

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	619.421,90D	1.300.531,33	1.262.435,54	657.517,69D
10100	1.1	ATIVO CIRCULANTE	615.771,55D	1.300.531,33	1.261.307,73	654.995,15D
11000	1.1.1	DISPONIVEL	615.525,33D	1.281.600,93	1.244.533,33	652.592,93D
11100	1.1.1.01	CAIXA	785,32D	0,00	780,40	4,92D
11101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	785,32D	0,00	780,40	4,92D
11103	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	67.801,77D	1.216.015,24	1.227.849,53	55.967,48D
11104	1.1.1.02.000001	BANCO SANTANDER	0,00	32.707,04	32.707,04	0,00
11108	1.1.1.02.000002	BANCO SICOOB	0,00	774.531,15	721.107,14	53.424,01D
11107	1.1.1.02.000003	BANCO CORA	67.801,77D	344.946,26	410.204,56	2.543,47D
51123	1.1.1.02.000004	BANCO ASAAS	0,00	63.830,79	63.830,79	0,00
11105	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	546.938,24D	65.585,69	15.903,40	596.620,53D
11106	1.1.1.03.000001	APLICACAO SANTANDER	241.559,04D	23.618,84	15.903,40	249.274,48D
11109	1.1.1.03.000002	APLICACAO SICOOB	305.379,20D	41.966,85	0,00	347.346,05D
11200	1.1.2	ADIANTAMENTOS	0,00	3.930,40	1.528,18	2.402,22D
11206	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.930,40	1.528,18	2.402,22D
11207	1.1.2.02.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.632,12	229,90	2.402,22D
11208	1.1.2.02.000002	CENTRO LC CURSOS E ASS. PEDAGOGICA LTDA	0,00	1.298,28	1.298,28	0,00
11300	1.1.3	OUTROS CREDITOS	246,22D	15.000,00	15.246,22	0,00
11301	1.1.3.01	CREDITOS DIVERSOS	246,22D	15.000,00	15.246,22	0,00
11302	1.1.3.01.000001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11303	1.1.3.01.000002	INSS A RECUPERAR	246,22D	0,00	246,22	0,00
12000	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.650,35D	0,00	1.127,81	2.522,54D
12100	1.2.1	ATIVO PERMANENTE	3.650,35D	0,00	1.127,81	2.522,54D
12101	1.2.1.01	IMOBILIZADO	8.275,74D	0,00	0,00	8.275,74D
12105	1.2.1.01.000004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.609,05D	0,00	0,00	3.609,05D
12106	1.2.1.01.000005	INSTALACOES	606,69D	0,00	0,00	606,69D
12107	1.2.1.01.000006	MOVEIS E UTENSILIOS	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
12200	1.2.1.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.625,39C	0,00	1.127,81	5.753,20C
12204	1.2.1.02.000004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.443,62C	0,00	721,81	2.165,43C
12205	1.2.1.02.000005	INSTALACOES	622,77C	0,00	0,00	622,77C
12206	1.2.1.02.000006	MOVEIS E UTENSILIOS	2.559,00C	0,00	406,00	2.965,00C
20000	2	PASSIVO	619.421,90C	526.250,51	564.346,30	657.517,69C
21100	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.946,16C	526.250,51	527.382,73	4.078,38C
21101	2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.270,00C	513.007,26	511.737,26	0,00
21102	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.270,00C	513.007,26	511.737,26	0,00
21103	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	153.053,01	153.053,01	0,00
21104	2.1.1.01.000002	NAME RADIOLOGIA LTDA	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
21105	2.1.1.01.000003	CENTRO LC CURSOS E ASS. PEDAGOGICA LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
21106	2.1.1.01.000004	CONEXAO SISTEMAS DE PROTESE LTDA	0,00	526,20	526,20	0,00
21107	2.1.1.01.000005	LABORATORIO DE PROTESE APROBATO LTDA	0,00	12.351,35	12.351,35	0,00
21108	2.1.1.01.000006	SB CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.270,00C	1.270,00	0,00	0,00
51104	2.1.1.01.000007	HELDER RODRIGUES ANTUNES	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
51107	2.1.1.01.000009	F.V. ARALDI ASSESSORIA, TREINAMENTO E ASSISTENCIA	0,00	110.898,11	110.898,11	0,00
51108	2.1.1.01.000010	R.D. NASCIMENTO ASSESSORIA, TREINAMENTOS E ASSISTE	0,00	110.898,01	110.898,01	0,00
51110	2.1.1.01.000011	M3 HEALTH IND COM.PROD.MEDICOS	0,00	3.655,75	3.655,75	0,00
51111	2.1.1.01.000012	AMANDA CRISTINA MIRANDA	0,00	61,00	61,00	0,00
51114	2.1.1.01.000014	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	229,90	229,90	0,00
51115	2.1.1.01.000015	JACKSON DA SILVA STUDIO ME	0,00	110,00	110,00	0,00
51116	2.1.1.01.000016	SURYA DENTAL COM.PROD.ODONT.E FARM.S/A	0,00	1.446,64	1.446,64	0,00
