



CNPJ
04.099.395/0001-82

Razão Social
SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2022 **Data de Fim** 30/06/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

		01/04/2022	30/06/2022
1.0.0.00.0000	ATIVO	13.125.844,07	24.107.033,05
1.1.0.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	8.794.856,00	19.030.613,74
1.1.1.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.524.044,45	1.776.480,47
1.1.1.01.0000	BENS NUMERÁRIOS	929,18	315,18
1.1.1.01.0001	CAIXA	929,18	315,18
1.1.1.02.0000	BANCO - CONTAS CORRENTES	875.766,48	1.725.939,74
1.1.1.02.0004	BANCO ITAU - AG 0075 C/C 61469-3	240.310,42	381.012,19
1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO - AG 2138 C/C 13005	311.609,59	384.676,70
1.1.1.02.0008	BANCO SANTANDER - AG 004 C/C 1307750-1	234.424,64	420.891,74
1.1.1.02.0011	BANCO DO BRASIL - AG 0037-X C/C 252956-4	89.421,83	539.359,11
1.1.1.03.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	603.634,40	0,00
1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	200.000,00	0,00
1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	201.000,00	0,00
1.1.1.03.0004	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	202.634,40	0,00
1.1.1.04.0000	OUTRAS DISPONIBILIDADES	43.714,39	50.225,55
1.1.1.04.0003	TITULO DE CAPITALIZACAO - B. BRASIL	43.714,39	50.225,55
1.1.2.00.0000	CREDITOS E VALORES REAL A CURTO PRAZO	7.270.811,55	17.254.133,27
1.1.2.01.0000	CLIENTES	2.465.485,45	1.512.034,66
1.1.2.01.0009	A.G. KIENEN & CIA LTDA	27.881,20	0,00
1.1.2.01.0010	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	105.960,80	0,00
1.1.2.01.0011	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.428,45	0,00
1.1.2.01.0016	ALFAMED COMERCIAL LTDA	8.072,00	0,00
1.1.2.01.0018	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA	16.980,30	51.740,00
1.1.2.01.0027	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	47.615,00	0,00
1.1.2.01.0030	BAHIA MEDIC COM.DE PROD. HOSP. EIRELI	6.134,70	0,00
1.1.2.01.0060	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	1.062,00	0,00
1.1.2.01.0075	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	8.570,70	0,00
1.1.2.01.0085	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTO	70.169,00	0,00
1.1.2.01.0093	COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARM. LTDA	8.496,00	0,00
1.1.2.01.0095	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA (BETIM)	0,00	90.000,00
1.1.2.01.0109	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	3.280,00	0,00
1.1.2.01.0126	DENTAL AGUDOS COM. DIST. MED. MAT. HOSP.	5.498,00	0,00

1.1.2.01.0146	DISFARMOC DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTD	1.904,60	0,00
1.1.2.01.0147	DISK MED PADUA - DIST. DE MED. LTDA	3.773,40	0,00
1.1.2.01.0237	HOSPIDROGAS COM. DE PROD HOSP LTDA	19.582,00	0,00
1.1.2.01.0263	IFS NASCIMENTO & CIA LTDA EPP	5.452,00	0,00
1.1.2.01.0306	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	449.968,36	0,00
1.1.2.01.0321	MEDCOM MEDICAMENTOS LTDA ME	7.500,00	0,00
1.1.2.01.0333	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSP	32.568,00	150.000,00
1.1.2.01.0342	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15.293,80	0,00
1.1.2.01.0363	PADRAO DISTR PROD EQUIP HOSP PE CALLOU	11.211,80	0,00
1.1.2.01.0365	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA	7.440,00	0,00
1.1.2.01.0370	PHOSPODONT LTDA	25.829,40	0,00
1.1.2.01.0389	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	9.523,00	0,00
1.1.2.01.0403	RIBEIRO ERRE COMERCIO E REP LTDA	11.220,00	0,00
1.1.2.01.0412	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	21.426,74	0,00
1.1.2.01.0414	SAO MARCOS DISTR DE MED EQUIP E MATERIAI	14.880,00	0,00
1.1.2.01.0422	SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.062,00	0,00
1.1.2.01.0471	VLR LIMA COMERCIO EPP	11.427,60	0,00
1.1.2.01.0493	SOGAMAX DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	103.720,00	0,00
1.1.2.01.0494	JM DE PAULA PROD FARMACEUTICOS LTDA	4.010,70	0,00
1.1.2.01.1204	F. CARDOSO & CIA LTDA	13.024,00	134.697,60
1.1.2.01.1205	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELLI	16.439,24	16.338,26
1.1.2.01.1208	RECMED COM. MATERIAIS HOSP. EIRELI	3.210,00	3.210,00
1.1.2.01.1216	SUPERMEDICA DISTR. HOSPITALAR LTDA	41.033,60	0,00
1.1.2.01.1218	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.124,00	0,00
1.1.2.01.1242	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI ME	2.859,00	0,00
1.1.2.01.1244	POLYMEDH EIRELI EPP	5.800,00	36.264,00
1.1.2.01.1263	NNMED - DISTR. IMP. E EXP. DE MED. LTDA	10.889,20	0,00
1.1.2.01.1269	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.523,00	75.000,00
1.1.2.01.1289	QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. MED. LTDA	8.320,00	0,00
1.1.2.01.1291	ASAMED DISTR. PROD. MEDICO FARMAC. LTDA	5.713,80	0,00
1.1.2.01.1305	ULTRAMEGA DISTRIB. HOSP. LTDA EPP	163.384,80	19.500,00
1.1.2.01.1312	GENESIO A MENDES & CIA LTDA (SC)	76.110,00	0,00
1.1.2.01.1337	FARMA VISION DISTR. DE MEDIC. LTDA	25.200,00	25.200,00
1.1.2.01.1339	A COSTA COMÉRCIO ATACAD DE PROD	3.809,20	0,00
1.1.2.01.1346	CASMED COM. ART. MED. HOSP. E MED. LTDA	29.760,00	0,00
1.1.2.01.1348	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	102.182,27	388.454,40
1.1.2.01.1358	NEXT FARMA COMÉRCIO LTDA (GOIÂNIA)	8.100,00	8.100,00
1.1.2.01.1365	SILVA E DELGADO LTDA ME	7.810,00	0,00
1.1.2.01.1372	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	11.427,60	0,00
1.1.2.01.1374	WERBRAN DISTR. MEDIC. LTDA	50.761,30	0,00
1.1.2.01.1382	DELTA MED. COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA	13.752,00	13.752,00
1.1.2.01.1384	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA	120.746,00	75.116,00
1.1.2.01.1394	DROGAFONTE LTDA	121.723,00	0,00
1.1.2.01.1403	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.332,20	0,00
1.1.2.01.1406	M.M. LOBATO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	4.160,00	9.000,00
1.1.2.01.1408	MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13.332,20	0,00
1.1.2.01.1414	COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP	2.955,83	0,00
1.1.2.01.1420	PHARMAPLUS LTDA EPP	9.523,00	271.831,20
1.1.2.01.1431	DMC DISTRIBUIDORAS, COM. DE MEDIC. LTDA	0,00	30,00
1.1.2.01.1448	M.R. HOSPITALAR LTDA ME	3.960,00	0,00
1.1.2.01.1469	PRADO PHARMA LTDA	16.640,00	0,00

1.1.2.01.1472	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	16.159,50	0,00
1.1.2.01.1479	ALIANCA HOSPITALAR LTDA ME	3.372,66	0,00
1.1.2.01.1489	RIOBAHIAFARMA COM. E DIST. DE PROD. MED.	9.523,00	0,00
1.1.2.01.1495	AGUIA DISTRIB. DE MED. E SUPR. EIRELI	2.856,90	0,00
1.1.2.01.1512	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	10.118,40	0,00
1.1.2.01.1513	MSHS COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.701,35	0,00
1.1.2.01.1535	BRAZMIX COM. VAREJISTA E ATAC. LTDA	4.160,00	0,00
1.1.2.01.1538	RD PHARMA LTDA	1.428,45	0,00
1.1.2.01.1541	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	64.288,00	0,00
1.1.2.01.1548	MEDNORDESTE COM. DE MED. EIRELI	10.226,00	22.336,00
