

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.480.012,90D	83.319.987,11	105.286.226,67	2.513.773,34D
2	1.1	CIRCULANTE	24.426.265,06D	83.313.588,62	105.286.226,67	2.453.627,01D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	265.560,93D	50.123.752,02	50.388.834,94	478,01D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	41.059.166,82	41.059.003,95	162,87D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	265.560,93D	9.064.585,20	9.329.830,99	315,14D
12	1.1.02	CRÉDITOS	23.321.928,43D	30.957.042,05	54.283.970,48	5.000,00C
13	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	23.321.928,43D	30.957.042,05	54.283.970,48	5.000,00C
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	838.775,70D	2.232.794,55	613.421,25	2.458.149,00D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	233.578,47D	754.163,71	613.421,25	374.320,93D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.136,77D	14.902,64	0,00	19.039,41D
282	1.1.03.08	ESTOQUE	601.060,46D	1.463.728,20	0,00	2.064.788,66D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.747,84D	6.398,49	0,00	60.146,33D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.747,84D	6.398,49	0,00	60.146,33D
36	1.2.01.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	53.747,84D	6.398,49	0,00	60.146,33D
149	2	PASSIVO	24.480.012,90C	64.837.539,67	42.871.300,11	2.513.773,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.546.697,29C	34.228.300,36	38.587.425,03	7.905.821,96C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	3.546.612,04C	34.228.215,11	38.587.425,03	7.905.821,96C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.723.652,84C	24.182.270,48	27.580.491,57	6.121.873,93C
96	2.1.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	359.919,68C	6.813.631,93	6.914.814,35	461.102,10C
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.409,13C	939.967,28	1.036.062,19	155.504,04C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	207.229,50C	945.682,10	1.221.501,89	483.049,29C
118	2.1.01.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR	517,61C	528,44	2.046,77	2.035,94C
1108	2.1.01.13	PROVISÕES	195.883,28C	1.346.134,88	1.832.508,26	682.256,66C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	85,25C	85,25	0,00	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	85,25C	85,25	0,00	0,00
126	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.025,76D	23.392,79	658.501,68	604.083,13C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.025,76D	23.392,79	658.501,68	604.083,13C
225	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	31.025,76D	23.392,79	658.501,68	604.083,13C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.964.341,37C	30.585.846,52	3.625.373,40	5.996.131,75D
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	20.964.341,37C	30.585.846,52	3.625.373,40	5.996.131,75D
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	20.964.341,37C	30.585.846,52	3.625.373,40	5.996.131,75D
188	3	RECEITAS	0,00	31.006.863,05	31.006.863,05	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	31.006.863,05	31.006.863,05	0,00
190	3.1.01	RECEITA DE SERVICOS	0,00	31.002.081,35	31.002.081,35	0,00
191	3.1.01.01	PACIENTES	0,00	31.002.081,35	31.002.081,35	0,00
284	3.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.781,70	4.781,70	0,00
289	3.1.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.781,70	4.781,70	0,00
300	4	CUSTO OPERACIONAL	0,00	22.243.368,82	22.243.368,82	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	22.243.368,82	22.243.368,82	0,00
302	4.1.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	22.184.785,96	22.184.785,96	0,00
923	4.1.02	DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	0,00	58.582,86	58.582,86	0,00
307	5	DESPESAS	0,00	15.225.102,58	15.225.102,58	0,00
308	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.225.102,58	15.225.102,58	0,00
309	5.1.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	8.811.876,60	8.811.876,60	0,00
310	5.1.01.01	REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	0,00	8.183.790,35	8.183.790,35	0,00
337	5.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	628.086,25	628.086,25	0,00
348	5.1.02	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	6.307.501,15	6.307.501,15	0,00
354	5.1.02.02	SERVICO DE COMUNICACAO	0,00	52.684,46	52.684,46	0,00
358	5.1.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.227.855,32	6.227.855,32	0,00
380	5.1.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.961,37	26.961,37	0,00
387	5.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	105.724,83	105.724,83	0,00
392	5.1.03.01	IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	105.724,83	105.724,83	0,00
398	6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	34.690.819,31	34.690.819,31	0,00
399	6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	34.690.819,31	34.690.819,31	0,00
400	6.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	34.690.819,31	34.690.819,31	0,00
401	6.1.01.01	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	34.690.819,31	34.690.819,31	0,00
10866	7	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	1.012.463,50	1.012.463,50	0,00
10867	7.1	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	1.012.463,50	1.012.463,50	0,00
10868	7.1.01	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	1.012.463,50	1.012.463,50	0,00
10869	7.1.01.01	CONTA TRANSITORIA OPERACOES ENTRE FILIAIS	0,00	1.012.463,50	1.012.463,50	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