



CNPJ
04.099.395/0001-82

Razão Social
SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

		01/10/2022	31/12/2022
1.0.0.00.0000	ATIVO	38.133.138,80	38.925.713,85
1.1.0.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	31.926.321,40	29.722.372,06
1.1.1.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	776.425,30	862.683,01
1.1.1.01.0000	BENS NUMERÁRIOS	192,04	671,46
1.1.1.01.0001	CAIXA	192,04	671,46
1.1.1.02.0000	BANCO - CONTAS CORRENTES	719.399,73	448.570,04
1.1.1.02.0004	BANCO ITAU - AG 0075 C/C 61469-3	471.339,00	176.711,58
1.1.1.02.0005	BANCO BRADESCO - AG 2138 C/C 13005	54.252,28	9.719,44
1.1.1.02.0008	BANCO SANTANDER - AG 004 C/C 1307750-1	39.725,81	4.305,36
1.1.1.02.0011	BANCO DO BRASIL - AG 0037-X C/C 252956-4	154.082,64	257.833,66
1.1.1.04.0000	OUTRAS DISPONIBILIDADES	56.833,53	413.441,51
1.1.1.04.0003	TITULO DE CAPITALIZACAO - B. BRASIL	56.833,53	413.441,51
1.1.2.00.0000	CREDITOS E VALORES REAL A CURTO PRAZO	31.149.896,10	28.859.689,05
1.1.2.01.0000	CLIENTES	9.682.682,23	10.054.398,45
1.1.2.01.0003	4M BR COMERCIO E REPRES DE MAT	0,00	15.978,00
1.1.2.01.0010	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	456.829,60
1.1.2.01.0018	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA	44.040,00	118.320,00
1.1.2.01.0026	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	721.608,00	0,00
1.1.2.01.0028	ATUAL HOSPITALAR LTDA	36.921,90	0,00
1.1.2.01.0036	BENTES SOUSA & CIA LTDA	32.484,60	0,00
1.1.2.01.0046	BRASILHOSP - BRASIL MED. E HOSPITALARES	0,00	10.800,00
1.1.2.01.0049	C.J.A PARENTE EPP	29.105,86	0,00
1.1.2.01.0055	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	142.620,00	162.000,00
1.1.2.01.0057	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	14.070,00
1.1.2.01.0085	CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTO	107.100,00	0,00
1.1.2.01.0093	COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARM. LTDA	254.282,40	0,00
1.1.2.01.0118	DECARES COMERCIO LTDA	46.782,73	0,00
1.1.2.01.0126	DENTAL AGUDOS COM. DIST. MED. MAT. HOSP.	31.945,60	0,00
1.1.2.01.0139	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MED. HOSP.	14.400,00	0,00
1.1.2.01.0143	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	0,00	21.600,00
1.1.2.01.0204	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	15.890,00	4.173,01
1.1.2.01.0306	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	385.767,03	635.313,11

1.1.2.01.0319	MED CENTER COMERCIAL LTDA	112.500,00	0,00
1.1.2.01.0338	MERCURIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO	0,00	27.000,00
1.1.2.01.0354	NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	17.128,00
1.1.2.01.0364	PANORAMA COM DE PROD MED FARMACEUTICOS	0,00	45.750,00
1.1.2.01.0386	PROFARM COMERCIO DE MED E MATERIAL HOSPI	84.600,00	0,00
1.1.2.01.0412	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	27.300,00	0,00
1.1.2.01.0479	M A DE SOUZA VALERIO ME	0,00	10.578,00
1.1.2.01.0493	SOGAMAX DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	3.160,00	0,00
1.1.2.01.0494	JM DE PAULA PROD FARMACEUTICOS LTDA	45.550,00	1.830,00
1.1.2.01.0976	HOSPMED COMERCIO LTDA	44.782,72	0,00
1.1.2.01.1204	F. CARDOSO & CIA LTDA	17.820,00	50.262,96
1.1.2.01.1205	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELLI	16.237,70	16.137,29
1.1.2.01.1207	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	0,00	178.300,00
1.1.2.01.1208	RECMED COM. MATERIAIS HOSP. EIRELI	3.210,00	2.762,61
1.1.2.01.1209	GOLDENPLUS COMERCIO DE MED. E PRODUTOS	49.538,40	24.480,00
1.1.2.01.1211	RECOPREL COMERCIAL LTDA	33.000,00	14.560,00
1.1.2.01.1219	MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	37.260,00
1.1.2.01.1236	IMPORT HOSPITALAR LTDA EPP	26.796,95	0,00
1.1.2.01.1242	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI ME	6.501,87	21.150,00
1.1.2.01.1243	PHENIX HOSPITALAR LTDA ME	0,00	16.650,00
