

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	199.170,31D	924.733,53	977.555,50	146.348,34D
2	ATIVO CIRCULANTE	112.839,18D	902.085,80	977.555,50	37.369,48D
3	DISPONÍVEL	57.070,93D	683.023,63	729.747,53	10.347,03D
4	CAIXA	828,95D	34.621,70	35.034,79	415,86D
5	CAIXA GERAL	828,95D	34.621,70	35.034,79	415,86D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	510,00D	489.940,30	490.365,95	84,35D
536	BANCO ITAU S/A	510,00D	478.658,30	479.158,30	10,00D
800	BANCO SICREDI	0,00	11.282,00	11.207,65	74,35D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	55.731,98D	158.461,63	204.346,79	9.846,82D
809	BANCO ITAU-APLIC.AUT.MAIS	55.731,98D	158.461,63	204.346,79	9.846,82D
12	CLIENTES	55.768,25D	212.640,33	243.484,73	24.923,85D
13	DUPLICATAS A RECEBER	55.768,25D	212.640,33	243.484,73	24.923,85D
10000	CLIENTES	55.768,25D	212.640,33	243.484,73	24.923,85D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.421,84	4.323,24	2.098,60D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	210,40	210,40	0,00
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	210,40	210,40	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.211,44	4.112,84	2.098,60D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.361,18	2.361,18	0,00
631	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.850,26	1.751,66	2.098,60D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	86.331,13D	22.647,73	0,00	108.978,86D
76	OUTROS CRÉDITOS	2.625,00D	0,00	0,00	2.625,00D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.625,00D	0,00	0,00	2.625,00D
627	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.625,00D	0,00	0,00	2.625,00D
111	IMOBILIZADO	83.706,13D	22.647,73	0,00	106.353,86D
112	IMÓVEIS	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00D
115	CONSTRUÇÕES	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.003,49D	2.110,00	0,00	270.113,49D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	234.231,36D	2.110,00	0,00	236.341,36D
762	UTENSILIOS	33.772,13D	0,00	0,00	33.772,13D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	366.763,84D	17.717,73	0,00	384.481,57D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.717,73	0,00	17.717,73D
644	APARELHOES DE COMUNICAÇÕES E TRANSMISSÕES	11.103,05D	0,00	0,00	11.103,05D
754	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	353.602,79D	0,00	0,00	353.602,79D
755	EQUIP.DE SEGURANÇA	2.058,00D	0,00	0,00	2.058,00D
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	355.409,63D	0,00	0,00	355.409,63D
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	58.599,42D	0,00	0,00	58.599,42D
544	INSTALAÇÕES	144.913,30D	0,00	0,00	144.913,30D
756	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	22.639,00D	0,00	0,00	22.639,00D
768	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	129.257,91D	0,00	0,00	129.257,91D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	906.470,83C	0,00	0,00	906.470,83C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	234.091,84C	0,00	0,00	234.091,84C
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	58.599,42C	0,00	0,00	58.599,42C
545	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	144.913,30C	0,00	0,00	144.913,30C
645	(-) DEPRECIACÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÕES E TRANSMISSÕES	11.103,05C	0,00	0,00	11.103,05C
758	(-)DPR.ACUM.:EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	399.602,79C	0,00	0,00	399.602,79C
759	(-)DPR.ACUM.:EQUIP.DE SEGURANÇA	1.749,30C	0,00	0,00	1.749,30C
760	(-)DPR.ACUM.:EQUIPAMENTO ELETRONICOS	22.639,00C	0,00	0,00	22.639,00C
765	(-)DPR.ACUM.:UTENSILIOS	33.772,13C	0,00	0,00	33.772,13C
149	PASSIVO	199.170,31C	556.156,51	503.334,54	146.348,34C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.214.623,29C	188.354,66	199.278,69	1.225.547,32C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	380.869,07C	0,00	0,00	380.869,07C
153	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	380.869,07C	0,00	0,00	380.869,07C
769	MEDEVELOP AB	380.869,07C	0,00	0,00	380.869,07C
164	FORNECEDORES	13.864,19C	56.824,86	71.415,00	28.454,33C
165	FORNECEDORES	13.864,19C	56.824,86	71.415,00	28.454,33C
10001	FORNECEDORES DIVERSOS	13.864,19C	56.824,86	71.415,00	28.454,33C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.020,92C	34.539,50	29.979,92	5.461,34C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.020,92C	34.539,50	29.979,92	5.461,34C
173	ISS A RECOLHER	542,60C	4.266,28	4.044,64	320,96C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.074,90C	10.048,85	9.719,18	2.745,23C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.174,31C	9.358,68	5.831,51	1.647,14C
