

ASSIF

BALANÇO APURADO EM 31/12/2018

ATIVO	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Ativo Circulante	696.171,81	778.712,85	799.701,89	995.138,78
Disponibilidades	78.414,61	131.503,50	164.310,72	236.105,55
Caixa e Bancos	25.873,07	22.966,81	6.950,18	38,76
Aplicações Financeiras	52.541,54	108.536,69	157.360,54	236.066,79
Créditos Diversos	617.757,20	647.209,35	635.391,17	759.033,23
Mensalidades a Receber	333.115,66	356.201,73	377.169,85	508.136,10
INSS a Recuperar	284.641,54	291.007,62	258.221,32	249.828,63
Adiantamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	1.068,50
Ativo Permanente	11.794,91	10.434,47	15.072,12	13.194,34
Imobilizado	13.804,15	13.804,15	19.802,14	18.777,84
Depreciação	-2.009,24	-3.369,68	-4.730,02	-5.583,50
TOTAL DO ATIVO	707.966,72	789.147,32	814.774,01	1.008.333,12
PASSIVO	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
Passivo Circulante	155.549,99	191.177,49	191.513,19	298.673,97
Fornecedores/Planos de Saúde	139.041,66	175.888,82	182.924,30	286.659,30
Salários/Ord. E Contribuições a Pagar	15.087,46	13.950,30	7.882,03	534,38
Provisões Sociais	0,00	0,00	0,00	11.440,03
Impostos Diversos a Recolher	1.045,87	923,37	271,86	40,26
Credores Diversos/Seguro	375,00	415,00	435,00	0,00
Patrimônio Líquido	552.416,73	597.969,83	623.260,82	709.659,15
Superavit/Deficit	552.416,73	597.969,83	623.260,82	709.659,15
TOTAL DO PASSIVO	707.966,72	789.147,32	814.774,01	1.008.333,12


Vilson Vacari Barcellos

VILSON VACARI BARCELLOS
 CRC/RS 59727 - CPF: 512.462.280-68
 Rua: Atilio Pompermayer, 164 B. Botafog
 Bento Gonçalves - RS CEP: 95700-532

ASSIF

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2015/2016/2017/2018

	2015	2016	2017	2018
RECEITAS	184.497,45	182.743,97	236.067,09	268.497,90
Mensalidades	127.466,98	146.945,00	208.843,76	251.006,13
Receitas Financeiras	57.030,47	35.798,97	8.797,24	7.848,96
Juros Ativos	0,00	0,00	18.426,09	9.642,81
DESPESAS	139.171,78	147.749,63	187.544,24	182.099,57
Desp. Adm. Salários e Encargo	87.658,55	93.594,93	103.087,32	102.734,73
Despesas Gerais Adm	27.484,42	23.166,56	50.657,19	39.678,54
Despesas Tributárias	3.114,14	4.259,39	5.539,96	3.095,64
Despesas Financeiras	20.914,67	26.728,75	28.259,77	36.590,66
SUPERAVIT	45.325,67	34.994,34	48.522,85	86.398,33



VILSON VACARI BARCELLOS
CRC/RS 59727 - CPF: 512.462.280-68
Rua: Atilio Pompermayer, 164 B. Botafogo
Bento Gonçalves - RS CEP: 95700-532