1.1.2.01.1558	VERA CRUZ DIST DE PROD HOSP LTDA	13.332,20	0,00
1.1.2.01.1559	HRX PRODUTOS HOSP EIRELI	19.466,90	0,00
1.1.2.01.1562	PRIME HOSPITALAR LTDA	5.713,80	0,00
1.1.2.01.1568	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	58.140,00	76.465,20
1.1.2.01.1571	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	19.046,00	0,00
1.1.2.01.1578	PRECISION COM DISTR PROD MEDICO HOSP	24.083,00	0,00
1.1.2.01.1579	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	16.025,60	0,00
1.1.2.01.1589	MEDITON FARMACEUTICA LTDA ME	2.832,00	0,00
1.1.2.01.1600	SOMA/PR COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	28.320,00	0,00
1.1.2.01.1606	EMENALLI MEDICAL LTDA	3.809,20	0,00
1.1.2.01.1608	ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP LTDA	29.521,30	0,00
1.1.2.01.1611	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	28.569,00	0,00
1.1.2.01.1614	VIA MEDICAMENTOS E CONSULT EM SAUDE LTDA	12.744,00	0,00
1.1.2.01.1615	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI	10.889,20	0,00
1.1.2.01.1634	RINALDI & COGO LTDA	7.640,00	0,00
1.1.2.01.1637	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	5.000,00	0,00
1.1.2.01.1645	ALVALLE COM DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	22.220,00	0,00
1.1.2.01.1646	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	1.904,60	0,00
1.1.2.01.1654	TOLESUL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	6.134,70	0,00
1.1.2.01.1663	A R DE ABREU LTDA	2.856,90	0,00
1.1.2.01.1665	ESSENCIAL RIO DIST PROD MED E HOSP LTDA	32.856,00	45.000,00
1.1.2.03.0000	IMPOSTOS A RECUPERAR	43.704,95	49.035,34
1.1.2.03.0002	IPI A RECUPERAR	4.821,80	4.821,80
1.1.2.03.0003	IRRF A COMPENSAR	13.895,85	19.226,24
1.1.2.03.0004	CSRF A COMPENSAR	770,71	770,71
1.1.2.03.0005	PIS A RECUPERAR	4.201,06	4.201,06
1.1.2.03.0006	ISS A RECUPERAR	83,86	83,86
1.1.2.03.0007	COFINS A RECUPERAR	18.687,18	18.687,18
1.1.2.03.0010	CSLL ESTIMATIVA A RECUPERAR	1.244,49	1.244,49
1.1.2.04.0000	ESTOQUES	3.518.296,11	3.916.259,24
1.1.2.04.0001	PRODUTOS ACABADOS	279.477,85	190.160,18
1.1.2.04.0002	PRODUTOS EM QUARENTENA	283.890,39	205.656,44
1.1.2.04.0004	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	350.683,34	516.911,54
1.1.2.04.0005	MATÉRIA PRIMA	1.176.936,88	1.021.690,61
1.1.2.04.0007	MATERIAIS DE EMBALAGEM	1.427.307,65	1.981.840,47
1.1.2.06.0000	ADIANTAMENTOS	631.361,95	2.752.157,57
1.1.2.06.0001	ADIANTAMENTO - IMPORTACAO DE AMPOLAS	384.049,27	792.950,21
1.1.2.06.0003	ADIANTAMENTO - POLOAR COMERCIO DE ELETRO	0,00	25.814,20
1.1.2.06.0004	ADIANTAMENTO - BAUSCH ADVANCED TECHN.	0,00	1.262.048,00
1.1.2.06.0046	ADIANTAMENTO - FORNECEDORES	60.000,92	453.626,44

1.1.2.06.0047	ADIANTAMENTO - BOSCH/ SYNTEGON	187.311,76	181.766,72
1.1.2.06.0057	ADIANTAMENTO - CODELI A. ADUANEIRA	0,00	35.952,00
1.1.2.07.0000	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	22.842,45	23.602,00
1.1.2.07.0008	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.842,45	23.602,00
1.1.2.08.0000	CONTAS DE COMPENSACAO	589.120,64	168.588,79
1.1.2.08.0001	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	89.062,79	64.517,79
1.1.2.08.0002	COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	500.000,00	104.071,00
1.1.2.08.0003	ADIANTAMENTO DE DEVOLUCOES	57,85	0,00
1.1.2.09.0000	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	0,00	8.832.455,67
1.1.2.09.0008	SG PENNA PART ADMIN E INVEST LTDA	0,00	2.517.249,80
1.1.2.09.0009	MCP HOLDING ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA	0,00	2.517.249,80
