



CNPJ  
04.099.395/0001-82

Razão Social  
SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/07/2022      **Data de Fim** 30/09/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

		01/07/2022	30/09/2022
1.0.0.00.0000	ATIVO	24.107.033,05	38.133.138,80
1.1.0.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	19.030.613,74	31.926.321,40
1.1.1.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.776.480,47	776.425,30
1.1.1.01.0000	BENS NUMERÁRIOS	315,18	192,04
1.1.1.01.0001	CAIXA	315,18	192,04
1.1.1.02.0000	BANCO - CONTAS CORRENTES	1.725.939,74	719.399,73
1.1.1.02.0004	BANCO ITAU - AG 0075 C/C 61469-3	381.012,19	471.339,00
1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO - AG 2138 C/C 13005	384.676,70	54.252,28
1.1.1.02.0008	BANCO SANTANDER - AG 004 C/C 1307750-1	420.891,74	39.725,81
1.1.1.02.0011	BANCO DO BRASIL - AG 0037-X C/C 252956-4	539.359,11	154.082,64
1.1.1.04.0000	OUTRAS DISPONIBILIDADES	50.225,55	56.833,53
1.1.1.04.0003	TITULO DE CAPITALIZACAO - B. BRASIL	50.225,55	56.833,53
1.1.2.00.0000	CREDITOS E VALORES REAL A CURTO PRAZO	17.254.133,27	31.149.896,10
1.1.2.01.0000	CLIENTES	1.512.034,66	9.682.682,23
1.1.2.01.0018	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA	51.740,00	44.040,00
1.1.2.01.0026	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	721.608,00
1.1.2.01.0028	ATUAL HOSPITALAR LTDA	0,00	36.921,90
1.1.2.01.0036	BENTES SOUSA & CIA LTDA	0,00	32.484,60
1.1.2.01.0049	C.J.A PARENTE EPP	0,00	29.105,86
1.1.2.01.0055	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	142.620,00
1.1.2.01.0085	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTO	0,00	107.100,00
1.1.2.01.0093	COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARM. LTDA	0,00	254.282,40
1.1.2.01.0095	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA (BETIM)	90.000,00	0,00
1.1.2.01.0118	DECARES COMERCIO LTDA	0,00	46.782,73
1.1.2.01.0126	DENTAL AGUDOS COM. DIST. MED. MAT. HOSP.	0,00	31.945,60
1.1.2.01.0139	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MED. HOSP.	0,00	14.400,00
1.1.2.01.0204	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	15.890,00
1.1.2.01.0306	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	385.767,03
1.1.2.01.0319	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	112.500,00
1.1.2.01.0333	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSP	150.000,00	0,00
1.1.2.01.0386	PROFARM COMERCIO DE MED E MATERIAL HOSPI	0,00	84.600,00
1.1.2.01.0412	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	27.300,00

1.1.2.01.0493	SOGAMAX DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	0,00	3.160,00
1.1.2.01.0494	JM DE PAULA PROD FARMACEUTICOS LTDA	0,00	45.550,00
1.1.2.01.0976	HOSPMED COMERCIO LTDA	0,00	44.782,72
1.1.2.01.1204	F. CARDOSO & CIA LTDA	134.697,60	17.820,00
1.1.2.01.1205	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELLI	16.338,26	16.237,70
1.1.2.01.1208	RECMED COM. MATERIAIS HOSP. EIRELI	3.210,00	3.210,00
1.1.2.01.1209	GOLDENPLUS COMERCIO DE MED. E PRODUTOS	0,00	49.538,40
1.1.2.01.1211	RECOPREL COMERCIAL LTDA	0,00	33.000,00
1.1.2.01.1236	IMPORT HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	26.796,95
1.1.2.01.1242	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI ME	0,00	6.501,87
1.1.2.01.1244	POLYMEDH EIRELI EPP	36.264,00	39.371,88
1.1.2.01.1260	INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	125.457,60
1.1.2.01.1263	NNMED - DISTR. IMP. E EXP. DE MED. LTDA	0,00	33.740,00
