

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA: 000001

Nº do Diário: 002021

ENCERRADO EM: 31/12/2021

Nota

1 - ATIVO	11.948.060,24 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.684.024,04 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	940.281,25 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS	914,53 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	914,53 D
1.1.1.02 - BANCO - CONTAS CORRENTES	901.250,87 D
1.1.1.02.0004 - BANCO ITAU - AG 0075 C/C 61469-3	239.880,96 D
1.1.1.02.0005 - BANCO BRADESCO - AG 2138 C/C 13005	12.319,68 D
1.1.1.02.0008 - BANCO SANTANDER - AG 004 C/C 1307750-1	6.731,01 D
1.1.1.02.0011 - BANCO DO BRASIL - AG 0037-X C/C 252956-4	642.319,22 D
1.1.1.04 - OUTRAS DISPONIBILIDADES	38.115,85 D
1.1.1.04.0001 - TITULO DE CAPITALIZACAO - SANTANDER	12.000,00 D
1.1.1.04.0003 - TITULO DE CAPITALIZACAO - B. BRASIL	26.115,85 D
1.1.2 - CREDITOS E VALORES REAL A CURTO PRAZO	6.743.742,79 D
1.1.2.01 - CLIENTES	3.593.047,25 D
1.1.2.01.0003 - 4M BR COMERCIO E REPRES DE MAT	26.331,00 D
1.1.2.01.0009 - A.G. KIENEN & CIA LTDA	17.930,00 D
1.1.2.01.0010 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	135.150,05 D
1.1.2.01.0016 - ALFAMED COMERCIAL LTDA	20.220,00 D
1.1.2.01.0027 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	179.788,40 D
1.1.2.01.0028 - ATUAL HOSPITALAR LTDA	12.480,00 D
1.1.2.01.0049 - C.J.A PARENTE EPP	12.960,00 D
1.1.2.01.0057 - CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31.560,00 D
1.1.2.01.0060 - COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	1.342,50 D
1.1.2.01.0075 - CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	10.950,00 D
1.1.2.01.0081 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7.160,00 D
1.1.2.01.0093 - COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARM. LTDA	24.963,20 D
1.1.2.01.0095 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA (BETIM)	41.100,00 D
1.1.2.01.0109 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	8.486,50 D
1.1.2.01.0118 - DECARES COMERCIO LTDA	18.448,88 D
1.1.2.01.0126 - DENTAL AGUDOS COM. DIST. MED. MAT. HOSP.	12.609,00 D
1.1.2.01.0139 - DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MED. HOSP.	7.536,00 D
1.1.2.01.0143 - DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	3.768,00 D
1.1.2.01.0147 - DISK MED PADUA - DIST. DE MED. LTDA	61.416,00 D
1.1.2.01.0151 - DISMEDIL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	6.240,00 D
1.1.2.01.0155 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MEDICOS HO	18.795,00 D
1.1.2.01.0156 - DISTR DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	8.100,00 D
1.1.2.01.0172 - DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES...	27.118,60 D
1.1.2.01.0181 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP.	26.850,00 D
1.1.2.01.0197 - FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARM...	4.096,80 D
1.1.2.01.0218 - GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA	11.038,80 D

