

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.363.894,74D
ATIVO CIRCULANTE	4.356.097,78D
DISPONÍVEL	1.121.236,62D
CAIXA	8.421,50D
CAIXA GERAL	8.421,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	653.010,31D
SICOOB UNISP C/C 020131-6	251.490,58D
SANTANDER (BRASIL) S.A C/C 13-01651-3	25.974,64D
BANCO ITAU C/C 33563-2	375.545,09D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	459.804,81D
APLIC. SANTANDER CDB/RDB	459.804,81D
CLIENTES	2.535.098,66D
A RECEBER	2.535.098,66D
CLIENTES	1.260.725,42D
CLIENTES A FATURAR	1.274.373,24D
OUTROS CRÉDITOS	369.730,05D
INTEGRALIZAÇÃO	316.990,99D
INTEGRALIZAÇÃO A REALIZAR	316.990,99D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	43.958,24D
MULTI GESSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.271,00D
SABIA GERADOR	19.640,00D
ADYEN BR - FACEBOOK	1.047,24D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.725,89D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.725,89D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	2.050,01D
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	2.050,01D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4,92D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,10D
PIS RETIDO A COMPENSAR	0,16D
INSS A COMPENSAR	4,66D
ESTOQUE	328.814,22D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	328.814,22D
MATERIAL UTILIZADO NA PREST.SERVICOS	328.814,22D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.218,23D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.218,23D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.218,23D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.007.796,96D
INVESTIMENTOS	3.520,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.520,00D
INTEG. DE QUOTAS SICOOB UNISP	3.520,00D
IMOBILIZADO	5.004.276,96D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	482.423,34D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	482.423,34D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.943.528,47D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.943.528,47D
OUTRAS IMOBILIZACOES	115.373,54D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	95.971,54D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	19.402,00D
ARRENDAMENTOS CONTRATOS	1.475.555,00D
IMÓVEL ARRENDAMENTO WELLNESS	1.553.216,00D
(-) DEPRECIAÇÃO IMÓVEL ARRENDAMENTO WELLNESS	77.661,00C
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.012.603,39C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.459,13C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.789.580,18C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	84.144,49C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. DE SEGURANÇA	17.419,59C
PASSIVO	9.363.894,74C
PASSIVO CIRCULANTE	1.580.786,14C
FORNECEDORES	1.183.571,73C
FORNECEDORES	1.183.571,73C
COIMBRA CONSULTORIO DE MED E PSICOLOGIA SS LTDA	3.332,81C
CARRILHO & TREVISAN ONCOLOGISTAS ASSOC SS LTDA	7.427,59C
SANT ANNA COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA ME	545,00C
CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA	952,18C
SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	47,10C
VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	10.048,26C
CARTÃO SANTANDER NEGOCIOS E EMPRESA	150,00C
PROFARMA SPECIALTY SA	290.498,27C
FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS IMP.E EXP.LTDA.	256,70C
CIRURGICA NEVES LTDA EPP.	1.232,50C
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	276.519,51C
BIO USA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.146,68C
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	133.244,31C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.765,50C
COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP	131,00C
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	674,84C
BMR MEDICAL LTDA	51.579,68C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.343,72C
EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	690,83C
GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	707,50C
ANTONIO DE OLIVEIRA CARDOSO PRES.PRUDENTE - ME	97,00C
PAPELARIA MIX PRUDENTE LTDA ME	349,00C
SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	44,50C
ROGERIO P DA SILVA ETIQUETAS	883,12C
SUP ESTRELA DE REG. FEIJO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	456,82C
CLIPFONE TELECOMUNICACOES LTDA ME	80,00C
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONC. LTDA	264.836,10C
CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	222,00C
ELFA MEDICAMENTOS S.A.	17.870,00C
CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	733,60C
SULIVAN APARECIDO RIBEIRO 32617203875	4.500,00C
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	557,40C
PRUDEN PORTAL ELETRONICA LTDA ME	395,00C
PELEGRINI & FERREIRA CLINICA MEDICA LTDA	6.117,23C
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - PRES PR	2.796,50C
4BIO MEDICAMENTOS SA	15.776,00C
GBCC SERVICOS MEDICOS LTDA	238,68C
RMF VIEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	539,27C
SISTEMA ARACA DE COMUNICACAO LTDA	1.800,00C
OXETIL IND E COMERCIO DE PRODUTOS ESTERILIZADOS EIRELI EPP	123,66C
TAKAYAMA E PENA CLINICA MEDICA LTDA	650,00C
AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.662,27C
M P BUCCHI GRAFICA EIRELI EPP	167,64C
SANT ANNA SUPORTE CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	2.825,85C
ALZIRA GUTHIERRI STORINI - ME	165,00C
PAULA FLORI PAULINO 06999633622	1,00C
MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	38.964,70C
ZETECH COMERCIO VAR. E SERV. EIRELI	12.105,00C
VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	295,23C
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	721,94C
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	25.303,24C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	130.023,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	130.023,40C
ISS A RECOLHER	8.177,36C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	40.474,59C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	11.215,54C
IRRF A RECOLHER	17.172,90C
PIS A RECOLHER	6.137,64C
COFINS A RECOLHER	28.327,57C
CRF A RECOLHER	14.076,76C
ISS RETIDO A RECOLHER	4.441,04C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	263.012,44C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	61.846,98C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.477,62C
PRÓ-LABORE A PAGAR	15.369,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.230,22C
INSS A RECOLHER	35.825,36C
FGTS A RECOLHER	9.404,86C
PROVISÕES	155.935,24C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	113.489,91C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.366,39C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.078,94C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.178,57C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.200,00C
ADIANTAMENTOS CLIENTES	1.200,00C
CONTAS A PAGAR	2.978,57C
AUTONOMOS A PAGAR	2.978,57C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.498.735,36C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.498.735,36C
EMPRÉSTIMOS	5.000.000,00C
ITAU UNIBANCO S.A	5.000.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.486.031,00C
IMÓVEL ARRENDAMENTO WELLNESS	1.553.216,00C
(-) IMÓVEL ARRENDAMENTO WELLNESS APROPRIAÇÕES	67.185,00D
OBRIGAÇÕES COM SOCIOS	12.704,36C
LUCROS APURADOS A DISTRIBUIR	12.704,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.284.373,24C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.274.373,24C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.274.373,24C
LUCROS ACUMULADOS	1.274.373,24C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
COMPENSACAO ATIVA	54.384,29D
COMPENSACAO ATIVA	54.384,29D
COMPENSACAO PASSIVA	54.384,29C
COMPENSACAO PASSIVA	54.384,29C

DANIEL DUARTE ALVES
DIRETOR
CPF 301.161.678-74

RICHARD LAHOZ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 170.812.018-14

EDMILSON DE OLIVEIRA LONGHI
DIRETOR OPERACIONAL
CPF: 118.347.278-12

FERNANDO GARCIA LAMBERTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP273076/O-7Contador
CPF: 204.590.648-51