

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>597.629,30D</b>	<b>1.671.972,58</b>	<b>1.835.711,62</b>	<b>433.890,26D</b>
2	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>508.006,30D</b>	<b>1.671.972,58</b>	<b>1.835.711,62</b>	<b>344.267,26D</b>
3	1.1.01	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>508.006,30D</b>	<b>860.867,58</b>	<b>1.026.073,12</b>	<b>342.800,76D</b>
7	1.1.01.02	<b>BANCOS</b>	<b>308.006,30D</b>	<b>860.606,98</b>	<b>1.026.073,12</b>	<b>142.540,16D</b>
10	1.1.01.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>260,60</b>	<b>0,00</b>	<b>200.260,60D</b>
12	1.1.02	<b>CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>809.638,50</b>	<b>809.638,50</b>	<b>0,00</b>
13	1.1.02.01	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>809.638,50</b>	<b>809.638,50</b>	<b>0,00</b>
15	1.1.03	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,50D</b>
20	1.1.03.03	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,50D</b>
30	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>89.623,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.623,00D</b>
31	1.2.01	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>89.623,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.623,00D</b>
36	1.2.01.03	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>89.623,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.623,00D</b>
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>243.258,46C</b>	<b>1.036.200,06</b>	<b>1.192.722,77</b>	<b>399.781,17C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>243.258,46C</b>	<b>1.036.200,06</b>	<b>1.192.722,77</b>	<b>399.781,17C</b>
74	2.1.01	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>243.258,46C</b>	<b>1.036.200,06</b>	<b>1.192.722,77</b>	<b>399.781,17C</b>
75	2.1.01.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>104.678,58C</b>	<b>848.652,11</b>	<b>933.793,15</b>	<b>189.819,62C</b>
96	2.1.01.07	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>116.559,92C</b>	<b>165.069,07</b>	<b>210.906,82</b>	<b>162.397,67C</b>
101	2.1.01.08	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>19.647,85C</b>	<b>20.106,77</b>	<b>40.548,07</b>	<b>40.089,15C</b>
108	2.1.01.09	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.168,38C</b>	<b>1.168,38</b>	<b>5.531,63</b>	<b>5.531,63C</b>
113	2.1.01.10	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.203,73C</b>	<b>1.203,73</b>	<b>1.943,10</b>	<b>1.943,10C</b>
188	3	<b>RECEITAS</b>	<b>889.528,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>809.899,10</b>	<b>1.699.427,66C</b>
189	3.1	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
403	3.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>889.528,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>809.899,10</b>	<b>1.699.427,66C</b>
190	3.1.01	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>889.528,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>809.638,50</b>	<b>1.699.167,06C</b>
191	3.1.01.01	<b>PACIENTES</b>	<b>889.528,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>809.638,50</b>	<b>1.699.167,06C</b>
430	3.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,60</b>	<b>260,60C</b>
431	3.1.30.1	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,60</b>	<b>260,60C</b>
300	4	<b>CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>297.800,20D</b>	<b>597.518,41</b>	<b>0,00</b>	<b>895.318,61D</b>
301	4.1	<b>CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
500	4.1	<b>CUSTOS</b>	<b>297.800,20D</b>	<b>597.518,41</b>	<b>0,00</b>	<b>895.318,61D</b>
302	4.1.01	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>297.800,20D</b>	<b>597.518,41</b>	<b>0,00</b>	<b>895.318,61D</b>
460	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
307	5	<b>DESPESAS</b>	<b>237.357,52D</b>	<b>544.128,45</b>	<b>11.486,01</b>	<b>769.999,96D</b>
461	5.1	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
308	5.1	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>237.357,52D</b>	<b>544.128,45</b>	<b>11.486,01</b>	<b>769.999,96D</b>
309	5.1.01	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>182.160,85D</b>	<b>234.976,25</b>	<b>11.486,01</b>	<b>405.651,09D</b>
310	5.1.01.01	<b>REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE</b>	<b>123.635,75D</b>	<b>186.017,49</b>	<b>5.514,13</b>	<b>304.139,11D</b>
331	5.1.01.02	<b>BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA</b>	<b>47.813,55D</b>	<b>30.826,49</b>	<b>5.971,88</b>	<b>72.668,16D</b>
337	5.1.01.03	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.711,55D</b>	<b>18.132,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.843,82D</b>
348	5.1.02	<b>DESPESAS ORDINARIAS</b>	<b>55.196,67D</b>	<b>309.152,20</b>	<b>0,00</b>	<b>364.348,87D</b>
354	5.1.02.02	<b>SERVICO DE COMUNICACAO</b>	<b>1.519,00D</b>	<b>1.613,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,46D</b>
358	5.1.02.03	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>52.969,37D</b>	<b>306.592,70</b>	<b>0,00</b>	<b>359.562,07D</b>
380	5.1.02.04	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>708,30D</b>	<b>946,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,34D</b>

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