

Empresa: Dental Office S.A.	Folha:
CNPJ: 03.796.818/0001-50	Emissão:
Balancete encerrado em:	Hora:

BALANCETE PATRIMONIAL						
01/01/2023 a 31/12/2023						
Conta	Descrição	Saldo Ant	DEBITO	CREDITO	VALOR	D/C
1	ATIVO	2.110.622,30	33.650.024,95	32.863.574,61	2.897.072,64	D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.457.125,74	33.435.655,02	32.593.564,73	2.299.216,03	D
111	DISPONIVEL	568.626,56	5.368.113,74	5.360.591,00	576.149,30	D
1110010001	CAIXA	128.042,12	-	-	128.042,12	D
1110010002	CIELO	440.584,44	5.368.113,74	5.360.591,00	448.107,18	D
111002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	371.895,25	8.555.497,19	8.639.770,92	287.621,52	D
1110020002	BANCO DO BRASIL	1,46	-	1,46	-	D
1110020008	BANCO INTER	371.893,79	8.331.915,72	8.416.187,99	287.621,52	D
1110020010	EVOLUSERVICE CREDITO	-	223.581,47	223.581,47	-	D
111003	APLICACÃO DE CURTO PRAZO	414.133,55	1.943.721,50	1.392.886,89	964.968,16	D
1110030008	CDB BANCO INTER	20.000,00	-	-	20.000,00	D
1110030011	XP INVESTIMENTOS	88,20	968.085,30	968.173,50	-	D
1110030012	AZ OUEST LUCE	396.213,17	49.265,64	325.000,00	120.478,81	D
1110030013	(-) RENDIMENTO A APROPRIAR	-	66.905,58	72.352,24	7.614,48	C
1110030014	XP CORPORATE LIGHT FIRF CP LP	-	67.778,89	-	67.778,89	D
1110030015	TREND DI FI FIRF SIMPLES	-	58.074,05	5,85	58.068,20	D
1110030016	BNP PARIBAS MATCH DI FIRF REFERENCIADO CP	-	677.796,02	-	677.796,02	D
1110030017	CDB MERCADO LIVRE CFI	-	28.460,72	-	28.460,72	D
1110030018	DEB EQUATORIAL PARA DISTRIBUI	-	27.355,30	27.355,30	-	D
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	102.470,38	17.568.322,59	17.200.315,92	470.477,05	D
112001	CLIENTES	70.752,01	17.279.244,86	16.901.898,06	448.098,81	D
1120010004	(-) DUPLICATAS A RECEBER	70.752,01	8.642.412,48	8.265.065,68	448.098,81	D
112003	OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.169,91	1.750,00	7.305,76	2.614,15	D
1120030001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.169,91	1.750,00	7.305,76	2.614,15	D
112004	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.304,71	173.719,39	178.325,19	4.698,91	D
1120040002	ADTO DE FERIAS	4.283,84	60.026,64	59.611,57	4.698,91	D
1120040003	ADTO DE 13º SALARIO	-	107.597,49	107.597,49	-	D
1120040004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	-	6.095,26	6.095,26	-	D
1120040005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.020,87	-	5.020,87	-	D
112005	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-	88.922,54	86.175,35	2.747,19	D
1120050001	ADTO A FORNECEDORES NACIONAL	-	88.922,54	86.175,35	2.747,19	D
112006	ESTOQUES	1.537,00	-	1.537,00	-	D
1120060008	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.537,00	-	1.537,00	-	D
112008	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.706,75	24.139,92	24.746,43	12.100,24	D
1120080002	ICMS A RECUPERAR	12.706,75	526,66	1.133,17	12.100,24	D
1120080006	INSS A RECUPERAR	-	12.222,33	12.222,33	-	D
1120080008	IRRF S/ APLICACOES A RECUPERAR	-	11.390,93	11.390,93	-	D
112010	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	545,88	328,13	217,75	D
1120100001	SEGUROS A APROPRIAR	-	545,88	328,13	217,75	D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	474.821,56	122.179,93	186.309,88	410.691,61	D
121004	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	216.020,00	-	-	216.020,00	D
1210040001	EMPRESTIMOS A SOCIOS	216.020,00	-	-	216.020,00	D
	IMOBILIZADO	222.584,63	122.179,93	178.009,84	166.754,72	D
123001	IMOBILIZADO TANGIVEL	408.049,04	1.860,00	-	409.909,04	D
123001	IMOBILIZADO TANGIVEL	408.049,04	1.860,00	-	409.909,04	D
1230010003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.602,61	-	-	20.602,61	D
1230010005	INSTALACOES	31.655,32	-	-	31.655,32	D
1230010006	MOVEIS E UTENSILIOS	55.351,63	-	-	55.351,63	D
1230010009	EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS	280.479,58	1.860,00	-	282.339,58	D
1230010010	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	19.959,90	-	-	19.959,90	D
123002	DEPRECIACÃO ACUMULADA	-	120.319,93	178.009,84	243.154,32	C
1230020003	(-) DEP ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	11.133,10	1.530,72	12.663,82	C
1230020005	(-) DEP ACUM INSTALACOES	-	14.221,72	1.056,36	15.278,08	C
1230020006	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	-	28.082,62	6.159,84	34.242,46	C
1230020007	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-	7.900,80	167.864,20	175.765,00	C
1230020009	(-) DEP ACUM COMPUTADORES E ACESSORIOS	-	120.319,93	-	-	C
1230020010	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	-	3.806,24	1.398,72	5.204,96	C
124	ATIVO INTANGIVEL	36.216,93	-	8.300,04	27.916,89	D
1240010002	SOFTWARES	41.500,00	-	-	41.500,00	D
1240020002	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	-	5.283,07	8.300,04	13.583,11	C
13	ATIVO COMPENSADO	178.675,00	92.190,00	83.700,00	187.165,00	D
131	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	178.675,00	92.190,00	83.700,00	187.165,00	D
131001	BENS EM COMODATO	178.675,00	92.190,00	83.700,00	187.165,00	D
1310010001	BENS EM COMODATO	178.675,00	92.190,00	83.700,00	187.165,00	D