1.1.2.01.1269	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	75.000,00	0,00
1.1.2.01.1270	PRO SAUDE DISTR. DE MED. EIRELI ME	0,00	17.760,00
1.1.2.01.1289	QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. MED. LTDA	0,00	218.666,66
1.1.2.01.1305	ULTRAMEGA DISTRIB. HOSP. LTDA EPP	19.500,00	0,00
1.1.2.01.1312	GENESIO A MENDES & CIA LTDA (SC)	0,00	224.400,00
1.1.2.01.1333	CONQUISTA DISTR. MED. E PROD. HOSP. LTDA	0,00	240.920,00
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	0,00	18.300,00
1.1.2.01.1346	CASMED COM. ART. MED. HOSP. E MED. LTDA	0,00	17.338,32
1.1.2.01.1348	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	388.454,40	992.732,34
1.1.2.01.1357	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRO	0,00	681.220,00
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	0,00	31.444,86
1.1.2.01.1378	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	14.960,00
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	75.116,00	0,00
1.1.2.01.1394	DROGAFONTE LTDA	0,00	194.640,00
1.1.2.01.1400	FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.	0,00	75.945,00
1.1.2.01.1406	M.M. LOBATO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	9.000,00	9.681,90
1.1.2.01.1408	MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.665,00
1.1.2.01.1420	PHARMAPLUS LTDA EPP	271.831,20	37.269,00
1.1.2.01.1431	DMC DISTRIBUIDORAS, COM. DE MEDIC. LTDA	30,00	118.657,60
1.1.2.01.1463	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	73.620,00
1.1.2.01.1470	VIVA COM. ATAC. DE MEDIC. LTDA ME	0,00	57.000,00
1.1.2.01.1471	HOSPDROGRAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	1.369.146,67
1.1.2.01.1506	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	43.520,00
1.1.2.01.1515	F&F DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	85.927,50
1.1.2.01.1526	MARKA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	0,00	18.080,00
1.1.2.01.1548	MEDNORDESTE COM. DE MED. EIRELI	22.336,00	0,00
1.1.2.01.1559	HRX PRODUTOS HOSP EIRELI	0,00	304.080,00
1.1.2.01.1568	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	76.465,20	51.337,34
1.1.2.01.1578	PRECISION COM DISTR PROD MEDICO HOSP	0,00	214.200,00
1.1.2.01.1589	MEDITON FARMACEUTICA LTDA ME	0,00	59.160,00
1.1.2.01.1611	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	600.000,00
1.1.2.01.1615	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI	0,00	36.000,00
1.1.2.01.1632	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0,00	111.900,00
1.1.2.01.1642	HOS MEDICAL COM DE MAT MED E MED HOSP	0,00	58.230,00
1.1.2.01.1647	ALLFAMED COM ATACADISTA DE MED LTDA	0,00	51.420,00

1.1.2.01.1654	TOLESUL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	107.484,00
1.1.2.01.1665	ESSENCIAL RIO DIST PROD MED E HOSP LTDA	45.000,00	412.410,00
1.1.2.01.1676	CENTROMED DISTR. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	7.815,20
1.1.2.01.1678	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED LTDA	0,00	102.000,00
1.1.2.01.1686	B. R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.040,00
1.1.2.01.1688	PRESSAO E VAPOR COM DE CALDEIRAS E EQ.	0,00	7.500,00
1.1.2.01.1692	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	67.358,00
1.1.2.01.1693	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	102.000,00
1.1.2.01.1694	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	204.000,00
1.1.2.01.1695	MAMED COMERCIAL LTDA	0,00	44.285,60