1.1.2.01.1244	POLYMEDH EIRELI EPP	39.371,88	0,00
1.1.2.01.1255	CIRURGICA RECIFE COMERCIO LTDA EPP	0,00	4.840,00
1.1.2.01.1260	INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	125.457,60	0,00
1.1.2.01.1263	NNMED - DISTR. IMP. E EXP. DE MED. LTDA	33.740,00	0,00
1.1.2.01.1270	PRO SAUDE DISTR. DE MED. EIRELI ME	17.760,00	0,00
1.1.2.01.1289	QUALITY MEDICAL COM. E DISTR. MED. LTDA	218.666,66	0,00
1.1.2.01.1290	ELLO DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA ME	0,00	47.250,00
1.1.2.01.1312	GENESIO A MENDES & CIA LTDA (SC)	224.400,00	56.100,00
1.1.2.01.1333	CONQUISTA DISTR. MED. E PROD. HOSP. LTDA	240.920,00	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	18.300,00	0,00
1.1.2.01.1346	CASMED COM. ART. MED. HOSP. E MED. LTDA	17.338,32	0,00
1.1.2.01.1348	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	992.732,34	33.500,00
1.1.2.01.1353	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	378.000,00
1.1.2.01.1357	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRO	681.220,00	1.297.552,50
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	31.444,86	0,00
1.1.2.01.1378	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS	14.960,00	0,00
1.1.2.01.1382	DELTA MED. COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA	13.752,00	13.752,00
1.1.2.01.1393	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	4.800,00
1.1.2.01.1394	DROGAFONTE LTDA	194.640,00	1.263.800,00
1.1.2.01.1397	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	192.470,00
1.1.2.01.1400	FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP.	75.945,00	0,00
1.1.2.01.1406	M.M. LOBATO COMERCIO E REPRESENT. LTDA	9.681,90	0,00
1.1.2.01.1408	MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.665,00	0,00
1.1.2.01.1420	PHARMAPLUS LTDA EPP	37.269,00	0,00
1.1.2.01.1431	DMC DISTRIBUIDORAS, COM. DE MEDIC. LTDA	118.657,60	31.554,00
1.1.2.01.1456	REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	13.972,80
1.1.2.01.1463	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	73.620,00	352.500,00
1.1.2.01.1464	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	548.400,00
1.1.2.01.1469	PRADO PHARMA LTDA	0,00	53.470,00

1.1.2.01.1470	VIVA COM.ATAC. DE MEDIC.LTDA ME	57.000,00	105.994,40
1.1.2.01.1471	HOSPDROGRAS COMERCIAL LTDA EPP	1.369.146,67	1.150.036,00
1.1.2.01.1478	MAIS SAUDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME	0,00	46.293,00
1.1.2.01.1481	CA DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. EIRELI ME	0,00	48.600,00
1.1.2.01.1506	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	43.520,00	0,00
1.1.2.01.1515	F&F DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA ME	85.927,50	0,00
1.1.2.01.1526	MARKA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	18.080,00	0,00
1.1.2.01.1559	HRX PRODUTOS HOSP EIRELI	304.080,00	149.670,00
1.1.2.01.1568	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	51.337,34	0,00
1.1.2.01.1578	PRECISION COM DISTR PROD MEDICO HOSP	214.200,00	0,00
1.1.2.01.1589	MEDITON FARMACEUTICA LTDA ME	59.160,00	0,00
1.1.2.01.1600	SOMA/PR COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	378.000,00
1.1.2.01.1602	FIVE MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	202.856,67
1.1.2.01.1611	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	600.000,00	0,00
1.1.2.01.1615	CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI	36.000,00	33.294,00
1.1.2.01.1616	HIPERFAR MAT HOSP E MEDIAMENTOS LTDA	0,00	23.400,00
1.1.2.01.1632	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	111.900,00	0,00
1.1.2.01.1642	HOS MEDICAL COM DE MAT MED E MED HOSP	58.230,00	41.676,00
1.1.2.01.1647	ALLFAMED COM ATACADISTA DE MED LTDA	51.420,00	47.148,00
1.1.2.01.1654	TOLESUL DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	107.484,00	100.806,00
1.1.2.01.1665	ESSENCIAL RIO DIST PROD MED E HOSP LTDA	412.410,00	440.508,00