Empresa: Dental Office S.A.	Folha:
CNPJ: 03.796.818/0001-50	Emissão:
Balanco encerrado em:	Hora:

BALANCETE PATRIMONIAL 01/01/2023 a 31/12/2023

	PASSIVO	2.110.622,30	12.771.718,91	13.558.169,25	2.897.072,64	C
2	PASSIVO CIRCULANTE	587.469,27	9.288.007,71	9.447.635,59	747.097,15	C
211	OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	587.469,27	9.288.007,71	9.447.635,59	747.097,15	C
	FORNECEDORES	39.973,45	1.531.728,90	1.563.468,29	71.712,84	C
211001						
2110010006	CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	1.328,93	115.088,85	113.759,92	-	C
2110010007	CRESCIMENTUM CONS P EMPR LTD	1.899,68	-	-	1.899,68	C
2110010009	PROCEJI ORGANIZACAO CONTABIL LTDA ME	3.200,00	-	-	3.200,00	C
2110010011	RECH & LONGO LTDA - ME	7.399,88	31.371,91	23.972,03	-	C
2110010012	OLIVERIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.499,64	-	-	4.499,64	C
2110010013	CUSTOMERX DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.083,55	31.977,80	31.977,69	1.083,44	C
2110010015	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A	514,93	6.179,16	6.190,78	526,55	C
2110010017	D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	-	1.198,80	1.198,80	-	C
2110010018	NEOFORMAR ASSESSORIA E CONSULTORIA MEDICO OCUPACIONA	601,35	15.735,63	15.134,28	-	C
2110010019	SUPERLOGICA TECNOLOGIAS LTDA	-	60.404,35	60.404,35	-	C
2110010020	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	-	3.573,12	3.573,12	-	C
2110010021	ROBERTO RIBEIRO DE MELO ESTAMPARIA	-	1.818,00	1.818,00	-	C
2110010023	LUIZ G. PALMA G. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	-	19.200,00	19.200,00	-	C
2110010024	VHSYS SISTEMA DE GESTAO S.A.	-	3.600,00	3.600,00	-	C
2110010025	MOVIDESK LTDA	-	16.047,39	16.047,39	-	C
2110010026	ZENVIA MOBILE E SERVICOS DIGITAIS S.A.	-	104.617,63	104.617,63	-	C
2110010027	UMANNI INOVACAO EM TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	-	9.200,00	9.200,00	-	C
2110010028	SAD CONSULTORIA	-	8.119,58	8.119,58	-	C
2110010029	DACO INFOMACOES COMERCIAIS LTDA	-	726,00	726,00	-	C
2110010030	CENTRO DE INTEGRAACAO EMPRESA ESCOLA	-	467,44	467,44	-	C
2110010031	ORGANISYS SOFTWARE LTDA	-	605,00	605,00	-	C
2110010032	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	340,80	4.440,00	4.440,00	340,80	C
2110010033	EVOLUSERVICOS MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	-	1.470,43	1.470,43	-	C
2110010034	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMER	4.139,17	-	4.139,17	-	C
2110010036	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	714,00	349.744,18	354.800,18	5.770,00	C
2110010037	VITTA SAUDE	4.677,90	105.895,68	101.217,78	-	C
2110010038	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO	2.499,89	156.303,81	153.803,92	-	C
2110010040	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	-	6.090,23	6.090,23	-	C
2110010041	XMARKET SERVICOS DE APLICACAO E DE HOSPEDAGEM NA INTERN	-	5.786,10	5.786,10	-	C