1.1.2.03.0000	IMPOSTOS A RECUPERAR	49.035,34	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	19.226,24	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	3.916.259,24	4.573.777,06
1.1.2.04.0001	PRODUTOS ACABADOS	190.160,18	242.768,80
1.1.2.04.0002	PRODUTOS EM QUARENTENA	205.656,44	124.451,63
1.1.2.04.0004	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	516.911,54	582.588,60
1.1.2.04.0005	MATÉRIA PRIMA	1.021.690,61	1.175.858,80
1.1.2.04.0007	MATERIAIS DE EMBALAGEM	1.981.840,47	2.448.109,23
1.1.2.06.0000	ADIANTAMENTOS	2.752.157,57	7.393.009,28
1.1.2.06.0001	ADIANTAMENTO - IMPORTACAO DE AMPOLAS	792.950,21	9.105,31
1.1.2.06.0002	ADIANTAMENTO - METALÚRGICA SAVISKI	0,00	845.000,00
1.1.2.06.0003	ADIANTAMENTO - POLOAR COMERCIO DE ELETRO	25.814,20	0,00
1.1.2.06.0004	ADIANTAMENTO - BAUSCH ADVANCED TECHN.	1.262.048,00	3.902.047,34
1.1.2.06.0005	ADIANTAMENTO - AGILENT TECHNOLOGIES	0,00	387.984,30
1.1.2.06.0007	ADIANTAMENTO - MARTHA ELIANE SWENSON	0,00	7.673,52
1.1.2.06.0008	ADIANTAMENTO - JFS APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	15.000,00
1.1.2.06.0009	ADIANTAMENTO - BAUMER S/A	0,00	276.466,76
1.1.2.06.0010	ADIANTAMENTO - RIOMAR TRADING LTDA	0,00	535.187,23
1.1.2.06.0011	ADIANTAMENTO - PORT BRAZIL COMERCIAL	0,00	1.413.452,86
1.1.2.06.0046	ADIANTAMENTO - FORNECEDORES	453.626,44	1.091,96
1.1.2.06.0047	ADIANTAMENTO - BOSCH/ SYNTEGON	181.766,72	0,00
1.1.2.06.0057	ADIANTAMENTO - CODELI A. ADUANEIRA	35.952,00	0,00
1.1.2.07.0000	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	23.602,00	155.026,51
1.1.2.07.0008	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.602,00	30.094,03
1.1.2.07.0010	ADIANTAMENTO DE PLR	0,00	124.932,48
1.1.2.08.0000	CONTAS DE COMPENSACAO	168.588,79	124.895,48
1.1.2.08.0001	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	64.517,79	109.638,79
1.1.2.08.0002	COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	104.071,00	14.590,00
1.1.2.08.0003	ADIANTAMENTO DE DEVOLUCOES	0,00	666,69
1.1.2.09.0000	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	8.832.455,67	9.171.470,20
1.1.2.09.0008	SG PENNA PART ADMIN E INVEST LTDA	2.517.249,80	2.543.516,49
1.1.2.09.0009	MCP HOLDING ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA	2.517.249,80	2.543.516,49
1.1.2.09.0010	PAULO CESAR DIAS GONÇALVES	3.797.956,07	3.961.422,27
1.1.2.09.0011	BRASIL MED PARTICIPAÇÕES E INVEST. LTDA	0,00	123.014,95

1.3.0.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.076.419,31	6.206.817,40
1.3.1.00.0000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.782,63	6.641,63
1.3.1.02.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A LONGO PRAZO	6.782,63	6.641,63
1.3.1.02.0001	ICMS A REC. S/ ATIVO IMOBILIZADO	6.782,63	6.641,63
1.3.2.00.0000	IMOBILIZADO	5.017.853,94	5.589.097,99
1.3.2.01.0000	BENS	10.877.134,35	11.604.118,99
1.3.2.01.0002	INSTALAÇÕES	595.051,43	595.051,43
1.3.2.01.0003	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	7.188.421,76	7.374.367,23
1.3.2.01.0004	EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS	254.197,58	288.559,58
1.3.2.01.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.030.150,05	1.050.281,33
1.3.2.01.0007	VEÍCULOS	251.000,00	251.000,00
1.3.2.01.0008	FERRAMENTAS	3.602,70	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	114.694,75	114.694,75
1.3.2.01.0014	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	486.545,89
1.3.2.02.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.859.280,41)	(6.015.021,00)
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	(4.706.734,32)	(4.837.223,77)