1.1.2.09.0010	PAULO CESAR DIAS GONÇALVES	0,00	3.797.956,07
1.3.0.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.330.988,07	5.076.419,31
1.3.1.00.0000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.695,97	6.782,63
1.3.1.02.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A LONGO PRAZO	6.695,97	6.782,63
1.3.1.02.0001	ICMS A REC. S/ ATIVO IMOBILIZADO	6.695,97	6.782,63
1.3.2.00.0000	IMOBILIZADO	4.275.159,36	5.017.853,94
1.3.2.01.0000	BENS	9.993.023,35	10.877.134,35
1.3.2.01.0002	INSTALAÇÕES	595.051,43	595.051,43
1.3.2.01.0003	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	6.657.608,90	7.188.421,76
1.3.2.01.0004	EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS	224.739,10	254.197,58
1.3.2.01.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.005.450,39	1.030.150,05
1.3.2.01.0007	VEÍCULOS	0,00	251.000,00
1.3.2.01.0008	FERRAMENTAS	2.412,70	3.602,70
1.3.2.01.0011	TERRENO EM AGUDOS/SP - MATRÍCULA Nº 7150	1.317.358,43	1.317.358,43
1.3.2.01.0012	OBRAS EM ANDAMENTO - FILIAL AGUDOS/SP	122.657,65	122.657,65
1.3.2.01.0013	ATIVO CONSTRUCAO OSMOSE	67.744,75	114.694,75
1.3.2.02.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.717.863,99)	(5.859.280,41)
1.3.2.02.0002	(-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	(73.219,92)	(73.219,92)
1.3.2.02.0003	(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS E EQUIP	(4.579.633,07)	(4.706.734,32)
1.3.2.02.0004	(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	(140.111,01)	(145.680,53)
1.3.2.02.0006	(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(924.899,99)	(929.462,31)
1.3.2.02.0007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	0,00	(4.183,33)
1.3.3.00.0000	ATIVO INTANGÍVEL	8.523,41	8.523,41
1.3.3.01.0000	GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	8.523,41	8.523,41
1.3.3.01.0001	MARCAS E PATENTES	8.523,41	8.523,41
1.3.4.00.0000	BENS EM COMODATO	40.609,33	43.259,33
1.3.4.01.0000	BENS EM COMODATO	40.609,33	43.259,33
1.3.4.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	40.609,33	43.259,33
2.0.0.00.0000	PASSIVO	13.125.844,07	24.107.033,05
2.1.0.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	4.132.959,03	9.063.498,80
2.1.1.00.0000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	4.132.959,03	9.063.498,80
2.1.1.01.0000	FORNECEDORES	2.606.947,88	3.299.011,02
2.1.1.01.0247	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS	86,50	95,95
2.1.1.01.0288	BIOAGRI LABORATORIOS LTDA	4.692,49	4.692,46
2.1.1.01.0291	HIDR. BAURUENSE COM DE MAT DE CONSTRUCAO	872,00	0,00
2.1.1.01.0294	JALLOVI LIVRARIA LTDA	9.241,45	913,32
2.1.1.01.0385	DIONE KLEBER DA SILVA MECA ME	7.281,22	0,00
2.1.1.01.0388	DITALIA INDUSTRIA PERF. DE PVC LTDA EPP	4.080,01	1.000,01
2.1.1.01.0463	GARDEN HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA	349,86	0,00
2.1.1.01.0520	QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.425,00

2.1.1.01.0533	JAD LOGISTICA LTDA	0,00	50,38
2.1.1.01.0749	SCHOTT BRASIL LTDA	19.893,50	0,00
2.1.1.01.0930	PROGRESSO LOCACAO DE CACAMBAS LTDA ME	563,83	0,01
2.1.1.01.0940	ZILQUIMICA PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	5.530,85	0,00
2.1.1.01.0966	H. G. BURANELLO LOGISTICA ME	600,24	7.445,59
2.1.1.01.0970	FERNANDO PELEGRINI BAURU	562,00	0,00
2.1.1.01.0973	LEMON COM. PROD. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	6.088,00	6.355,45
2.1.1.01.0977	JOAO ANDREOLI NETO - MEI	250,00	0,00
2.1.1.01.1006	MICRO OPTICA COMERCIAL LTDA	0,00	4.895,94
