

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.744.392,38D
ATIVO CIRCULANTE	5.837.572,60D
DISPONÍVEL	2.681.355,35D
CAIXA	37.309,28D
CAIXA GERAL	37.309,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.794,06D
BANCO DO BRASIL	3.114,22D
BANCO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	955,79D
BANCO SANTANDER	101.705,02D
BANCO SICREDI SJRIO PRETO	134,61D
BANCO BRADESCO 50003-8	1,00D
BANCO BRADESCO 50004-6	1,00D
CARTAO EMPRESARIAL - SANTANDER -77005977-4	1.882,42D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.536.252,01D
AF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,32C
AF - BANCO BRADESCO SA	84,47D
BANCO BRADESCO INVESTIMENTOS	159,57D
SICREDI - CAPITALIZAÇÃO	3.516,78D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500	3.661,96D
A.F BANCO SANTANDER	1.929.793,75D
AF - BANCO BRADESCO SA- 50003-8	599.132,80D
CLIENTES	2.258.384,50D
DUPLICATAS A RECEBER	2.258.384,50D
CLIENTES	55.079,58D
CABESP - CAIXA BENEF FUNC DO BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO	352.511,54D
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A	28.153,04D
ECONOMUS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	23.429,89D
AMAFRESP - ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO EST SP	36.764,19D
ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE - APAS FERNANDOP	6.647,14D
FUNDACAO CESP	359,89D
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	26.421,73D
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	72.897,64D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.978,27D
CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS	5.995,20D
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	51.795,03D
BRADESCO SAUDE S.A	589.037,54D
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	37.863,67D
CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA SERV B.BRASIL	155.682,22D
ASSEFAZ - FUND ASSISTENCIAL DOS SERV MINIS FAZENDA	2.686,84D
FUNDAÇÃO SAUDE ITAU - SP	23.887,31D
APAS - ASSOCIACAO POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE	364,36D
GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS	100,00D
WALDECY ANTONIO BORTOLOTI	178,55C
MARIA APARECIDA PADOVANI CLAVICO	19.406,76D
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA	29.928,77D
LAERCIO MARTINHO PEREIRA DA SILVA	7.911,07D
MARLI FERREIRA DA SILVA DE MORAES	9.757,58D
CLIENTES A FATURAR	632.903,79D
OUTROS CRÉDITOS	61.590,32D
BANCOS CONTA VINCULADA	1.640,00D
CONTA CAPITAL - SICREDI	1.640,00D
CHEQUES EM COBRANÇA	32.976,80D
CHEQUES DEV CLIENTES	32.976,80D
ANTECIPACAO DE LUCROS	0,02C
JOSE ALTINO	0,02C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.569,74D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.569,74D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.403,80D
IRRF A RECUPERAR	390,40C
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.637,83D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	194,53D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	16,64C
PIS RETIDO A COMPENSAR	3,66C
ISS A RECUPERAR	1.203,93D
IRRF S/ APL FINANCEIRA A RECUPERAR	650,26D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS A RECUPERAR	127,95D
ESTOQUE	836.242,43D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	836.242,43D
ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	836.242,43D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	906.819,78D
IMOBILIZADO	338.599,81D
IMÓVEIS	30.219,50D
CONSTRUÇÕES	30.219,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.113,82D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.113,82D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	572.647,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	347.798,42D
EQUIPAMENTOS MÉDICOS	224.848,58D
OUTRAS IMOBILIZACOES	87.802,08D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	53.634,08D
ELEVADORES	31.500,00D
APARELHOS DE TELEFONIA	2.668,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	486.620,99C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.750,93C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	131.249,59C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	24.475,04C
(-) DEPRECIAÇÕES ELEVADORES	35.173,78C
(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP MÉDICOS	84.205,37C
(-) DEPRECIAÇÕES APARELHOS DE TELEFONIA	711,36C
(-) DEPRECIAÇÃO DIREITO DE USO	142.054,92C
COMODATO	46.438,40D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO	46.438,40D
INTANGÍVEL	568.219,97D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	568.219,97D
DIREITO DE USO PREDIO COMERCIAL	568.219,97D
PASSIVO	6.744.392,38C
PASSIVO CIRCULANTE	5.602.885,18C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	970.785,32C
EMPRÉSTIMOS	27.176,08C
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS - SICREDI	11.603,82C
CONSORCIO SICREDI A PAGAR	15.572,26C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	943.609,24C
ADTOS - GEAP	120.326,04C
ADTOS - BRADESCO SAUDE SA	479.463,35C