1.1.2.01.1676	CENTROMED DISTR. MED. E MAT. HOSP. LTDA	7.815,20	19.280,00
1.1.2.01.1678	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED LTDA	102.000,00	50.457,00
1.1.2.01.1685	RN COM.DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00	15.240,00
1.1.2.01.1686	B. R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	10.040,00	0,00
1.1.2.01.1688	PRESSAO E VAPOR COM DE CALDEIRAS E EQ.	7.500,00	0,00
1.1.2.01.1692	SERVIMED COMERCIAL LTDA	67.358,00	11.439,50
1.1.2.01.1693	UNI HOSPITALAR LTDA	102.000,00	0,00
1.1.2.01.1694	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	204.000,00	0,00
1.1.2.01.1695	MAMED COMERCIAL LTDA	44.285,60	49.506,00
1.1.2.01.1707	RIO GRANDE DO NORTE SECR SAUDE PUBLICA	0,00	526.680,00
1.1.2.01.5217	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	385.320,00
1.1.2.03.0000	IMPOSTOS A RECUPERAR	49.035,34	22.888,24
1.1.2.03.0002	IPI A RECUPERAR	4.821,80	0,00
1.1.2.03.0003	IRRF A COMPENSAR	19.226,24	0,00
1.1.2.03.0004	CSRF A COMPENSAR	770,71	0,00
1.1.2.03.0005	PIS A RECUPERAR	4.201,06	4.201,06
1.1.2.03.0006	ISS A RECUPERAR	83,86	0,00
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	0,00
1.1.2.04.0000	ESTOQUES	4.573.777,06	6.624.633,57
1.1.2.04.0001	PRODUTOS ACABADOS	242.768,80	335.393,26
1.1.2.04.0002	PRODUTOS EM QUARENTENA	124.451,63	197.298,36
1.1.2.04.0004	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	582.588,60	496.041,93
1.1.2.04.0005	MATÉRIA PRIMA	1.175.858,80	1.449.381,72
1.1.2.04.0007	MATERIAIS DE EMBALAGEM	2.448.109,23	4.146.518,30
1.1.2.05.0000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	555.971,52
1.1.2.05.0001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	555.971,52
1.1.2.06.0000	ADIANTAMENTOS	7.393.009,28	11.313.484,75
1.1.2.06.0001	ADIANTAMENTO - IMPORTACAO DE AMPOLAS	9.105,31	0,00

1.1.2.06.0002	ADIANTAMENTO - METALÚRGICA SAVISKI	845.000,00	990.759,00
1.1.2.06.0004	ADIANTAMENTO - BAUSCH ADVANCED TECHN.	3.902.047,34	7.251.119,34
1.1.2.06.0005	ADIANTAMENTO - AGILENT TECHNOLOGIES	387.984,30	387.984,30
1.1.2.06.0007	ADIANTAMENTO - MARTHA ELIANE SWENSON	7.673,52	0,00
1.1.2.06.0008	ADIANTAMENTO - JFS APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00	50.000,00
1.1.2.06.0009	ADIANTAMENTO - BAUMER S/A	276.466,76	691.166,90
1.1.2.06.0010	ADIANTAMENTO - RIOMAR TRADING LTDA	535.187,23	0,00
1.1.2.06.0011	ADIANTAMENTO - PORT BRAZIL COMERCIAL	1.413.452,86	864.249,14
1.1.2.06.0046	ADIANTAMENTO - FORNECEDORES	1.091,96	916,29
1.1.2.06.0063	ADIANTAMENTO - KINGSPAN - ISOESTE CONSTR	0,00	165.567,23
1.1.2.06.0064	ADIANTAMENTO - CMP DI PILASTRO	0,00	911.722,55
1.1.2.07.0000	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	155.026,51	177.706,73
1.1.2.07.0008	ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.094,03	52.174,25
1.1.2.07.0010	ADIANTAMENTO DE PLR	124.932,48	125.532,48
1.1.2.08.0000	CONTAS DE COMPENSACAO	124.895,48	110.605,79
1.1.2.08.0001	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	109.638,79	110.605,79
1.1.2.08.0002	COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	14.590,00	0,00
1.1.2.08.0003	ADIANTAMENTO DE DEVOLUCOES	666,69	0,00
1.1.2.09.0000	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	9.171.470,20	0,00
1.1.2.09.0008	SG PENNA PART ADMIN E INVEST LTDA	2.543.516,49	0,00
1.1.2.09.0009	MCP HOLDING ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA	2.543.516,49	0,00
1.1.2.09.0010	PAULO CESAR DIAS GONÇALVES	3.961.422,27	0,00
1.1.2.09.0011	BRASIL MED PARTICIPAÇÕES E INVEST. LTDA	123.014,95	0,00
1.3.0.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.206.817,40	9.203.341,79
1.3.1.00.0000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.641,63	9.606,49
1.3.1.02.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A LONGO PRAZO	6.641,63	9.606,49
1.3.1.02.0001	ICMS A REC. S/ ATIVO IMOBILIZADO	6.641,63	9.606,49