2.1.1.01.1007	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	16.123,68
2.1.1.01.1017	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	1.011,75	425,60
2.1.1.01.1043	EPIS ONLINE COMERCIO LTDA EPP	3.614,50	12.440,80
2.1.1.01.1051	ANTONIO CANDIDO DO CARMO JUNIOR (MEI)	110,00	0,00
2.1.1.01.1107	AGRO QUIMICA MARINGA S/A	22.341,00	0,00
2.1.1.01.1114	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	0,00	24.989,77
2.1.1.01.1116	AMPRO LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA	254,00	324,00
2.1.1.01.1123	ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	14.273,96	29.784,88
2.1.1.01.1126	AXE GASES E SOLDAS LIMITADA - EPP	1.600,00	800,00
2.1.1.01.1127	B.C.Q. CONSULT E QUALIDADE SS	0,00	245,34
2.1.1.01.1128	BALANÇAS BAURU COM. BALANC. E SIST.	2.587,20	0,00
2.1.1.01.1132	BAURU TUBOS E CONEXÕES LTDA	888,24	0,00
2.1.1.01.1134	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	288,46	0,00
2.1.1.01.1136	BP ETIQUETAS ADESIVAS IND. E COM. LTDA	82.030,40	94.263,29
2.1.1.01.1142	CARTONAGEM SALINAS LTDA	109.927,69	89.296,75
2.1.1.01.1143	CASA DA BORRACHA BAURU LTDA	36,00	0,00
2.1.1.01.1150	CERIMAR COM. E IMP. DE ROLAM. LTDA	1.876,35	530,60
2.1.1.01.1153	CIENCOR SCIENTIFIC LTDA - EPP	893,10	6.197,76
2.1.1.01.1154	CIRURGICA SPEDO LTDA - ME	0,00	396,45
2.1.1.01.1155	CLARO S/A	262,46	272,54
2.1.1.01.1160	COREPLAST EMBALAGENS LTDA	2.268,75	4.809,70
2.1.1.01.1163	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	43.848,52	50.132,56
2.1.1.01.1164	DIRECIONAL BAURU TEC. COM. PNEUM. LTDA	1.999,57	3.500,00
2.1.1.01.1165	E D L PEDROSO ME	111,15	0,00
2.1.1.01.1173	F.P.F. COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.587,34	2.105,00
2.1.1.01.1176	FERNANDO SAVIO MACHADO BRANDAO ME	0,00	4.495,00
2.1.1.01.1182	FAIDIGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	2.750,00
2.1.1.01.1184	GLOBE QUIMICA S/A	165.318,85	122.560,63
2.1.1.01.1189	HEXIS CIENTIFICA S.A	0,00	3.328,54
2.1.1.01.1195	IND COM ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA	0,00	3.020,12
2.1.1.01.1196	INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA - FILIAL	5.480,00	0,00
2.1.1.01.1200	INTERLAB DISTR DE PROD CIENTIFICOS LTDA	9.136,28	2.839,34
2.1.1.01.1202	JF SAMPAIO NETO EIRELI - EPP	279,00	832,50
2.1.1.01.1204	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	3.666,00	0,00
2.1.1.01.1205	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA (MATRIZ)	1.759,48	3.343,96
2.1.1.01.1214	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	1.326,59	0,00
2.1.1.01.1217	LAS DO BRASIL COM DE PROD A. E LAB. LTDA	78.604,81	182.318,44
2.1.1.01.1219	LEBRETEX COMERCIO LTDA	0,00	1.365,00
2.1.1.01.1225	MACACARI E SILVA LTDA EPP	912,02	1.888,70
2.1.1.01.1229	M. CUNHA VASCONCELOS EIRELI ME	4.200,00	0,00
2.1.1.01.1237	MERCK S/A	26.639,30	4.288,98

2.1.1.01.1239	MIL ENGENHARIA COMÉRCIO E MANUT. IND. LT	2.137,50	0,00
2.1.1.01.1241	N D LOURENÇO EPP	0,00	1.000,00
2.1.1.01.1244	NEVILY INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	14.000,00	11.326,18
2.1.1.01.1254	REFRIGAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	352,00	1.090,00
2.1.1.01.1256	REI DA HOTELARIA COMERCIO E REFRIG. LTDA	987,00	0,00
2.1.1.01.1264	RP3X COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.890,00	0,00
2.1.1.01.1265	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	2.758,97	2.758,97
2.1.1.01.1269	SERASA S.A.	0,00	1.031,52
2.1.1.01.1270	SHERWIN WILLIAMS BRASIL IND E COM LTDA	7.633,06	4.311,39
