

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição   | Saldo Atual          |
|---|----------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>5.890.224,25D</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                                     | <b>418.153,27D</b>   |
| <b>DISPONIVEL</b>                                     | <b>38.408,78D</b>    |
| <b>CAIXA GERAL</b>                                    | <b>1.106,02D</b>     |
| CAIXA   | 1.106,02D            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                         | <b>35.008,36D</b>    |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 4000 - 2                    | 3.210,41D            |
| BANCO SICOOB - C/C 42714                              | 30.840,20D           |
| BANCO UNICRED   | 957,75D              |
| <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>                         | <b>2.294,40D</b>     |
| APLICAÇÃO BANCO SANTANDER                             | 2.294,40D            |
| <b>VALORES A RECEBER</b>                              | <b>1.225,00D</b>     |
| <b>CLIENTES A RECEBER</b>                             | <b>1.225,00D</b>     |
| VANESSA ZUCARELI WESTARB                              | 1.225,00D            |
| <b>CREDITOS E VALORES</b>                             | <b>119.219,09D</b>   |
| <b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>                         | <b>22.075,87D</b>    |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                           | 4.624,05D            |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS                                | 17.451,82D           |
| <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>                           | <b>97.143,22D</b>    |
| INSS A RECUPERAR                                      | 151,31D              |
| PIS S/ SALARIO A RECUPERAR                            | 96.991,91D           |
| <b>ESTOQUES</b>                                       | <b>23.255,36D</b>    |
| <b>ESTOQUES PROPRIOS</b>                              | <b>23.255,36D</b>    |
| MEDICAMENTOS  | 23.255,36D           |
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                           | <b>236.045,04D</b>   |
| <b>DESPESAS A APROPRIAR</b>                           | <b>236.045,04D</b>   |
| PREMIOS DE SEGUROS                                    | 4.290,54D            |
| JUROS A APROPRIAR                                     | 166.749,57D          |
| MULTAS A APROPRIAR                                    | 62.213,54D           |
| JUROS A APROPRIAR                                     | 2.791,39D            |
| <b>NAO CIRCULANTE</b>                                 | <b>5.472.070,98D</b> |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>                       | <b>410.460,48D</b>   |
| <b>DESPESA A APROPRIAR</b>                            | <b>410.460,48D</b>   |
| JUROS A APROPRIAR - LP                                | 410.460,48D          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                  | <b>126.708,45D</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                  | <b>126.708,45D</b>   |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - SICOOB                    | 120.228,45D          |
| TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - SANTANDER                   | 6.000,00D            |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - UNICRED                   | 480,00D              |
| <b>IMOBILIZACOES</b>                                  | <b>4.934.902,05D</b> |
| <b>IMOBILIZADO TECNICO</b>                            | <b>5.193.234,78D</b> |
| MAQUINAS E EQUIPTOS                                   | 63.837,66D           |
| MOVEIS E UTENSILIOS                                   | 249.772,12D          |
| PRÉDIOS   | 4.870.919,70D        |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                           | 8.705,30D            |
| <b>(-) DEPREC.IMOBILIZADO TECNICO</b>                 | <b>258.332,73C</b>   |
| (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 11.902,56C           |
| (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS                       | 49.752,55C           |
| (-) DEPREC. PRÉDIOS                                   | 194.836,90C          |
| (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA               | 1.840,72C            |
| <b>PASSIVO</b>  | <b>5.890.224,25C</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                                     | <b>3.199.599,16C</b> |
| <b>EXIGIVEL A CURTÓ PRAZO</b>                         | <b>3.199.599,16C</b> |
| <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                         | <b>120.668,06C</b>   |
| FORNECEDORES DIVERSOS                                 | 41.308,11C           |
| RY GRAFER GRAFICA LTDA - ME                           | 212,35C              |
| UNIODONTO DE AMERICANA COOPERATIVA                    | 991,55C              |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS STARLAB EIRELI - EPP | 129,92C              |
| BAGAROLLO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI              | 450,00C              |
| DD GIL AMERICANA DEDETIZADORA E DESENTUP              | 356,25C              |
| MARONEZ PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME                    | 692,00C              |
| VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA                | 445,13C              |

