BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 30/09/2024
CNPJ:	08.849.206/0001-00
Número de Ordem do Livro:	22
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.504.560,47	R$ 2.639.227,72
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.463.635,64	R$ 2.602.914,40
DISPONIBILIDADES		R$ 1.336.129,41	R$ 388.916,45
CAIXA		R$ 48.046,53	R$ (20.544,43)
Caixa		R$ 48.046,53	R$ (20.544,43)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 509.259,64	R$ 1,00
Banco do Brasil S/A		R$ 509.258,64	R$ 0,00
Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
Banco Santander		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R$ 778.823,24	R$ 409.459,88
Banco do Brasil		R$ 110.540,88	R$ 38.896,47
Bradesco Investimentos		R$ 1.733,23	R$ 999,33
Santander Investimentos		R$ 135.419,26	R$ 167.090,87
XP Investimentos		R$ 558.306,02	R$ 229.649,36
(-) (-) Rendimentos Projetados de Aplicações		R$ (27.176,15)	R$ (27.176,15)
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R$ 1.127.506,23	R$ 2.213.997,95
CLIENTES NACIONAIS		R$ 494.810,76	R$ 1.554.898,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ		R$ 11.092,10	R$ 0,00
MUNICIPIO DE JUNDIAI		R$ 4.201,46	R$ 64.415,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CIANORTE		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		R$ 0,00	R$ 620,40
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE		R$ 22,46	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BAURU		R$ 0,00	R$ 98.586,92
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		R$ 267,94	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BARUERI		R$ 0,00	R$ 53,34
MUNICIPIO DE ATIBAIA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.ED.A7.6D.86.5B.20.9B.EB.5A.D0.89.6B.F1.CC.11.DB.B0.68.6F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador