

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.513.773,34D	112.479.019,01	90.109.047,16	24.883.745,19D
2	1.1	CIRCULANTE	2.453.627,01D	111.856.239,94	89.530.421,84	24.779.445,11D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	478,01D	46.362.666,09	46.335.846,26	27.297,84D
7	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RES	162,87D	0,00	162,87	0,00
10	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	315,14D	46.131,61	46.446,75	0,00
273	1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RES	0,00	44.509.660,25	44.509.660,25	0,00
11659	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIC.	0,00	1.806.874,23	1.779.576,39	27.297,84D
12	1.1.02	CRÉDITOS	5.000,00C	64.839.627,18	41.938.367,55	22.896.259,63D
13	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	5.000,00C	64.839.627,18	41.938.367,55	22.896.259,63D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	2.458.149,00D	653.946,67	1.256.208,03	1.855.887,64D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	374.320,93D	653.037,84	552.723,99	474.634,78D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	19.039,41D	908,83	0,00	19.948,24D
282	1.1.03.08	ESTOQUE	2.064.788,66D	0,00	703.484,04	1.361.304,62D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.146,33D	622.779,07	578.625,32	104.300,08D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60.146,33D	622.779,07	578.625,32	104.300,08D
36	1.2.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	60.146,33D	622.779,07	578.625,32	104.300,08D
149	2	PASSIVO	2.513.773,34C	122.904.575,24	145.274.547,09	24.883.745,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.905.821,96C	72.762.743,52	91.369.216,61	26.512.295,05C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	7.905.821,96C	45.099.889,00	44.615.501,93	7.421.434,89C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.121.873,93C	32.796.539,45	32.091.384,60	5.416.719,08C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	461.102,10C	8.560.347,45	9.078.185,60	978.940,25C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	155.504,04C	1.145.513,18	1.382.080,25	392.071,11C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	483.049,29C	1.590.618,65	1.332.384,84	224.815,48C
118	2.1.01.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.035,94C	8.738,07	9.247,59	2.545,46C
1108	2.1.01.13	PROVISÕES	682.256,66C	998.132,20	722.219,05	406.343,51C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	467.899,25	641.143,66	173.244,41C
168	2.1.30.2	PARCELAMENTO TRIBUTARIOS	0,00	467.899,25	641.143,66	173.244,41C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	27.194.955,27	46.112.571,02	18.917.615,75C
201	2.1.60.1	CONTRATOS	0,00	27.194.955,27	46.112.571,02	18.917.615,75C
126	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	604.083,13C	0,00	0,00	604.083,13C
217	2.2.1	PASSIVO A LONGO PRAZO	604.083,13C	0,00	0,00	604.083,13C
225	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	604.083,13C	0,00	0,00	604.083,13C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.996.131,75D	50.141.831,72	53.905.330,48	2.232.632,99D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.996.131,75D	50.141.831,72	53.905.330,48	2.232.632,99D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	5.996.131,75D	50.141.831,72	53.905.330,48	2.232.632,99D
188	3	RECEITAS	0,00	45.953.445,66	45.953.445,66	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	45.953.445,66	45.953.445,66	0,00
190	3.1.01	RECEITA DE SERVICOS	0,00	45.922.011,43	45.922.011,43	0,00
191	3.1.01.01	PAICIENTES	0,00	45.922.011,43	45.922.011,43	0,00
284	3.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.813,34	6.813,34	0,00
289	3.1.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.813,34	6.813,34	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	24.620,89	24.620,89	0,00
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	24.620,89	24.620,89	0,00
300	4	CUSTO OPERACIONAL	0,00	27.771.624,93	27.771.624,93	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	27.771.624,93	27.771.624,93	0,00
302	4.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	27.428.871,00	27.428.871,00	0,00
923	4.1.02	DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	0,00	342.753,53	342.753,53	0,00
10189	4.1.8	(-) DEDUÇÕES DE CUSTOS	0,00	0,40	0,40	0,00
10190	4.1.80.1	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DE COMPRAS	0,00	0,40	0,40	0,00
307	5	DESPEAS	0,00	16.734.999,90	16.734.999,90	0,00
308	5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	16.734.999,90	16.734.999,90	0,00
309	5.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	10.229.292,25	10.229.292,25	0,00
310	5.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	0,00	9.515.057,94	9.515.057,94	0,00
337	5.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	685.825,81	685.825,81	0,00
11011	5.1.01.05	REMUNERACAO DE PESSOAL ITAPECERICA DA SERRA	0,00	28.408,50	28.408,50	0,00
348	5.1.02	DESPEAS ORDINARIAS	0,00	6.322.816,98	6.322.816,98	0,00
354	5.1.02.02	SERVICO DE COMUNICACAO	0,00	258.981,89	258.981,89	0,00
358	5.1.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.015.208,92	6.015.208,92	0,00
380	5.1.02.04	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	48.626,17	48.626,17	0,00
387	5.1.03	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	182.890,67	182.890,67	0,00
392	5.1.03.01	IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	182.890,67	182.890,67	0,00
398	6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	46.944.146,81	46.944.146,81	0,00
399	6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	46.944.146,81	46.944.146,81	0,00
400	6.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	46.944.146,81	46.944.146,81	0,00
401	6.1.01.01	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	46.944.146,81	46.944.146,81	0,00
10866	7	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	1.104.566,40	1.104.566,40	0,00
10867	7.1	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	1.104.566,40	1.104.566,40	0,00
10868	7.1.01	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	1.104.566,40	1.104.566,40	0,00
10869	7.1.01.01	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	1.104.566,40	1.104.566,40	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