1.3.2.00.0000	IMOBILIZADO	5.589.097,99	8.581.900,10
1.3.2.01.0000	BENS	11.604.118,99	14.756.378,11
1.3.2.01.0002	INSTALAÇÕES	595.051,43	613.631,43
1.3.2.01.0003	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	7.374.367,23	7.436.190,12
1.3.2.01.0004	EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS	288.559,58	335.965,44
1.3.2.01.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.050.281,33	1.064.652,63
1.3.2.01.0007	VEÍCULOS	251.000,00	251.000,00
1.3.2.01.0008	FERRAMENTAS	3.602,70	5.578,44
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	0,00
1.3.2.01.0013	ATIVO CONSTRUCAO OSMOSE	114.694,75	104.651,46
1.3.2.01.0014	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	486.545,89	2.427.350,16
1.3.2.01.0015	TERRENO EM BAURU/ SP - RUA ALFREDO RUIZ	0,00	1.200.000,00
1.3.2.02.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.015.021,00)	(6.174.478,01)
1.3.2.02.0002	(-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES	(73.219,92)	(73.562,83)
1.3.2.02.0003	(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS E EQUIP	(4.837.223,77)	(4.968.316,63)
1.3.2.02.0004	(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	(153.302,39)	(163.272,38)
1.3.2.02.0006	(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(934.541,60)	(940.042,86)
1.3.2.02.0007	(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	(16.733,32)	(29.283,31)
1.3.3.00.0000	ATIVO INTANGÍVEL	457.658,45	552.375,87
1.3.3.01.0000	GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	8.523,41	0,00
1.3.3.01.0001	MARCAS E PATENTES	8.523,41	0,00
1.3.3.02.0000	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	449.135,04	469.188,05
1.3.3.02.0001	CUSTO	89.135,04	109.188,05

1.3.3.02.0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	360.000,00	360.000,00
1.3.3.03.0000	SOFTWARES	0,00	83.187,82
1.3.3.03.0001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	0,00	83.187,82
1.3.4.00.0000	BENS EM COMODATO	153.419,33	59.459,33
1.3.4.01.0000	BENS EM COMODATO	153.419,33	59.459,33
1.3.4.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	153.419,33	59.459,33
2.0.0.00.0000	PASSIVO	38.133.138,80	38.925.713,85
2.1.0.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	7.559.368,23	24.147.412,84
2.1.1.00.0000	VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	7.559.368,23	24.147.412,84
2.1.1.01.0000	FORNECEDORES	2.590.511,40	3.652.970,88
2.1.1.01.0247	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS	180,53	188,14
2.1.1.01.0288	BIOAGRI LABORATORIOS LTDA	4.692,50	2.076,02
2.1.1.01.0294	JALLOVI LIVRARIA LTDA	2.340,00	2.091,91
2.1.1.01.0463	GARDEN HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA	699,72	829,67
2.1.1.01.0520	QUANTIQU DISTRIBUIDORA LTDA	4.026,69	3.724,69
2.1.1.01.0538	BAE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA	0,00	2.483,27
2.1.1.01.0626	MAZDA EMBALAGENS LTDA	0,00	16.127,17
2.1.1.01.0735	ROLACAR COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	289,00	0,00
2.1.1.01.0749	SCHOTT BRASIL LTDA	39.391,24	0,00
2.1.1.01.0753	SERGIO HENRIQUE PETRILO BAURU ME	0,00	605,00
2.1.1.01.0897	LASER MIX ACRILICOS IND. COM. E PREST.	760,00	0,00
2.1.1.01.0930	PROGRESSO LOCACAO DE CACAMBAS LTDA ME	1.127,65	563,83
2.1.1.01.0940	ZILQUIMICA PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	9.398,29	4.108,57
2.1.1.01.0946	LIVRARIA E PAP. DUQUE DE BAURU LTDA EPP	1.749,75	7.761,05
2.1.1.01.0966	H. G. BURANELLO LOGISTICA ME	600,24	0,00
2.1.1.01.0973	LEMON COM. PROD. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	2.367,00	6.490,80
2.1.1.01.1007	MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	290,60	0,00
2.1.1.01.1012	CARVALHAES PRODUTOS P/ LABORATORIO LTDA	0,00	18.478,54
2.1.1.01.1017	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	744,80	0,00
2.1.1.01.1043	EPIS ONLINE COMERCIO LTDA EPP	1.951,90	3.293,09