178	IRF-RETIDO PESSOA JURIDICA A RECOLHER	138,90C	518,84	391,19	11,25C
179	PIS A RECOLHER	104,94C	1.315,15	1.316,15	105,94C
180	COFINS A RECOLHER	484,35C	6.069,90	6.074,50	488,95C
182	CRF A RECOLHER	446,13C	1.653,69	1.258,31	50,75C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	54,79C	698,70	710,91	67,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
745	IRF S/SALARIO	0,00	609,41	633,53	24,12C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.989,18C	96.762,30	97.883,77	7.110,65C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.824,30C	67.657,09	70.614,71	4.781,92C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.824,30C	60.301,21	62.734,15	4.257,24C
815	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.633,53	3.158,21	524,68C
816	13º SALARIO A PAGAR	0,00	4.722,35	4.722,35	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.164,88C	29.105,21	27.269,06	2.328,73C
191	INSS A RECOLHER	2.900,69C	22.805,98	21.566,48	1.661,19C
192	FGTS A RECOLHER	1.194,60C	5.670,05	5.053,54	578,09C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	69,59C	629,18	649,04	89,45C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	803.879,93C	228,00	0,00	803.651,93C
202	CONTAS A PAGAR	58.312,01C	228,00	0,00	58.084,01C
770	MAURICIO DE ALMEIDA CARDOSO	57.532,01C	0,00	0,00	57.532,01C
771	PAULO ROSSETTI	780,00C	228,00	0,00	552,00C
786	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	745.567,92C	0,00	0,00	745.567,92C
787	RECURSOS DE ENTIDADES INTERNACIONAIS	745.567,92C	0,00	0,00	745.567,92C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	337.368,59C	90.804,33	20.691,88	267.256,14C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	337.368,59C	90.804,33	20.691,88	267.256,14C
221	FINANCIAMENTOS	25.417,12C	57.957,18	8.669,40	23.870,66D
222	FINANC.BANCO ITAU L.PRAZO	36.173,62C	57.957,18	3.007,89	18.775,67D
790	(-)JUROS FINANC.BANC.ITAU L.PRAZO	10.756,50D	0,00	5.661,51	5.094,99D
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.868,87C	32.847,15	12.022,48	13.044,20C
774	PARCELAMENTO INSS-COD.4308 L.PRAZO	29.818,76C	14.586,10	0,00	15.232,66C
775	PARCELAMENTO DARF COD.1734 L.PRAZO	36.375,47C	17.797,23	0,00	18.578,24C
776	(-)JUROS S/PARCEL.INSS-L.PRAZO	14.240,91D	0,00	5.221,51	9.019,40D
777	PARCELAMENTO DARF 0588-L.PRAZO	463,82C	463,82	0,00	0,00
779	(-) JUROS PARCEL. DARF 1734-L.PRAZO	18.548,27D	0,00	6.800,97	11.747,30D
780	RECEITAS DIFERIDAS	3.311.315,05C	0,00	0,00	3.311.315,05C
781	RECEITAS DIFERIDAS	3.308.161,05C	0,00	0,00	3.308.161,05C
782	DOAÇÕES DIVERSAS	3.154,00C	0,00	0,00	3.154,00C
783	(-)CUSTOS CORRESP.A RECEITAS DIFERIDAS	3.033.232,45D	0,00	0,00	3.033.232,45D
784	(-)CUSTOS CORRESP.A RECEITAS DIFERIDAS	321.102,21D	0,00	0,00	321.102,21D
785	(-)COMPRA DE IMOBILIZADO	2.712.130,24D	0,00	0,00	2.712.130,24D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.352.821,57D	276.997,52	283.363,97	1.346.455,12D
243	SUPERAVITS ACUMULADOS	100.870,98C	6.366,45	12.732,90	107.237,43C
244	SUPERAVITS ACUMULADOS	100.870,98C	0,00	6.366,45	107.237,43C
245	SUPERAVITS ACUMULADOS EXERC.ANTERIORES	100.870,98C	0,00	6.366,45	107.237,43C
791	SUPERAVITS DO EXERC.	0,00	6.366,45	6.366,45	0,00
792	SUPERAVITS DO EXERC.	0,00	6.366,45	6.366,45	0,00
524	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	1.453.692,55D	0,00	0,00	1.453.692,55D
249	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	1.453.692,55D	0,00	0,00	1.453.692,55D
251	(-)DÉFICITS ACUMULADOS EXERC.ANTERIORES	1.453.692,55D	0,00	0,00	1.453.692,55D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	270.631,07	270.631,07	0,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	270.631,07	270.631,07	0,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	270.631,07	270.631,07	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	298.117,05	298.117,05	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	298.117,05	298.117,05	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	202.232,80	202.232,80	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	202.232,80	202.232,80	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	202.232,80	202.232,80	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA/SERVIÇOS	0,00	26.985,98	26.985,98	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	26.985,98	26.985,98	0,00
427	(-) ISS	0,00	4.044,64	4.044,64	0,00
428	(-) COFINS	0,00	6.074,50	6.074,50	0,00
