

# SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.

## Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2018

Conta	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	10.147.852,29 D	8.799.494,01 D
ATIVO CIRCULANTE	9.833.090,33 D	8.227.005,44 D
DISPONIVEL	561,14 D	6.923,43 D
CAIXA	282,03 D	343,61 D
CAIXA	282,03 D	343,61 D
CAIXA	282,03 D	343,61 D
CAIXA	282,03 D	343,61 D
BANCOS CONTA DEPÓSITOS	279,11 D	6.579,82 D
BANCOS CONTA DEPÓSITOS	279,11 D	6.579,82 D
BANCOS CONTA DEPÓSITOS	279,11 D	6.579,82 D
BANCO SANTANDER	278,11 D	505,25 D
BANCO ITAU		6.072,57 D
BANCO DO BRASIL	1,00 D	1,00 D
BRADESCO		1,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.878.801,78 D	1.649.669,26 D
APLICAÇÕES GARANTIDAS DE PROVISÕES TÉCNICAS	1.671.446,77 D	1.590.144,67 D
TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.671.446,77 D	1.590.144,67 D
VALOR ORIGINAL	1.128.400,00 D	1.128.400,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	458.200,00 D	458.200,00 D
BANCO DO BRASIL	670.200,00 D	670.200,00 D
AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	543.046,77 D	461.744,67 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226.192,93 D	192.848,96 D
BANCO DO BRASIL	316.853,84 D	268.895,71 D
APLICAÇÕES LIVRES	7.207.355,01 D	59.524,59 D
TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	7.207.355,01 D	59.524,59 D
VALOR ORIGINAL	6.983.000,00 D	59.524,59 D
APLICAÇÃO INVEST FACIL - BRADESCO		251,89 D
APLICAÇÃO PREMIUM DI - ITAU		59.272,70 D
APLICAÇÃO TRUST DI - ITAU	5.533.000,00 D	
APLICAÇÃO MIX CP RF - ITAU	1.400.000,00 D	
APLICAÇÃO KINEAARKHE - ITAU	50.000,00 D	
AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	224.355,01 D	
AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TRUST DI	178.671,86 D	
AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - MIX CP RF	44.197,30 D	
AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - KINEAARKHE	1.485,85 D	
CREDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASS. À SAÚDE	899.372,66 D	2.823.032,99 D
CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER	899.372,66 D	2.823.032,99 D
CONTRAPRESTAÇÃO PEC./PRÊMIO A RECEBER DE ASS. ODONTOLÓGICA	899.372,66 D	2.823.032,99 D
COLETIVO	1.017.154,94 D	2.861.740,29 D
FATURAS A RECEBER - PESSOA JURÍDICA	1.017.154,94 D	2.861.740,29 D
COLETIVO	117.782,28 C	38.707,30 C
(-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS - PESSOA JURÍDICA	117.782,28 C	38.707,30 C
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	6.856,87 D	6.856,87 D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	6.856,87 D	6.856,87 D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.856,87 D	6.856,87 D
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	6.856,87 D	6.856,87 D
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	6.856,87 D	6.856,87 D
BENS E TÍTULOS A RECEBER	47.497,88 D	3.740.522,89 D
OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	47.497,88 D	3.740.522,89 D