1.3.2.02.0004	(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	(145.680,53)	(153.302,39)
1.3.2.02.0006	(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(929.462,31)	(934.541,60)
1.3.2.02.0007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	(4.183,33)	(16.733,32)
1.3.3.00.0000	ATIVO INTANGÍVEL	8.523,41	457.658,45
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
1.3.3.02.0000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	0,00	449.135,04
1.3.3.02.0001	CUSTO	0,00	89.135,04
1.3.3.02.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	360.000,00
1.3.4.00.0000	BENS EM COMODATO	43.259,33	153.419,33
1.3.4.01.0000	BENS EM COMODATO	43.259,33	153.419,33
1.3.4.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	43.259,33	153.419,33
2.0.0.00.0000	PASSIVO	24.107.033,05	38.133.138,80
2.1.0.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	9.063.498,80	7.559.368,23
2.1.1.00.0000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	9.063.498,80	7.559.368,23
2.1.1.01.0000	FORNECEDORES	3.299.011,02	2.590.511,40
2.1.1.01.0247	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS	95,95	180,53
2.1.1.01.0288	BIOAGRI LABORATORIOS LTDA	4.692,46	4.692,50
2.1.1.01.0294	JALLOVI LIVRARIA LTDA	913,32	2.340,00
2.1.1.01.0388	DITALIA INDUSTRIA PERF. DE PVC LTDA EPP	1.000,01	0,00
2.1.1.01.0463	GARDEN HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	699,72
2.1.1.01.0520	QUANTIQU DISTRIBUIDORA LTDA	5.425,00	4.026,69
2.1.1.01.0533	JAD LOGISTICA LTDA	50,38	0,00
2.1.1.01.0735	ROLACAR COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	289,00
2.1.1.01.0749	SCHOTT BRASIL LTDA	0,00	39.391,24
2.1.1.01.0897	LASER MIX ACRILICOS IND. COM. E PREST.	0,00	760,00
2.1.1.01.0930	PROGRESSO LOCACAO DE CACAMBAS LTDA ME	0,01	1.127,65
2.1.1.01.0940	ZILQUIMICA PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	0,00	9.398,29
2.1.1.01.0946	LIVRARIA E PAP. DUQUE DE BAURU LTDA EPP	0,00	1.749,75
2.1.1.01.0966	H. G. BURANELLO LOGISTICA ME	7.445,59	600,24
2.1.1.01.0973	LEMON COM. PROD. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	6.355,45	2.367,00
2.1.1.01.1006	MICRO OPTICA COMERCIAL LTDA	4.895,94	0,00

2.1.1.01.1007	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	16.123,68	290,60
2.1.1.01.1017	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	425,60	744,80
2.1.1.01.1043	EPIS ONLINE COMERCIO LTDA EPP	12.440,80	1.951,90
2.1.1.01.1108	AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	0,00	152,70
2.1.1.01.1114	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	24.989,77	40.144,51
2.1.1.01.1116	AMPRO LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA	324,00	324,00
2.1.1.01.1117	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EPP	0,00	2.920,00
2.1.1.01.1119	ANTONIA DANIELE CARDOSO RAMOS	0,00	1.900,00
2.1.1.01.1122	ARGAL QUIMICA IND E COMERCIO LTDA	0,00	1.655,30
2.1.1.01.1123	ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	29.784,88	23.260,25
2.1.1.01.1126	AXE GASES E SOLDAS LIMITADA - EPP	800,00	480,00
2.1.1.01.1127	B.C.Q. CONSULT E QUALIDADE SS	245,34	965,90
2.1.1.01.1128	BALANÇAS BAURU COM. BALANC. E SIST.	0,00	2.587,20
2.1.1.01.1132	BAURU TUBOS E CONEXÕES LTDA	0,00	11.227,30
2.1.1.01.1136	BP ETIQUETAS ADESIVAS IND. E COM. LTDA	94.263,29	112.190,93
2.1.1.01.1142	CARTONAGEM SALINAS LTDA	89.296,75	21.080,74
2.1.1.01.1148	CEFAR DIAGNOSTICA LTDA - EPP	0,00	11.700,00
2.1.1.01.1150	CERIMAR COM. E IMP. DE ROLAM. LTDA	530,60	648,00
