

BALANÇO PATRIMONIAL

0051 FUNDAÇÃO BAURUENSE DE ESTUDOS ODONTOLÓGICOS

CNPJ: 50.839.620/0001-97

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2015

1.0.0.00.0000 - ATIVO		
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.869,85 D
	BENS NUMERÁRIOS	<u>2.869,85 D</u>
1.1.1.02.0000 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL C/C 11300(FUND APOIO FOB)		10.871,69 D
1.1.1.02.0002 - BANCO SANTANDER S/A CC 13-003192-5		79.670,45 D
1.1.1.02.0003 - BANCO SANTANDER C/C 008054-1 - FUNBEO		10,00 D
1.1.1.02.0004 - BANCO DO BRASIL C/C 11200 - (FONO)		505,17 D
	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	<u>91.057,31 D</u>
1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANC - LIQ IMEDIATA		
1.1.1.03.0001 - BB CDB DI C/C 11200-3 - FONOAUDILOGIA		31.507,49 D
1.1.1.03.0002 - BANCO SANTANDER S/A - APLICAÇÕES		824.512,33 D
1.1.1.03.0003 - BB CURTO PRAZO 200 - FUNBEO		34.117,34 D
1.1.1.03.0004 - BB CDB DI C/C 290002-5 ALUGUEIS PRÓPRIOS		5.664,87 D
1.1.1.03.0006 - BANCO BRASIL APLICAÇÃO 290008-4		14.628,20 D
1.1.1.03.0007 - BANCO BRASIL APLICAÇÃO 290002-5		51.533,90 D
1.1.1.03.0009 - BC SANTANDER - APLIC EMPRESAS 13-8054-1		107.600,41 D
	APLICAÇÕES FINANC - LIQ IMEDIATA	<u>1.069.564,54 D</u>
1.1.2.00.0000 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
1.1.2.01.0000 - DUPLICATAS A RECEBER		
1.1.2.01.0002 - MENS A REC CURSO PROTESE - FOB		39.133,54 D
1.1.2.01.0003 - MENS A REC CURSO PERIODONTIA - FUNBEO		41.620,08 D
1.1.2.01.0004 - MENS A REC CURSO DENTISTICA - FUNBEO		40.413,53 D
1.1.2.01.0005 - MENS A REC CURSO PROTESE FUNBEO		37.067,88 D
1.1.2.01.0006 - MENS A REC CURSO PERIODONTIA FOB		31.014,20 D
1.1.2.01.0007 - MENS A REC CURSO ENDODONTIA FUNBEO		102.426,28 D
1.1.2.01.0008 - MENS A REC CURSO ATUAL CLIN INTEGRADA		35.930,72 D
1.1.2.01.0009 - MENS A REC CURSO IMPLANTODONTIA		97.495,56 D
1.1.2.01.0010 - MENS A REC CURSO ORTODONTIA FUNBEO		218.125,93 D
1.1.2.01.0011 - MENS A REC CURSO ORTODONTIA FOB		121.350,00 D
1.1.2.01.0012 - MENS A REC CURSO ODONTOPEDIATRIA		171.724,25 D
1.1.2.01.0013 - MENS A REC CURSO ODONT HOSPITALAR		15.707,42 D
1.1.2.01.0014 - MENS REC TREINAMENTO EM TOMOGRAFIA COMP		600,00 D
1.1.2.01.0015 - MENS.A REC ATUAL CLIN INTEG RESTAURADORA		1.700,00 D
1.1.2.01.0029 - MINI RES. DENTISTICA ESTÉTICA - FUNBEO		452,39 D
	DUPLICATAS A RECEBER	<u>954.761,78 D</u>

BALANÇO PATRIMONIAL

0051 FUNDAÇÃO BAURUENSE DE ESTUDOS ODONTOLÓGICOS

CNPJ: 50.839.620/0001-97

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2015

1.1.2.02.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS

1.1.2.02.0001 - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 334,50 D

1.1.2.02.0002 - CHEQUES EM COBRANÇA 100,00 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS 434,50 D

1.3.0.00.0000 - ATIVO PERMANENTE

1.3.2.00.0000 - IMOBILIZADO

1.3.2.01.0000 - BENS

1.3.2.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 35.055,00 D

1.3.2.01.0005 - IMÓVEIS 388.697,34 D

1.3.2.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 38.109,15 D

BENS 461.861,49 D

1.3.2.02.0000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

1.3.2.02.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS E EQUIP 21.676,63 C

1.3.2.02.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS 21.192,96 C

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 42.869,59 C

1.3.2.03.0000 - INTANGÍVEL

1.3.2.03.0001 - DIREITOS USO DE SOFTWARE 4.305,51 D

1.3.2.03.0002 - DIREITOS EM AÇÕES TELEFONICAS 1.173,25 D

1.3.2.03.0003 - OBRAS DE ARTE 3.000,00 D

INTANGÍVEL 8.478,76 D

Total do ATIVO

2.546.158,64 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0051 FUNDAÇÃO BAURUENSE DE ESTUDOS ODONTOLÓGICOS

CNPJ: 50.839.620/0001-97

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2015

2.0.0.00.0000 - PASSIVO

2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1.00.0000 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES

2.1.1.01.0002 - CHEQUES A COMPENSAR

14.338,50 C

FORNECEDORES

14.338,50 C

2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1.1.03.0001 - IRRF P FISICA A RECOLHER

1.784,73 C

2.1.1.03.0002 - IRRF P JURIDICA A RECOLHER

2.310,34 C

2.1.1.03.0004 - CSRF RETIDO A RECOLHER

6.292,40 C

2.1.1.03.0005 - INSS RETIDO A RECOLHER

0,65 C

2.1.1.03.0006 - ISS RETIDO A RECOLHER

4.238,88 C

2.1.1.03.0007 - COFINS SOB RECEITA A RECOLHER

7.524,80 C

2.1.1.03.0008 - IR A PAGAR

274,60 C

2.1.1.03.0011 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER

155,82 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

22.582,22 C

2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

5.184,99 C

2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER

12.506,79 C

2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER

934,92 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

18.626,70 C

2.1.1.05.0000 - RECEITAS DIFERIDAS

2.1.1.05.0001 - RECEITAS DIFERIDAS

1.340.999,64 C

2.1.1.05.0002 - (-)DESP OPERAC DE RECEITAS DIFERIDAS

40.689,92 D

RECEITAS DIFERIDAS

1.300.309,72 C

2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.4.1.00.0000 - CAPITAL SOCIAL

2.4.1.01.0000 - CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS

2.4.1.01.0001 - FUNDO PATRIMONIAL

410.522,61 C

CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS

410.522,61 C

2.4.2.00.0000 - RESERVAS

2.4.2.02.0000 - SUPERÁVITS ACUMULADOS

2.4.2.02.0001 - SUPERÁVITS ACUMULADOS

779.778,89 C

SUPERÁVITS ACUMULADOS

779.778,89 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

2.546.158,64 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0051 FUNDAÇÃO BAURUENSE DE ESTUDOS ODONTOLÓGICOS

CNPJ: 50.839.620/0001-97

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2015

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

GUILHERME DOS REIS P JANSON

CPF: 036.288.218-51

RAFAEL GONÇALVES SANCHES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 222.294.558-50

CT/CRC: 1SP304100/O-6