2.1.1.01.1272	SISTEL COM. E SERV. ELETRO-ELETR. LTDA	816,64	816,64
2.1.1.01.1277	SOMAQ BAURU MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	976,00
2.1.1.01.1279	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	74,15	0,00
2.1.1.01.1284	TERRA AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	555,75	0,00
2.1.1.01.1285	THECH DESINFECÇÃO LTDA	0,00	450,71
2.1.1.01.1291	VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.557,22	44.875,50
2.1.1.01.1298	CEINTEL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP	0,00	95,00
2.1.1.01.1304	LABSOURCE COM. MAT. PARA LABORATÓRIO LTD	1.816,00	1.509,50
2.1.1.01.1315	SCHARLAB BRASIL MATERIAL PARA LABORAT SA	3.400,00	0,00
2.1.1.01.1331	ELISABETE PINTO BREUING EIRELI - EPP	0,00	5.466,66
2.1.1.01.1337	ALISON JOSE AYACHI BARRETA - MEI	4.200,00	10.633,00
2.1.1.01.1346	ROMEU BRAZ PEREIRA NUNES EMBALAGENS - ME	0,00	9.577,18
2.1.1.01.1348	JOAO DE FREITAS JUNIOR BAURU - EPP	10.348,35	31.947,35
2.1.1.01.1351	VECOFLOW LTDA	13.714,30	0,00
2.1.1.01.1358	IRMAOS DUARTE CALIBRACOES LTDA - EPP	2.649,68	1.259,02
2.1.1.01.1362	GUSMON PICULO LTDA ME	7.226,80	0,00
2.1.1.01.1363	LUIZ ROBERTO DUTRA 06331375880	3.650,00	0,00
2.1.1.01.1366	GLOBO STAR COM. MAT. ELETR. LTDA	1.730,56	0,00
2.1.1.01.1387	POLOAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EA	51.262,40	103.568,50
2.1.1.01.1392	CELENITA DE OLIVEIRA COELHO - ME	0,00	2.270,13
2.1.1.01.1405	SOCC EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	12.980,50	5.436,00
2.1.1.01.1422	CHARLES RIVER DETECÇÃO MICROBIANA E DE A	4.575,00	3.050,00
2.1.1.01.1425	FL BRASIL HOLDING LOGISTIC E TRANSP LTDA	4.117,69	50.115,48
2.1.1.01.1449	FERNANDA DE OLIVEIRA BIDOIA CONSULT. EPP	3.095,33	0,00
2.1.1.01.1455	JAIR GARCIA NUNES - ME	165,00	0,00
2.1.1.01.1456	ALCHEM INTERNACIONAL PRIVATE LIMITED	3.653,86	0,00
2.1.1.01.1458	TRANSJORI TRANSPORTES LTDA	0,00	7.343,67
2.1.1.01.1480	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	0,00	4.150,42
2.1.1.01.1488	ANDERSON DE SOUZA - MEI	0,00	3.200,29
2.1.1.01.1497	PLAST LABOR IND. COM. EQ. HOS. LAB. LTDA	2.755,00	12.503,53
2.1.1.01.1504	MARIA LUCIA FANTIN AMARAL ME	19.008,00	52.312,50
2.1.1.01.1516	FORTEBOX EMBALAGENS E MAQUINAS LTDA	0,00	17.344,75
2.1.1.01.1519	V.M. GOMES EIRELI	1.019,35	0,00
2.1.1.01.1527	NPS DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA	659.433,58	822.042,38
2.1.1.01.2548	D.A BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	6.250,00	3.050,00
2.1.1.01.2554	PAPEIS AMALIA LTDA	100.590,56	0,00
2.1.1.01.2558	ADEMAR PEDRO DE GODOI ME	2.776,00	14.990,00
2.1.1.01.2564	RODOGARCIA TRANSPORTES RODOV LTDA	729,13	406,07
2.1.1.01.2565	PRISCILA AP TEIXEIRA DE M. BARRETA	2.610,00	2.490,00
2.1.1.01.2566	SOUZA E PRADO COMERCIO DE ESQUADRIA DE A	5.325,00	0,00
2.1.1.01.2567	MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LT	7.996,34	0,00
2.1.1.01.2582	SPSP SISTEMA DE PREST DE SERV PADR LTDA	16.266,39	9.502,31

2.1.1.01.2598	SND DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA LTDA	13.506,00	0,00
2.1.1.01.2614	GRAPHIX - SERVICOS EM AR LIMITADA	2.400,00	0,00
2.1.1.01.2617	DRANFI QUALIFICACAO AMP MANUTENCAO DE EA	9.147,22	6.410,00
2.1.1.01.2621	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.992,57	7.741,74
2.1.1.01.2622	JCP ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS EIREI	38.991,12	39.801,16
2.1.1.01.2639	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.807,92	1.129,95
2.1.1.01.2654	NILKO TECNOLOGIA LTDA	4.194,75	0,00
2.1.1.01.2669	STERILEX CIENTIFICA LTDA	0,00	5.072,00