2.1.1.01.1153	CIENCOR SCIENTIFIC LTDA - EPP	6.197,76	1.118,93
2.1.1.01.1154	CIRURGICA SPEDO LTDA - ME	396,45	371,50
2.1.1.01.1155	CLARO S/A	272,54	236,96
2.1.1.01.1160	COREPLAST EMBALAGENS LTDA	4.809,70	3.853,14
2.1.1.01.1163	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	50.132,56	25.171,84
2.1.1.01.1164	DIRECIONAL BAURU TEC. COM. PNEUM. LTDA	3.500,00	0,00
2.1.1.01.1173	F.P.F. COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.105,00	6.630,00
2.1.1.01.1176	FERNANDO SAVIO MACHADO BRANDAO ME	4.495,00	0,00
2.1.1.01.1182	FAIDIGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.750,00	0,00
2.1.1.01.1184	GLOBE QUIMICA S/A	122.560,63	383.897,80
2.1.1.01.1189	HEXIS CIENTIFICA S.A	3.328,54	6.259,40
2.1.1.01.1195	IND COM ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA	3.020,12	0,00
2.1.1.01.1196	INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA - FILIAL	0,00	2.940,00
2.1.1.01.1198	INSTRUTHERM INSTITUTO DE MEDICAO LTDA	0,00	7.292,58
2.1.1.01.1200	INTERLAB DISTR DE PROD CIENTIFICOS LTDA	2.839,34	3.881,80
2.1.1.01.1202	JF SAMPAIO NETO EIRELI - EPP	832,50	3.742,90
2.1.1.01.1204	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	118,95
2.1.1.01.1205	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA (MATRIZ)	3.343,96	4.505,76
2.1.1.01.1213	JOTA JOTA COM. DE PARAFUSOS BAURU LTDA	0,00	60,00
2.1.1.01.1217	LAS DO BRASIL COM DE PROD A. E LAB. LTDA	182.318,44	134.197,47
2.1.1.01.1219	LEBRETEX COMERCIO LTDA	1.365,00	2.372,00
2.1.1.01.1225	MACACARI E SILVA LTDA EPP	1.888,70	7.140,54
2.1.1.01.1234	MARTINS & MANSANO LTDA	0,00	285,63
2.1.1.01.1237	MERCK S/A	4.288,98	20.062,73
2.1.1.01.1238	MERIGHI & MERIGHI LTDA - ME	0,00	28,00
2.1.1.01.1239	MIL ENGENHARIA COMÉRCIO E MANUT. IND. LT	0,00	1.021,25
2.1.1.01.1240	MURILO CONTIERI ROLIM - EPP	0,00	198,60
2.1.1.01.1241	N D LOURENÇO EPP	1.000,00	2.156,93
2.1.1.01.1244	NEVILY INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	11.326,18	23.805,59
2.1.1.01.1248	OPTILAR ARTIGOS OPTICOS LTDA EPP	0,00	428,29
2.1.1.01.1254	REFRIGAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	1.090,00	2.077,39
2.1.1.01.1261	ROGERIO AGOSTINHO ALVES DE CARVALHO EPP	0,00	1.112,50

2.1.1.01.1263	RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA ME	0,00	1.032,36
2.1.1.01.1265	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	2.758,97	3.084,87
2.1.1.01.1269	SERASA S.A.	1.031,52	1.444,88
2.1.1.01.1270	SHERWIN WILLIAMS BRASIL IND E COM LTDA	4.311,39	0,00
2.1.1.01.1272	SISTEL COM. E SERV. ELETRO-ELETR. LTDA	816,64	103.847,82
2.1.1.01.1277	SOMAQ BAURU MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	976,00	1.697,00
2.1.1.01.1280	T e E ANALÍTICA COMÉRCIO E ANÁLISES QUIM	0,00	2.086,28
2.1.1.01.1284	TERRA AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	600,00
2.1.1.01.1285	THECH DESINFECÇÃO LTDA	450,71	0,00
2.1.1.01.1291	VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	44.875,50	62.683,50
2.1.1.01.1298	CEINTEL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP	95,00	0,00
2.1.1.01.1304	LABSOURCE COM. MAT. PARA LABORATÓRIO LTD	1.509,50	0,00
2.1.1.01.1315	SCHARLAB BRASIL MATERIAL PARA LABORAT SA	0,00	11.869,00
2.1.1.01.1331	ELISABETE PINTO BREUING EIRELI - EPP	5.466,66	0,00
2.1.1.01.1332	MASTERCIMP COMERCIO DE CORREIAS E MANG	0,00	1.250,00
2.1.1.01.1337	ALISON JOSE AYACHI BARRETA - MEI	10.633,00	3.833,20
2.1.1.01.1340	ANTONIO STORTI ARROTEIA EPP	0,00	728,00
2.1.1.01.1346	ROMEU BRAZ PEREIRA NUNES EMBALAGENS - ME	9.577,18	0,00