51117	2.1.1.01.000017	VTECH CONSULTING LTDA	0,00	1.242,70	1.242,70	0,00
51118	2.1.1.01.000018	IMPLAC DE BORTOLI - MATERIAL ODONTO S.A	0,00	8.277,83	8.277,83	0,00
51119	2.1.1.01.000019	YOUMAIS DENTAL PROD.LTDA	0,00	7.615,06	7.615,06	0,00
51120	2.1.1.01.000020	CUBO MULTIMIDIA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
51121	2.1.1.01.000021	TANGRAN APP DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INF.E.	0,00	3.976,00	3.976,00	0,00
51122	2.1.1.01.000022	CB SÃO JOSE DOS CAMPOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD.	0,00	6.085,75	6.085,75	0,00
51105	2.1.1.01.000023	LUIZA LACERDA RAMOS LEMES DE OLIVEIRA	0,00	52.602,20	52.602,20	0,00
21200	2.1.2	OBRIGACAO TRABALHISTA PREVIDENCIARIA	539,33C	10.912,00	10.912,00	539,33C
21201	2.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	539,33C	0,00	0,00	539,33C
21204	2.1.2.01.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	108,97C	0,00	0,00	108,97C
21205	2.1.2.01.000004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	245,28C	0,00	0,00	245,28C
21207	2.1.2.01.000006	CONTRIBUICAO SINDICAL	185,08C	0,00	0,00	185,08C
21208	2.1.2.02	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	10.912,00	10.912,00	0,00
21211	2.1.2.02.000003	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	10.912,00	10.912,00	0,00
21300	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.136,83C	2.331,25	4.733,47	3.539,05C
21301	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.136,83C	2.331,25	4.733,47	3.539,05C
21302	2.1.3.01.000001	INSS S/ AUTONOMO	298,02C	1.054,00	3.382,72	2.626,74C
21304	2.1.3.01.000003	IRRF S/ AUTONOMO	576,07C	0,00	73,50	649,57C
21305	2.1.3.01.000004	IRRF S/ SERVICOS PJ	73,04C	22,50	73,04C	0,00
21306	2.1.3.01.000005	ISS RETIDO	189,70C	1.185,00	1.185,00	189,70C
21307	2.1.3.01.000006	PIS, COFINS, CSLL (4,65%)	0,00	69,75	69,75	0,00
22000	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	616.475,74C	0,00	36.963,57	653.439,31C
22200	2.2.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	616.475,74C	0,00	36.963,57	653.439,31C
22201	2.2.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	616.475,74C	0,00	36.963,57	653.439,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22202	2.2.2.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	616.475,74C	0,00	0,00	616.475,74C
22204	2.2.2.01.000003	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	36.963,57	36.963,57C
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	0,00	756.605,80	756.605,80	0,00
31100	3.1	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	756.605,80	756.605,80	0,00
31101	3.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE	0,00	707.470,11	707.470,11	0,00
31102	3.1.1.01	RECEITAS DA ATIVIDADE	0,00	707.470,11	707.470,11	0,00
31104	3.1.1.01.000002	DOACOES - BOTTINO	0,00	66.801,00	66.801,00	0,00
31105	3.1.1.01.000003	CEAJO - ODONTOMEETING	0,00	137.851,00	137.851,00	0,00
31106	3.1.1.01.000004	CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL	0,00	128.763,12	128.763,12	0,00
31107	3.1.1.01.000005	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROTESES	0,00	11.524,49	11.524,49	0,00
31108	3.1.1.01.000006	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA	0,00	244.811,08	244.811,08	0,00
31109	3.1.1.01.000007	CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA BUCAL	0,00	73.992,92	73.992,92	0,00
51124	3.1.1.01.000009	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DENTISTICA	0,00	43.726,50	43.726,50	0,00
31200	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRA	0,00	49.135,69	49.135,69	0,00
31201	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	49.135,69	49.135,69	0,00
31203	3.1.2.01.000002	RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,00	49.135,69	49.135,69	0,00
40000	4	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	722.574,87	722.574,87	0,00
41000	4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	577.105,66	577.105,66	0,00
41100	4.1.1	CUSTOS COM PRODUTOS E EVENTOS	0,00	577.105,66	577.105,66	0,00
41101	4.1.1.01	CUSTOS	0,00	577.105,66	577.105,66	0,00
41102	4.1.1.01.000001	CEAJO - ODONTOMEETING	0,00	115.604,90	115.604,90	0,00
