

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	46.113.099,95	22.689.007,03	23.424.092,92D
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	46.113.099,95	22.689.007,03	23.424.092,92D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	0,00	13.960.004,95	12.852.543,40	1.107.461,55D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	12.009.638,46	10.902.176,91	1.107.461,55D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	0,00	1.950.366,49	1.950.366,49	0,00
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	31.776.002,64	9.790.181,11	21.985.821,53D
13	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	31.776.002,64	9.790.181,11	21.985.821,53D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	377.092,36	46.282,52	330.809,84D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	0,00	46.769,73	46.282,52	487,21D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	261,38	0,00	261,38D
282	1.1.03.08	ESTOQUE	0,00	330.061,25	0,00	330.061,25D
149	2	PASSIVO	0,00	77.503.572,22	78.515.810,31	1.012.238,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.989.907,83	10.002.145,92	1.012.238,09C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	0,00	8.989.907,83	10.002.145,92	1.012.238,09C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.453.388,71	8.145.706,47	692.317,76C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	1.219.931,26	1.413.730,94	193.799,68C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	166.822,63	212.430,85	45.608,22C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	122.184,98	155.337,56	33.152,58C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.924,35	12.465,30	2.540,95C
1108	2.1.01.13	PROVISÕES	0,00	17.655,90	62.474,80	44.818,90C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	68.513.664,39	68.513.664,39	0,00
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	68.513.664,39	68.513.664,39	0,00
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	0,00	68.513.664,39	68.513.664,39	0,00
188	3	RECEITAS	0,00	0,00	31.839.073,26	31.839.073,26C
189	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	31.839.073,26	31.839.073,26C
190	3.1.01	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	31.776.002,64	31.776.002,64C
191	3.1.01.01	PACIENTES	0,00	0,00	31.776.002,64	31.776.002,64C
284	3.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62.809,72	62.809,72C
289	3.1.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	62.809,72	62.809,72C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	260,90	260,90C
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	260,90	260,90C
300	4	CUSTO OPERACIONAL	0,00	5.440.555,48	338.883,02	5.101.672,46D
301	4.1	CUSTO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	5.440.555,48	338.883,02	5.101.672,46D
302	4.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.440.331,57	338.659,11	5.101.672,46D
923	4.1.02	DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	0,00	223,91	223,91	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
307	5	DESPESAS	0,00	4.397.789,30	72.243,33	4.325.545,97D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
308	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.397.789,30	72.243,33	4.325.545,97D
309	5.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.676.871,64	72.233,33	1.604.638,31D
310	5.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	0,00	1.360.006,48	36.652,40	1.323.354,08D
331	5.1.01.02	BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	0,00	200.740,23	34.190,70	166.549,53D
337	5.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.124,93	1.390,23	114.734,70D
348	5.1.02	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	2.720.917,66	10,00	2.720.907,66D
354	5.1.02.02	SERVICO DE COMUNICACAO	0,00	7.139,39	0,00	7.139,39D
358	5.1.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.703.641,25	0,00	2.703.641,25D
380	5.1.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.137,02	10,00	10.127,02D
10866	7	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	89.623,00	89.623,00	0,00
10867	7.1	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	89.623,00	89.623,00	0,00
10868	7.1.01	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	89.623,00	89.623,00	0,00
10869	7.1.01.01	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	89.623,00	89.623,00	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