

ASSIF

BALANCETE APURADO EM 31/12/2021

ATIVO	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ativo Circulante	541.480,57	750.028,11	1.151.242,39	874.013,66	1.458.554,36
Disponibilidades	164.310,72	240.823,51	264.787,35	347.909,88	403.261,23
Caixa e Bancos	6.950,18	4.756,72	2.879,07	2.958,52	6.194,24
Aplicações Financeiras	157.360,54	236.066,79	261.908,28	344.951,36	397.066,99
Créditos Diversos	377.169,85	509.204,60	886.455,04	526.103,78	1.055.293,13
Mensalidades a Receber	377.169,85	499.665,06	870.067,54	497.326,10	1.005.623,48
Adiantamentos Diversos	0,00	1.068,50	0,00	0,00	0,00
Inadimplentes	0,00	8.471,04	16.387,50	28.777,68	49.667,58
Impostos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07
Ativo Não Circulante	258.221,32	249.828,63	239.266,36	218.322,41	187.878,45
Ativo Realizável a Longo Prazo	258.221,32	249.828,63	239.266,36	218.322,41	187.878,45
INSS a Recuperar	258.221,32	249.828,63	239.266,36	218.322,41	187.878,45
Ativo Permanente	15.072,12	13.194,34	20.533,90	17.756,12	23.885,64
Imobilizado	19.802,14	18.777,84	27.777,84	27.777,84	37.674,84
Depreciação	-4.730,02	-5.583,50	-7.243,94	-10.021,72	-13.789,20
TOTAL DO ATIVO	814.774,01	1.013.051,08	1.411.042,65	1.110.092,19	1.670.318,45
PASSIVO	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Passivo Circulante	191.513,19	303.391,93	633.233,26	313.543,94	780.688,53
Fornecedores/Planos de Saúde	182.924,30	286.659,30	614.902,85	295.778,97	761.013,49
Salários/Ord. E Contribuições a Pagar	7.882,03	4.874,90	15,61	46,14	4.248,67
Provisões Sociais	0,00	11.817,47	17.778,39	17.681,39	14.714,68
Impostos Diversos a Recolher	271,86	40,26	36,41	37,44	141,69
Credores Diversos/Seguro	435,00	0,00	500,00	0,00	570,00
Patrimônio Líquido	623.260,82	709.659,15	777.809,39	796.548,25	889.629,92
Superavit/Deficit	623.260,82	709.659,15	777.809,39	796.548,25	889.629,92
TOTAL DO PASSIVO	814.774,01	1.013.051,08	1.411.042,65	1.110.092,19	1.670.318,45

LUIZ ANTONIO HINING:
41148509020

Assinado digitalmente por LUIZ ANTONIO HINING-41148509020
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=00489828000317, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDG, OU=RFB e-CPF A3, CN=LUIZ ANTONIO HINING-41148509020
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.05.31 11:58:21-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Wilson Vacari Barcellos
WILSON VACARI BARCELLOS
 CPF: 39.721 - CPF: 512.462.280-68
 Rua: Afonso Pompeiano, 164 B. Bldg. 505
 Bane Gonçalves - RS CEP: 95700-000

ASSIF

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2017/2018/2019/2020/2021

	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS	236.067,09	268.497,90	275.309,20	270.932,24	284.778,68
Mensalidades	208.843,76	251.006,13	253.150,00	258.570,00	265.720,00
Receitas Financeiras	8.797,24	7.848,96	14.003,78	6.422,00	18.216,13
Juros Ativos	18.426,09	9.642,81	8.155,42	5.940,24	842,55
DESPESAS	187.544,24	182.099,57	207.158,96	209.118,38	235.272,01
Disp. Adm. Salários e Encargo	103.087,32	102.734,73	123.065,69	125.875,65	145.903,11
Despesas Gerais Adm	50.657,19	39.678,54	39.846,07	42.978,40	42.349,96
Despesas Tributárias	5.539,96	3.095,64	4.763,22	1.856,40	5.868,03
Despesas Financeiras	28.259,77	36.590,66	39.483,98	38.407,93	41.150,91
SUPERAVIT	48.522,85	86.398,33	68.150,24	61.813,86	49.506,67

**LUIZ ANTONIO
HINING:
41148509020**

Assinado digitalmente por LUIZ ANTONIO HINING:
41148509020
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=00489828000317, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARMPDG, OU=RFB e-CPF A3, CN=LUIZ
ANTONIO HINING:41148509020
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.31 11:57:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Wilson Vacari Barcellos
WILSON VACARI BARCELLOS
CNPJ 08.939.727 - CPF: 572.492.280498
R. São Gonçalves - 135 - CEP: 85700-532
R. B. Botafogo