41103	4.1.1.01.000002	MATERIAL ODONTOLOGICO - BOTTINO	0,00	32.426,19	32.426,19	0,00
41104	4.1.1.01.000003	CURSOS E ESPECIALIZACAO - UNIDADE	0,00	99.450,98	99.450,98	0,00
41108	4.1.1.01.000007	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA E CIRUF	0,00	221.796,12	221.796,12	0,00
41109	4.1.1.01.000008	CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL	0,00	46.988,95	46.988,95	0,00
41110	4.1.1.01.000009	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROTESE	0,00	7.798,28	7.798,28	0,00
42711	4.1.1.01.000012	TCDU - TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADI	0,00	28.955,86	28.955,86	0,00
51130	4.1.1.01.000013	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DENTISTICA	0,00	24.084,38	24.084,38	0,00
42200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	145.469,21	145.469,21	0,00
42201	4.2.1	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	145.469,21	145.469,21	0,00
42202	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.182,40	2.182,40	0,00
42216	4.2.1.01.000014	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.182,40	2.182,40	0,00
42300	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	140.742,77	140.742,77	0,00
42301	4.2.1.02.000001	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	16.754,00	16.754,00	0,00
42302	4.2.1.02.000002	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
42304	4.2.1.02.000004	BOLSA AUXILIO - BOTTINO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
42305	4.2.1.02.000005	CARTARIO	0,00	1.007,08	1.007,08	0,00
42308	4.2.1.02.000008	DEPRECIACAO	0,00	1.127,81	1.127,81	0,00
42309	4.2.1.02.000009	DEVOLUÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
42311	4.2.1.02.000011	TELEFONE E INTERNET	0,00	60,00	60,00	0,00
42314	4.2.1.02.000014	MATERIAL DE ESCRITORIOS/ IMPRESSOS	0,00	129,00	129,00	0,00
42317	4.2.1.02.000017	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	5.804,57	5.804,57	0,00
42318	4.2.1.02.000018	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA - SITE	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
42321	4.2.1.02.000021	DESPESAS COM TRANSPORTE E CONDUÇÃO	0,00	242,55	242,55	0,00
42324	4.2.1.02.000025	ASSESSORIA E GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	52.602,20	52.602,20	0,00
51125	4.2.1.02.000026	REEMBOLSOS	0,00	6.615,66	6.615,66	0,00
51126	4.2.1.02.000027	AJUDA DE CUSTO - AUXILIO FACTUN	0,00	9.110,00	9.110,00	0,00
51131	4.2.1.02.000031	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	229,90	229,90	0,00
42500	4.2.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	596,84	596,84	0,00
42501	4.2.1.04.000001	TAXA DE LICENC. EMOLUMENTOS	0,00	147,87	147,87	0,00
42505	4.2.1.04.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	448,97	448,97	0,00
42600	4.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.947,20	1.947,20	0,00
42601	4.2.1.05.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.874,10	1.874,10	0,00
42604	4.2.1.05.000004	TAXA DE CARTÃO	0,00	73,10	73,10	0,00
50000	5	CONTAS DE APURACAO	0,00	754.141,44	754.141,44	0,00
51000	5.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	754.141,44	754.141,44	0,00
51100	5.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	754.141,44	754.141,44	0,00
51101	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	754.141,44	754.141,44	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51102	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	754.141,44	754.141,44	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	619.421,90D	1.300.531,33	1.262.435,54	657.517,69D
PASSIVO	619.421,90C	526.250,51	564.346,30	657.517,69C
PATRIMONIO LIQUIDO	616.475,74C	0,00	36.963,57	653.439,31C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	0,00	756.605,80	756.605,80	0,00
CONTAS DE RESULTADOS	0,00	722.574,87	722.574,87	0,00
CONTAS DEVEDORAS	619.421,90D	2.023.106,20	1.985.010,41	657.517,69D
CONTAS CREDORAS	1.235.897,64C	1.282.856,31	1.357.915,67	1.310.957,00C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO LUIZ DE CAMPOS CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

IRENE KIYOMI SIRAMISU MARTINS
Reg. no CRC - SP sob o No. TC-ISP 141327/0