0,00	3.453.645,60C
126	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.463,79C	0,00	0,00	3.463,79C
127	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.463,79C	0,00	0,00	3.463,79C
1344	2.2.04.02	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.463,79C	0,00	0,00	3.463,79C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.410.537,32D	0,00	0,00	4.410.537,32D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.790.413,47D	0,00	0,00	2.790.413,47D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	2.790.413,47D	0,00	0,00	2.790.413,47D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.620.123,85D	0,00	0,00	1.620.123,85D
257	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	1.620.123,85D	0,00	0,00	1.620.123,85D
188	3	RECEITAS	17.881.202,21C	0,00	14.242.790,72	32.123.992,93C
189	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.881.202,21C	0,00	14.242.790,72	32.123.992,93C
190	3.1.01	RECEITA DE SERVICOS	17.879.856,76C	0,00	14.241.348,28	32.121.205,04C
191	3.1.01.01	PACIENTES	17.879.856,76C	0,00	14.241.348,28	32.121.205,04C
284	3.1.02	OUTRAS RECEITAS	1.345,45C	0,00	1.442,44	2.787,89C
289	3.1.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.345,45C	0,00	1.442,44	2.787,89C
300	4	CUSTO OPERACIONAL	8.778.956,21D	6.784.951,82	344,75	15.563.563,28D
301	4.1	CUSTO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
500	4.1	CUSTOS	8.778.956,21D	6.784.951,82	344,75	15.563.563,28D
302	4.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.778.956,21D	6.784.951,82	0,00	15.563.908,03D
923	4.1.02	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	0,00	0,00	344,75	344,75C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
307	5	DESPESAS	11.275.535,61D	6.775.997,76	285.084,34	17.766.449,03D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
308	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.275.535,61D	6.775.997,76	285.084,34	17.766.449,03D
309	5.1.01	RECURSOS HUMANOS	7.557.127,99D	4.689.073,86	285.074,34	11.961.127,51D
310	5.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	6.345.945,83D	3.831.424,18	244.412,39	9.932.957,62D
331	5.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	792.394,26D	523.917,15	40.661,95	1.275.649,46D
337	5.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	413.694,35D	330.302,18	0,00	743.996,53D
342	5.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPRE	5.093,55D	3.430,35	0,00	8.523,90D
348	5.1.02	DESPESAS ORDINARIAS	3.718.407,62D	2.086.923,90	10,00	5.805.321,52D
349	5.1.02.01	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	17.640,87D	3.760,00	0,00	21.400,87D
354	5.1.02.02	SERVICO DE COMUNICACAO	6.506,69D	1.247,09	0,00	7.753,78D
358	5.1.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	3.607.814,93D	2.053.596,46	0,00	5.661.411,39D
380	5.1.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	86.445,13D	28.320,35	10,00	114.755,48D

ELVES PERUCI
 PRESIDENTE
 CPF:391.730.209-82

ANDRE MARCOS FERNANDEZ GEMINIANI
 Reg. no CRC - SP sob o No.SP289878/O-6
 CPF: 213.995.568-43