ADTO - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INT SA	247.780,05C
ADTO - CASSI	95.205,43C
ADTOS - APAS ASSOC POLICIAL DE ASSIST A SAUDE FERNANDOPOLIS	834,37C
FORNECEDORES	2.034.867,23C
FORNECEDORES	2.034.867,23C
INTERMED SEGURANÇA E MED DO TRAB	200,00C
RIO PRETO RIBERCON DISTRIBUIDORA LTDA	526,59C
LABORATORIO LANATEC EIRELI	835,00C
SOCIEDADE DE ONCOLOGIA RIOPRETENSE LTDA ME	2.588,69C
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.425,00C
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	334.285,08C
MARIA APARECIDA SILVA RODRIGUES ME	4.290,40C
C M HOSPITALAR S.A. (TODAS)	233.075,29C
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONC. LTDA	677.171,09C
ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.916,01C
BMR MEDICAL LTDA	5.641,62C
CAFE JAGUARI LTDA	12,20C
PROFARMA SPECIALTY SA	530,53C
LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	6.619,72C
HYGIBRAS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVICOS LTDA	1.734,48C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.435,86C
MERCK S/A	58.981,51C
AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	286,09C
RIVERCOM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM TELECOMUNICACOES	535,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	504,65C
GENESIO A MENDES E CIA LTDA	82.924,66C
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1.623,27C
ELLEN LEANDRA MATEUS ANHOLETO	10.342,00C
R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA.	592,20C
BRAGA FOIZER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,01D
CLINICA MEDICA LAGUNA CURY LTDA	0,01C
4BIO MEDICAMENTOS S/A	27.055,00C
ELFA MEDICAMENTOS S.A.	41.749,03C
ONCOVITTA RIO PRETO SERVICOS MEDICOS	0,01D
MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	27.728,50C
CENTROGRAF ARTES GRAFICAS E EDITORIAIS LTDA	302,29C
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	386,88C
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	225.665,97C
PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	165,00C
ONCORMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.860,00C
VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	272,26D
ROBERTS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.	132.196,08C
BELITA PADARIA CONFEITARIA RIO PRETO LTDA	0,02C
ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	69.997,20C
UNITY PARTICIPACOES S.A	57.250,66C
TAMANDUA INDUSTRIA QUIMICA	1.260,00C
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	3.150,00C
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	1.667,50C
ATACADAO S.A.	20,00D
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	2.048,83C
SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	3.599,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	129.349,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	129.349,14C
ISS A RECOLHER	35.575,87C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	42.932,10C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.819,62C
IRRF A RECOLHER 1708	2.559,01C
PIS A RECOLHER	5.380,05C
COFINS A RECOLHER	24.830,70C
CRF (5952) A RECOLHER	7.864,17C
ISS RETIDO A RECOLHER	3,62C
INSS RETIDO A RECOLHER	264,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	120,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	184.457,07C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	108.514,25C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.441,38C
PRÓ-LABORE A PAGAR	80.072,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38.109,18C
INSS A RECOLHER	24.441,66C
FGTS A RECOLHER	6.929,92C
IRRF 0561 A RECOLHER	6.737,60C
PROVISÕES	37.833,64C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.577,39C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.886,54C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.972,38C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.397,33C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	2.283.426,42C
DIVIDENDOS	2.264.528,45C
DIVIDENDOS A PAGAR	2.264.528,45C
ARRENDAMENTO MERCANTIL (CURTO PRAZO)	18.897,97C
ARRENDAMENTO DE PREDIO COMERCIAL - CURTO PRAZO	18.897,97C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	472.603,41C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	472.603,41C
COMODATO	46.438,40C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO	46.438,40C
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LONGO PRAZO)	426.165,01C
ARRENDAMENTO PREDIO COMERCIAL - LONGO PRAZO	456.795,20C
(-) JUROS A APROPRIAR - LONGO PRAZO	30.630,19D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	668.903,79C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	36.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	36.000,00C
CAPITAL SOCIAL	36.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	632.903,79C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	632.903,79C
LUCROS ACUMULADOS	632.903,79C

JOSE ALTINO

CPF: 086.763.408-11

WEVERSON DOS SANTOS MARTINS
Reg. no CRC - SP sob o No. 265142
CPF: 358.562.938-51