2.1.1.01.1348	JOAO DE FREITAS JUNIOR BAURU - EPP	31.947,35	13.903,36
2.1.1.01.1351	VECOFLOW LTDA	0,00	1.057,71
2.1.1.01.1358	IRMAOS DUARTE CALIBRACOES LTDA - EPP	1.259,02	383,12
2.1.1.01.1362	GUSMON PICULO LTDA ME	0,00	558,90
2.1.1.01.1366	GLOBO STAR COM. MAT. ELETR. LTDA	0,00	1.415,16
2.1.1.01.1387	POLOAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EA	103.568,50	36.846,76
2.1.1.01.1392	CELENITA DE OLIVEIRA COELHO - ME	2.270,13	0,00
2.1.1.01.1405	SOCC EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	5.436,00	0,00
2.1.1.01.1422	CHARLES RIVER DETECÇÃO MICROBIANA E DE A	3.050,00	9.226,67
2.1.1.01.1425	FL BRASIL HOLDING LOGISTIC E TRANSP LTDA	50.115,48	31.094,19
2.1.1.01.1442	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	1.334,55
2.1.1.01.1449	FERNANDA DE OLIVEIRA BIDOIA CONSULT. EPP	0,00	4.420,73
2.1.1.01.1458	TRANSJORI TRANSPORTES LTDA	7.343,67	0,00
2.1.1.01.1480	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	4.150,42	0,00
2.1.1.01.1486	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	1.119,50
2.1.1.01.1488	ANDERSON DE SOUZA - MEI	3.200,29	0,00
2.1.1.01.1497	PLAST LABOR IND. COM. EQ. HOS. LAB. LTDA	12.503,53	0,00
2.1.1.01.1504	MARIA LUCIA FANTIN AMARAL ME	52.312,50	0,00
2.1.1.01.1516	FORTEBOX EMBALAGENS E MAQUINAS LTDA	17.344,75	0,00
2.1.1.01.1519	V.M. GOMES EIRELI	0,00	2.051,60
2.1.1.01.1527	NPS DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA	822.042,38	407.033,84
2.1.1.01.1534	MS EXAUSTEC INDUSTRIA DE EXAUSTORES E CO	0,00	2.798,40
2.1.1.01.2548	D.A BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	3.050,00	5.200,00
2.1.1.01.2551	CETAL - CENTRO TECN DE ANALISE DE ALIM	0,00	219,30
2.1.1.01.2554	PAPEIS AMALIA LTDA	0,00	107.045,46
2.1.1.01.2558	ADEMAR PEDRO DE GODOI ME	14.990,00	12.391,80
2.1.1.01.2564	RODOGARCIA TRANSPORTES RODOV LTDA	406,07	308,90
2.1.1.01.2565	PRISCILA AP TEIXEIRA DE M. BARRETA	2.490,00	1.540,00
2.1.1.01.2577	ACORE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.785,00
2.1.1.01.2582	SPSP SISTEMA DE PREST DE SERV PADR LTDA	9.502,31	0,00
2.1.1.01.2617	DRANFI QUALIFICACAO AMP MANUTENCAO DE EA	6.410,00	5.572,50
2.1.1.01.2621	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.741,74	11.897,04
2.1.1.01.2622	JCP ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS EIREI	39.801,16	0,00

2.1.1.01.2637	F5 SOFTWARE LTDA	0,00	8.500,00
2.1.1.01.2639	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.129,95	451,98
2.1.1.01.2669	STERILEX CIENTIFICA LTDA	5.072,00	1.116,00
2.1.1.01.2683	FERLIS COMERCIO MAD E MAT CONSTR LTDA	0,00	1.900,00
2.1.1.01.2686	SOLUTO QUIMICA LTDA	773,80	773,80
2.1.1.01.2695	RTR COMERCIAL EIRELI	0,00	2.915,14
2.1.1.01.2710	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	8.620,14	30.535,74
2.1.1.01.2717	ALPHACHROM TECHNOLOGY COM E SERV EM INSTR	3.990,00	28.800,00
2.1.1.01.2746	BAURU GUINDASTE E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.567,50
2.1.1.01.2769	SINTASE - SOLUÇÕES QUIM ORGANICA LTDA	0,00	24.000,00
2.1.1.01.2777	VEDAPACK EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	23.680,48
2.1.1.01.2783	HENRIQUE P DE SOUZA	57.750,00	0,00
2.1.1.01.2791	EGINOX IND E COM ACOS INOXIDAVEIS LTDA	2.400,00	0,00
2.1.1.01.2806	E R SAEKI AGRO COMERCIAL LTDA ME	570,00	1.345,00
2.1.1.01.2821	LUMILED COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	3.311,00	16.446,16
2.1.1.01.2827	DG COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.050,00
2.1.1.01.2829	ULTRA MOVEIS CORPORATIVO LTDA	3.576,44	1.788,23