2.1.1.01.2683	FERLIS COMERCIO MAD E MAT CONSTR LTDA	903,35	0,00
2.1.1.01.2686	SOLUTO QUIMICA LTDA	700,00	773,80
2.1.1.01.2691	HELIO CASELLA - MEI	180,00	0,00
2.1.1.01.2692	LABOR ESTABILLE IND E COM DE EQUIP CIENT	7.410,00	0,00
2.1.1.01.2701	VERALDO PAVANI GUEDES BAURU ME	5.000,00	0,00
2.1.1.01.2710	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	7.731,08	8.620,14
2.1.1.01.2716	NTS DO BRASIL COM E SERV DE MAQ E FER	2.427,24	0,00
2.1.1.01.2717	ALPHACHROM TECHNOLOGY COM E SERV EM INSTR	0,00	3.990,00
2.1.1.01.2725	ACLARIS SOLUCOES P TRATAM DE AGUA LTDA	2.164,00	0,00
2.1.1.01.2740	WILSON CUNHA VELASCO - MEI	7.000,00	0,00
2.1.1.01.2760	WAGNER FERNANDES DEIZEPPE	6.000,00	0,00
2.1.1.01.2769	SINTASE - SOLUÇÕES QUIM ORGANICA LTDA	10.000,00	0,00
2.1.1.01.2776	BRASEG CONSULTORIA EMPRE E TREIN LTDA	1.775,17	0,00
2.1.1.01.2782	LUCAS DA SILVA DERNEY - MEI	1.040,00	0,00
2.1.1.01.2783	HENRIQUE P DE SOUZA	0,00	57.750,00
2.1.1.01.2787	WATERPURE SISTEMA P TRAT AGUA LTDA	225.000,00	0,00
2.1.1.01.2790	TRANSCALOR REFRIGERACAO S.A.	21.600,00	0,00
2.1.1.01.2791	EGINOX IND E COM ACOS INOXIDAVEIS LTDA	11.192,00	2.400,00
2.1.1.01.2797	GEMU IND DE PRODUTOS PLASTICOS	16.963,27	0,00
2.1.1.01.2806	E R SAEKI AGRO COMERCIAL LTDA ME	840,00	570,00
2.1.1.01.2809	BB SOLUCOES METROLOGICAS LTDA	746,40	0,00
2.1.1.01.2821	LUMILED COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	3.311,00
2.1.1.01.2829	ULTRA MOVEIS CORPORATIVO LTDA	0,00	3.576,44
2.1.1.01.2837	MMF PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	146.400,00
2.1.1.01.2840	RUI DE SOUZA ME	0,00	4.000,00
2.1.1.01.2842	TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOG LTDA	0,00	16.380,00
2.1.1.01.2930	M T SAMPAIO EIRELI	0,00	190,00
2.1.1.01.2932	JW SERVICE LTDA	0,00	1.421,76
2.1.1.01.2933	EXATA SUPRIMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	4.800,00
2.1.1.01.2935	RIOMAR TRADING LTDA	0,00	507.851,54
2.1.1.01.2936	ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	779,20
2.1.1.01.5330	GENS VALVULAS CONTROLE ACESSÓRIOS LTDA	0,00	180,00
2.1.1.01.5331	LEPUGE INSUMO FARMACEUTICO LTDA	41.560,96	0,00
2.1.1.01.5360	BIOEQUIMICA SERVICES LTDA ME	40.964,29	22.107,16
2.1.1.01.5455	AURILABOR COMERCIAL LTDA EPP	3.400,02	10.869,70
2.1.1.01.5494	CIA ULTRAGAZ S.A.	8.903,58	14.651,96
2.1.1.01.5500	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	595,00
2.1.1.01.5501	TECHNICON LTDA - ME	0,00	28.800,00
2.1.1.01.5508	OMPI BRASIL IND COM EMB FARMACEUTICAS LT	465.449,43	455.326,16
2.1.1.01.5509	CAUGUSTO DOS SANTOS ELETRICA ME	1.400,00	67,00
2.1.1.01.5843	PALL DO BRASIL LTDA	1.225,68	0,00
2.1.1.01.6023	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,62

2.1.1.03.0000	CONTAS A PAGAR	56.055,23	33.000,00
2.1.1.03.0001	ALUGUEIS A PAGAR	33.000,00	33.000,00
2.1.1.03.0002	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	23.055,23	0,00
2.1.1.04.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	425.965,84	2.344.043,23
2.1.1.04.0004	PIS A RECOLHER	0,00	154.770,58
2.1.1.04.0005	COFINS A RECOLHER	0,00	729.632,74
2.1.1.04.0006	ISS RETIDO A RECOLHER	3.338,84	4.896,69
2.1.1.04.0007	ICMS A RECOLHER	25.526,30	646.514,56
2.1.1.04.0009	IRPJ A RECOLHER	217.142,32	480.169,69
2.1.1.04.0010	CSLL A RECOLHER	120.184,87	265.025,90
2.1.1.04.0011	IRRF FOLHA A RECOLHER	26.495,22	41.548,45
2.1.1.04.0013	INSS RETIDO A RECOLHER	7.398,53	7.194,54
2.1.1.04.0014	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	7.897,12	9.017,43