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 002021

ENCERRADO EM: 31/12/2021

1.1.2.01.0237 - HOSPIDROGAS COM. DE PROD HOSP LTDA	8.082,00 D
1.1.2.01.0263 - IFS NASCIMENTO & CIA LTDA EPP	6.240,00 D
1.1.2.01.0273 - J NERVAL DE SOUSA	6.240,00 D
1.1.2.01.0321 - MEDCOM MEDICAMENTOS LTDA ME	3.471,00 D
1.1.2.01.0333 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSP	45.690,00 D
1.1.2.01.0358 - NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS...	2.826,00 D
1.1.2.01.0363 - PADRAO DISTR PROD EQUIP HOSP PE CALLOU	5.370,00 D
1.1.2.01.0364 - PANORAMA COM DE PROD MED...	30.321,00 D
1.1.2.01.0365 - PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR...	8.370,00 D
1.1.2.01.0370 - PHOSPODONT LTDA	34.418,20 D
1.1.2.01.0387 - PROHOSPITAL COM. REPRESENTACOES...	14.482,50 D
1.1.2.01.0389 - PROMEFARMA REPRESENTACOES...	149.140,00 D
1.1.2.01.0412 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8.370,00 D
1.1.2.01.0413 - SAO JORGE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.280,00 D
1.1.2.01.0414 - SAO MARCOS DISTR DE MED EQUIP E MATERIAL	15.113,00 D
1.1.2.01.0422 - SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	3.709,20 D
1.1.2.01.0459 - VALEMAC LTDA	3.768,00 D
1.1.2.01.0471 - VLR LIMA COMERCIO EPP	5.400,00 D
1.1.2.01.0479 - M A DE SOUZA VALERIO ME	7.536,00 D
1.1.2.01.0483 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LT	2.048,40 D
1.1.2.01.0493 - SOGAMAX DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	45.798,00 D
1.1.2.01.0976 - HOSPMED COMERCIO LTDA	5.560,00 D
1.1.2.01.1204 - F. CARDOSO & CIA LTDA	19.560,00 D
1.1.2.01.1205 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELLI	16.540,67 D
1.1.2.01.1208 - RECMED COM. MATERIAIS HOSP. EIRELI	3.210,00 D
1.1.2.01.1209 - GOLDENPLUS COMERCIO DE MED. E PRODUTOS	10.740,00 D
1.1.2.01.1215 - PROMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E...	11.320,00 D
1.1.2.01.1216 - SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR LTDA	65.052,00 D
1.1.2.01.1239 - DR REPRESENTACOES LTDA	19.200,00 D
1.1.2.01.1242 - ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI ME	9.207,00 D
1.1.2.01.1243 - PHENIX HOSPITALAR LTDA ME	5.950,00 D
1.1.2.01.1244 - POLYMEDH EIRELI EPP	12.150,00 D
1.1.2.01.1245 - ALTHIS COM. MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA	5.652,00 D
1.1.2.01.1260 - INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	134.505,00 D
1.1.2.01.1263 - NNMED - DISTR. IMP. E EXP. DE MED. LTDA	76.397,20 D
1.1.2.01.1269 - SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	57.775,00 D
1.1.2.01.1283 - A. D. DAMINELLI ME	4.508,40 D
1.1.2.01.1289 - QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. MED. LTDA	61.499,00 D
1.1.2.01.1290 - ELLO DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA ME	18.840,00 D
1.1.2.01.1295 - FACIMED COM. E REPRESENTACOES EIRELI	5.670,00 D
1.1.2.01.1305 - ULTRAMEGA DISTRIB. HOSP. LTDA EPP	117.759,20 D
1.1.2.01.1306 - SANA COMERCIAL DE MED. LTDA EPP	3.840,00 D
1.1.2.01.1312 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA (SC)	93.136,50 D
1.1.2.01.1322 - MEDMAX COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	12.757,50 D

