

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	142.761,59D	1.706.327,55	1.688.463,59	160.625,55D
2	ATIVO CIRCULANTE	28.709,64D	1.705.678,65	1.688.463,59	45.924,70D
3	DISPONÍVEL	17.510,85D	1.215.011,09	1.189.031,58	43.490,36D
4	CAIXA	191,42D	38.737,49	38.179,80	749,11D
5	CAIXA GERAL	191,42D	38.737,49	38.179,80	749,11D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.274,05D	866.905,06	872.665,13	1.513,98D
536	BANCO ITAU S/A	10,00D	701.097,36	701.097,36	10,00D
800	BANCO SICREDI	7.264,05D	165.807,70	171.567,77	1.503,98D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.045,38D	309.368,54	278.186,65	41.227,27D
809	BANCO ITAU-APLIC.AUT.MAIS	10.045,38D	309.368,54	278.186,65	41.227,27D
12	CLIENTES	11.198,79D	490.667,56	499.432,01	2.434,34D
13	DUPLICATAS A RECEBER	11.198,79D	490.667,56	499.432,01	2.434,34D
10000	CLIENTES	11.198,79D	490.667,56	499.432,01	2.434,34D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.051,95D	648,90	0,00	114.700,85D
76	OUTROS CRÉDITOS	387,07D	0,00	0,00	387,07D
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	387,07D	0,00	0,00	387,07D
627	DEPOSITOS JUDICIAIS	387,07D	0,00	0,00	387,07D
111	IMOBILIZADO	113.664,88D	648,90	0,00	114.313,78D
112	IMÓVEIS	2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00D
115	CONSTRUÇÕES	2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	270.577,59D	648,90	0,00	271.226,49D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	236.805,46D	648,90	0,00	237.454,36D
762	UTENSÍLIOS	33.772,13D	0,00	0,00	33.772,13D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	391.328,49D	0,00	0,00	391.328,49D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.564,65D	0,00	0,00	24.564,65D
644	APARELHOES DE COMUNICAÇÕES E TRANSMISSÕES	11.103,05D	0,00	0,00	11.103,05D
754	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	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 ODONTOLÓGICOS	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.:UTENSÍLIOS	33.772,13C	0,00	0,00	33.772,13C
149	PASSIVO	142.761,59C	1.092.026,30	1.109.890,26	160.625,55C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.227.636,12C	410.820,48	359.537,26	1.176.352,90C
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	19.051,55C	204.003,44	168.932,64	16.019,25D
165	FORNECEDORES	19.051,55C	204.003,44	168.932,64	16.019,25D
10001	FORNECEDORES DIVERSOS	19.051,55C	204.003,44	168.932,64	16.019,25D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.195,66C	77.977,27	69.873,33	10.091,72C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.195,66C	77.977,27	69.873,33	10.091,72C
173	ISS A RECOLHER	724,08C	10.493,78	9.886,89	117,19C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.839,87C	29.961,60	23.740,54	5.618,81C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.282,34C	14.155,38	14.241,32	3.371,28C
178	IRF-RETIDO PESSOA JURIDICA A RECOLHER	177,64C	595,07	481,08	63,65C
179	PIS A RECOLHER	235,33C	3.401,98	3.214,86	48,21C
180	COFINS A RECOLHER	1.086,12C	15.701,47	14.837,86	222,51C
182	CRF A RECOLHER	587,38C	1.845,73	1.491,31	232,96C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	209,16C	1.308,80	1.459,43	359,79C
745	IRF S/SALARIO	53,74C	513,46	517,04	57,32C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.867,91C	128.839,77	120.731,29	2.240,57D
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.260,41C	86.931,71	83.671,30	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.260,41C	86.931,71	83.671,30	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.607,50C	39.667,49	37.059,99	0,00
191	INSS A RECOLHER	1.906,00C	24.041,82	22.135,82	0,00
192	FGTS A RECOLHER	621,11C	14.894,48	14.273,37	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	80,39C	731,19	650,80	0,00
193	PROVISÕES	0,00	2.240,57	0,00	2.240,57D
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	883,44	0,00	883,44D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.272,57	0,00	1.272,57D
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	34,65	0,00	34,65D
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	49,91	0,00	49,91D
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	803.651,93C	0,00	0,00	803.651,93C
202	CONTAS A PAGAR	58.084,01C	0,00	0,00	58.084,01C
770	MAURICIO DE ALMEIDA CARDOSO	57.532,01C	0,00	0,00	57.532,01C
771	PAULO ROSSETTI	552,00C	0,00	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	212.704,59C	17.839,07	0,00	194.865,52C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	212.704,59C	17.839,07	0,00	194.865,52C
221	FINANCIAMENTOS	66.144,26D	0,00	0,00	66.144,26D
222	FINANC.BANCO ITAU L.PRAZO	66.144,62D	0,00	0,00	66.144,62D
790	(-)JUROS FINANC.BANC.ITAU L.PRAZO	0,36C	0,00	0,00	0,36C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	766,25C	17.839,07	0,00	17.072,82D
774	PARCELAMENTO INSS-COD.4308 L.PRAZO	386,34D	8.406,57	0,00	8.792,91D
775	PARCELAMENTO DARF COD.1734 L.PRAZO	9.278,24C	5.405,96	0,00	3.872,28C
776	(-)JUROS S/PARCEL.INSS-L.PRAZO	3.797,59D	4.026,54	0,00	7.824,13D
779	(-) JUROS PARCEL. DARF 1734-L.PRAZO	4.328,06D	0,00	0,00	4.328,06D
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	1.297.579,12D	663.366,75	750.353,00	1.210.592,87D
243	SUPERAVITS ACUMULADOS	156.113,43C	86.986,25	173.972,50	243.099,68C
244	SUPERAVITS ACUMULADOS	156.113,43C	0,00	86.986,25	243.099,68C
245	SUPERAVITS ACUMULADOS EXERC.ANTERIORES	156.113,43C	0,00	86.986,25	243.099,68C
791	SUPERAVITS DO EXERC.	0,00	86.986,25	86.986,25	0,00
