

CNPJ: 00.175.847/0001-07

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	475.672,12
ATIVO CIRCULANTE	432.971,20
DISPONIVEL	381.130,02
NUMERÁRIOS	86,91
CAIXA	86,91
CAIXA	86,91
BANCOS	381.043,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.821,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,70
BCO SANTANDER BANESPA C/C 3025-9	752,12
Banco do Brasil c/c 1126-6	5.764,13
Banco do Brasil c/c 100427-1	44.281,03
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.386,95
Caixa Economica Federal	1.386,95
BANCOS CONTA INVESTIMENTO	328.834,18
Título de Capitalização Banco do Brasil	6.632,21
Aplicação Caixa Econômica	30.418,66
Caixa Econômica - CDB/RDB	291.783,31
OUTROS CREDITOS	51.396,00
OUTROS CREDITOS	51.396,00
TITULOS A RECEBER	29.858,00
Filiados C/ Unimed Sorocaba	15.376,17
Filiados C/ Droga Farmais	2.967,82
Filiados C/ACMC ASS.COML.MOGI DAS CRUZES	886,00
Filiados c/ Odont Prev	2.744,02
Drogaria São Paulo	4.932,78
Filiados Unimed Pinda	2.951,21
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.538,00
Adiantamento para despesas	21.538,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	445,18
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	445,18
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	445,18
Premios de seguro a apropriar	445,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.700,92
IMOBILIZADO	37.809,46
BENS MÓVEIS	37.809,46
BENS MÓVEIS - LEI 10.925/2004	159.009,35
Móveis e utensílios	82.003,53
Equipamento de Tecnologia e Informatica	68.287,82
Maquinas e equipamentos	8.718,00
(-)DEPR.ACUM.BENS MÓVEIS-LEI 10.925/2004	(121.199,89)
(-) Depr. Acum.de moveis e utensilios	(70.767,41)
(-) Depr. Acum.equip.Tecnologia Inform.	(42.694,05)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(7.738,43)
INTANGIVEL	4.891,46
BENS INTANGIVEIS	4.891,46
BENS INTANGIVEIS - LEI 10.925/2004	4.891,46
Marcas, direitos e Patentes	120,00

CNPJ: 00.175.847/0001-07

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Patrimonial

Linhas Telefonicas	4.771,46
PASSIVO	
PASSIVO	475.672,12
PASSIVO CIRCULANTE	255.794,66
FORNECEDORES	3.347,30
FORNECEDORES	3.347,30
FORNECEDORES NACIONAIS	3.347,30
Fornecedores a pagar	3.347,30
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.785,05
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.785,05
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.785,05
PIS a recolher - cod. 8301	597,69
CSLL,COFINS E PIS a recolher -cod. 5952	35,53
ISS retido na fonte a recolher	85,69
IRRF a recolher - cod. 0561	3.689,20
IRRF a recolher - cod. 0588	186,12
IRRF a recolher - cod. 1708	190,82
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	54.648,53
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	54.648,53
OBRIGACOES COM O PESSOAL	17.531,39
Salarios e ordenados a pagar	17.531,39
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	9.279,29
INSS a recolher	6.890,09
FGTS a recolher	2.349,27
Contribuição Sindical a recolher	39,93
PROVISOES	27.837,85
Provisao para ferias	20.978,14
INSS s/ provisao para ferias	4.971,77
FGTS s/ provisao para ferias	1.678,24
PIS s/provisão de ferias	209,70
OUTRAS OBRIGACOES	193.013,78
OUTRAS OBRIGACOES	193.013,78
CONTAS DIVERSAS A PAGAR	193.013,78
Serviços de terceiros a pagar	2.903,52
Precatórios a pagar	190.110,26
PATRIMONIO SOCIAL	219.877,46
PATRIMONIO SOCIAL	181.150,99
PATRIMONIO SOCIAL	181.150,99
PATRIMONIO SOCIAL	181.150,99
Patrimonio Social	181.150,99
RESERVAS DE CAPITAL	38.726,47
RESERVAS DE CAPITAL	38.726,47
RESERVAS DE CAPITAL	38.726,47
Superavit Acumulado	38.726,47

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 475.672,12 (quatrocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e setenta e dois Reais e doze Centavos)

CNPJ: 00.175.847/0001-07

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balço Patrimonial

PRESIDENTE

SILVIA ELENA DE LIMA

CPF: 065.621.648-42

Contador

Vanderlei Zancan

CT CRC: 1SP174.143./O-3