2.1.1.01.1088	MP DATA COMERCIO DE EQUIP. INFORM. LTDA	0,00	1.500,00
2.1.1.01.1108	AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	152,70	449,50
2.1.1.01.1114	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	40.144,51	45.318,33
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	2.920,00	0,00
2.1.1.01.1119	ANTONIA DANIELE CARDOSO RAMOS	1.900,00	0,00
2.1.1.01.1122	ARGAL QUIMICA IND E COMERCIO LTDA	1.655,30	0,00
2.1.1.01.1123	ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	23.260,25	6.767,47
2.1.1.01.1126	AXE GASES E SOLDAS LIMITADA - EPP	480,00	960,00
2.1.1.01.1127	B.C.Q. CONSULT E QUALIDADE SS	965,90	0,00
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	11.227,30	497,16
2.1.1.01.1136	BP ETIQUETAS ADESIVAS IND. E COM. LTDA	112.190,93	87.957,68
2.1.1.01.1142	CARTONAGEM SALINAS LTDA	21.080,74	137.053,97
2.1.1.01.1143	CASA DA BORRACHA BAURU LTDA	0,00	270,00
2.1.1.01.1148	CEFAR DIAGNOSTICA LTDA - EPP	11.700,00	0,00
2.1.1.01.1150	CERIMAR COM. E IMP. DE ROLAM. LTDA	648,00	312,10
2.1.1.01.1153	CIENCOR SCIENTIFIC LTDA - EPP	1.118,93	1.482,86
2.1.1.01.1154	CIRURGICA SPEDO LTDA - ME	371,50	2.180,00
2.1.1.01.1155	CLARO S/A	236,96	253,49

2.1.1.01.1160	COREPLAST EMBALAGENS LTDA	3.853,14	3.121,82
2.1.1.01.1161	COSMOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	134.159,87
2.1.1.01.1163	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	25.171,84	43.121,74
2.1.1.01.1164	DIRECIONAL BAURU TEC. COM. PNEUM. LTDA	0,00	11.995,00
2.1.1.01.1173	F.P.F. COMERCIO DE TINTAS LTDA	6.630,00	0,00
2.1.1.01.1184	GLOBE QUIMICA S/A	383.897,80	351.117,10
2.1.1.01.1189	HEXIS CIENTIFICA S.A	6.259,40	0,00
2.1.1.01.1190	HG - RESISTENCIAS ELETRICAS IND LTDA	0,00	1.065,00
2.1.1.01.1196	INDUKERN DO BRASIL QUIMICA LTDA - FILIAL	2.940,00	0,00
2.1.1.01.1198	INSTRUTHERM INSTITUTO DE MEDICAO LTDA	7.292,58	0,00
2.1.1.01.1200	INTERLAB DISTR DE PROD CIENTIFICOS LTDA	3.881,80	3.532,00
2.1.1.01.1202	JF SAMPAIO NETO EIRELI - EPP	3.742,90	2.251,40
2.1.1.01.1203	J. V. SAMPAIO EIRELE- EPP	0,00	84,00
2.1.1.01.1204	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	118,95	168,46
2.1.1.01.1205	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA (MATRIZ)	4.505,76	884,45
2.1.1.01.1213	JOTA JOTA COM. DE PARAFUSOS BAURU LTDA	60,00	0,00
2.1.1.01.1217	LAS DO BRASIL COM DE PROD A. E LAB. LTDA	134.197,47	85.454,84
2.1.1.01.1219	LEBRETEX COMERCIO LTDA	2.372,00	0,00
2.1.1.01.1225	MACACARI E SILVA LTDA EPP	7.140,54	1.635,50
2.1.1.01.1234	MARTINS & MANSANO LTDA	285,63	0,00
2.1.1.01.1237	MERCK S/A	20.062,73	600,00
2.1.1.01.1238	MERIGHI & MERIGHI LTDA - ME	28,00	0,00
2.1.1.01.1239	MIL ENGENHARIA COMÉRCIO E MANUT. IND. LT	1.021,25	1.021,25
2.1.1.01.1240	MURILO CONTIERI ROLIM - EPP	198,60	0,00
2.1.1.01.1241	N D LOURENÇO EPP	2.156,93	3.704,24
2.1.1.01.1244	NEVILY INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	23.805,59	0,00
2.1.1.01.1248	OPTILAR ARTIGOS OPTICOS LTDA EPP	428,29	582,11
2.1.1.01.1254	REFRIGAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.077,39	794,00
2.1.1.01.1261	ROGERIO AGOSTINHO ALVES DE CARVALHO EPP	1.112,50	2.145,00
2.1.1.01.1263	RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA ME	1.032,36	0,00
2.1.1.01.1265	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A	3.084,87	3.101,31
2.1.1.01.1269	SERASA S.A.	1.444,88	1.377,59
2.1.1.01.1272	SISTEL COM. E SERV. ELETRO-ELETR. LTDA	103.847,82	816,64
2.1.1.01.1277	SOMAQ BAURU MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	1.697,00	0,00
2.1.1.01.1280	T e E ANALÍTICA COMÉRCIO E ANÁLISES QUIM	2.086,28	0,00
2.1.1.01.1284	TERRA AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	600,00	0,00
2.1.1.01.1291	VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	62.683,50	35.187,00
2.1.1.01.1307	MORTARI & PARDINHO INSTAL. DE GÁS LTDA	0,00	2.665,50