792	SUPERAVITS DO EXERC.	0,00	86.986,25	86.986,25	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	576.380,50	576.380,50	0,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	576.380,50	576.380,50	0,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	576.380,50	576.380,50	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	642.304,97	642.304,97	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	642.304,97	642.304,97	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	494.594,50	494.594,50	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	494.594,50	494.594,50	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	494.594,50	494.594,50	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA/SERVIÇOS	0,00	65.924,47	65.924,47	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	65.924,47	65.924,47	0,00
427	(-) ISS	0,00	9.886,89	9.886,89	0,00
428	(-) COFINS	0,00	14.837,86	14.837,86	0,00
429	(-) PIS	0,00	3.214,86	3.214,86	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	14.244,32	14.244,32	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	23.740,54	23.740,54	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.109,77	2.109,77	0,00
798	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.109,77	2.109,77	0,00
799	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.109,77	2.109,77	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	79.676,23	79.676,23	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	79.676,23	79.676,23	0,00
616	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	0,00	44.329,80	44.329,80	0,00
617	AMOSTRA GRATIS	0,00	14,00	14,00	0,00
813	DONATIVOS/ANUIDADES	0,00	35.332,43	35.332,43	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	423.829,55	423.829,55	0,00
500	CUSTOS	0,00	64.964,17	64.964,17	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	44.343,80	44.343,80	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	44.343,80	44.343,80	0,00
518	BONIFICAÇÃO	0,00	44.329,80	44.329,80	0,00
618	AMOSTRA GRATIS	0,00	14,00	14,00	0,00
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	20.620,37	20.620,37	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	20.620,37	20.620,37	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	20.620,37	20.620,37	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	358.865,38	358.865,38	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	358.865,38	358.865,38	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	120.043,55	120.043,55	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	64.843,75	64.843,75	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	4.748,59	4.748,59	0,00
335	FÉRIAS	0,00	14.078,96	14.078,96	0,00
336	INSS	0,00	14.439,14	14.439,14	0,00
337	FGTS	0,00	14.273,37	14.273,37	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	873,82	873,82	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	566,24	566,24	0,00
614	ALIMENTAÇÃO - PAT	0,00	6.219,68	6.219,68	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.796,08	2.796,08	0,00
348	IPTU	0,00	2.796,08	2.796,08	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	230.842,49	230.842,49	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.100,03	6.100,03	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.002,71	4.002,71	0,00
356	TELEFONE/NET	0,00	1.771,27	1.771,27	0,00
358	SEGUROS	0,00	151,34	151,34	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.337,82	1.337,82	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	440,60	440,60	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBIL	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	150,00	150,00	0,00
560	ALUGUEIS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
565	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.INSTALAÇÕES	0,00	6.135,50	6.135,50	0,00
566	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.MAQ.EQUIP.	0,00	520,00	520,00	0,00
568	DESPESAS DIVERSAS	0,00	456,00	456,00	0,00
569	INFORMATICA/SOFTWARE/INTERNET	0,00	695,00	695,00	0,00
571	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	0,00	872,00	872,00	0,00
582	DESPESAS LIMPEZA DO IMÓVEL	0,00	750,00	750,00	0,00
583	DESPESAS C/CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	2.834,63	2.834,63	0,00
588	DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	4.175,70	4.175,70	0,00
595	DESPESAS C/FARMACIAS	0,00	635,63	635,63	0,00
801	DESPESAS MATERIAIS UTIL.NO TRAT.ODONTOLOGICO	0,00	36.705,52	36.705,52	0,00
802	DESPESAS DE SERVIÇOS DE PROTESES	0,00	127.068,74	127.068,74	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.183,26	5.183,26	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	1.477,91	1.477,91	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.705,35	3.705,35	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	142.761,59D	1.706.327,55	1.688.463,59	160.625,55D
PASSIVO	142.761,59C	1.092.026,30	1.109.890,26	160.625,55C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	642.304,97	642.304,97	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	423.829,55	423.829,55	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	142.761,59D	2.348.632,52	2.330.768,56	160.625,55D
CONTAS CREDORAS	142.761,59C	1.515.855,85	1.533.719,81	160.625,55C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MAURICIO DE ALMEIDA CARDOSO

CPF: 276.158.858-41

MARCIO DE MARTINO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP1806580-9

CPF: 191.425.078-80