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA: 000003

Nº do Diário: 002021

ENCERRADO EM: 31/12/2021

1.1.2.01.1337 - FARMA VISION DISTR. DE MEDIC. LTDA	25.200,00 D
1.1.2.01.1339 - A COSTA COMÉRCIO ATACAD DE PROD	12.158,60 D
1.1.2.01.1346 - CASMED COM. ART. MED. HOSP. E MED. LTDA	10.080,00 D
1.1.2.01.1347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA ME	90.911,68 D
1.1.2.01.1348 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	101.354,00 D
1.1.2.01.1354 - DIPROMEDH DIST DE MED E PROD	1.920,00 D
1.1.2.01.1358 - NEXT FARMA COMÉRCIO LTDA (GOIÂNIA)	8.100,00 D
1.1.2.01.1359 - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO	31.705,90 D
1.1.2.01.1363 - RM HOSPITALAR LTDA	37.173,00 D
1.1.2.01.1365 - SILVA E DELGADO LTDA ME	16.740,00 D
1.1.2.01.1372 - VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO...	10.369,00 D
1.1.2.01.1375 - ZILFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.185,00 D
1.1.2.01.1382 - DELTA MED. COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA	13.752,00 D
1.1.2.01.1384 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	98.373,80 D
1.1.2.01.1393 - DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE...	40.718,50 D
1.1.2.01.1394 - DROGAFONTE LTDA	64.919,00 D
1.1.2.01.1396 - ESPECIFARMA COM DE MED E PROD HOSP (ES)	13.619,34 D
1.1.2.01.1397 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	23.215,20 D
1.1.2.01.1403 - LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	41.175,60 D
1.1.2.01.1406 - M.M. LOBATO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	5.400,00 D
1.1.2.01.1407 - MAUES LOBATO COM E REP LTDA	45.252,50 D
1.1.2.01.1408 - MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.206,50 D
1.1.2.01.1417 - NATAN COMERCIO LTDA	18.840,00 D
1.1.2.01.1420 - PHARMAPLUS LTDA EPP	54.297,50 D
1.1.2.01.1432 - DISTRIMEDICA COM. PROD. MED. E ODONT. L	37.680,00 D
1.1.2.01.1437 - ASTHAMED COM. DE PROD. E EQUIP. HOSPITALA	9.939,00 D
1.1.2.01.1445 - FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME	36.290,00 D
1.1.2.01.1456 - REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE...	2.314,00 D
1.1.2.01.1463 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.740,00 D
1.1.2.01.1471 - HOSPDROGRAS COMERCIAL LTDA EPP	28.548,00 D
1.1.2.01.1473 - CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI - EPP	10.740,00 D
1.1.2.01.1479 - ALIANCA HOSPITALAR LTDA ME	14.433,60 D
1.1.2.01.1481 - CA DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. EIRELI ME	23.567,50 D
1.1.2.01.1489 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIST. DE PROD. MED.	54.723,44 D
1.1.2.01.1490 - C. M. DISTR. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA	11.610,00 D
1.1.2.01.1492 - W SEREJO E MUNIZ LTDA	8.925,00 D
1.1.2.01.1495 - AGUIA DISTRIB. DE MED. E SUPR. EIRELI	1.120,86 D
1.1.2.01.1496 - C & C HOSPITALAR LTDA	7.536,00 D
1.1.2.01.1502 - KIREI TECNOLAB LTDA	1.884,00 D
1.1.2.01.1513 - MSHS COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.609,00 D
1.1.2.01.1528 - TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	7.151,70 D
1.1.2.01.1535 - BRAZMIX COM. VAREJISTA E ATAC. LTDA	46.866,50 D
1.1.2.01.1538 - RD PHARMA LTDA	6.240,00 D
1.1.2.01.1541 - AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	57.272,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA: 000004

