BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	08.849.206/0001-00
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.123.990,98	R$ 2.504.560,47
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.086.193,07	R$ 2.463.635,64
DISPONIBILIDADES		R$ 1.052.125,07	R$ 1.336.129,41
CAIXA		R$ 96.037,04	R$ 48.046,53
Caixa		R$ 96.037,04	R$ 48.046,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 445.143,83	R$ 509.259,64
Banco do Brasil S/A		R$ 445.142,83	R$ 509.258,64
Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
Banco Santander		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R$ 510.944,20	R$ 778.823,24
Banco do Brasil		R$ 0,00	R$ 110.540,88
Bradesco Investimentos		R$ 35.646,67	R$ 1.733,23
Santander Investimentos		R$ 160.017,86	R$ 135.419,26
XP Investimentos		R$ 315.279,67	R$ 558.306,02
(-) Rendimentos Projetados de Aplicações		R$ 0,00	R$ (27.176,15)
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R$ 2.034.068,00	R$ 1.127.506,23
CLIENTES NACIONAIS		R$ 1.427.249,71	R$ 494.810,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE NAVIRAI		R$ 0,00	R$ 11.092,10
MUNICIPIO DE JUNDIAI		R$ 0,00	R$ 4.201,46
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SALTO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITANHAEM		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE		R$ 0,00	R$ 22,46
MUNICIPIO DE BAURU		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		R$ 0,00	R$ 267,94
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ		R$ 0,00	R$ 28.710,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.A2.32.32.50.37.76.6C.A2.E2.1B.72.9B.D0.B4.EC.F0.22.D6.EE-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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