2110010043	ENGLISH PASS	-	2.970,00	2.970,00	-	C
2110010046	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	2.876,71	52.394,54	56.645,68	7.127,85	C
2110010048	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	403,55	68.489,35	103.792,84	35.707,04	C
2110010049	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE ODONTOLOGIA ABEO	-	15.015,10	15.015,10	-	C
2110010052	V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE	147,70	-	162,15	309,85	C
2110010054	CLOUDSTER BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	-	58.558,61	60.295,63	1.737,02	C
2110010055	ASSOCIACAO ODONTOLOGIA ABEO	-	3.497,33	3.497,33	-	C
2110010056	BEST LOG SOLUTIONS LOGISTICA LTDA	-	14.531,00	15.080,00	549,00	C
2110010058	SOBRAL EDITORA LTDA	1.497,00	-	-	1.497,00	C
2110010059	VETORCARD INFORMATICA E COMERCIO DE ADEVIVOS LTDA	-	-	1.215,00	1.215,00	C
2110010060	A Z INFORMATICA LTDA	-	180,00	180,00	-	C
2110010064	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	7.423,81	35.400,00	27.976,19	-	C
2110010066	FERNANDA CRISTINA DIAS - EPP	82,00	155,10	73,10	-	C
2110010068	GOTO COMUNICACAO UNIFICADA DO BRASIL LTDA	-	4.746,00	4.746,00	-	C
2110010070	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.921,30	35.398,99	32.477,69	-	C
2110010071	EMITA JA CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	-	14.900,01	15.066,66	166,65	C
2110010072	SCULPTOR SHOP COMERCIO ELETRONICA LTDA	-	279,84	279,84	-	C
2110010073	ORIENTANDO QUEM ORIENTA	-	1.000,00	1.000,00	-	C
2110010074	HOOK MARKETING DIGITAL LTDA	-	134.670,74	134.670,74	-	C
2110010075	F DE M ROCHA LTDA	-	1.000,00	1.000,00	-	C
2110010076	RENAN B H MOREIRA PLANTAS E FLORES NATURAIS	-	-	85,60	85,60	C
2110010077	COURACO COMERCIAL LTDA	-	-	80,35	80,35	C
2110010079	JESSE JAMES FERREIRA DE ANDRADE	-	243,00	243,00	-	C
2110010080	SOMOS 3 INTERNET SA	-	122,95	1.999,20	1.876,25	C
2110010081	LOJA SANTA EIGENIA COMERCIAL LTDA	-	50,90	50,90	-	C
2110010082	ZAMBONI COM. DE LIVROS LTDA	-	64,60	64,60	-	C
2110010083	LINK INFORMATICA LTDA ME	-	1.334,00	1.433,90	99,90	C
2110010084	360 IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA	-	61,69	61,69	-	C
2110010085	LUCK LEMBRANCAS LTDA	-	421,17	660,18	239,01	C
2110010086	HOTEL CENTRO DE EVENTOS DO CEARA LTDA	-	1.611,75	1.611,75	-	C
2110010087	FACULDADE UNICA LTDA	-	-	1.090,00	1.090,00	C
2110010088	PDL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	-	94,17	94,17	-	C
2110010089	ALFA COMPUTER PARTS LTDA	-	224,00	224,00	-	C
2110010090	INCENTIVALE MARKETING DE INCENTIVO LTDA	-	35,50	35,50	-	C
2110010091	RELAXAR E MEDITAR PRODUTOS ESOTERICOS EIRELI	-	68,89	137,78	68,89	C
2110010092	RICARDO AUGUSTO DE BARROS GASPAR	-	4.000,00	4.000,00	-	C
2110010093	CLAUDIO CODONHO JUNIOR	-	1.200,00	1.370,00	170,00	C
2110010094	SANTA EDWIGES COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS E ALIMENTOS LT	-	78,31	78,31	-	C