Nº do Diário: 002021

ENCERRADO EM: 31/12/2021

1.1.2.01.1548 - MEDNORDESTE COM. DE MED. EIRELI	16.940,00 D
1.1.2.01.1551 - DICOEL DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	2.512,00 D
1.1.2.01.1555 - PONTUAL HOSPITALAR EIRELI	2.685,00 D
1.1.2.01.1559 - HRX PRODUTOS HOSP EIRELI	38.264,00 D
1.1.2.01.1568 - ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	70.500,00 D
1.1.2.01.1571 - VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	26.850,00 D
1.1.2.01.1577 - MONACO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	20.784,00 D
1.1.2.01.1578 - PRECISION COM DISTR PROD MEDICO HOSP	45.690,00 D
1.1.2.01.1579 - ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	20.270,00 D
1.1.2.01.1594 - SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICA	9.505,53 D
1.1.2.01.1601 - CIRURGICA PARANAVAI EIRELI	2.685,00 D
1.1.2.01.1604 - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	4.569,00 D
1.1.2.01.1606 - EMENALLI MEDICAL LTDA	6.696,20 D
1.1.2.01.1608 - ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP LTDA	12.480,00 D
1.1.2.01.1611 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	60.860,00 D
1.1.2.01.1614 - VIA MEDICAMENTOS E CONSULT EM SAUDE LTDA	8.055,00 D
1.1.2.01.1615 - CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI	25.075,00 D
1.1.2.01.1618 - DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT HOSP EIRELI	7.967,19 D
1.1.2.01.1642 - HOS MEDICAL COM DE MAT MED E MED HOSP	13.635,00 D
1.1.2.01.1643 - CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	9.138,00 D
1.1.2.01.1644 - SIRIO PHARMA EIRELI	56.430,00 D
1.1.2.01.1645 - ALVALLE COM DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	5.370,00 D
1.1.2.01.1646 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	10.300,00 D
1.1.2.01.1648 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	3.768,00 D
1.1.2.01.1654 - TOLESUL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	7.172,25 D
1.1.2.01.1656 - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM. VALLE MED.	8.208,00 D
1.1.2.01.1663 - A R DE ABREU LTDA	4.620,00 D
1.1.2.01.1664 - VALE DO TAPAJOS DIST DE PROD HOSP LTDA	1.748,86 D
1.1.2.01.1665 - ESSENCIAL RIO DIST PROD MED E HOSP LTDA	13.470,00 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR	42.752,65 D
1.1.2.03.0002 - IPI A RECUPERAR	4.821,80 D
1.1.2.03.0003 - IRRF A COMPENSAR	12.943,55 D
1.1.2.03.0004 - CSRF A COMPENSAR	770,71 D
1.1.2.03.0005 - PIS A RECUPERAR	4.201,06 D
1.1.2.03.0006 - ISS A RECUPERAR	83,86 D
1.1.2.03.0007 - COFINS A RECUPERAR	18.687,18 D
1.1.2.03.0010 - CSLL ESTIMATIVA A RECUPERAR	1.244,49 D
1.1.2.04 - ESTOQUES	2.699.416,56 D
1.1.2.04.0001 - PRODUTOS ACABADOS	103.441,05 D
1.1.2.04.0002 - PRODUTOS EM QUARENTENA	125.508,99 D
1.1.2.04.0004 - PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	332.059,26 D
1.1.2.04.0005 - MATÉRIA PRIMA	771.251,92 D
1.1.2.04.0007 - MATERIAIS DE EMBALAGEM	1.367.155,34 D

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA: 000005

Nº do Diário: 002021

ENCERRADO EM: 31/12/2021

	1.1.2.06 - ADIANTAMENTOS	305.802,15 D
	1.1.2.06.0001 - ADIANTAMENTO - IMPORTACAO DE AMPOLAS	273.878,01 D
	1.1.2.06.0046 - ADIANTAMENTO - FORNECEDORES	31.924,14 D
	1.1.2.07 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS	28.488,29 D
	1.1.2.07.0008 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.052,21 D
	1.1.2.07.0010 - ADIANTAMENTO DE PLR	4.436,08 D
2	1.1.2.08 - CONTAS DE COMPENSACAO	74.235,89 D
	1.1.2.08.0001 - REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	74.110,29 D
	1.1.2.08.0003 - ADIANTAMENTO DE DEVOLUCOES	125,60 D
	1.3 - ATIVO NAO CIRCULANTE	4.264.036,20 D
	1.3.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.174,55 D
	1.3.1.02 - CREDITOS TRIBUTARIOS A LONGO PRAZO	8.174,55 D
	1.3.1.02.0001 - ICMS A REC. S/ ATIVO IMOBILIZADO	8.174,55 D
	1.3.2 - IMOBILIZADO	4.209.378,91 D
	1.3.2.01 - BENS	9.800.567,20 D
	1.3.2.01.0002 - INSTALAÇÕES	595.051,43 D
	1.3.2.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	6.563.163,26 D
	1.3.2.01.0004 - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS	191.019,69 D
	1.3.2.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	958.132,84 D
	1.3.2.01.0008 - FERRAMENTAS	554,90 D
	1.3.2.01.0011 - TERRENO EM AGUDOS/SP - MATRÍCULA Nº 7150	1.317.358,43 D
	1.3.2.01.0012 - OBRAS EM ANDAMENTO - FILIAL AGUDOS/SP	122.657,65 D
	1.3.2.01.0013 - ATIVO CONSTRUCAO OSMOSE - AT 666	52.629,00 D
4	1.3.2.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.591.188,29 C
	1.3.2.02.0002 - (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	73.219,92 C
	1.3.2.02.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS E EQUIP	4.462.440,24 C
	1.3.2.02.0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	135.609,13 C
	1.3.2.02.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	919.919,00 C
	1.3.3 - ATIVO INTANGÍVEL	8.523,41 D
	1.3.3.01 - GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	8.523,41 D
	1.3.3.01.0001 - MARCAS E PATENTES	8.523,41 D
	1.3.4 - BENS EM COMODATO	37.959,33 D
	1.3.4.01 - BENS EM COMODATO	37.959,33 D
	1.3.4.01.0001 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO	37.959,33 D

