

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	158.540,25D	352.434,76	326.262,50	184.712,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.839,40D	352.434,76	323.442,50	72.831,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	41.405,06D	240.032,99	210.206,39	71.231,66D
4	1.1.1.01	CAIXA	749,11D	785,00	522,64	1.011,47D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	749,11D	785,00	522,64	1.011,47D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.513,98D	173.739,61	145.041,93	30.211,66D
536	1.1.1.02.000001	BANCO ITAU S/A	10,00D	135.030,46	135.039,46	1,00D
800	1.1.1.02.000006	BANCO SICREDI	1.503,98D	38.709,15	10.002,47	30.210,66D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	39.141,97D	65.508,38	64.641,82	40.008,53D
809	1.1.1.03.000002	BANCO ITAU-APLIC.AUT.MAIS	39.141,97D	65.508,38	64.641,82	40.008,53D
12	1.1.1.2	CLIENTES	2.434,34D	112.401,77	113.236,11	1.600,00D
13	1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.434,34D	112.401,77	113.236,11	1.600,00D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.434,34D	112.401,77	113.236,11	1.600,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	114.700,85D	0,00	2.820,00	111.880,85D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	387,07D	0,00	0,00	387,07D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	387,07D	0,00	0,00	387,07D
627	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAIS	387,07D	0,00	0,00	387,07D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	114.313,78D	0,00	2.820,00	111.493,78D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.820,00D	0,00	2.820,00	0,00
115	1.2.4.01.000003	CONSTRUÇÕES	2.820,00D	0,00	2.820,00	0,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271.226,49D	0,00	0,00	271.226,49D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	237.454,36D	0,00	0,00	237.454,36D
762	1.2.4.02.000002	UTENSÍLIOS	33.772,13D	0,00	0,00	33.772,13D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	391.328,49D	0,00	0,00	391.328,49D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.564,65D	0,00	0,00	24.564,65D
644	1.2.4.03.000003	APARELHOES DE COMUNICAÇÕES E TRANSMISSÕES	11.103,05D	0,00	0,00	11.103,05D
754	1.2.4.03.000004	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	353.602,79D	0,00	0,00	353.602,79D
755	1.2.4.03.000005	EQUIP.DE SEGURANÇA	2.058,00D	0,00	0,00	2.058,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	355.409,63D	0,00	0,00	355.409,63D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	58.599,42D	0,00	0,00	58.599,42D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	144.913,30D	0,00	0,00	144.913,30D
756	1.2.4.05.000004	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	22.639,00D	0,00	0,00	22.639,00D
768	1.2.4.05.000006	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	129.257,91D	0,00	0,00	129.257,91D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	906.470,83C	0,00	0,00	906.470,83C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	234.091,84C	0,00	0,00	234.091,84C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	58.599,42C	0,00	0,00	58.599,42C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	144.913,30C	0,00	0,00	144.913,30C
645	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÕES E TR	11.103,05C	0,00	0,00	11.103,05C
758	1.2.4.07.000013	(-)DPR.ACUM.:EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	399.602,79C	0,00	0,00	399.602,79C
759	1.2.4.07.000014	(-)DPR.ACUM.:EQUIP.DE SEGURANÇA	1.749,30C	0,00	0,00	1.749,30C
760	1.2.4.07.000015	(-)DPR.ACUM.:EQUIPAMENTO ELETRONICOS	22.639,00C	0,00	0,00	22.639,00C
765	1.2.4.07.000017	(-)DPR.ACUM.:UTENSÍLIOS	33.772,13C	0,00	0,00	33.772,13C
149	2	PASSIVO	158.540,25C	251.527,45	277.699,71	184.712,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.176.352,90C	20.463,25	28.785,52	1.184.675,17C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	380.869,07C	0,00	0,00	380.869,07C
153	2.1.1.02	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	380.869,07C	0,00	0,00	380.869,07C
769	2.1.1.02.000001	MEDEVELOP AB	380.869,07C	0,00	0,00	380.869,07C
164	2.1.3	FORNECEDORES	16.019,25D	5.334,87	21.354,12	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	16.019,25D	5.334,87	21.354,12	0,00