2.1.1.01.2837	MMF PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	146.400,00	0,00
2.1.1.01.2840	RUI DE SOUZA ME	4.000,00	0,00
2.1.1.01.2842	TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOG LTDA	16.380,00	21.699,64
2.1.1.01.2930	M T SAMPAIO EIRELI	190,00	0,00
2.1.1.01.2932	JW SERVICE LTDA	1.421,76	0,00
2.1.1.01.2933	EXATA SUPRIMENTOS MEDICOS EIRELI	4.800,00	0,00
2.1.1.01.2935	RIOMAR TRADING LTDA	507.851,54	14.250,57
2.1.1.01.2936	ELETRO TERRIVEL LTDA	779,20	0,00
2.1.1.01.2939	DUARTE DOURADO SERVIÇOS LTDA	0,00	14.681,00
2.1.1.01.2953	LOURIVAL JUSTINO DA SILVA JUNIOR	0,00	10.467,00
2.1.1.01.2956	ULTRA ARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	6.808,66
2.1.1.01.2965	7LAB EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	9.491,20
2.1.1.01.2968	COMDEZ LOCACOES DE MAQ E EQUIP LTDA	0,00	33.337,50
2.1.1.01.2970	RENATO COSTA BOEMER	0,00	330,00
2.1.1.01.2976	S. H. COM. DE MAT. DE CONSTR.EIRELI EPP	0,00	95,20
2.1.1.01.2979	JBUENO DE CAMARGO FILHO E CIA LTDA	0,00	1.170,00
2.1.1.01.2984	ESTEVAM COM DE MAT DE CONSTR EIRELI	0,00	1.862,00
2.1.1.01.2993	BLOCOS & PISOS ARTEFATOS CIMENTOS LTDA	0,00	2.670,00
2.1.1.01.3006	PAROLIN SERVIÇOS DE ENGEHARIA CIVIL LTDA	0,00	7.349,25
2.1.1.01.3009	JG PLAS USINAGEM EM PLASTICOS IND LTDA	0,00	34.203,00
2.1.1.01.3011	BRLAB COM DE MAT PARA LABORATORIO LTDA	0,00	1.863,00
2.1.1.01.3012	SUL METAIS PERFURADOS LTDA	0,00	4.400,00
2.1.1.01.3013	KATIA LOPES VARELLA ANTONELLI ME	0,00	1.184,52
2.1.1.01.3015	BIOCEN DO BRASIL LTDA	0,00	3.681,00
2.1.1.01.3016	BAURU DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	0,00	6.993,00
2.1.1.01.3017	WAZ HARDWARE IMPORT E COM. DE SUPRIM.	0,00	4.500,00
2.1.1.01.3019	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LAB LTDA	0,00	5.849,85
2.1.1.01.3021	WITZLER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00	6.429,50
2.1.1.01.3022	BINCOLETO & CARNELOSSI LTDA	0,00	605,96
2.1.1.01.3023	TRABALHO - MEDICINA OCUP E PERICIAS LTDA	0,00	4.408,80
2.1.1.01.5330	GENS VALVULAS CONTROLE ACESSÓRIOS LTDA	180,00	0,00
2.1.1.01.5360	BIOQUIMICA SERVICES LTDA ME	22.107,16	20.833,32
2.1.1.01.5407	PZL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP	0,00	482,90

2.1.1.01.5455	AURILABOR COMERCIAL LTDA EPP	10.869,70	0,00
2.1.1.01.5469	GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	0,00	3.250,00
2.1.1.01.5494	CIA ULTRAGAZ S.A.	14.651,96	9.358,78
2.1.1.01.5500	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	595,00	0,00
2.1.1.01.5501	TECHNICON LTDA - ME	28.800,00	11.520,00
2.1.1.01.5504	RONAN EDUARDO DOS SANTOS - ME	0,00	7.242,00
2.1.1.01.5508	OMPI BRASIL IND COM EMB FARMACEUTICAS LT	455.326,16	384.253,49
2.1.1.01.5509	CAUGUSTO DOS SANTOS ELETRICA ME	67,00	689,35
2.1.1.01.5843	PALL DO BRASIL LTDA	0,00	7.504,26
2.1.1.01.6023	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,62	0,00
2.1.1.03.0000	CONTAS A PAGAR	33.000,00	33.000,00
2.1.1.03.0001	ALUGUEIS A PAGAR	33.000,00	33.000,00
2.1.1.04.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.344.043,23	2.401.680,01
2.1.1.04.0004	PIS A RECOLHER	154.770,58	128.768,80
2.1.1.04.0005	COFINS A RECOLHER	729.632,74	607.052,89
2.1.1.04.0006	ISS RETIDO A RECOLHER	4.896,69	4.649,54
2.1.1.04.0007	ICMS A RECOLHER	646.514,56	578.078,49
2.1.1.04.0009	IRPJ A RECOLHER	480.169,69	657.543,88
2.1.1.04.0010	CSLL A RECOLHER	265.025,90	358.313,69
2.1.1.04.0011	IRRF FOLHA A RECOLHER	41.548,45	48.495,52
2.1.1.04.0013	INSS RETIDO A RECOLHER	7.194,54	5.475,56
