

Balço Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
ATIVO	681.515,79	349.019,16
ATIVO CIRCULANTE	598.948,78	343.045,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	596.480,39	339.142,92
BANCOS	596.480,39	339.142,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	58.414,97
Bco Bradesco 49.350-3	1,00	1,00
Bco do Brasil c/21369-1	0,00	58.413,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	596.479,39	280.727,95
Bradesco - Invest Facil	299.474,24	280.613,11
Bradesco c/Poupança	0,00	114,84
Bradesco - CDB	297.005,15	0,00
OUTROS CREDITOS	1.205,34	2.174,59
CRÉDITOS DIVERSOS	1.205,34	2.174,59
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.205,34	2.174,59
Adiantamento de Férias	1.205,34	2.174,59
DESPESAS ANTECIPADAS	1.263,05	1.728,13
DESPESAS ANTECIPADAS	1.263,05	1.728,13
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.263,05	1.728,13
Vale Transporte	485,11	0,00
Vale Refeição/Alimentação	777,94	1.068,06
Assistencia Medica	0,00	660,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.567,01	5.973,52
ATIVO IMOBILIZADO	82.567,01	5.973,52
IMOBILIZADO	82.567,01	5.973,52
BENS EM OPERAÇÃO	95.810,03	14.470,03
Móveis e Utensílios	15.694,66	9.157,66
Equipamentos de Informática	5.312,37	5.312,37
Equipamentos Odontologicos	74.803,00	0,00
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZACES	(13.243,02)	(8.496,51)
(-) Deprec Móveis e Utensílios	(5.240,17)	(3.995,31)
(-) Deprec Equipamentos de Informática	(4.796,28)	(4.501,20)
(-) Deprec Equipamentos Odontologicos	(3.206,57)	0,00
<i>PASSIVO</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
PASSIVO	681.515,79	349.019,16
PASSIVO CIRCULANTE	12.984,83	21.508,77
FORNECEDORES	1.140,00	5.438,26
FORNECEDORES	1.140,00	5.438,26
FORNECEDORES NACIONAIS	1.140,00	5.438,26
Allpark Empreend Part e Serviços S/A	0,00	33,00
Adriana Camila Gonçalves da Silva	0,00	410,00
Fireho Brasil Serviços Ltda	0,00	450,00
Fernanda da Silva Farias	430,00	0,00
Marcos Rogerio de Arruda Campos ME	70,00	35,00
Nayane Izabel da Costa Souza	0,00	3.600,00
Narciso Loureiro Junior	640,00	790,00
Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	0,00	120,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	162,09	479,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	162,09	479,19

Balanco Patrimonial

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	162,09	479,19
Cofins a Recolher	11,50	96,32
PIS a Recolher	88,67	122,80
IR Fonte Funcionarios a Recolher	61,92	75,57
IR Fonte s/PJ a Recolher	0,00	45,00
PIS/Cofins/CSLL Fonte a Recolher	0,00	139,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	6.867,59	7.578,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	6.867,59	7.578,05
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.619,31	4.334,78
Salarios e Ordenados a Pagar	2.619,31	4.334,78
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.785,50	2.258,29
INSS a Recolher	3.245,98	2.258,29
FGTS a Recolher	539,52	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	462,78	984,98
Provisão para Férias	340,78	728,00
Provisão INSS s/Ferías	91,33	191,46
Provisão FGTS s*Ferías	27,27	58,24
Provisão PIS s/Ferías	3,40	7,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.815,15	1.339,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.815,15	1.339,93
CONTAS E SERVIÇOS A PAGAR	4.410,90	937,00
Aluguéis a Pagar	3.456,90	0,00
Honorarios Contabéis a Pagar	954,00	937,00
ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	404,25	402,93
Agua a Pagar	201,80	173,39
Telefone a Pagar	202,45	229,54
RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR	0,00	6.673,34
RECURSOS PRIVADOS NACIONAIS	0,00	6.673,34
CONTRATOS-TERMOS DE PARCERIA A REALIZAR	0,00	6.673,34
Projeto Sorriso Especial	0,00	6.673,34
RESULTADOS DIFERIDOS	77.777,97	0,00
RESULTADOS DIFERIDOS	77.777,97	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	77.777,97	0,00
DOAÇÕES DE ATIVO FIXO	77.777,97	0,00
Equipamentos Odontologicos	71.596,43	0,00
Móveis e Utensílios	6.181,54	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	590.752,99	327.510,39
PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL	327.510,39	103.743,76
PATRIMONIAL LÍQUIDO SOCIAL	327.510,39	103.743,76
PATRIMONIAL LÍQUIDO SOCIAL	327.510,39	103.743,76
Patrimonio Social	327.510,39	103.743,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	263.242,60	223.766,63
SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	263.242,60	223.766,63
SUPERAVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	263.242,60	223.766,63
Supervits Acumulados	263.242,60	223.766,63

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2018.

Balço Patrimonial

PRESIDENTE

MARISA HELENA DE CARVALHO

CPF: 127.556.768-17

TEC CONT

GERSON DINIZ BRANCO

TC CRC: 1SP068651/O-4