Total do ATIVO

11.948.060,24 D



SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA: 000006

Nº do Diário: 002021

ENCERRADO EM: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA: 000007

Nº do Diário: 002021

ENCERRADO EM: 31/12/2021

Nota

2 - PASSIVO	11.948.060,24 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.542.913,69 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.542.913,69 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES	1.849.601,61 C
2.1.1.01.0294 - JALLOVI LIVRARIA LTDA	235,23 C
2.1.1.01.0380 - DETRON COMERCIO DE INSTRUMENTACAO...	2.299,30 C
2.1.1.01.0385 - DIONE KLEBER DA SILVA MECA ME	35.255,00 C
2.1.1.01.0388 - DITALIA INDUSTRIA PERF. DE PVC LTDA EPP	5.401,67 C
2.1.1.01.0608 - MARCO ANTONIO BARROS MARINHO ME	0,08 C
2.1.1.01.0940 - ZILQUIMICA PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	2.258,25 C
2.1.1.01.0966 - H. G. BURANELLO LOGISTICA ME	600,24 C
2.1.1.01.0973 - LEMON COM. PROD. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	5.539,10 C
2.1.1.01.1007 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	384,00 C
2.1.1.01.1017 - SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	966,00 C
2.1.1.01.1043 - EPIS ONLINE COMERCIO LTDA EPP	2.152,00 C
2.1.1.01.1107 - AGRO QUIMICA MARINGA S/A	5.524,94 C
2.1.1.01.1108 - AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	187,90 C
2.1.1.01.1113 - ALPACK DO BRASIL IND. E COM. DE PROD.	7.646,40 C
2.1.1.01.1116 - AMPRO LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA	312,75 C
2.1.1.01.1118 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME	2.070,00 C
2.1.1.01.1123 - ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	5.837,60 C
2.1.1.01.1126 - AXE GASES E SOLDAS LIMITADA - EPP	800,00 C
2.1.1.01.1132 - BAURU TUBOS E CONEXÕES LTDA	585,47 C
2.1.1.01.1134 - BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	288,46 C
2.1.1.01.1136 - BP ETIQUETAS ADESIVAS IND. E COM. LTDA	75.733,44 C
2.1.1.01.1142 - CARTONAGEM SALINAS LTDA	51.151,94 C
2.1.1.01.1143 - CASA DA BORRACHA BAURU LTDA	520,00 C
2.1.1.01.1151 - CHEIRO VERDE COMERCIO DE MAT. RECICLAV.	2.080,65 C
2.1.1.01.1153 - CIENCOR SCIENTIFIC LTDA - EPP	1.708,66 C
2.1.1.01.1155 - CLARO S/A	264,59 C
2.1.1.01.1163 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	28.645,17 C
2.1.1.01.1164 - DIRECIONAL BAURU TEC. COM. PNEUM. LTDA	3.992,16 C
2.1.1.01.1173 - F.P.F. COMERCIO DE TINTAS LTDA	590,00 C
2.1.1.01.1184 - GLOBE QUIMICA S/A	138.229,81 C
2.1.1.01.1193 - HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA -EPP	726,80 C
2.1.1.01.1200 - INTERLAB DISTR DE PROD CIENTIFICOS LTDA	4.293,68 C
2.1.1.01.1202 - JF SAMPAIO NETO EIRELI - EPP	1.475,00 C
2.1.1.01.1205 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA (MATRIZ)	1.538,51 C
2.1.1.01.1214 - KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	484,30 C
2.1.1.01.1217 - LAS DO BRASIL COM DE PROD A. E LAB. LTDA	64.434,80 C
2.1.1.01.1225 - MACACARI E SILVA LTDA EPP	1.259,60 C
2.1.1.01.1229 - M. CUNHA VASCONCELOS EIRELI ME	2.800,00 C
2.1.1.01.1234 - MARTINS & MANSANO LTDA	285,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA: 000008