2.1.1.01.1315	SCHARLAB BRASIL MATERIAL PARA LABORAT SA	11.869,00	3.239,00
2.1.1.01.1332	MASTERCrimp COMERCIO DE CORREIAS E MANG	1.250,00	0,00
2.1.1.01.1337	ALISON JOSE AYACHI BARRETA - MEI	3.833,20	0,00
2.1.1.01.1340	ANTONIO STORTI ARROTEIA EPP	728,00	0,00
2.1.1.01.1346	ROMEU BRAZ PEREIRA NUNES EMBALAGENS - ME	0,00	22.730,20
2.1.1.01.1348	JOAO DE FREITAS JUNIOR BAURU - EPP	13.903,36	28.198,53
2.1.1.01.1351	VECOFLOW LTDA	1.057,71	7.143,79
2.1.1.01.1358	IRMAOS DUARTE CALIBRACOES LTDA - EPP	383,12	1.578,44
2.1.1.01.1362	GUSMON PICULO LTDA ME	558,90	2.868,85
2.1.1.01.1366	GLOBO STAR COM. MAT. ELETR. LTDA	1.415,16	3.674,51
2.1.1.01.1387	POLOAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EA	36.846,76	5.502,50
2.1.1.01.1405	SOCC EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	10.897,75
2.1.1.01.1422	CHARLES RIVER DETECÇÃO MICROBIANA E DE A	9.226,67	0,00

2.1.1.01.1425	FL BRASIL HOLDING LOGISTIC E TRANSP LTDA	31.094,19	100.032,70
2.1.1.01.1442	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA EPP	1.334,55	0,00
2.1.1.01.1449	FERNANDA DE OLIVEIRA BIDOIA CONSULT. EPP	4.420,73	4.420,74
2.1.1.01.1486	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	1.119,50	0,00
2.1.1.01.1497	PLAST LABOR IND. COM. EQ. HOS. LAB. LTDA	0,00	18.269,70
2.1.1.01.1504	MARIA LUCIA FANTIN AMARAL ME	0,00	42.970,00
2.1.1.01.1515	SS PLASTICOS MARILIA LTDA	0,00	2.333,35
2.1.1.01.1519	V.M. GOMES EIRELI	2.051,60	0,00
2.1.1.01.1527	NPS DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA	407.033,84	796.932,12
2.1.1.01.1534	MS EXAUSTEC INDUSTRIA DE EXAUSTORES E CO	2.798,40	0,00
2.1.1.01.2548	D.A BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	5.200,00	3.107,50
2.1.1.01.2551	CETAL - CENTRO TECN DE ANALISE DE ALIM	219,30	219,30
2.1.1.01.2554	PAPEIS AMALIA LTDA	107.045,46	168.623,55
2.1.1.01.2558	ADEMAR PEDRO DE GODOI ME	12.391,80	0,00
2.1.1.01.2564	RODOGARCIA TRANSPORTES RODOV LTDA	308,90	0,00
2.1.1.01.2565	PRISCILA AP TEIXEIRA DE M. BARRETA	1.540,00	1.595,00
2.1.1.01.2567	MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LT	0,00	13.397,85
2.1.1.01.2577	ACORE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	3.785,00	0,00
2.1.1.01.2617	DRANFI QUALIFICACAO AMP MANUTENCAO DE EA	5.572,50	5.572,50
2.1.1.01.2621	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	11.897,04	9.465,82
2.1.1.01.2637	F5 SOFTWARE LTDA	8.500,00	0,00
2.1.1.01.2639	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	451,98	0,00
2.1.1.01.2643	BIO SCIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.046,67
2.1.1.01.2668	NOWLAB COMERCIO, SERVICOS, IMPORT E EXPO	0,00	589,00
2.1.1.01.2669	STERILEX CIENTIFICA LTDA	1.116,00	0,00
2.1.1.01.2671	LUANNE & SALVADIO COM DE ACOS LTDA	0,00	8.845,00
2.1.1.01.2683	FERLIS COMERCIO MAD E MAT CONSTR LTDA	1.900,00	3.300,00
2.1.1.01.2686	SOLUTO QUIMICA LTDA	773,80	773,80
2.1.1.01.2695	RTR COMERCIAL EIRELI	2.915,14	0,00
2.1.1.01.2710	GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA	30.535,74	15.212,02
2.1.1.01.2717	ALPHACHROM TECHNOLOGY COM E SERV EM INSTR	28.800,00	0,00
2.1.1.01.2746	BAURU GUINDASTE E TRANSPORTES LTDA	1.567,50	0,00
2.1.1.01.2769	SINTASE - SOLUÇÕES QUIM ORGANICA LTDA	24.000,00	0,00
2.1.1.01.2777	VEDAPACK EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA	23.680,48	0,00
2.1.1.01.2806	E R SAEKI AGRO COMERCIAL LTDA ME	1.345,00	1.115,00
2.1.1.01.2821	LUMILED COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	16.446,16	3.905,42
2.1.1.01.2823	SOCC COM E CONF DE PROD DESCART LTDA	0,00	580,75
2.1.1.01.2827	DG COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.050,00	5.530,00
2.1.1.01.2829	ULTRA MOVEIS CORPORATIVO LTDA	1.788,23	0,02
2.1.1.01.2830	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.155,84
2.1.1.01.2842	TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOG LTDA	21.699,64	21.250,86
2.1.1.01.2935	RIOMAR TRADING LTDA	14.250,57	0,00