429	(-) PIS	0,00	1.316,15	1.316,15	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	5.831,51	5.831,51	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	9.719,18	9.719,18	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	132,36	132,36	0,00
798	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	132,36	132,36	0,00
799	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	132,36	132,36	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	68.765,91	68.765,91	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	68.765,91	68.765,91	0,00
813	DONATIVOS/ANUIDADES	0,00	68.765,91	68.765,91	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	237.355,73	237.355,73	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	237.355,73	237.355,73	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	486,00	486,00	0,00
318	REFEIÇÕES	0,00	486,00	486,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	233.359,73	233.359,73	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	96.601,59	96.601,59	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	57.898,99	57.898,99	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	6.124,65	6.124,65	0,00
335	FÉRIAS	0,00	3.432,86	3.432,86	0,00
336	INSS	0,00	16.108,27	16.108,27	0,00
337	FGTS	0,00	5.053,54	5.053,54	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	761,96	761,96	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	649,04	649,04	0,00
604	AJUDAS DE CUSTO	0,00	1.052,28	1.052,28	0,00
614	ALIMENTAÇÃO - PAT	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	766,26	766,26	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	562,48	562,48	0,00
599	TFE-TAXA FISCALIZAÇÃO ESTABELECIMENTO	0,00	203,78	203,78	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	113.647,29	113.647,29	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	411,00	411,00	0,00
356	TELEFONE/NET	0,00	2.424,71	2.424,71	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	719,45	719,45	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	495,93	495,93	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.038,00	2.038,00	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBIL	0,00	21.740,00	21.740,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	300,00	300,00	0,00
562	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	0,00	1.908,40	1.908,40	0,00
565	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.INSTALAÇÕES	0,00	2.150,25	2.150,25	0,00
566	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.MAQ.EQUIP.	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00
568	DESPESAS DIVERSAS	0,00	14.504,82	14.504,82	0,00
569	INFORMATICA/SOFTWARE/INTERNET	0,00	852,90	852,90	0,00
571	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	0,00	1.310,10	1.310,10	0,00
576	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	0,00	960,00	960,00	0,00
583	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	650,00	650,00	0,00
588	DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	1.075,30	1.075,30	0,00
590	DESPESAS GRAFICAS	0,00	900,00	900,00	0,00
595	DESPESAS C/FARMACIAS	0,00	159,90	159,90	0,00
596	DESPESAS C/ESCOLA/EDUCAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
801	DESPESAS MATERIAIS UTIL.NO TRAT.ODONTOLOGICO	0,00	20.593,07	20.593,07	0,00
802	DESPESAS DE SERVIÇOS DE PROTESES	0,00	31.918,29	31.918,29	0,00
797	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	227,17	227,17	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.344,59	22.344,59	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	1,95	1,95	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.661,51	5.661,51	0,00
526	MULTAS DE MORA	0,00	1.760,41	1.760,41	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.869,69	2.869,69	0,00
600	IOF	0,00	0,09	0,09	0,00
602	IRRF S/APLIC.FINANCEIRA	0,00	28,46	28,46	0,00
812	ENCARGOS S/PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	12.022,48	12.022,48	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	199.170,31D	924.733,53	977.555,50	146.348,34D
PASSIVO	199.170,31C	556.156,51	503.334,54	146.348,34C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	298.117,05	298.117,05	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	237.355,73	237.355,73	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	199.170,31D	1.222.850,58	1.275.672,55	146.348,34D
CONTAS CREDORAS	199.170,31C	793.512,24	740.690,27	146.348,34C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MAURÍCIO DE ALMEIDA CARDOSO

CPF: 276.158.858-41

MARCIO DE MARTINO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP180658/O-9
 CPF: 191.425.078-80