2.1.1.04.0017	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	17.982,64	5.272,65
2.1.1.05.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	532.139,53	690.867,46
2.1.1.05.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	358.411,60	447.087,26
2.1.1.05.0005	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	2.059,74	0,00
2.1.1.05.0006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.051,46	3.429,51
2.1.1.05.0007	INSS A RECOLHER	138.847,69	198.536,99
2.1.1.05.0008	FGTS A RECOLHER	29.502,57	41.484,32
2.1.1.05.0009	CONTR. E MENS. SINDICATOS A RECOLHER	266,47	329,38
2.1.1.06.0000	PROVISOES	117.995,37	288.602,67
2.1.1.06.0001	PROVISAO DE FERIAS	26.552,25	65.017,33
2.1.1.06.0003	PROVISAO DE 13º SALARIO	56.590,83	131.254,56
2.1.1.06.0004	PROVISAO DE PLR (PART. LUCROS E RESULT.)	34.852,29	92.330,78
2.1.1.07.0000	EMPR E FINAN BANCARIOS - CURTO PRAZO	298.544,39	321.217,64
2.1.1.07.0036	i) BNDES PHOENIX	119.785,07	60.926,34
2.1.1.07.0037	i) BNDES PHOENIX - JUROS (-)	(1.237,62)	0,00
2.1.1.07.0038	c) BANCO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO P/ FOLHA	143.315,50	119.845,11
2.1.1.07.0039	c) BANCO ITAÚ - CAP GIRO FP - JUROS (-)	(577,18)	0,00
2.1.1.07.0040	b) EMPRÉSTIMO BNDES SOLAB	19.548,20	16.140,99
2.1.1.07.0041	b) ENCARGOS A TRANSC - BNDES SOLAB (-)	(1.846,78)	(1.281,74)
2.1.1.07.0042	a) EMPRESTIMO BNDES BIOTECNO	22.932,10	11.288,15
2.1.1.07.0043	a) ENC A TRANSC - BNDES BIOTECNO (-)	(3.374,90)	(2.767,49)
2.1.1.07.0044	j) BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	0,00	147.628,93
2.1.1.07.0045	j) ENCARGOS A TRANSC - B. TOYOTA (-)	0,00	(30.562,65)
2.1.1.09.0000	ADIANTAMENTOS	6.248,00	2.022.238,99
2.1.1.09.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.248,00	1.268.597,20
2.1.1.09.0002	APORTE FINANCEIRO - PAULO C D GONÇALVES	0,00	753.641,79
2.1.1.12.0000	CONTAS DE COMPENSACAO	89.062,79	64.517,79
2.1.1.12.0001	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	89.062,79	64.517,79
2.2.0.00.0000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	95.687,60
2.2.1.00.0000	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	95.687,60
2.2.1.01.0000	EMPR E FINAN BANCARIOS - LONGO PRAZO	0,00	95.687,60
2.2.1.01.0027	a) BNDES PHOENIX	0,00	44.903,10
2.2.1.01.0031	b) EMPRESTIMO BNDES BIOTECNO	0,00	9.817,87
2.2.1.01.0033	j) BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	0,00	43.052,02
2.2.1.01.0034	j) ENCARGOS A TRANSC. - BANCO TOYOTA (-)	0,00	(2.085,39)
2.3.0.00.0000	BENS EM COMODATO	40.609,33	43.259,33
2.3.1.00.0000	BENS RECEBIDOS EM REGIME DE COMODATO	40.609,33	43.259,33
2.3.1.01.0000	BENS EM COMODATO	40.609,33	43.259,33

2.3.1.01.0001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	40.609,33	43.259,33
2.4.0.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.952.275,71	14.904.587,32
2.4.1.00.0000	CAPITAL PRÓPRIO	6.060.000,00	6.060.000,00
2.4.1.01.0000	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	6.060.000,00	6.060.000,00
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.060.000,00	6.060.000,00
2.4.2.00.0000	RESERVAS DE LUCRO	2.892.275,71	8.844.587,32
2.4.2.01.0000	RESERVA LEGAL	307.187,22	307.187,22
2.4.2.01.0001	RESERVA LEGAL	307.187,22	307.187,22
2.4.2.02.0000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.584.551,04	12.318.768,83
2.4.2.02.0002	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.584.551,04	12.318.768,83
2.4.2.03.0000	AJUSTES	537,45	(3.781.368,73)
2.4.2.03.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	537,45	(3.781.368,73)