2.1.1.01.2939	DUARTE DOURADO SERVIÇOS LTDA	14.681,00	13.723,40
2.1.1.01.2952	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.906,86
2.1.1.01.2953	LOURIVAL JUSTINO DA SILVA JUNIOR	10.467,00	11.200,00
2.1.1.01.2956	ULTRA ARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA	6.808,66	0,00
2.1.1.01.2960	CAIO HENRIQUE BARBARESCO CANDOSIN EPP	0,00	1.310,00
2.1.1.01.2965	7LAB EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	9.491,20	5.932,00
2.1.1.01.2968	COMDEZ LOCACOES DE MAQ E EQUIP LTDA	33.337,50	0,00
2.1.1.01.2970	RENATO COSTA BOEMER	330,00	510,00

2.1.1.01.2976	S. H. COM. DE MAT. DE CONSTR.EIRELI EPP	95,20	0,00
2.1.1.01.2979	JBUENO DE CAMARGO FILHO E CIA LTDA	1.170,00	0,00
2.1.1.01.2984	ESTEVAM COM DE MAT DE CONSTR EIRELI	1.862,00	1.800,00
2.1.1.01.2993	BLOCOS & PISOS ARTEFATOS CIMENTOS LTDA	2.670,00	9.905,00
2.1.1.01.2996	KINGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	92.512,63
2.1.1.01.2997	CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.366,67
2.1.1.01.3006	PAROLIN SERVIÇOS DE ENGEHARIA CIVIL LTDA	7.349,25	0,00
2.1.1.01.3009	JG PLAS USINAGEM EM PLASTICOS IND LTDA	34.203,00	0,00
2.1.1.01.3011	BRLAB COM DE MAT PARA LABORATORIO LTDA	1.863,00	1.962,00
2.1.1.01.3012	SUL METAIS PERFURADOS LTDA	4.400,00	0,00
2.1.1.01.3013	KATIA LOPES VARELLA ANTONELLI ME	1.184,52	0,00
2.1.1.01.3015	BIOCEN DO BRASIL LTDA	3.681,00	14.078,25
2.1.1.01.3016	BAURU DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	6.993,00	0,00
2.1.1.01.3017	WAZ HARDWARE IMPORT E COM. DE SUPRIM.	4.500,00	0,00
2.1.1.01.3019	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LAB LTDA	5.849,85	1.917,60
2.1.1.01.3021	WITZLER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	6.429,50	0,00
2.1.1.01.3022	BINCOLETO & CARNELOSSI LTDA	605,96	0,00
2.1.1.01.3023	TRABALHO - MEDICINA OCUP E PERICIAS LTDA	4.408,80	4.408,80
2.1.1.01.3041	PREPTUS EMPREENDIMENTOS E GESTAO IMOB.	0,00	1.020.000,00
2.1.1.01.3043	REGHINE PINHEIRO CONCRETO LTDA	0,00	5.847,49
2.1.1.01.3049	NAIR CREPALDI DE GODOI EPP	0,00	1.000,00
2.1.1.01.3068	LABSPEQ IMPOR E COM DE EQUIP LABOR LTDA	0,00	5.795,00
2.1.1.01.3070	BONJARDIM PAULISTA COM DE ALIM LTDA	0,00	3.459,50
2.1.1.01.3074	PTSI INSTALACOES E COMERCIO DE MAQUINAS	0,00	19.550,00
2.1.1.01.3078	PLASTICOS ITAQUA PRODUTOS SINTETICOS	0,00	1.606,34
2.1.1.01.3080	BRF S.A.	0,00	34.570,20
2.1.1.01.3081	PAULO HENRIQUE YAMASHITA LEAO PANCINI	0,00	4.300,00
2.1.1.01.3082	ACCERT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	0,00	5.200,00
2.1.1.01.3083	VANESSA CRISTINA PINTO	0,00	1.160,00
2.1.1.01.3084	DEDEBRU DEDETIZAÇÃO BAURU EIRELI	0,00	1.738,98
2.1.1.01.5331	LEPUGE INSUMO FARMACEUTICO LTDA	0,00	2.854,29
2.1.1.01.5360	BIOQUIMICA SERVICES LTDA ME	20.833,32	0,00
2.1.1.01.5376	IND. E COM. MAQ. E EQUIP. PEDRO II LTDA	0,00	5.780,00
2.1.1.01.5407	PZL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA EPP	482,90	0,00
2.1.1.01.5469	GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP	3.250,00	0,00
2.1.1.01.5494	CIA ULTRAGAZ S.A.	9.358,78	8.003,66
2.1.1.01.5501	TECHNICON LTDA - ME	11.520,00	5.760,00
2.1.1.01.5504	RONAN EDUARDO DOS SANTOS - ME	7.242,00	0,00
2.1.1.01.5508	OMPI BRASIL IND COM EMB FARMACEUTICAS LT	384.253,49	0,00
2.1.1.01.5509	CAUGUSTO DOS SANTOS ELETRICA ME	689,35	0,00
2.1.1.01.5843	PALL DO BRASIL LTDA	7.504,26	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	2.401.680,01	2.338.157,60
2.1.1.04.0004	PIS A RECOLHER	128.768,80	149.119,72
2.1.1.04.0005	COFINS A RECOLHER	607.052,89	702.992,96
2.1.1.04.0006	ISS RETIDO A RECOLHER	4.649,54	2.386,71
2.1.1.04.0007	ICMS A RECOLHER	578.078,49	564.151,00
2.1.1.04.0009	IRPJ A RECOLHER	657.543,88	533.833,32
2.1.1.04.0010	CSLL A RECOLHER	358.313,69	291.509,99
2.1.1.04.0011	IRRF FOLHA A RECOLHER	48.495,52	79.940,52

2.1.1.04.0013	INSS RETIDO A RECOLHER	5.475,56	2.271,02
