

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FUNDAÇÃO BAURUENSE DE ESTUDOS ODONTOLÓGICOS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 50.839.620/0001-97

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.918.658,97	R\$ 4.541.569,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.504.707,27	R\$ 3.908.080,41
DISPONÍVEL		R\$ 1.211.457,53	R\$ 1.767.883,39
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 2.597,59	R\$ 2.760,85
CAIXA		R\$ 2.597,59	R\$ 2.760,85
DEPÓSITOS BANCÁRIOS		R\$ 94.058,75	R\$ 64.929,92
BANCO BRASIL C/C 11300(FUND APOIO FOB)		R\$ 5.189,58	R\$ 4.410,46
BANCO SANTANDER S/A CC 13-003192-5		R\$ 78.012,04	R\$ 54.040,59
BANCO SANTANDER C/C 008054-1 - FUNBEO		R\$ 10,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 11200 - (FONO)		R\$ 10.847,13	R\$ 6.478,87
APLICAÇÕES FINANC - LIQ IMEDIATA		R\$ 1.114.801,19	R\$ 1.700.192,62
BANCO SANTANDER S/A - APLICAÇÕES		R\$ 1.064.813,22	R\$ 1.627.600,79
BB CURTO PRAZO 200 - FUNBEO		R\$ 3.943,61	R\$ 3.049,83
BANCO BRASIL APLICAÇÃO 290008-4		R\$ 5.449,45	R\$ 2.646,54
BC SANTANDER - APLIC EMPRESAS 13-8054-1		R\$ 40.594,91	R\$ 66.895,46
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 3.293.249,74	R\$ 2.140.197,02
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.254.443,39	R\$ 2.101.312,64
MENS A REC CURSO PROTESE - FOB		R\$ 830.612,51	R\$ 461.150,43
MENS A REC CURSO PERIODONTIA - FUNBEO		R\$ 40.020,08	R\$ 39.433,08
MENS A REC CURSO DENTISTICA - FUNBEO		R\$ 468.364,04	R\$ 20.495,30
MENS A REC CURSO PROTESE FUNBEO		R\$ 377.417,75	R\$ 351.274,82
MENS A REC CURSO PERIODONTIA FOB		R\$ 244.057,31	R\$ 342.332,31
MENS A REC CURSO ENDODONTIA FUNBEO		R\$ 170.629,26	R\$ 186.220,26
MENS A REC CURSO ATUAL CLIN INTEGRADA		R\$ 100.761,85	R\$ 78.461,85
MENS A REC CURSO IMPLANTODONTIA		R\$ 14.606,75	R\$ 13.049,77
MENS A REC CURSO ORTODONTIA FUNBEO		R\$ 488.275,14	R\$ 300.101,74
MENS A REC CURSO ORTODONTIA FOB		R\$ 419.673,74	R\$ 87.721,14
MENS A REC CURSO ODONTOPEDIATRIA		R\$ 36.361,75	R\$ 139.243,65
MENS A REC CURSO ODONT HOSPITALAR		R\$ 36.437,82	R\$ 43.701,90
MENS REC TREINAMENTO EM TOMOGRAFIA COMP		R\$ 12.270,00	R\$ 12.270,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO BAURUENSE DE ESTUDOS ODONTOLÓGICOS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 50.839.620/0001-97

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MENS.A REC.ATUAL.CLIN.INTEG.RESTAURODORA		R\$ 14.503,00	R\$ 9.103,00
MINI RESIDENCIA EM ONCOLOGIA FUNBEO		R\$ 0,00	R\$ 15.601,00
MINI RES. DENTISTICA ESTÉTICA - FUNBEO		R\$ 452,39	R\$ 452,39
HABILITAÇÃO EM VENOPUNÇÃO FUNBEO		R\$ 0,00	R\$ 700,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 38.806,35	R\$ 38.884,38
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 334,50	R\$ 334,50
CHEQUES EM COBRANÇA		R\$ 38.471,85	R\$ 38.549,88
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 227.263,00
VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 227.263,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 227.263,00
MENS A REC CURSO PERIODONTIA - FOB		R\$ 0,00	R\$ 40.500,00
MENS A REC CURSO ORTODONTIA - FUNBEO		R\$ 0,00	R\$ 11.475,00
MENS A REC CURSO ORTODONTIA - FOB		R\$ 0,00	R\$ 70.200,00
MENS A REC CURSO ODONTOPEDIATRIA		R\$ 0,00	R\$ 105.088,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 413.951,70	R\$ 406.226,58
IMOBILIZADO		R\$ 413.951,70	R\$ 406.226,58
BENS		R\$ 461.861,49	R\$ 461.861,49
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 35.055,00	R\$ 35.055,00
IMÓVEIS		R\$ 388.697,34	R\$ 388.697,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 38.109,15	R\$ 38.109,15
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (56.388,55)	R\$ (64.113,67)
(-) (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS E EQUIP		R\$ (28.526,41)	R\$ (32.440,57)
(-) (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (27.862,14)	R\$ (31.673,10)
INTANGIVEL		R\$ 8.478,76	R\$ 8.478,76
DIREITOS USO DE SOFTWARE		R\$ 4.305,51	R\$ 4.305,51
DIREITOS EM AÇÕES TELEFONICAS		R\$ 1.173,25	R\$ 1.173,25
OBRAS DE ARTE		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
PASSIVO		R\$ 4.918.658,97	R\$ 4.541.569,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.679.957,22	R\$ 1.196.151,61
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 3.679.957,22	R\$ 1.196.151,61
FORNECEDORES		R\$ 2.601,44	R\$ (3.134,21)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO BAURUENSE DE ESTUDOS ODONTOLÓGICOS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 50.839.620/0001-97

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 2.601,44	R\$ (3.134,21)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 18.412,16	R\$ 14.708,05
IRRF P FÍSICA A RECOLHER		R\$ 3.739,39	R\$ 3.442,98
IRRF P JURÍDICA A RECOLHER		R\$ 1.178,60	R\$ 437,19
CSRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 4.448,54	R\$ 4.861,74
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.655,96	R\$ 5.430,95
COFINS SOB RECEITA A RECOLHER		R\$ 5.889,77	R\$ 31,50
IR A PAGAR		R\$ 401,55	R\$ 401,55
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 98,35	R\$ 102,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 23.711,88	R\$ 17.520,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.911,65	R\$ 4.077,13
INSS A RECOLHER		R\$ 16.649,81	R\$ 12.252,05
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.150,42	R\$ 1.191,51
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 3.635.231,74	R\$ 1.167.057,08
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 3.675.921,66	R\$ 1.207.747,00
(-) (-)DESP OPERAC DE RECEITAS DIFERIDAS		R\$ (40.689,92)	R\$ (40.689,92)
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.533.663,04
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.533.663,04
RECEITAS DIFERIDAS LP		R\$ 0,00	R\$ 1.533.663,04
RECEITAS DIFERIDAS LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.533.663,04
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.238.701,75	R\$ 1.811.755,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 410.522,61	R\$ 410.522,61
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS		R\$ 410.522,61	R\$ 410.522,61
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 410.522,61	R\$ 410.522,61
RESERVAS		R\$ 828.179,14	R\$ 1.401.232,73
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 828.179,14	R\$ 1.401.232,73
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 890.492,35	R\$ 1.401.232,73
(-) (-) DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ (62.313,21)	R\$ 0,00