Empresa: Dental Office S.A.	Folha:
CNPJ: 03.796.818/0001-50	Emissão:
Balanco encerrado em:	Hora:

BALANCETE PATRIMONIAL		01/01/2023 a 31/12/2023				
2110010095	RAMIM DECORACAO, PERFUMARIA E COSMESTICOS LTDA	-	114,72	114,72	-	C
2110010096	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-	667,50	667,50	-	C
2110010097	PAPELARIA DA LELE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-	350,00	350,00	-	C
2110010098	OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	-	928,20	1.082,90	154,70	C
2110010099	IMOTO & LOPES LTDA	-	4.000,00	4.000,00	-	C
2110010100	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	-	180,00	180,00	-	C
2110010101	EDUARDO FERREIRA FAUSTINO	-	140,00	140,00	-	C
2110010102	COMPUSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	-	441,00	441,00	-	C
2110010103	MAGAZINE LUIZA S/A	-	3.145,00	3.145,00	-	C
2110010104	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	-	980,00	980,00	-	C
2110010105	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	-	997,54	997,54	-	C
2110010106	ARIANE DE MARCHIORI KASKANLIAN 22334403822	-	320,00	320,00	-	C
2110010107	ONLIVRO LIVRARIA LTDA	-	75,37	75,37	-	C
2110010108	PORTAL DO TREINAMENTO EDUCACAO E CONSULTORIA EM TI LTD/	-	670,00	670,00	-	C
2110010109	ROBINSON FABIANO ROBERTI DOS SANTOS CARVALHO	-	-	52,62	52,62	C
2110010110	STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS LTDA ME	-	51,10	1.099,00	1.047,90	C
2110010111	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-	-	43,81	43,81	C
2110010112	HUGO RICARDO DOS SANTOS GONZALEZ	-	97,80	97,80	-	C
2110010113	FELIPE FERNANDES CEDRO	-	1.200,00	1.200,00	-	C
2110010114	GIULIANA COM. DE FLORES E ARRANJOS LTDA ME	-	67,80	67,80	-	C
2110010115	RAFAEL RODRIGUES MENDES	-	100,00	100,00	-	C
2110010116	BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA	-	307,40	307,40	-	C
2110010117	ALEXSANDRO SANTOS FEITOSA	-	128,00	128,00	-	C
2110010118	MARKET MOOD BR LTDA	-	31,49	31,49	-	C
2110010119	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	-	107,99	107,99	-	C
2110010120	DAVELOZ DISTRIB DE PROD ALIMENICIOS LDA ME	-	1.709,10	1.709,10	-	C
2110010121	BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	-	102,00	102,00	-	C
2110010122	LOJAS BID LTDA	-	141,74	141,74	-	C
2110010123	NEISE PAPELARIA LIVRARIA E FESTAS LTDA	-	42,75	42,75	-	C
2110010124	MC MAGAZINE LTDA	-	35,09	35,09	-	C
2110010125	S4B TECNOLOGIA LTDA	-	15,58	31,16	15,58	C
2110010126	NIARA SERVICOS MEDICOS S/S	-	418,60	418,60	-	C
2110010127	HOSPEDARIA PRACA DA ARVORE LTDA ME	-	240,00	240,00	-	C
2110010128	VERDE ARUJA HOTEL LTDA	-	745,44	745,44	-	C