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	16.019,25D	5.334,87	21.354,12	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.091,72C	15.128,38	5.190,83	154,17C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.091,72C	15.128,38	5.190,83	154,17C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	117,19C	918,72	801,53	0,00
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.618,81C	7.375,07	1.848,90	92,64C
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.371,28C	4.425,04	1.109,34	55,58C
178	2.1.4.01.000008	IRF-RETIDO PESSOA JURIDICA A RECOLHER	63,65C	63,65	0,00	0,00
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	48,21C	292,64	250,38	5,95C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	222,51C	1.378,08	1.155,57	0,00
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	232,96C	232,96	0,00	0,00
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	359,79C	384,90	25,11	0,00
745	2.1.4.01.000029	IRF S/SALARIO	57,32C	57,32	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.240,57D	0,00	2.240,57	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	2.240,57D	0,00	2.240,57	0,00
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	883,44D	0,00	883,44	0,00
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.272,57D	0,00	1.272,57	0,00
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	34,65D	0,00	34,65	0,00
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	49,91D	0,00	49,91	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	803.651,93C	0,00	0,00	803.651,93C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	58.084,01C	0,00	0,00	58.084,01C
770	2.1.6.02.000002	MAURICIO DE ALMEIDA CARDOSO	57.532,01C	0,00	0,00	57.532,01C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
771	2.1.6.02.000003	PAULO ROSSETTI	552,00C	0,00	0,00	552,00C
786	2.1.6.07	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	745.567,92C	0,00	0,00	745.567,92C
787	2.1.6.07.000001	RECURSOS DE ENTIDADES INTERNACIONAIS	745.567,92C	0,00	0,00	745.567,92C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	194.865,52C	3.872,64	87.089,72	278.082,60C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	194.865,52C	3.872,64	87.089,72	278.082,60C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	66.144,26D	0,36	66.144,62	0,00
222	2.2.1.03.000001	FINANC.BANCO ITAU L.PRAZO	66.144,62D	0,00	66.144,62	0,00
790	2.2.1.03.000002	(-)JUROS FINANC.BANC.ITAU L.PRAZO	0,36C	0,36	0,00	0,00
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.072,82D	3.872,28	20.945,10	0,00
774	2.2.1.09.000001	PARCELAMENTO INSS-COD.4308 L.PRAZO	8.792,91D	0,00	8.792,91	0,00
775	2.2.1.09.000002	PARCELAMENTO DARF COD.1734 L.PRAZO	3.872,28C	3.872,28	0,00	0,00
776	2.2.1.09.000003	(-)JUROS S/PARCEL.INSS-L.PRAZO	7.824,13D	0,00	7.824,13	0,00
779	2.2.1.09.000006	(-) JUROS PARCEL. DARF 1734-L.PRAZO	4.328,06D	0,00	4.328,06	0,00
780	2.2.1.11	RECEITAS DIFERIDAS	3.311.315,05C	0,00	0,00	3.311.315,05C
781	2.2.1.11.000001	RECEITAS DIFERIDAS	3.308.161,05C	0,00	0,00	3.308.161,05C
782	2.2.1.11.000002	DOAÇÕES DIVERSAS	3.154,00C	0,00	0,00	3.154,00C
783	2.2.1.12	(-)CUSTOS CORRESP.A RECEITAS DIFERIDAS	3.033.232,45D	0,00	0,00	3.033.232,45D
784	2.2.1.12.000001	(-)CUSTOS CORRESP.A RECEITAS DIFERIDAS	321.102,21D	0,00	0,00	321.102,21D
785	2.2.1.12.000002	(-)COMPRA DE IMOBILIZADO	2.712.130,24D	0,00	0,00	2.712.130,24D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.212.678,17D	227.191,56	161.824,47	1.278.045,26D
243	2.3.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	243.099,68C	31.572,24	44.230,41	255.757,85C
244	2.3.1.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	243.099,68C	2.085,30	29.486,94	270.501,32C
245	2.3.1.01.000001	SUPERAVITS ACUMULADOS EXERC.ANTERIORES	243.099,68C	2.085,30	29.486,94	270.501,32C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
791	2.3.1.02	SUPERAVITS DO EXERC.	0,00	29.486,94	14.743,47	14.743,47D
792	2.3.1.02.000001	SUPERAVITS DO EXERC.	0,00	29.486,94	14.743,47	14.743,47D
524	2.3.2	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	1.453.692,55D	0,00	0,00	1.453.692,55D
249	2.3.2.01	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	1.453.692,55D	0,00	0,00	1.453.692,55D
251	2.3.2.01.000001	(-)DÉFICITS ACUMULADOS EXERC.ANTERIORES	1.453.692,55D	0,00	0,00	1.453.692,55D