2.1.1.04.0014	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	3.360,84	4.974,93
2.1.1.04.0017	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	4.665,24	6.977,43
2.1.1.04.0074	ICMS ST A RECOLHER	5.275,56	0,00
2.1.1.05.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	752.542,49	701.718,36
2.1.1.05.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	477.658,10	379.431,08
2.1.1.05.0006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.288,77	9.664,54
2.1.1.05.0007	INSS A RECOLHER	224.038,46	234.387,31
2.1.1.05.0008	FGTS A RECOLHER	48.176,53	77.786,00
2.1.1.05.0009	CONTR. E MENS. SINDICATOS A RECOLHER	380,63	449,43
2.1.1.06.0000	PROVISOES	610.606,78	484.055,90
2.1.1.06.0001	PROVISAO DE FERIAS	130.184,35	124.619,76
2.1.1.06.0002	PROV. DE FGTS S/ 13º SAL. E FERIAS	20.369,62	0,00
2.1.1.06.0003	PROVISAO DE 13º SALARIO	229.330,26	0,00
2.1.1.06.0004	PROVISAO DE PLR (PART. LUCROS E RESULT.)	161.196,21	225.135,91
2.1.1.06.0007	PROV. DE INSS S/ 13º SAL. E FERIAS	69.526,34	134.300,23
2.1.1.07.0000	EMPR E FINAN BANCARIOS - CURTO PRAZO	264.044,50	2.875.598,76
2.1.1.07.0019	d) B. BRASIL - CAPITAL DE GIRO	0,00	5.167.746,64
2.1.1.07.0020	d) ENCARGOS A TRANS - B. BRASIL (-)	0,00	(2.501.080,00)
2.1.1.07.0036	i) BNDES PHOENIX	47.762,72	34.137,62
2.1.1.07.0038	c) BANCO ITAÚ - CAPITAL DE GIRO P/ FOLHA	96.729,76	77.072,93
2.1.1.07.0040	b) EMPRÉSTIMO BNDES SOLAB	12.733,78	9.326,59
2.1.1.07.0041	b) ENCARGOS A TRANSC - BNDES SOLAB (-)	(815,01)	(450,01)
2.1.1.07.0042	a) EMPRESTIMO BNDES BIOTECNO	9.462,06	7.635,99
2.1.1.07.0043	a) ENC A TRANSC - BNDES BIOTECNO (-)	(2.199,61)	(1.672,57)
2.1.1.07.0044	j) BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	123.795,54	99.960,45
2.1.1.07.0045	j) ENCARGOS A TRANSC - B. TOYOTA (-)	(23.424,74)	(17.078,88)
2.1.1.09.0000	ADIANTAMENTOS	557.940,96	418.866,33
2.1.1.09.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	77,00	77,00
2.1.1.09.0002	APORTE FINANCEIRO - PAULO C D GONÇALVES	557.863,96	418.789,33
2.1.1.11.0000	EMPRÉSTIMOS - DESCONTO DE DUPLICATAS	239.403,30	852.935,00
2.1.1.11.0002	DUPLICATAS DESCONTADAS - ITAU	239.403,30	852.935,00
2.1.1.12.0000	CONTAS DE COMPENSACAO	109.638,79	110.605,79
2.1.1.12.0001	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	109.638,79	110.605,79
2.1.1.13.0000	DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00	12.679.504,22
2.1.1.13.0006	DIVIDENDOS PROPOSTOS - PAULO CESAR	0,00	5.452.186,81
2.1.1.13.0007	DIVIDENDOS PROPOSTOS - BRASIL MED.	0,00	7.227.317,41
2.2.0.00.0000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	95.687,60	7.446.841,68
2.2.1.00.0000	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	95.687,60	7.446.841,68
2.2.1.01.0000	EMPR E FINAN BANCARIOS - LONGO PRAZO	95.687,60	7.446.841,68
2.2.1.01.0027	a) BNDES PHOENIX	44.903,10	62.723,82
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)
2.2.1.01.0035	c) B. BRASIL - CAPITAL DE GIRO	0,00	7.592.183,36
2.2.1.01.0036	c) ENCARGOS A TRANSC. - B. BRASIL (-)	0,00	(258.850,00)
2.3.0.00.0000	BENS EM COMODATO	153.419,33	59.459,33
2.3.1.00.0000	BENS RECEBIDOS EM REGIME DE COMODATO	153.419,33	59.459,33
2.3.1.01.0000	BENS EM COMODATO	153.419,33	59.459,33
2.3.1.01.0001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	153.419,33	59.459,33

2.4.0.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.324.663,64	7.272.000,00
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	24.264.663,64	1.212.000,00
2.4.2.01.0000	RESERVA LEGAL	307.187,22	1.212.000,00
2.4.2.01.0001	RESERVA LEGAL	307.187,22	1.212.000,00
2.4.2.02.0000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.738.845,15	0,00
2.4.2.02.0002	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.738.845,15	0,00
2.4.2.03.0000	AJUSTES	(3.781.368,73)	0,00
2.4.2.03.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.781.368,73)	0,00