

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.561.146,50D	127.096.386,00	117.173.908,40	21.483.624,10D
2	1.1	CIRCULANTE	11.544.899,38D	127.095.853,98	117.172.655,62	21.468.097,74D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	267.939,33D	59.216.304,43	59.357.982,24	126.261,52D
7	1.1.01.02	BANCOS	14.007,03D	58.538.404,85	58.544.392,41	8.019,47D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	253.932,30D	677.899,58	813.589,83	118.242,05D
12	1.1.02	CRÉDITOS	10.814.375,73D	66.557.135,76	56.675.964,89	20.695.546,60D
13	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	10.814.375,73D	66.557.135,76	56.675.964,89	20.695.546,60D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	462.584,32D	1.322.413,79	1.138.708,49	646.289,62D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	363.400,68D	1.229.132,66	1.138.708,49	453.824,85D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	35.410,26D	93.281,13	0,00	128.691,39D
280	1.1.03.07	CREDITOS JUDICIAIS	50.400,96D	0,00	0,00	50.400,96D
282	1.1.03.08	ESTOQUE	13.372,42D	0,00	0,00	13.372,42D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.247,12D	532,02	1.252,78	15.526,36D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.247,12D	532,02	1.252,78	15.526,36D
36	1.2.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.247,12D	532,02	1.252,78	15.526,36D
149	2	PASSIVO	11.567.716,50C	73.038.100,51	82.966.638,11	21.496.254,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.078.049,20C	65.232.191,11	62.278.313,77	6.124.171,86C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	9.078.049,20C	65.232.191,11	62.278.313,77	6.124.171,86C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.874.079,27C	37.055.678,91	37.306.351,10	2.124.751,46C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.014.565,00C	18.929.966,52	19.053.831,67	1.138.430,15C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	427.655,29C	3.090.231,28	2.891.563,17	228.987,18C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	964.664,74C	1.595.085,95	809.485,42	179.064,21C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	16.039,89C	101.219,24	85.179,35	0,00
118	2.1.01.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.237,62C	35.715,18	34.153,82	2.676,26C
1108	2.1.01.13	PROVISÕES	4.776.807,39C	4.424.294,03	2.097.749,24	2.450.262,60C
126	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.445,08C	46.575,15	1.130,07	0,00
10936	2.2.04	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	45.445,08C	46.575,15	1.130,07	0,00
137	2.2.04.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	45.445,08C	46.575,15	1.130,07	0,00
140	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.444.222,22C	7.759.334,25	20.687.194,27	15.372.082,24C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.064.346,07C	7.759.334,25	20.687.194,27	16.992.206,09C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	4.064.346,07C	7.759.334,25	20.687.194,27	16.992.206,09C
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	63.965.606,95	63.965.606,95	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	63.965.606,95	63.965.606,95	0,00
190	3.1.01	RECEITA DE SERVICOS	0,00	63.961.618,92	63.961.618,92	0,00
191	3.1.01.01	PACIENTES	0,00	63.961.618,92	63.961.618,92	0,00
284	3.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.988,03	3.988,03	0,00
289	3.1.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.988,03	3.988,03	0,00
300	4	CUSTO OPERACIONAL	0,00	30.098.797,96	30.092.737,96	6.060,00D
301	4.1	CUSTO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	30.098.797,96	30.092.737,96	6.060,00D
302	4.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	29.344.880,73	29.338.820,73	6.060,00D
923	4.1.02	DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	0,00	753.917,23	753.917,23	0,00
307	5	DESPESAS	0,00	29.549.625,86	29.549.625,86	0,00
308	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.549.625,86	29.549.625,86	0,00
309	5.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	21.205.651,74	21.205.651,74	0,00
310	5.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	0,00	19.658.805,63	19.658.805,63	0,00
337	5.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.524.407,62	1.524.407,62	0,00
342	5.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPRE	0,00	22.438,49	22.438,49	0,00
348	5.1.02	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	8.317.961,63	8.317.961,63	0,00
354	5.1.02.02	SERVICO DE COMUNICACAO	0,00	241.416,42	241.416,42	0,00
358	5.1.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.989.899,21	7.989.899,21	0,00
380	5.1.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	86.646,00	86.646,00	0,00
387	5.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	26.012,49	26.012,49	0,00
392	5.1.03.01	IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	26.012,49	26.012,49	0,00
398	6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	64.719.524,18	64.719.524,18	0,00
399	6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	64.719.524,18	64.719.524,18	0,00
400	6.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	64.719.524,18	64.719.524,18	0,00
401	6.1.01.01	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	64.719.524,18	64.719.524,18	0,00
10866	7	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	854.690,40	854.690,40	0,00
10867	7.1	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	854.690,40	854.690,40	0,00
10868	7.1.01	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	854.690,40	854.690,40	0,00
10869	7.1.01.01	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	854.690,40	854.690,40	0,00

RESUMO DO BALANCETE

OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	9.078.049,20C	65.232.191,11	62.278.313,77	6.124.171,86C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	9.078.049,20C	65.232.191,11	62.278.313,77	6.124.171,86C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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