

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	705.030,14D	120.989.610,42	110.133.494,06	11.561.146,50D
2	1.1	CIRCULANTE	705.030,14D	120.946.202,48	110.106.333,24	11.544.899,38D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	253.833,46D	55.935.797,09	55.921.691,22	267.939,33D
7	1.1.01.02	BANCOS	10.207,16D	55.443.743,68	55.439.943,81	14.007,30D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	243.626,30D	492.053,41	481.747,41	253.932,30D
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	64.453.946,01	53.639.570,28	10.814.375,73D
13	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	64.453.946,01	53.639.570,28	10.814.375,73D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	451.196,68D	556.459,38	545.071,74	462.584,32D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	343.982,66D	537.830,52	518.412,50	363.400,68D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	48.277,56D	13.791,94	26.659,24	35.410,26D
280	1.1.03.07	CREDITOS JUDICIAIS	50.400,96D	0,00	0,00	50.400,96D
282	1.1.03.08	ESTOQUE	8.535,50D	4.836,92	0,00	13.372,42D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	43.407,94	27.160,82	16.247,12D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	43.407,94	27.160,82	16.247,12D
36	1.2.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	43.407,94	27.160,82	16.247,12D
149	2	PASSIVO	711.600,14C	93.434.163,11	97.435.519,93	4.712.956,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.118.673,67C	58.948.290,17	62.907.665,70	9.078.049,20C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	5.118.673,67C	58.948.290,17	62.907.665,70	9.078.049,20C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	983.565,82C	35.014.747,86	35.905.261,31	1.874.079,27C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.014.489,00C	18.661.685,17	18.661.761,17	1.014.565,00C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	481.159,95C	2.702.090,78	2.648.586,12	427.655,29C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	900.369,48C	979.850,65	1.044.145,91	964.664,74C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	14.889,63C	147.661,04	148.811,30	16.039,89C
118	2.1.01.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.557,86C	34.092,20	34.771,96	4.237,62C
1108	2.1.01.13	PROVISOES	1.720.641,93C	1.408.162,47	4.464.327,93	4.776.807,39C
126	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.463,79C	72.865,98	114.847,27	45.445,08C
10936	2.2.04	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	3.463,79C	72.865,98	114.847,27	45.445,08C
137	2.2.04.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	69.402,19	114.847,27	45.445,08C
1344	2.2.04.02	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.463,79C	3.463,79	0,00	0,00
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.410.537,32D	34.413.006,96	34.413.006,96	4.410.537,32D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	2.790.413,47D	34.413.006,96	34.413.006,96	2.790.413,47D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.790.413,47D	34.413.006,96	34.413.006,96	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	0,00	0,00	64.458.105,10	64.458.105,10C
189	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	64.458.105,10	64.458.105,10C
190	3.1.01	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	64.453.946,01	64.453.946,01C
191	3.1.01.01	PACIENTES	0,00	0,00	64.453.946,01	64.453.946,01C
284	3.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.159,09	4.159,09C
289	3.1.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.159,09	4.159,09C
300	4	CUSTO OPERACIONAL	0,00	26.592.715,43	5.611,00	26.587.104,43D
301	4.1	CUSTO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	26.592.715,43	5.611,00	26.587.104,43D
302	4.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	26.592.715,43	5.266,25	26.587.449,18D
923	4.1.02	DEDUCOES 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	DESPEAS	0,00	33.046.800,19	1.927.649,74	31.119.150,45D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
308	5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	33.046.800,19	1.927.649,74	31.119.150,45D
309	5.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	23.894.993,80	1.924.011,93	21.970.981,87D
310	5.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	0,00	20.108.891,93	1.776.553,72	18.332.338,21D
331	5.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	0,00	2.359.921,00	147.458,21	2.212.462,79D
337	5.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.406.468,11	0,00	1.406.468,11D
342	5.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPRE	0,00	19.712,76	0,00	19.712,76D
348	5.1.02	DESPEAS ORDINARIAS	0,00	9.151.806,39	3.637,81	9.148.168,58D
349	5.1.02.01	MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA	0,00	21.400,87	0,00	21.400,87D
354	5.1.02.02	SERVICO DE COMUNICACAO	0,00	72.896,59	0,00	72.896,59D
358	5.1.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.883.668,26	145,02	8.883.523,24D
380	5.1.02.04	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	173.840,67	3.492,79	170.347,88D
10866	7	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	238.220,86	341.130,18	102.909,32C
10867	7.1	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	238.220,86	341.130,18	102.909,32C
10868	7.1.01	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	238.220,86	341.130,18	102.909,32C
10869	7.1.01.01	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	238.220,86	341.130,18	102.909,32C

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