2110010129	RAIZES ESTETICA COM BEM ESTAR LTDA	-	-	408,00	408,00	C
2110010130	LEITURA AVENIDA LTDA	-	47,26	47,26	-	C
2110010131	REIS VERGARA IDIOMAS LTDA	-	-	498,50	498,50	C
2110010132	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	-	-	152,21	152,21	C
2110010133	GIULIANA MARKET E COMERCIO DE FLORES LTDA	-	101,80	101,80	-	C
2110010134	BRENDA VACARELLA BISPO DE SOUZA	-	570,00	570,00	-	C
211004	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	185.122,61	4.003.100,49	4.000.145,35	182.167,47	C
2110040001	SALARIOS A PAGAR	158.140,18	2.773.680,52	2.768.457,20	152.916,86	C
2110040002	PRO LABORE A PAGAR	26.982,43	464.194,58	465.410,39	28.198,24	C
2110040003	FERIAS A PAGAR	-	240.176,65	240.176,65	-	C
2110040004	13º SALARIO A PAGAR	-	217.731,29	217.731,29	-	C
2110040005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-	18.549,54	18.549,54	-	C
2110040007	RESCISOES TRABALHISTAS	-	280.079,59	280.079,59	-	C
2110040008	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	-	8.688,32	9.740,69	1.052,37	C
211005	ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	160.497,34	1.960.590,09	1.967.429,60	167.336,85	C
2110050001	FGTS A RECOLHER	25.761,95	307.601,41	309.220,65	27.381,19	C
2110050002	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER	34.941,02	889.861,64	888.832,32	33.911,70	C
2110050003	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	43.391,01	379.846,53	380.809,16	44.353,64	C
2110050004	RISCO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	28.260,78	-	-	28.260,78	C
2110050005	INSS SOBRE DESONERAÇÃO	28.142,58	383.280,51	388.567,47	33.429,54	C
211006	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.015,04	665.921,43	677.417,54	60.511,15	C
2110060002	ICMS A RECOLHER	-	1.133,17	1.133,17	-	C
2110060003	PIS A RECOLHER	4.190,57	55.524,30	56.453,98	5.120,25	C
2110060004	COFINS A RECOLHER	19.534,19	256.739,73	261.225,77	24.020,23	C
2110060005	ISS A RECOLHER	25.018,98	340.577,41	345.277,70	29.719,27	C
2110060011	IRRF PJ A RECOLHER	59,37	2.886,80	3.220,11	392,68	C
2110060012	CSRF A RECOLHER	211,93	9.060,02	10.106,81	1.258,72	C
211007	IRPJ / CSLL A RECOLHER	37.847,99	142.240,44	170.805,25	66.412,80	C
2110070001	IRPJ A RECOLHER	25.357,71	99.073,37	119.239,15	45.523,49	C
2110070002	CSLL A RECOLHER	12.490,28	43.167,07	51.566,10	20.889,31	C
211008	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	388.088,82	429.148,90	41.060,08	C
2110080001	ALUGUEIS A PAGAR	-	93.044,70	93.044,70	-	C
2110080004	CARTAO DE CREDITO	-	294.489,29	294.489,29	-	C
2110080101	SEGUROS	-	554,83	554,83	-	C
2110080103	OUTRAS CONTAS A VERIFICAR	-	-	41.060,08	41.060,08	C

