

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.424.092,92D	67.971.649,45	66.915.729,47	24.480.012,90D
2	1.1	CIRCULANTE	23.424.092,92D	67.864.153,77	66.861.981,63	24.426.265,06D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	1.107.461,55D	35.929.486,84	36.771.387,46	265.560,93D
7	1.1.01.02	BANCOS	1.107.461,55D	32.944.092,14	34.051.553,69	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	0,00	2.985.394,70	2.719.833,77	265.560,93D
12	1.1.02	CRÉDITOS	21.985.821,53D	31.060.834,66	29.724.727,76	23.321.928,43D
13	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	21.985.821,53D	31.060.834,66	29.724.727,76	23.321.928,43D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	330.809,84D	873.832,27	365.866,41	838.775,70D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	487,21D	584.290,35	351.199,09	233.578,47D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	261,38D	18.542,71	14.667,32	4.136,77D
282	1.1.03.08	ESTOQUE	330.061,25D	270.999,21	0,00	601.060,46D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	107.495,68	53.747,84	53.747,84D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	107.495,68	53.747,84	53.747,84D
36	1.2.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	107.495,68	53.747,84	53.747,84D
149	2	PASSIVO	23.424.092,92C	34.013.742,25	35.069.662,23	24.480.012,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.012.238,09C	31.395.044,84	33.929.504,04	3.546.697,29C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.012.238,09C	31.395.044,84	33.929.418,79	3.546.612,04C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	692.317,76C	24.036.709,42	26.068.044,50	2.723.652,84C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	193.799,68C	5.473.820,53	5.639.940,53	359.919,68C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.608,22C	823.738,54	837.539,45	59.409,13C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.152,58C	746.779,33	920.856,25	207.229,50C
113	2.1.01.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.540,95C	26.933,21	24.392,26	0,00
118	2.1.01.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	2.195,54	2.713,15	517,61C
1108	2.1.01.13	PROVISÕES	44.818,90C	284.868,27	435.932,65	195.883,28C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	85,25	85,25C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	85,25	85,25C
126	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	31.025,76	0,00	31.025,76D
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	31.025,76	0,00	31.025,76D
225	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	31.025,76	0,00	31.025,76D
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.411.854,83C	2.587.671,65	1.140.158,19	20.964.341,37C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	22.411.854,83C	2.587.671,65	1.140.158,19	20.964.341,37C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	22.411.854,83C	2.587.671,65	1.140.158,19	20.964.341,37C
188	3	RECEITAS	0,00	31.095.728,48	31.095.728,48	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	31.095.728,48	31.095.728,48	0,00
190	3.1.01	RECEITA DE SERVICOS	0,00	31.060.834,66	31.060.834,66	0,00
191	3.1.01.01	PACIENTES	0,00	31.060.834,66	31.060.834,66	0,00
284	3.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	34.893,82	34.893,82	0,00
289	3.1.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	34.893,82	34.893,82	0,00
300	4	CUSTO OPERACIONAL	0,00	20.876.919,42	20.876.919,42	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	20.876.919,42	20.876.919,42	0,00
302	4.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	20.842.421,91	20.842.421,91	0,00
923	4.1.02	DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	0,00	34.497,51	34.497,51	0,00
307	5	DESPEAS	0,00	12.172.003,58	12.172.003,58	0,00
308	5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	12.172.003,58	12.172.003,58	0,00
309	5.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.220.781,88	6.220.781,88	0,00
310	5.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	0,00	5.759.441,77	5.759.441,77	0,00
337	5.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	454.968,11	454.968,11	0,00
342	5.1.01.04	REMUNERACAO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPRE	0,00	6.372,00	6.372,00	0,00
348	5.1.02	DESPEAS ORDINARIAS	0,00	5.946.077,53	5.946.077,53	0,00
354	5.1.02.02	SERVICO DE COMUNICACAO	0,00	15.663,55	15.663,55	0,00
358	5.1.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.894.399,33	5.894.399,33	0,00
380	5.1.02.04	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	36.014,65	36.014,65	0,00
387	5.1.03	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	5.144,17	5.144,17	0,00
392	5.1.03.01	IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	5.144,17	5.144,17	0,00
398	6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	32.372.440,69	32.372.440,69	0,00
399	6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	32.372.440,69	32.372.440,69	0,00
400	6.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	32.372.440,69	32.372.440,69	0,00
401	6.1.01.01	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	32.372.440,69	32.372.440,69	0,00
10866	7	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	200.097,54	200.097,54	0,00
10867	7.1	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	200.097,54	200.097,54	0,00
10868	7.1.01	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	200.097,54	200.097,54	0,00
10869	7.1.01.01	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	200.097,54	200.097,54	0,00

RESUMO DO BALANCETE

OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.012.238,09C	31.395.044,84	33.929.418,79	3.546.612,04C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	1.012.238,09C	31.395.044,84	33.929.418,79	3.546.612,04C
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