Nº do Diário: 002021

ENCERRADO EM: 31/12/2021

2.1.1.01.1240 - MURILO CONTIERI ROLIM - EPP	156,30 C
2.1.1.01.1252 - PRESSAO E VAPOR COM. DE CALDEIRAS E EQUI	970,00 C
2.1.1.01.1254 - REFRIGAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	565,21 C
2.1.1.01.1265 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	2.678,06 C
2.1.1.01.1268 - SEAL PLASTIC INDUSTRIA E COM. PLAST.LTDA	3.132,50 C
2.1.1.01.1270 - SHERWIN WILLIAMS BRASIL IND E COM LTDA	3.515,98 C
2.1.1.01.1272 - SISTEL COM. E SERV. ELETRO-ELETR. LTDA	2.486,98 C
2.1.1.01.1279 - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	13.562,80 C
2.1.1.01.1284 - TERRA AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	555,75 C
2.1.1.01.1332 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS E...	1.080,00 C
2.1.1.01.1340 - ANTONIO STORTI ARROTEIA EPP	488,20 C
2.1.1.01.1346 - ROMEU BRAZ PEREIRA NUNES EMBALAGENS -...	19.162,89 C
2.1.1.01.1348 - JOAO DE FREITAS JUNIOR BAURU - EPP	10.409,18 C
2.1.1.01.1351 - VECOFLOW LTDA	37.135,72 C
2.1.1.01.1358 - IRMAOS DUARTE CALIBRACOES LTDA - EPP	256,64 C
2.1.1.01.1359 - COFILUB COM. DE FILTROS E LUBRIFICANTES	499,00 C
2.1.1.01.1362 - GUSMON PICULO LTDA ME	349,60 C
2.1.1.01.1366 - GLOBO STAR COM. MAT. ELETR. LTDA	1.673,56 C
2.1.1.01.1387 - POLOAR COMERCIO DE ELETRO-...	5.157,00 C
2.1.1.01.1392 - CELENITA DE OLIVEIRA COELHO - ME	803,52 C
2.1.1.01.1400 - JOSE CLAUDIO MOZARDO EPP	294,00 C
2.1.1.01.1405 - SOCC EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	15.205,66 C
2.1.1.01.1419 - COMPRANDO NACIONAIS E IMPORTADOS IMP. EA	540,00 C
2.1.1.01.1422 - CHARLES RIVER DETECÇÃO MICROBIANA E DE A	5.106,92 C
2.1.1.01.1425 - FL BRASIL HOLDING LOGISTIC E TRANSP LTDA	95.822,56 C
2.1.1.01.1449 - FERNANDA DE OLIVEIRA BIDOIA CONSULT. EPP	3.095,33 C
2.1.1.01.1480 - EPPENDORF DO BRASIL LTDA	3.204,00 C
2.1.1.01.1490 - LASA PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA EPP	6.000,00 C
2.1.1.01.1504 - MARIA LUCIA FANTIN AMARAL ME	64.053,00 C
2.1.1.01.1527 - NPS DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA	272.663,51 C
2.1.1.01.2548 - D.A BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	3.425,00 C
2.1.1.01.2554 - PAPEIS AMALIA LTDA	54.944,71 C
2.1.1.01.2559 - ATLAS COPCO BRASIL LTDA	18.194,80 C
2.1.1.01.2565 - PRISCILA AP TEIXEIRA DE M. BARRETA	1.090,00 C
2.1.1.01.2567 - MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LT	11.587,65 C
2.1.1.01.2582 - SPSP SISTEMA DE PREST DE SERV PADR LTDA	17.657,66 C
2.1.1.01.2598 - SND DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA LTDA	45.415,00 C
2.1.1.01.2621 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5.016,28 C
2.1.1.01.2622 - JCP ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS...	25.263,76 C
2.1.1.01.2639 - MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	315,91 C
2.1.1.01.2667 - SATELIT PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	1.176,00 C
2.1.1.01.2668 - NOWLAB COMERCIO, SERVICOS, IMPORT E EXPO	2.645,00 C
2.1.1.01.2675 - VELOEX LOG E TRANSP DE CARGA LTDA	198,31 C
2.1.1.01.2683 - FERLIS COMERCIO MAD E MAT CONSTR LTDA	2.125,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA: 000009

