

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	142.761,59D
ATIVO CIRCULANTE	28.709,64D
DISPONÍVEL	17.510,85D
CAIXA	191,42D
CAIXA GERAL	191,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.274,05D
BANCO ITAU S/A	10,00D
BANCO SICREDI	7.264,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.045,38D
BANCO ITAU-APLIC.AUT.MAIS	10.045,38D
CLIENTES	11.198,79D
DUPLICATAS A RECEBER	11.198,79D
CLIENTES	11.198,79D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.051,95D
OUTROS CRÉDITOS	387,07D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	387,07D
DEPOSITOS JUDICIAIS	387,07D
IMOBILIZADO	113.664,88D
IMÓVEIS	2.820,00D
CONSTRUÇÕES	2.820,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	270.577,59D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	236.805,46D
UTENSÍLIOS	33.772,13D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	391.328,49D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.564,65D
APARELHOES DE COMUNICAÇÕES E TRANSMISSÕES	11.103,05D
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	353.602,79D
EQUIP.DE SEGURANÇA	2.058,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	355.409,63D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	58.599,42D
INSTALAÇÕES	144.913,30D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	22.639,00D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	129.257,91D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	906.470,83C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	234.091,84C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	58.599,42C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	144.913,30C
(-) DEPRECIACÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÕES E TRANSMISSÕES	11.103,05C
(-)DPR.ACUM.:EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	399.602,79C
(-)DPR.ACUM.:EQUIP.DE SEGURANÇA	1.749,30C
(-)DPR.ACUM.:EQUIPAMENTO ELETRONICOS	22.639,00C
(-)DPR.ACUM.:UTENSÍLIOS	33.772,13C
PASSIVO	142.761,59C
PASSIVO CIRCULANTE	1.227.636,12C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	380.869,07C
OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	380.869,07C
MEDEVELOP AB	380.869,07C
FORNECEDORES	19.051,55C
FORNECEDORES	19.051,55C
FORNECEDORES DIVERSOS	19.051,55C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.195,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.195,66C
ISS A RECOLHER	724,08C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.839,87C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.282,34C
IRF-RETIDO PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	177,64C
PIS A RECOLHER	235,33C
COFINS A RECOLHER	1.086,12C
CRF A RECOLHER	587,38C
ISS RETIDO A RECOLHER	209,16C
IRF S/SALARIO	53,74C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.867,91C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.260,41C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.260,41C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.607,50C
INSS A RECOLHER	1.906,00C
FGTS A RECOLHER	621,11C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	80,39C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	803.651,93C
CONTAS A PAGAR	58.084,01C
MAURICIO DE ALMEIDA CARDOSO	57.532,01C
PAULO ROSSETTI	552,00C
CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	745.567,92C
RECURSOS DE ENTIDADES INTERNACIONAIS	745.567,92C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	212.704,59C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	212.704,59C
FINANCIAMENTOS	66.144,26D
FINANC.BANCO ITAU L.PRAZO	66.144,62D
(-)JUROS FINANC.BANC.ITAU L.PRAZO	0,36C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	766,25C
PARCELAMENTO INSS-COD.4308 L.PRAZO	386,34D
PARCELAMENTO DARF COD.1734 L.PRAZO	9.278,24C
(-)JUROS S/PARCEL.INSS-L.PRAZO	3.797,59D
(-) JUROS PARCEL. DARF 1734-L.PRAZO	4.328,06D
RECEITAS DIFERIDAS	3.311.315,05C
RECEITAS DIFERIDAS	3.308.161,05C
DOAÇÕES DIVERSAS	3.154,00C
(-)CUSTOS CORRESP.A RECEITAS DIFERIDAS	3.033.232,45D
(-)CUSTOS CORRESP.A RECEITAS DIFERIDAS	321.102,21D
(-)COMPRA DE IMOBILIZADO	2.712.130,24D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.297.579,12D
SUPERAVITS ACUMULADOS	156.113,43C
SUPERAVITS ACUMULADOS	156.113,43C
SUPERAVITS ACUMULADOS EXERC.ANTERIORES	156.113,43C
(-)DÉFICITS ACUMULADOS	1.453.692,55D
(-)DÉFICITS ACUMULADOS	1.453.692,55D
(-)DÉFICITS ACUMULADOS EXERC.ANTERIORES	1.453.692,55D

MAURICIO 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