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.085,30D	115.508,76	117.594,06	0,00
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.085,30D	115.508,76	117.594,06	0,00
268	2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.085,30D	115.508,76	117.594,06	0,00
10083	2.3.5	AJUSTES DE EXERC ANTERIORES	0,00	80.110,56	0,00	80.110,56D
10084	2.3.5.01	AJUSTES DE EXERC ANTERIORES	0,00	80.110,56	0,00	80.110,56D
10085	2.3.5.01.000001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	80.110,56	0,00	80.110,56D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	120.643,33	120.643,33	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	120.643,33	120.643,33	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	38.518,83	38.518,83	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38.518,83	38.518,83	0,00
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	38.518,83	38.518,83	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA/SERVIÇOS	0,00	5.134,57	5.134,57	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.134,57	5.134,57	0,00
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	770,38	770,38	0,00
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	1.155,57	1.155,57	0,00
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	250,38	250,38	0,00
477	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.109,34	1.109,34	0,00
478	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.848,90	1.848,90	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	543,28	543,28	0,00
798	3.1.3.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	543,28	543,28	0,00
799	3.1.3.00.000001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	543,28	543,28	0,00
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	76.446,65	76.446,65	0,00
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	76.446,65	76.446,65	0,00
813	3.1.5.01.000008	DONATIVOS/ANUIDADES	0,00	76.446,65	76.446,65	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	95.630,72	95.630,72	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	95.630,72	95.630,72	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	900,00	900,00	0,00
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	900,00	900,00	0,00
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	900,00	900,00	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	94.730,72	94.730,72	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.240,57	2.240,57	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	2.156,01	2.156,01	0,00
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	84,56	84,56	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	312,55	312,55	0,00
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,00	31,91	31,91	0,00
599	4.2.2.03.000010	TFE-TAXA FISCALIZAÇÃO ESTABELECIMENTO	0,00	280,64	280,64	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	77.089,07	77.089,07	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/NET	0,00	764,37	764,37	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.2.2.04.000008	HONORÁRIOS CONTÁBIL	0,00	23.030,00	23.030,00	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	33.803,50	33.803,50	0,00
560	4.2.2.04.000018	ALUGUEIS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
568	4.2.2.04.000026	DESPESAS DIVERSAS	0,00	13.911,20	13.911,20	0,00
801	4.2.2.04.000059	DESPESAS MATERIAIS UTIL.NO TRAT.ODONTOLOGICO	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.088,53	15.088,53	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.936,34	2.936,34	0,00
812	4.2.2.05.000016	ENCARGOS S/PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	12.152,19	12.152,19	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	158.540,25D	352.434,76	326.262,50	184.712,51D
PASSIVO	158.540,25C	251.527,45	277.699,71	184.712,51C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	120.643,33	120.643,33	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	95.630,72	95.630,72	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	158.540,25D	473.078,09	446.905,83	184.712,51D
CONTAS CREDORAS	158.540,25C	347.158,17	373.330,43	184.712,51C
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. SP180658-O/9

CPF: 191.425.078-80