Empresa: Dental Office S.A.	Folha:
CNPJ: 03.796.818/0001-50	Emissão:
Balanco encerrado em:	Hora:

BALANCETE PATRIMONIAL 01/01/2023 a 31/12/2023

211009	PROVISÃO DIVERSAS	115.012,84	596.337,54	639.220,66	157.895,96	C
2110090001	PROVISAO P/ 13º SALARIO	-	249.202,39	249.202,39	-	C
2110090002	PROVISAO P/ FERIAS	115.012,84	347.135,15	390.018,27	157.895,96	C
	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	153.299,79	-	22.107,36	175.407,15	C
	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO					
221002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.299,79	-	22.107,36	175.407,15	C
2210020001	BANCO STONE	153.299,79	-	22.107,36	175.407,15	C
	TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE					
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.187.888,24	3.400.011,20	3.996.236,30	1.784.113,34	C
231	CAPITAL SOCIAL	1.590.000,00	-	-	1.590.000,00	C
231001	CAPITAL SOCIAL - RESIDENTES NO PAÍS	1.590.000,00	-	-	1.590.000,00	C
2310010001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.590.000,00	-	-	1.590.000,00	C
232	RESERVAS	402.111,76	3.400.011,20	3.996.236,30	194.113,34	C
232001	RESERVA DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	194.113,34	194.113,34	C
2320010001	RESERVA DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	194.113,34	194.113,34	C
232006	RESERVAS DE LUCROS	1.306.524,68	1.945.725,51	639.200,83	-	C
2320060001	RESERVAS DE LUCROS	1.306.524,68	1.945.725,51	639.200,83	-	C
232007	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.708.636,44	451.167,34	3.159.803,78	-	C
2320070001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.116.226,70	43.577,08	3.159.803,78	-	C
2320070002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	407.590,26	407.590,26	-	-	C
232009	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.118,35	3.118,35	-	C
2320090001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.118,35	3.118,35	-	C
24	PASSIVO COMPENSADO	181.965,00	83.700,00	92.190,00	190.455,00	C
241	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	181.965,00	83.700,00	92.190,00	190.455,00	C
241001	BENS EM COMODATO	181.965,00	83.700,00	92.190,00	190.455,00	C
2410010001	PAULO IGORDA SILVA	2.000,00	-	-	2.000,00	C
2410010002	RAQUEL PERES DA SILVA	5.500,00	-	-	5.500,00	C
2410010003	KAMILA DAS GRAÇAS SILVA	5.200,00	-	-	5.200,00	C
2410010004	LUIZA DE OLIVEIRA CRUZ	4.500,00	-	-	4.500,00	C
2410010005	JULIANA MACHADO	4.000,00	4.000,00	-	-	C
2410010006	LARISSA ANDRADE MARQUES DA SILVA	5.000,00	5.000,00	-	-	C
2410010007	SIMONE APARECIDA GUTERRES	5.000,00	-	-	5.000,00	C
2410010008	FERNANDO ROGERIO BARBOSA DE B	5.000,00	-	-	5.000,00	C
2410010009	JULIANA MACHADO	9.000,00	6.650,00	-	2.350,00	C
2410010011	HENRIQUE HONÓRIO DA SILVA	620,00	-	-	620,00	C
2410010012	DOUGLAS HALAN PAZZOLO	5.000,00	-	-	5.000,00	C
2410010013	DIEGO MONTEIRO TURRA	620,00	-	-	620,00	C
2410010015	EDIVALDO MENDES DE BRITO JR	16.000,00	9.000,00	-	7.000,00	C
2410010016	ARIEL DE SOUZA BRITO	9.350,00	-	-	9.350,00	C
2410010018	MARINA HANG CARDOSO DE MELLO	5.000,00	4.100,00	-	900,00	C
2410010020	MÁRCIO PEREIRA DE ANDRADE	5.000,00	-	-	5.000,00	C
2410010021	LUANA SOARES DE SOUZA	10.000,00	-	-	10.000,00	C
2410010022	JOÃO VITOR PEREIRA	3.220,00	-	-	3.220,00	C
2410010024	MARCELA RODRIGUES PAVINATO	5.000,00	-	-	5.000,00	C
2410010025	VIRGINIA MENEZES DA SILVA	5.000,00	-	-	5.000,00	C
2410010026	ADRIANA MARTINS DE OLIVEIRA	5.800,00	-	-	5.800,00	C
2410010027	THIAGO HENRIQUE MARQUES MATIAS	13.400,00	13.200,00	-	200,00	C
2410010028	LUIS FELIPE REBELLO PIMENTEL	5.700,00	-	-	5.700,00	C
2410010030	EVELYN OLIVEIRA INACIO	5.500,00	5.450,00	-	50,00	C
2410010031	THYAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA RUMÃO	5.700,00	-	-	5.700,00	C
2410010033	PAULO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	1.100,00	-	-	1.100,00	C
2410010034	WESLEY JOSE ARAUJO	3.300,00	-	-	3.300,00	C
2410010035	JENIFER FRANCYS FERREIRA DOS SANTOS	6.680,00	4.550,00	-	2.130,00	C
2410010036	DANILO HENRIQUE NOGUEIRA	5.580,00	5.580,00	-	-	C
2410010037	VINICIUS FELIX COSTA FIGUEIREDO	1.150,00	-	-	1.150,00	C
2410010040	VITOR MONTEIRO DE NOVAES MENEZES	6.585,00	-	-	6.585,00	C
2410010041	JULIANA SOARES TAVARES	5.605,00	-	-	5.605,00	C
2410010042	NATALIA DELGADO GUEDES DE OLIVEIRA	5.855,00	-	-	5.855,00	C