## BALANÇO PATRIMONIAL


| Descrição  | Saldo Atual          |
|--|----------------------|
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                         | 120,72C              |
| SPONTON & SPONTON LTDA EPP (DROGARIA CAR                     | 2.310,70C            |
| CRISTALIA PROD. QUIM, FARMACEUTICOS LTDA                     | 13.140,60C           |
| C M HOSPITALAR LTDA (CTL)                                    | 11.186,70C           |
| SERVIMED COMERCIAL LTDA                                      | 167,37C              |
| PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                                   | 1.990,21C            |
| SANGERGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA                        | 1.662,00C            |
| COMERCIAL AGRICOLA CAMPINAS LTDA                             | 130,00C              |
| SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA                              | 575,00C              |
| DAL COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS LT                     | 2.452,02C            |
| COPOFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC                      | 926,89C              |
| C.C.R INDUSTRIA COMERCIO DE CARNES LTDA                      | 7.107,94C            |
| LINPAS HIG. PROFISSIONAL LTDA, EPP                           | 721,10C              |
| MARINA COMERCIO DE FLORES EIRELI - ME                        | 137,00C              |
| NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                        | 7.644,30C            |
| CLEUSA MARQUES MALHEIROS DA SILVA EPP                        | 1.286,85C            |
| PANIF CONF PAO NOSSO DE AMERICANA LTDA (                     | 533,51C              |
| ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA EPP                          | 177,24C              |
| ARCOM S A  | 2.782,47C            |
| COMERCIAL RODA VIVA LTDA (RODA VIVA)                         | 570,18C              |
| CHINA'S FIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                       | 38,00C               |
| ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS EIR | 426,70C              |
| EMBALAGENS DESCARTAVEIS CORDEIRO LTDA                        | 433,97C              |
| A CIRURGICA CILLOS ARTIGOS HOSPITALARES                      | 434,44C              |
| CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUA                     | 537,50C              |
| USIMED DE SANTA BARBARA D OESTE E AMERIC                     | 127,11C              |
| R.M.DA SILVA MOLDURAS  | 169,14C              |
| MARIA J.R. ALVES - ME  | 750,00C              |
| M.C. AUTO ELETRICA AMERICANA LTDA ME                         | 327,00C              |
| CARVEREX SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA -                     | 225,03C              |
| REFRIGERACAO BARATO & MENEGHEL LTDA - ME                     | 280,00C              |
| JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA                           | 883,63C              |
| A.L. BRAZ ALIMENTOS LTDA ME                                  | 2.510,30C            |
| PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA                      | 382,70C              |
| DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP,E EXP. LTDA                       | 713,95C              |
| ECO CLEAR MOGI MIRIM PROD. PARA LIMPEZA                      | 8.735,18C            |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                              | 1.204,34C            |
| HG COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT                     | 1.395,97C            |
| CLARO S.A  | 100,00C              |
| UNIMED DE SANTA BARBARA D'OESTE E AMERIC                     | 59,99C               |
| LUCIANE APARECIDA DA SILVA TAVOLONI 16063750835              | 225,00C              |
| JM MAGAZINE - EIRELI - ME                                    | 500,00C              |
| <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>                               | <b>285.696,80C</b>   |
| SALARIOS A PAGAR   | 193.950,52C          |
| INSS A RECOLHER  | 23.471,89C           |
| FGTS A RECOLHER  | 52.039,31C           |
| CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER                              | 348,40C              |
| MENSALIDADES SINDICATOS A RECOLHER                           | 2.077,80C            |
| RESCISOES A PAGAR  | 7.774,47C            |
| INSS RETIDO EM NF A RECOLHER                                 | 75,46C               |
| ACORDOS SINDICAIS  | 5.958,95C            |
| <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                                | <b>47.735,64C</b>    |
| ISS A RECOLHER   | 27,54C               |
| PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER                                   | 65,75C               |
| IRRF - FOLHA A RECOLHER                                      | 47.627,61C           |
| IRRF - SERVIÇO A RECOLHER                                    | 14,74C               |
| <b>OBRIGACOES FINANCEIRAS</b>                                | <b>2.650.000,00C</b> |
| EMPRÉSTIMO - BANCO UNICRED                                   | 2.500.000,00C        |
| BANCO SICOOB CEDULA CONT. 2014000083                         | 150.000,00C          |
| <b>PARCELAMENTOS FISCAIS</b>                                 | <b>93.689,88C</b>    |
| PARCELAMENTO INSS Nº 2977957/1634315 (616282923)             | 6.951,96C            |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3007226/1654878 (616488556)             | 7.480,56C            |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3032596/1673519 (616674961)             | 7.120,56C            |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3136016/1768455 (617624321)             | 7.294,68C            |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3156420/1783799 (617777764)             | 8.944,56C            |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3322180/1919953 (619139307)             | 6.287,04C            |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3386447/1973879 (619678569)             | 11.608,44C           |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3415722/1995520 (619894970)             | 6.078,24C            |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3473550/2038038 (620320150)             | 6.049,68C            |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3507847/2062936 (620569131)             | 6.292,44C            |

8

H. H. H.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição   | Saldo Atual          |
|---|----------------------|
| PARCELAMENTO INSS Nº 3546776/2089330 (620833076)      | 6.641,52C            |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3591640/2115272 (621092495)      | 12.940,20C           |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                                 | <b>1.008,78C</b>     |
| SEGUROS A PAGAR                                       | 1.008,78C            |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                | <b>800,00C</b>       |
| OUTROS CRÉDITOS                                       | 800,00C              |
| <b>NAO CIRCULANTE</b>                                 | <b>324.599,50C</b>   |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>                         | <b>324.599,50C</b>   |
| <b>PARCELAMENTOS FISCAIS - LP</b>                     | <b>324.599,50C</b>   |
| PARCELAMENTO - INSS - COD 1136                        | 42.216,49C           |
| PARCELAMENTO INSS Nº 2977957/1634315 (616282923) - LP | 16.799,91C           |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3007226/1654878 (616488556) - LP | 18.701,68C           |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3032596/1673519 (616674961) - LP | 18.395,03C           |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3136016/1768455 (617624321) - LP | 19.452,77C           |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3156420/1783799 (617777764) - LP | 23.852,21C           |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3322180/1919953 (619139307)      | 18.861,16C           |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3386447/1973879 (619678569)      | 35.792,92C           |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3415722/1995520 (619894970)      | 19.247,75C           |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3473550/2038038 (620320150)      | 20.165,33C           |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3507847/2062936 (620569131)      | 21.499,33C           |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3546776/2089330 (620833076)      | 23.245,62C           |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3591640/2115272 (621092495)      | 46.369,30C           |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>                      | <b>2.366.025,59C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                              | <b>1.112.555,13C</b> |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO</b>                    | <b>1.112.555,13C</b> |
| FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL SUBSCRITO - PAIS             | 1.112.555,13C        |
| <b>SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>1.253.470,46C</b> |
| <b>SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS</b>               | <b>1.253.470,46C</b> |
| SUPERAVIT ACUMULADO                                   | 11.348.081,39C       |
| DEFICIT ACUMULADOS                                    | 10.094.610,93D       |

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ GETÚLIO THULER  
PRESIDENTE  
CPF: 250.870.967-00

CRISTIANO FONTES  
ARO:27477523800  
Assinado de forma digital por  
CRISTIANO FONTES  
ARO:27477523800  
Data: 2018.05.24 18:21:35 -03'00'  
\_\_\_\_\_  
CRISTIANO FONTES ARO  
RESPONSÁVEL CONTÁBIL  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3  
CPF: 274.775.238-00