OUTROS BENS E TÍTULOS A RECEBER	47.497,88 D	3.740.522,89 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19.751,82 D	22.421,02 D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.826,68 D	13.468,38 D
OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.925,14 D	8.952,64 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	27.746,06 D	3.718.101,87 D
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		26.291,84 D
ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	2.808,59 D	196.920,86 D
ADIANTAMENTOS CONTRATADOS PESSOA JURÍDICA/PESSOA FÍSICA	7.648,75 D	926.158,52 D
ADIANTAMENTOS PARA CORRETORES	17.109,94 D	188.226,91 D
OUTROS ADIANTAMENTOS	178,78 D	2.325.003,74 D
OUTROS ADIANTAMENTOS PARA IMOBILIZAÇÃO		55.500,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	314.761,96 D	572.488,57 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	179.822,57 D	373.942,67 D
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	179.822,57 D	252.974,35 D
TÍTULOS A RECEBER	16.990,12 D	80.362,64 D
OUTROS TÍTULOS A RECEBER	16.990,12 D	80.362,64 D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	7.419,69 D	7.419,69 D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - SANTANDER	9.570,43 D	15.807,31 D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - CAPEMISA		57.135,64 D
OUTROS VALORES E BENS	162.832,45 D	172.611,71 D
OUTROS VALORES E BENS	162.832,45 D	172.611,71 D
CONSORCIO BANCO DO BRASIL	4.518,17 D	4.518,17 D
CONSORCIO BRADESCO	158.314,28 D	168.093,54 D
VALORES E BENS		120.968,32 D
DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS		120.968,32 D
DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS/SINISTROS		3.417,40 D
DEPÓSITOS JUDICIAIS - EVENTOS/SINISTROS		3.417,40 D
DEPÓSITOS JUDICIAIS - CÍVEIS		117.550,92 D
DEPÓSITOS JUDICIAIS - CÍVEIS		117.550,92 D
IMOBILIZADO	130.342,39 D	82.525,26 D
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	130.342,39 D	82.525,26 D
NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS	130.342,39 D	82.525,26 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.739,12 D	80.739,12 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.739,12 D	80.739,12 D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	66.476,16 D	62.356,37 D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	66.476,16 D	62.356,37 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.723,54 D	43.723,54 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.723,54 D	43.723,54 D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	76.959,85 D	8.773,00 D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	64.273,00 D	8.773,00 D
EQUIPAMENTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.686,85 D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.601,16 C	51.527,25 C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.601,16 C	51.527,25 C
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	37.961,77 C	31.632,27 C
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	37.961,77 C	31.632,27 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.819,99 C	25.447,64 C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.819,99 C	25.447,64 C
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	10.173,36 C	4.459,61 C
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	9.961,91 C	4.459,61 C
EQUIPAMENTOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	211,45 C	
INTANGÍVEL	4.597,00 D	116.020,64 D
ATIVO INTANGÍVEL	4.597,00 D	116.020,64 D
NÃO HOSPITALARES/NÃO ODONTOLÓGICOS	4.597,00 D	116.020,64 D
SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	4.597,00 D	577,00 D

SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	4.597,00 D	577,00 D
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS		115.443,64 D
GASTOS COM PROMOÇÃO		115.443,64 D
PASSIVO	10.147.852,29 C	8.799.494,01 C
PASSIVO CIRCULANTE	3.803.438,79 C	3.527.501,85 C
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.603.819,35 C	1.584.129,85 C
PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAES DE ASSISTNCIA A SADE	1.603.819,35 C	1.584.129,85 C
PROVISES TCNICAS DE OPERAES DE ASSISTNCIA ODONTOLGICA	1.603.819,35 C	1.584.129,85 C
PROVISO DE PRMIOS/CONTRAPRESTAES NÃO GANHAS	113.429,83 C	
PROVISO DE PRMIOS/CONTRAPRESTAES NÃO GANHAS	113.429,83 C	
REDE CONTRATADA/CREDENCIADA	330.136,31 C	439.980,19 C
CONSULTA HONORÁRIOS ODONTOLGICOS PESSOA JURÍDICA A PAGAR	90,00 C	
PROVISO DE EVENTOS/SINISTROS AVISADOS A LIQUIDAR	330.046,31 C	439.980,19 C
PROVISO PARA EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	1.160.253,21 C	1.144.149,66 C
PROVISO PARA EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS	1.160.253,21 C	1.144.149,66 C
DÉBITOS DE OPERAES DE ASSISTÊNCIA  SAÚDE	159.654,09 C	76.189,26 C
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAES	159.654,09 C	76.189,26 C
COMERCIALIZAÇÃO SOBRE OPERAES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	159.654,09 C	76.189,26 C
COMISSES A PAGAR - SEGUROS	159.654,09 C	76.189,26 C
COMISSES A PAGAR - SEGUROS	159.654,09 C	76.189,26 C
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.608.764,37 C	1.519.251,68 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIES	396.318,51 C	399.637,81 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIES	396.318,51 C	399.637,81 C
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA A PAGAR	76.142,90 C	6.643,38 C
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA A PAGAR	76.142,90 C	6.643,38 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO A PAGAR	33.363,52 C	3.986,03 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO A PAGAR	33.363,52 C	3.986,03 C
IMPOSTO SOBRE SERVIOS - ISS	171.734,50 C	194.356,39 C
IMPOSTO SOBRE SERVIOS - ISS	171.734,50 C	194.356,39 C
CONTRIBUIES PREVIDENCIÁRIAS	39.827,87 C	58.009,70 C
INSS A RECOLHER	39.827,87 C	58.009,70 C
FGTS A RECOLHER	42.310,17 C	89.031,07 C
FGTS A RECOLHER	42.310,17 C	89.031,07 C
COFINS E PIS/PASEP	32.939,55 C	47.611,24 C
COFINS A PAGAR	27.073,60 C	39.132,53 C
PIS A PAGAR	5.865,95 C	8.478,71 C
RETENES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIES	109.167,46 C	23.992,60 C
RETENES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIES	109.167,46 C	23.992,60 C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	18.124,25 C	11.806,58 C
IRRF - FUNCIONÁRIOS	18.124,25 C	11.806,58 C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS	25.515,48 C	5.048,66 C
IRRF - PESSOA JURÍDICA	21.996,98 C	941,36 C
IRRF - ALUGUEIS	3.375,20 C	4.065,09 C
IRRF - AUTNOMOS	143,30 C	42,21 C
IMPOSTO SOBRE SERVIOS RETIDO NA FONTE	1.321,28 C	961,32 C
ISS - RETIDO NA FONTE	1.321,28 C	961,32 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	12.897,28 C	417,64 C
CSLL - RETIDO NA FONTE	12.897,28 C	417,64 C
COFINS	38.646,56 C	1.207,60 C
COFINS - RETIDO NA FONTE	38.646,56 C	1.207,60 C
PIS	8.372,89 C	261,08 C
PIS - RETIDO NA FONTE	8.372,89 C	261,08 C
OUTROS	4.289,72 C	4.289,72 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	4.289,72 C	4.289,72 C

PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.103.278,40 C	1.095.621,27 C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.103.278,40 C	1.095.621,27 C
IMPOSTO DE RENDA	2.270,78 C	22.402,49 C
IMPOSTO DE RENDA	2.270,78 C	22.402,49 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	887,68 C	8.552,50 C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL	887,68 C	8.552,50 C
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	491.423,16 C	452.546,04 C
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	122.199,84 C	113.012,04 C
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	152.048,04 C	140.616,12 C
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	186.241,20 C	170.721,12 C
ISS RETIDO NA FONTE	30.934,08 C	28.196,76 C
COFINS	2.769,64 C	27.324,00 C
COFINS	2.769,64 C	27.324,00 C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	468.111,97 C	499.008,48 C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	103.487,16 C	99.373,32 C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	240.562,20 C	230.227,80 C
PERT SRF DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS C.PRAZO	93.555,84 C	84.281,16 C
PERT PGFN DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS C.PRAZO	30.506,77 C	85.126,20 C
OUTROS	137.815,17 C	85.787,76 C
PERT SRF DEMAIS DÉBITOS C.PRAZO	83.835,09 C	54.811,44 C
PERT PGFN DEMAIS DÉBITOS C.PRAZO	53.980,08 C	30.976,32 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	253.091,99 C	206.861,05 C
EMPRÉSTIMOS	253.091,99 C	206.861,05 C
EMPRÉSTIMOS	253.091,99 C	206.861,05 C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	253.091,99 C	206.861,05 C
EMPRESTIMOS BANCARIOS - BRADESCO	46.230,94 C	
EMPRESTIMOS BANCARIOS - HSBC SPLB LOAM ACCOUNT	206.861,05 C	206.861,05 C
DÉBITOS DIVERSOS	178.108,99 C	141.070,01 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	119.625,01 C	122.419,12 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	119.625,01 C	122.419,12 C
SALÁRIOS A PAGAR	55.413,34 C	55.362,67 C
SALÁRIOS A PAGAR	55.413,34 C	55.362,67 C
HONORÁRIOS A PAGAR	64.211,67 C	64.601,70 C
HONORÁRIOS A PAGAR	64.211,67 C	64.601,70 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		2.454,75 C
RESCISÕES A PAGAR		2.454,75 C
FORNECEDORES	34.033,31 C	16.607,34 C
FORNECEDORES	34.033,31 C	16.607,34 C
FORNECEDORES	34.033,31 C	16.607,34 C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	21.346,46 C	13.974,02 C
FORNECEDORES DIVERSOS	12.686,85 C	2.633,32 C
DEPÓSITOS DE BENEFICIARIOS E DE TERCEIROS	24.450,67 C	2.043,55 C
DEPÓSITOS DE BENEFICIARIOS E DE TERCEIROS	24.450,67 C	2.043,55 C
DEPÓSITOS DE BENEF. DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE TERCEIROS	24.450,67 C	2.043,55 C
CONTRAPRESTAÇÕES RECEBIDAS	24.450,67 C	2.043,55 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.216.577,98 C	4.970.237,95 C
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.356.076,73 C	4.109.736,70 C
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.356.076,73 C	4.109.736,70 C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.356.076,73 C	4.109.736,70 C
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	837.067,30 C	1.134.855,34 C
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	57.861,63 C	180.061,47 C
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	180.008,62 C	332.056,66 C
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	450.722,77 C	622.737,21 C
ISS RETIDO NA FONTE	148.474,28 C	

COFINS		82.993,30 C
COFINS		82.993,30 C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.151.450,64 C	1.386.514,10 C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	77.615,37 C	101.993,40 C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	60.843,34 C	161.583,44 C
PERT SRF DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS L.PRAZO	752.910,60 C	839.443,01 C
PERT PGFN DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS L.PRAZO	260.081,33 C	283.494,25 C
OUTROS TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.367.558,79 C	1.505.373,96 C
PERT SRF DEMAIS DÉBITOS L.PRAZO	800.254,44 C	884.089,53 C
PERT PGFN DEMAIS DÉBITOS L.PRAZO	567.304,35 C	621.284,43 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	860.501,25 C	860.501,25 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	860.501,25 C	860.501,25 C
EMPRÉSTIMOS	860.501,25 C	860.501,25 C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	860.501,25 C	860.501,25 C
EMPRÉSTIMO - HSBC SPLB LOAM ACCOUNT	860.501,25 C	860.501,25 C
PATRIMÔNIO LIQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL	2.127.835,52 C	301.754,21 C
CAPITAL SOCIAL / PATRIMÔNIO SOCIAL	8.520.000,00 C	1.090.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL	8.520.000,00 C	1.090.000,00 C
CAPITAL SOCIAL NACIONAL	8.520.000,00 C	1.090.000,00 C
CAPITAL SOCIAL - COTAS	8.520.000,00 C	1.090.000,00 C
CAPITAL SOCIAL - COTAS	8.520.000,00 C	1.090.000,00 C
LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	6.392.164,48 D	788.245,79 D
LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	6.392.164,48 D	788.245,79 D
LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	6.392.164,48 D	788.245,79 D
LUCROS/SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.123.072,69 C	755.640,31 C
LUCROS APURADOS	1.123.072,69 C	755.640,31 C
PREJUÍZOS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.515.237,17 D	1.543.886,10 D
PREJUÍZOS APURADOS	7.515.237,17 D	1.543.886,10 D



**ELISEU BATISTA DOS SANTOS**  
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 072.120.297-77



**CLAUDIO DERANI**  
SÓCIO ADMINISTRADOR - CPF: 826.114.407-00



**MANOEL FIRMINO RODRIGUES**  
Contador - CRC - 0652990  
CPF : 384.126.407-72