CNPJ: 00.175.847/0001-07

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	1.219.961,36
ATIVO CIRCULANTE	716.345,74
DISPONIVEL	524.606,41
NUMERÁRIOS	4.017,12
CAIXA	4.017,12
CAIXA	4.017,12
BANCOS	520.589,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.291,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.710,10
Banco do Brasil c/c 1126-6	180,94
Banco do Brasil c/c 100427-1	7.400,30
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	174.623,63
Banco do Brasil S/A	127.689,23
Banco Santander S/A	46.934,40
BANCOS CONTA INVESTIMENTO	316.674,32
Santander - Poupança	292,75
Título de Capitalização Banco do Brasil	6.632,21
Aplicação Caixa Econômica	305.830,54
Caixa Econônica - CDB/RDB	3.918,82
OUTROS CREDITOS	191.739,33
OUTROS CREDITOS	191.739,33
TITULOS A RECEBER	115.014,33
Filiados C/ Unimed Sorocaba	35.074,99
Filiados C/ Unimed Mococa	33.255,42
Filiados C/ Droga Farmais	10.559,09
Filiados C/ Oral Odonto	161,57
Filiados C/ACMC ASS.COML.MOGI DAS CRUZES	2.054,01
Filiados c/ Odont Prev	9.243,37
Drogaria São Paulo	13.530,59
Filiados Unimed Pinda	1.697,66
Filiados Farmaconde	999,82
Unimed Taubate	8.437,81
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.725,00
Férias	4.725,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	72.000,00
Adiantamento para despesas	72.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	503.615,62
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.058,45
OUTROS CREDITOS	4.058,45
DEPOSITOS JUDICIAIS	4.058,45
Depósito Judicial	4.058,45
IMOBILIZADO	494.665,71
BENS MÓVEIS	494.665,71
BENS IMÓVEIS - LEI 10.925/2004	490.055,80
Imoveis	490.055,80
(-)DEPR.ACUM.BENS IMÓVEIS-LEI 10925/2004	(22.867,04)
(-) Depr. acumuladas de Imoveis	(22.867,04)
BENS MÓVEIS - LEI 10.925/2004	167.543,35

Balanço Patrimonial

Móveis e utensílios	82.003,53
Equipamento de Tecnologia e Informatica	68.287,82
Maquinas e equipamentos	17.252,00
(-)DEPR.ACUM.BENS MÓVEIS-LEI 10.925/2004	(140.066,40)
(-) Depr. Acum.de moveis e utensilios	(75.929,18)
(-) Depr. Acum.equip.Tecnologia Inform.	(54.125,74)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(10.011,48)
INTANGIVEL	4.891,46
BENS INTANGIVEIS	4.891,46
BENS INTANGIVEIS - LEI 10.925/2004	4.891,46
Marcas, direitos e Patentes	120,00
Linhas Telefonicas	4.771,46
PASSIVO	
PASSIVO	1.219.961,36
PASSIVO CIRCULANTE	639.333,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.857,04
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.857,04
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.857,04
PIS a recolher - cod. 8301	331,86
ISS retido na fonte a recolher	2.791,88
IRRF a recolher - cod. 0561	3.627,79
IRRF a recolher - cod. 0588	95,20
IRRF a recolher - cod. 1708	10,31
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	43.248,64
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	43.248,64
OBRIGACOES COM O PESSOAL	9.999,28
Salarios e ordenados a pagar	9.999,28
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.540,98
INSS a recolher	6.451,93
FGTS a recolher	2.009,19
Contribuição Sindical a recolher	79,86
PROVISOES	24.708,38
Provisao para ferias	18.619,71
INSS s/ provisao para ferias	4.412,88
FGTS s/ provisao para ferias	1.489,56
PIS s/provisão de ferias	186,23
OUTRAS OBRIGACOES	589.227,51
OUTRAS OBRIGACOES	589.227,51
CONTAS DIVERSAS A PAGAR	589.227,51
Serviços de terceiros a pagar	3.055,68
Precatórios a pagar	586.171,83
PATRIMONIO SOCIAL	580.628,17
PATRIMONIO SOCIAL	181.150,99
PATRIMONIO SOCIAL	181.150,99
PATRIMONIO SOCIAL	181.150,99
Patrimonio Social	181.150,99
RESERVAS DE CAPITAL	399.477,18
RESERVAS DE CAPITAL	399.477,18
RESERVAS DE CAPITAL	399.477,18

CNPJ: 00.175.847/0001-07

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanço Patrimonial

Superávit do Exercício	399.477,18

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 1.219.961,36 (um milhao, duzentos e dezenove mil, novecentos e sessenta e um Reais e trinta e seis Centavos)

PRESIDENTE
SILVIA ELENA DE LIMA
CPF: 065.621.648-42

Contador
Leonide Pedro Tatto
CT CRC: 1SP112444/O-6