

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: FUNDAÇÃO BAURUENSE DE ESTUDOS ODONTOLÓGICOS

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 50.839.620/0001-97

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

**Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 5.190.161,02	R\$ 4.918.658,97
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 4.770.415,48	R\$ 4.504.707,27
DISPONÍVEL	R\$ 1.068.092,81	R\$ 1.211.457,53
BENS NUMERÁRIOS	R\$ 2.590,87	R\$ 2.597,59
CAIXA	R\$ 2.590,87	R\$ 2.597,59
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 21.891,00	R\$ 94.058,75
BANCO BRASIL C/C 11300(FUND APOIO FOB)	R\$ 41,61	R\$ 5.189,58
BANCO SANTANDER S/A CC 13-003192-5	R\$ 21.537,42	R\$ 78.012,04
BANCO SANTANDER C/C 008054-1 - FUNBEO	R\$ 3,10	R\$ 10,00
BANCO DO BRASIL C/C 11200 - (FONO)	R\$ 308,87	R\$ 10.847,13
APLICAÇÕES FINANC - LIQ IMEDIATA	R\$ 1.043.610,94	R\$ 1.114.801,19
BB CDB DI C/C 11200-3 - FONOAUDILOGIA	R\$ 24.993,85	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER S/A - APLICAÇÕES	R\$ 953.428,23	R\$ 1.064.813,22
BB CURTO PRAZO 200 - FUNBEO	R\$ 3.782,31	R\$ 3.943,61
BB CDB DI C/C 290002-5 ALUGUEIS PRÓPRIOS	R\$ 6.260,04	R\$ 0,00
BANCO BRASIL APLICAÇÃO 290008-4	R\$ 9.619,52	R\$ 5.449,45
BANCO BRASIL APLICAÇÃO 290002-5	R\$ 11.737,43	R\$ 0,00
BC SANTANDER - APLIC EMPRESAS 13-8054-1	R\$ 33.789,56	R\$ 40.594,91
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 3.702.322,67	R\$ 3.293.249,74
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 3.693.216,32	R\$ 3.254.443,39
MENS A REC CURSO PROTESE - FOB	R\$ 595.016,89	R\$ 830.612,51
MENS A REC CURSO PERIODONTIA - FUNBEO	R\$ 40.020,08	R\$ 40.020,08
MENS A REC CURSO DENTISTICA - FUNBEO	R\$ 328.467,97	R\$ 468.364,04
MENS A REC CURSO PROTESE FUNBEO	R\$ 527.383,12	R\$ 377.417,75
MENS A REC CURSO PERIODONTIA FOB	R\$ 501.523,85	R\$ 244.057,31
MENS A REC CURSO ENDODONTIA FUNBEO	R\$ 117.713,26	R\$ 170.629,26
MENS A REC CURSO ATUAL CLIN INTEGRADA	R\$ 100.761,85	R\$ 100.761,85
MENS A REC CURSO IMPLANTODONTIA	R\$ 22.145,75	R\$ 14.606,75
MENS A REC CURSO ORTODONTIA FUNBEO	R\$ 664.261,13	R\$ 488.275,14
MENS A REC CURSO ORTODONTIA FOB	R\$ 678.482,86	R\$ 419.673,74
MENS A REC CURSO ODONTOPEDIATRIA	R\$ 62.361,75	R\$ 36.361,75
MENS A REC CURSO ODONT HOSPITALAR	R\$ 40.655,42	R\$ 36.437,82

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta),

cujas apresentações se comprovam pelo recibo de número C5.93.A7.AC.E7.CB.CF.6C.2D.23.11.68.84.72.F5.E0.C1.69.A8.68-8.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO BAURUENSE DE ESTUDOS ODONTOLÓGICOS

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 50.839.620/0001-97

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

### Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MENS REC TREINAMENTO EM TOMOGRAFIA COMP	R\$ 12.270,00	R\$ 12.270,00
MENS.A REC.ATUAL.CLIN.INTEG.RESTAURODORA	R\$ 1.700,00	R\$ 14.503,00
MINI RES. DENTISTICA ESTÉTICA - FUNBEO	R\$ 452,39	R\$ 452,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	R\$ 9.106,35	R\$ 38.806,35
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	R\$ 334,50	R\$ 334,50
CHEQUES EM COBRANÇA	R\$ 8.771,85	R\$ 38.471,85
ATIVO PERMANENTE	R\$ 419.745,54	R\$ 413.951,70
IMOBILIZADO	R\$ 419.745,54	R\$ 413.951,70
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\$ (50.594,71)	R\$ (56.388,55)
(-) (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS E EQUIP	R\$ (25.590,79)	R\$ (28.526,41)
(-) (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ (25.003,92)	R\$ (27.862,14)
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\$ 5.190.161,02	R\$ 4.918.658,97
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 4.062.172,73	R\$ 3.679.957,22
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 4.062.172,73	R\$ 3.679.957,22
FORNECEDORES	R\$ (65,12)	R\$ 2.601,44
CHEQUES A COMPENSAR	R\$ (65,12)	R\$ 2.601,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 19.425,43	R\$ 18.412,16
IRRF P FISICA A RECOLHER	R\$ 2.584,79	R\$ 3.739,39
IRRF P JURIDICA A RECOLHER	R\$ 119,27	R\$ 1.178,60
CSRF RETIDO A RECOLHER	R\$ 2.378,58	R\$ 4.448,54
INSS RETIDO A RECOLHER	R\$ 8.576,78	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER	R\$ (559,84)	R\$ 2.655,96
COFINS SOB RECEITA A RECOLHER	R\$ 5.836,32	R\$ 5.889,77
IR A PAGAR	R\$ 401,55	R\$ 401,55

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta),

cujas apresentações se comprovam pelo recibo de número C5.93.A7.AC.E7.CB.CF.6C.2D.23.11.68.84.72.F5.E0.C1.69.A8.68-8.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FUNDAÇÃO BAURUENSE DE ESTUDOS ODONTOLÓGICOS

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 50.839.620/0001-97

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

### Demonstração da filial: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	R\$ 87,98	R\$ 98,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 17.706,49	R\$ 23.711,88
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 4.918,21	R\$ 5.911,65
FÉRIAS A PAGAR	R\$ (453,29)	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER	R\$ 12.191,02	R\$ 16.649,81
FGTS A RECOLHER	R\$ 1.050,55	R\$ 1.150,42
RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 4.025.105,93	R\$ 3.635.231,74
RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 4.065.795,85	R\$ 3.675.921,66
(-) (-)DESP OPERAC DE RECEITAS DIFERIDAS	R\$ (40.689,92)	R\$ (40.689,92)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.127.988,29	R\$ 1.238.701,75
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\$ 717.465,68	R\$ 828.179,14
SUPERÁVITS ACUMULADOS	R\$ 717.465,68	R\$ 828.179,14
SUPERÁVITS ACUMULADOS	R\$ 779.778,89	R\$ 890.492,35
(-) (-) DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ (62.313,21)	R\$ (62.313,21)

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta),

cujas apresentações se comprovam pelo recibo de número C5.93.A7.AC.E7.CB.CF.6C.2D.23.11.68.84.72.F5.E0.C1.69.A8.68-8.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped