


Nome	Saldo atual
ATIVO	25.543.488,62
CIRCULANTE	19.309.284,82
DISPONIVEL	12.076.517,11
CAIXA	6.941,62
CAIXA GERAL	6.941,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.482,45
BANCO DO BRASIL - CTA 53094-8	204,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 501990-5	79,90
BANCO DO BRASIL - CTA 21784/0	376,47
BANCO DO BRASIL - CTA 16147-0	325,45
BANCO ITAU C/C 75869-9	26.373,10
BANCO BRADESCO C C 5000-8	101,18
BANCO ITAU C/C 78669-0	21,96
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.042.093,04
BANCO BRASIL - DI CTA 16147-0	1.662.912,13
BCO ITAU-DI FICFI CTA 75869-9	5.587.197,22
BB REF DI LPCORP 600 C/C 53094-8	216.785,40
BANCO BRADESCO CC 5000-8	2.869.420,28
CEF CAIXA FIC PREMIO	1.503.827,28
BANCO DO BRASIL - CTA 21784-0	201.950,73
CREDITOS A RECEBER	7.229.314,68
CREDITOS A RECEBER DO MES	6.026.660,66
UNIMED	5.135.687,20
UNIODONTO	9.758,43
MENSALIDADE	527.894,20
EMPRESTIMO ASSEMP	3.585,25
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	15.293,70
METLIFE ODONTO	17.696,13
SEGURO METLIFE	3.184,42
DROGARIA ARAUJO	5.733,99
VITALLIS	42.643,77
TAXA ADMINISTRACAO	243.568,43
SEGURO ICATU	21.615,14
CREDITOS A RECEBER EM ATRASO	868.634,91
UNIMED	631.697,04
SEGURO MAPFRE	133,60
UNIODONTO	2.922,50
INSS PLANO DE SAUDE	729,29
MENSALIDADE	160.525,58
EMPRESTIMO ASSEMP	668,12
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	18.774,90
TELEFONIA CLARO	113,70
METLIFLIFE ODONTO	7.078,02
SEGURO METLIFE	1.652,93
DROGARIA ARAUJO	6.994,40
SAUDE SISTEMA	441,16
VITALLIS	10.159,65
TAXA ADMINISTRACAO EM ATRASO	25.154,15
SEGURO ICATU	1.589,87
NEGOCIACAO A RECEBER	298.653,49
UNIMED	265.781,18
SANTA CASA	2.711,89
SEGURO MAPFRE	235,30
UNIODONTO	312,83
MENSALIDADE	5.191,59
EMPRESTIMO ASSEMP	7.512,78
METLIFE ODONTO	908,33
SEGUROS METLIFE	258,58
DROGARIA ARAUJO	2.728,00
VITAE	3.732,04
SAUDE SISTEMA	2.322,61
VITALLIS	6.947,56
SEGURO ICATU	10,80
EMPRESTIMOS	35.365,62
MICRO CREDITO	35.365,62
ADIANTAMENTOS	3.453,03
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.453,03
ADIANTAMENTOS FÉRIAS	3.453,03

## Balço Patrimonial em 31/12/2019


Nome	Saldo atual
ATIVO NAO CIRCULANTE	82.975,89
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	82.975,89
DEPOSITOS JUDICIAIS	82.975,89
VALORES BLOQUEADOS IPTU	82.975,89
PERMANENTE	6.151.227,91
IMOBILIZADO	6.151.227,91
IMOBILIZACOES TECNICAS	9.515.586,97
IMOVEIS - EDIFICACOES	7.451.835,15
INSTALACOES	301.386,27
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	590.417,81
MOVEIS E UTENSILIOS	484.167,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS	494.774,27
DIREITO USO DE SOFTWARE	88.675,67
BIBLIOTECA	104.330,58
DEPRECIACOES E AMORTIZACOS ACUMULADAS	(3.364.359,06)
IMOVEIS - EDIFICACOES	(1.811.539,26)
INSTALACOES	(175.330,37)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(531.592,54)
MOVEIS E UTENSILIOS	(361.724,52)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(438.196,21)
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	(45.976,16)
PASSIVO	25.543.488,62
CIRCULANTE	1.015.710,17
OBRIGACOES TRABALHISTAS	192.708,08
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	829,40
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	299,40
13 SALARIO A PAGAR	530,00
OBRIGACOES FISCAIS	191.878,68
INSS A RECOLHER	138.367,62
FGTS A RECOLHER	46.955,89
PIS S FOLHA	5.896,53
INSS - RETENCAO P SEGURIDADE SOCIAL	658,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	125.811,38
IMPOSTOS A RECOLHER	125.811,38
IRRF A RECOLHER - PF	56.321,24
ISSQN SERVICOS TERCEIROS	50.503,62
IRRF A RECOLHER - PJ COD 1708	113,24
CONTRIBUICOES SOCIAIS LEI 10833	16.422,00
IRRF A RECOLHER (COOP) COD 3280	2.451,28
PROVISOES E ENCARGOS TRABALHISTAS	697.190,71
PROVISOES P FERIAS E 13 SALARIO	697.190,71
PROVISOES P FÉRIAS	523.607,43
INSS S PROVISAO FÉRIAS	132.169,24
FGTS PROVISAO FÉRIAS	41.414,04
PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.351.061,81
CREDORES DIVERSOS - LONGO PRAZO	2.351.061,81
PROVISOES DIVERSAS	2.347.915,39
PROVISAO P GARANTIA DE MICROCREDITO	621.662,14
ADIANTAMENTO CLIENTES - CAUCAO	646.892,26
PERDAS E GANHOS	1.079.360,99
RECEITAS A APROPRIAR	3.146,42
JUROS ATIVOS A APROPRIAR - EMPRESTIMOS	3.146,42
PATRIMONIO SOCIAL	22.176.716,64
PATRIMONIO SOCIAL	22.176.716,64
PATRIMONIO SOCIAL	22.176.716,64
PATRIMONIO SOCIAL	22.176.716,64

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 31/12/2019, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 25.543.488,62 - (Vinte e Cinco Milhões Quinhentos e Quarenta e Tres Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos)

  
ANSELMO HORTA NASSIF

PRESIDENTE

CPF: 049.708.616-68

  
SONIA DE ALMEIDA RODRIGUES

Contadora

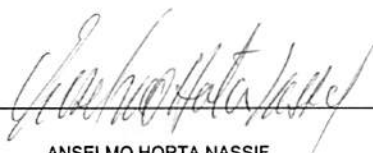
CPF: 118.143.226-04

CRC: SP-112480/O-2

CNPJ : 16.565.285/0001-48  
Demonstração do Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019

Nome	31/12/2019
RECEITA	6.208.839,45
RECEITAS ASSOCIADOS	6.208.839,45
MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÕES	6.208.839,45
MENSALIDADES	6.208.518,85
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	320,60
RECEITA LÍQUIDA	6.208.839,45
DESPESAS	11.589.109,58
DESPESAS OPERACIONAIS	11.589.109,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.000.533,16
DESPESAS COM PESSOAL	8.141.800,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS	925.259,98
DESPESAS BANCARIAS	184.298,04
DESPESAS DIVERSAS	741.562,58
AUXILIO FUNERAL E OUTROS BENEFICIOS	595.654,90
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.640.840,42
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.640.840,42
RECEITAS FINANCEIRAS	6.640.840,42
RECEITAS FINANCEIRAS	2.120.439,04
RECEITAS DE EMPRESTIMOS	4.720,07
RECEITA COM VALORES MOBILIARIOS	720.768,97
OUTRAS RECEITAS	3.794.912,34
SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCICIO	1.260.570,29

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 1 do livro diário nº4.



ANSELMO HORTA NASSIF  
PRESIDENTE  
CPF : 049.708.616-68



SONIA DE ALMEIDA RODRIGUES  
Contadora  
CPF : 118.143.226-04  
CRC : SP-112480/O-2