Empresa: Dental Office S.A.	Folha:
CNPJ: 03.796.818/0001-50	Emissão:
Balanco encerrado em:	Hora:

BALANCETE PATRIMONIAL		01/01/2023 a 31/12/2023			
2410010043	FABIANA JANSEN	-	4.500,00	4.500,00	-
2410010044	ALEXANDRE MAURO LIRA	-	-	10.350,00	10.350,00 C
2410010045	RODRIGO GALDINO DA ROCHA	-	-	6.370,00	6.370,00 C
2410010046	THIAGO PESICO ARCHINA	-	4.220,00	4.500,00	280,00 C
2410010047	JENIFFER CRISTINA VILELA DA SILVA	-	-	6.000,00	6.000,00 C
2410010048	RICHARDSON WAGNER ORTIZ FILHO	-	6.000,00	6.000,00	-
2410010049	NATHALYA BARBOSA DA SILVA	-	-	7.400,00	7.400,00 C
2410010050	NAYARA NATHIE MARQUES	-	6.000,00	6.000,00	-
2410010051	LUCAS MOTA NERI	-	-	4.550,00	4.550,00 C
2410010052	BARBARA TERRA LEAO	-	-	4.550,00	4.550,00 C
2410010053	JULIANA PEREIRA DOS SANTOS	-	-	4.550,00	4.550,00 C
2410010054	CAMILA RODRIGUES NUNES DELADO	-	-	5.450,00	5.450,00 C
2410010055	FERNANDO ANDERSON PEREIRA DE SOUZA	-	5.450,00	5.450,00	-
2410010056	VANESSA CRISTINA DANIEL PIO	-	-	5.000,00	5.000,00 C
2410010057	VINICIUS GOUVEIA FONSECA ROCHA	-	-	5.900,00	5.900,00 C
2410010058	DIEGO SILVA DA ROSA	-	-	5.620,00	5.620,00 C

VICENTE SEVILHA JUNIOR: 11803626836
836

Assinado digitalmente por VICENTE SEVILHA JUNIOR:11803626836
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=34746086000147, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=VICENTE SEVILHA JUNIOR:11803626836
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.21 09:20:11-0300'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ROGER ANDRE HITZ
 CPF: 173.492.278-84
 SOCIO - ADMINISTRADOR

VICENTE SEVILHA JUNIOR
 CPF: 118.036.268-36
 CRC: 1SP14953/O-9

Balancete 2023 assinado pdf

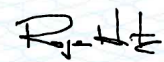
Código do documento d8dbb6f8-8e97-4737-8d16-684ae32274f9



Assinaturas



Roger Andre Hitz
roger@dentaloffice.com.br
Assinou



Eventos do documento

24 Feb 2025, 16:38:14

Documento d8dbb6f8-8e97-4737-8d16-684ae32274f9 **criado** por DJEINIKI LENISE SANTOS KUL (456e8dbe-c38c-4a48-9d89-d24948e0e3d6). Email:financeiro@dentaloffice.com.br. - DATE_ATOM: 2025-02-24T16:38:14-03:00

24 Feb 2025, 16:41:36

Assinaturas **iniciadas** por DJEINIKI LENISE SANTOS KUL (456e8dbe-c38c-4a48-9d89-d24948e0e3d6). Email: financeiro@dentaloffice.com.br. - DATE_ATOM: 2025-02-24T16:41:36-03:00

25 Feb 2025, 09:14:59

ROGER ANDRE HITZ **Assinou** (98e9e760-d9d5-4fda-9a55-43a777cbd0f1) - Email: roger@dentaloffice.com.br - IP: 46.253.189.61 (46-253-189-61.dynamic.monsoon.net porta: 61558) - **Geolocalização: 47.5597033 7.581008** - Documento de identificação informado: 173.492.278-84 - **Autenticação em dois fatores no smartphone ativada** - DATE_ATOM: 2025-02-25T09:14:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):72a7875ef4f22b7bfaac805b9d5ef3a8829424fa08804fdcf00c423905bf8306

(SHA512):66f976f5982c6b959d330271c3b02d022bc7d29d2b2b86c5a6a3d32cec373bda6117d51db9cd9af1b648197f37f8428a01b78777754728fa099657fff4ba0c6

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.