Nº do Diário: 002021

ENCERRADO EM: 31/12/2021

2.1.1.01.2686 - SOLUTO QUIMICA LTDA	700,00 C
2.1.1.01.2710 - GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	7.477,73 C
2.1.1.01.2711 - WALDYR SCARPIM & FILHO LTDA ME	539,02 C
2.1.1.01.2716 - NTS DO BRASIL COM E SERV DE MAQ E FER	4.854,48 C
2.1.1.01.2734 - CENTRAL TINTAS VIEIRA BAURU LTDA	750,00 C
2.1.1.01.2762 - BIG BOX COMERCIO ART PLASTICOS EIRELI	1.709,00 C
2.1.1.01.2765 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	1.738,15 C
2.1.1.01.2771 - NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	1.909,00 C
2.1.1.01.2772 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	75,12 C
2.1.1.01.5331 - LEPUGE INSUMO FARMACEUTICO LTDA	81.424,00 C
2.1.1.01.5360 - BIOQUIMICA SERVICES LTDA ME	34.750,00 C
2.1.1.01.5368 - WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	3.179,83 C
2.1.1.01.5376 - IND. E COM. MAQ. E EQUIP. PEDRO II LTDA	1.100,00 C
2.1.1.01.5451 - PHOENIX IND. E COM. EQUIP. CIENT. LTDA	3.338,72 C
2.1.1.01.5493 - C. R. RAPOSO EIRELLI EPP - GOLD SILVER	562,00 C
2.1.1.01.5494 - CIA ULTRAGAZ S.A.	13.066,49 C
2.1.1.01.5508 - OMPI BRASIL IND COM EMB FARMACEUTICAS LT	472.278,25 C
2.1.1.01.5509 - CAUGUSTO DOS SANTOS ELETRICA ME	874,92 C
2.1.1.03 - CONTAS A PAGAR	27.000,00 C
2.1.1.03.0001 - ALUGUEIS A PAGAR	27.000,00 C
2.1.1.04 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.161.687,33 C
2.1.1.04.0006 - ISS RETIDO A RECOLHER	3.387,01 C
2.1.1.04.0007 - ICMS A RECOLHER	181.938,68 C
2.1.1.04.0009 - IRPJ A RECOLHER	604.277,22 C
2.1.1.04.0010 - CSLL A RECOLHER	219.699,80 C
2.1.1.04.0011 - IRRF FOLHA A RECOLHER	36.997,53 C
2.1.1.04.0013 - INSS RETIDO A RECOLHER	6.340,63 C
2.1.1.04.0014 - IRRF TERCEIROS A RECOLHER	5.025,83 C
2.1.1.04.0017 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	7.775,61 C
2.1.1.04.0018 - IRRF - JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	90.000,01 C
2.1.1.04.0074 - ICMS ST A RECOLHER	6.245,01 C
2.1.1.05 - OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	480.161,78 C
2.1.1.05.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	318.236,71 C
2.1.1.05.0002 - PRO LABORE A PAGAR	2.937,00 C
2.1.1.05.0006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.300,49 C
2.1.1.05.0007 - INSS A RECOLHER	119.152,01 C
2.1.1.05.0008 - FGTS A RECOLHER	37.211,77 C
2.1.1.05.0009 - CONTR. E MENS. SINDICATOS A RECOLHER	323,80 C
2.1.1.06 - PROVISOES	80.727,03 C
2.1.1.06.0001 - PROVISAO DE FERIAS	20.236,28 C
2.1.1.06.0004 - PROVISAO DE PLR (PART. LUCROS E RESULT.)	60.490,75 C

