
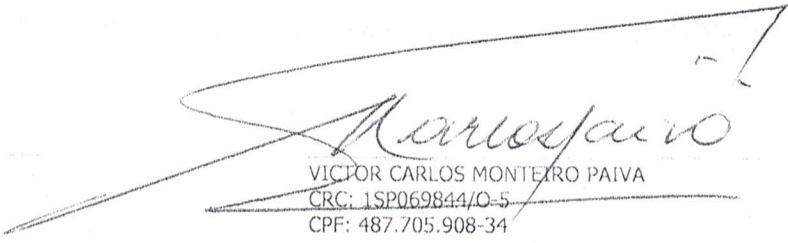


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	78.130,08
RECEITA DE MENSALIDADE	74.296,08
MENSALIDADES - PESSOA FÍSICA	24.651,00
CONVENIO UNIMED	49.459,36
CARTÃO ASAMA	185,72
SUBVENÇÃO	3.834,00
SUBVENÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	3.834,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(115.601,54)
DESPESAS COM PESSOAL	(20.692,07)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.666,84)
13º SALÁRIO	(3.595,92)
INSS	(3.522,90)
PIS/S/ FOLHA	(142,63)
PREVIDÊNCIA ALIMENTAÇÃO	(2.763,78)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(597,58)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(120,47)
IPTU	(477,11)
DESPESAS GERAIS	(94.076,39)
FGTS	(2.290,19)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.098,59)
ÁGUA E ESGOTO	(182,40)
TELEFONE/ INTERNET	(479,97)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.949,65)
SEGUROS	(499,82)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(79,98)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.695,00)
CONVÊNIO MEDICO	(76.656,23)
ALUGUEL	(3.899,30)
LANCHES E REFEIÇÕES	(521,83)
CARTÓRIO	(17,97)
SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA	(2.890,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(276,75)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.538,71)
DESPESAS FINANCEIRAS	(235,50)
DESPESAS BANCARIAS	(235,50)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	188,92
RECEITAS DIVERSAS	188,92
RECEITAS FINANCEIRAS	16.496,03
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	16.468,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,80
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	(20.786,51)
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(20.786,51)


JOSE ROBERTO PEREIRA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 450.082.488-04


VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
CRC: 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34

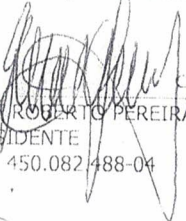
BALANÇO PATRIMONIAL

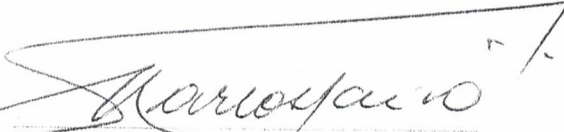
Descrição	Saldo Atual
(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	20.786,51D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA, ENCERRADO NESTA DATA, COM SUAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO, BEM COMO DO ATIVO E PASSIVO, COM RESPECTIVOS TOTAIS DE R\$ 85.627,13 (OITENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS).

RESSALVANDO-SE QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO, TENDO EM VISTA QUE, RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA EMPRESA, QUE SE RESPONSABILIZA POR SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS, LEVANTADOS PELA REFERIDA EMPRESA, E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

MARILIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


JOSE ROBERTO PEREIRA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 450.082.488-04


VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
CRC: 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	85.627,13D
ATIVO CIRCULANTE	82.054,44D
DISPONÍVEL	81.145,79D
CAIXA	14.289,79D
CAIXA GERAL	14.289,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.592,27D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 696-3	1.592,27D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	65.263,73D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA 10968-9	1.871,75D
CAIXA FIC GIROS EMPRESAS RF REF D1	54.891,27D
CEF TITULO CAPITALIZAÇÃO	8.500,71D
OUTROS CRÉDITOS	318,91D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	318,91D
IRRF A RECUPERAR	318,91D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	589,74D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	589,74D
SEGUROS A APROPRIAR	589,74D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.572,69D
IMOBILIZADO	3.572,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.404,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.404,80D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.916,10D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.916,10D
(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.748,21C
(-) DEPRECIACES DE MVEIS E UTENSÍLIOS	1.724,11C
(-) DEPRECIACES DE COMPUTADORES E PERIFERICS	1.024,10C
PASSIVO	85.627,13C
PASSIVO CIRCULANTE	24.646,59C
FORNECEDORES	18.403,15C
FORNECEDORES	18.403,15C
UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALH	17.680,65C
COMBR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	722,50C
OBRIGAES TRIBUTÁRIAS	978,07C
IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECOLHER	978,07C
IRRF A RECOLHER	110,44C
CRF A RECOLHER	867,63C
OBRIGAES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.853,57C
OBRIGAES COM O PESSOAL	3.156,30C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.156,30C
OBRIGAES SOCIAIS	1.697,27C
INSS A RECOLHER	1.211,84C
FGTS A RECOLHER	431,49C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	53,94C
OUTRAS OBRIGAES	411,80C
CONTAS A PAGAR	411,80C
CONTAS A PAGAR	411,80C
PATRIMNIO LÍQUIDO	60.980,54C
DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	60.980,54C
DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	60.980,54C
SUPERAVIT ACUMULADOS	96.211,74C
(-) DEFICIT ACUMULADOS	14.444,69D