2.1.1.04.0014	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	9.017,43	3.360,84
2.1.1.04.0017	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.272,65	4.665,24
2.1.1.04.0074	ICMS ST A RECOLHER	0,00	5.275,56
2.1.1.05.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	690.867,46	752.542,49
2.1.1.05.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	447.087,26	477.658,10
2.1.1.05.0006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.429,51	2.288,77
2.1.1.05.0007	INSS A RECOLHER	198.536,99	224.038,46
2.1.1.05.0008	FGTS A RECOLHER	41.484,32	48.176,53
2.1.1.05.0009	CONTR. E MENS. SINDICATOS A RECOLHER	329,38	380,63
2.1.1.06.0000	PROVISOES	288.602,67	610.606,78
2.1.1.06.0001	PROVISAO DE FERIAS	65.017,33	130.184,35
2.1.1.06.0002	PROV. DE FGTS S/ 13º SAL. E FERIAS	0,00	20.369,62
2.1.1.06.0003	PROVISAO DE 13º SALARIO	131.254,56	229.330,26
2.1.1.06.0004	PROVISAO DE PLR (PART. LUCROS E RESULT.)	92.330,78	161.196,21
2.1.1.06.0007	PROV. DE INSS S/ 13º SAL. E FERIAS	0,00	69.526,34
2.1.1.07.0000	EMPR E FINAN BANCARIOS - CURTO PRAZO	321.217,64	264.044,50
2.1.1.07.0036	i) BNDES PHOENIX	60.926,34	47.762,72
2.1.1.07.0038	c) BANCO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO P/ FOLHA	119.845,11	96.729,76
2.1.1.07.0040	b) EMPRÉSTIMO BNDES SOLAB	16.140,99	12.733,78
2.1.1.07.0041	b) ENCARGOS A TRANSC - BNDES SOLAB (-)	(1.281,74)	(815,01)
2.1.1.07.0042	a) EMPRESTIMO BNDES BIOTECNO	11.288,15	9.462,06
2.1.1.07.0043	a) ENC A TRANSC - BNDES BIOTECNO (-)	(2.767,49)	(2.199,61)
2.1.1.07.0044	j) BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	147.628,93	123.795,54
2.1.1.07.0045	j) ENCARGOS A TRANSC - B. TOYOTA (-)	(30.562,65)	(23.424,74)
2.1.1.09.0000	ADIANTAMENTOS	2.022.238,99	557.940,96
2.1.1.09.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.268.597,20	77,00
2.1.1.09.0002	APORTE FINANCEIRO - PAULO C D GONÇALVES	753.641,79	557.863,96
2.1.1.11.0000	EMPRÉSTIMOS - DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	239.403,30
2.1.1.11.0002	DUPLICATAS DESCONTADAS - ITAU	0,00	239.403,30
2.1.1.12.0000	CONTAS DE COMPENSACAO	64.517,79	109.638,79

2.1.1.12.0001	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	64.517,79	109.638,79
2.2.0.00.0000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	95.687,60	95.687,60
2.2.1.00.0000	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	95.687,60	95.687,60
2.2.1.01.0000	EMPR E FINAN BANCARIOS - LONGO PRAZO	95.687,60	95.687,60
2.2.1.01.0027	a) BNDES PHOENIX	44.903,10	44.903,10
2.2.1.01.0031	b) EMPRESTIMO BNDES BIOTECNO	9.817,87	9.817,87
2.2.1.01.0033	j) BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	43.052,02	43.052,02
2.2.1.01.0034	j) ENCARGOS A TRANSC. - BANCO TOYOTA (-)	(2.085,39)	(2.085,39)
2.3.0.00.0000	BENS EM COMODATO	43.259,33	153.419,33
2.3.1.00.0000	BENS RECEBIDOS EM REGIME DE COMODATO	43.259,33	153.419,33
2.3.1.01.0000	BENS EM COMODATO	43.259,33	153.419,33
2.3.1.01.0001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	43.259,33	153.419,33
2.4.0.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.904.587,32	30.324.663,64
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	8.844.587,32	24.264.663,64
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	12.318.768,83	27.738.845,15
2.4.2.02.0002	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.318.768,83	27.738.845,15
2.4.2.03.0000	AJUSTES	(3.781.368,73)	(3.781.368,73)
2.4.2.03.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.781.368,73)	(3.781.368,73)