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA: 000010

Nº do Diário: 002021

ENCERRADO EM: 31/12/2021

	2.1.1.07 - EMPR E FINAN BANCARIOS - CURTO PRAZO	337.488,39 C
	2.1.1.07.0036 - i) BNDES PHOENIX - CP	136.023,52 C
	2.1.1.07.0037 - i) BNDES PHOENIX - JUROS (-)	5.132,75 D
	2.1.1.07.0038 - c) BANCO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO P/ FOLHA	167.551,39 C
	2.1.1.07.0039 - c) BANCO ITAÚ - CAP GIRO FP - JUROS (-)	2.139,89 D
	2.1.1.07.0040 - b) EMPRÉSTIMO BNDES SOLAB	22.955,40 C
	2.1.1.07.0041 - b) ENCARGOS A TRANSC - BNDES SOLAB (-)	2.506,85 D
	2.1.1.07.0042 - a) EMPRESTIMO BNDES BIOTECNO	24.758,18 C
	2.1.1.07.0043 - a) ENC A TRANSC - BNDES BIOTECNO (-)	4.020,61 D
3	2.1.1.12 - CONTAS DE COMPENSACAO	74.110,29 C
	2.1.1.12.0001 - REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	74.110,29 C
	2.1.1.13 - DIVIDENDOS PROPOSTOS	1.532.137,26 C
	2.1.1.13.0001 - DIVIDENDOS PROPOSTOS - NELSON LOPES	564.471,50 C
	2.1.1.13.0003 - DIVIDENDOS PROPOSTOS - CASSIA MASCARO	645.110,48 C
	2.1.1.13.0004 - DIVIDENDOS PROPOSTOS - JOSE LUIZ SILVA	161.277,64 C
	2.1.1.13.0005 - DIVIDENDOS PROPOSTOS - HERCULANO LOPES	161.277,64 C
	2.3 - BENS EM COMODATO	37.959,33 C
	2.3.1 - BENS RECEBIDOS EM REGIME DE COMODATO	37.959,33 C
	2.3.1.01 - BENS EM COMODATO	37.959,33 C
	2.3.1.01.0001 - BENS EM COMODATO A DEVOLVER	37.959,33 C
	2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.367.187,22 C
	2.4.1 - CAPITAL PRÓPRIO	6.060.000,00 C
	2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	6.060.000,00 C
	2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.060.000,00 C
	2.4.2 - RESERVAS DE LUCRO	307.187,22 C
	2.4.2.01 - RESERVA LEGAL	307.187,22 C
	2.4.2.01.0001 - RESERVA LEGAL	307.187,22 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.948.060,24 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

CASSIA
MASCARO:25
735102800

Assinado de forma digital
por CASSIA
MASCARO:25735102800
Dados: 2022.02.28
10:16:47 -03'00'

THIAGO EIDI DO
ESPIRITO
SANTO:349398048
52

Assinado de forma digital
por THIAGO EIDI DO
ESPIRITO
SANTO:34939804852
Dados: 2022.02.28 10:16:32
-03'00'

SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CASSIA MASCARO

FUNÇÃO: DIRETORA

RG: 131295998

CPF: 257.351.028-00

THIAGO EIDI DO ESPÍRITO SANTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 349.398.048-52

CT/CRC: SP298563/O-6