# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/10/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 08.849.206/0001-00 |
| Número de Ordem do Livro: | 23 |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 2.639.227,72 | R$ 2.238.496,15 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 2.602.914,40 | R$ 2.203.720,00 |
| DISPONIBILIDADES | | R$ 388.916,45 | R$ 781.830,50 |
| (-) CAIXA | | R$ (20.544,43) | R$ 24.469,23 |
| (-) Caixa | | R$ (20.544,43) | R$ 24.469,23 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 1,00 | R$ 183.558,30 |
| Banco do Brasil S/A | | R$ 0,00 | R$ 180.837,79 |
| Bradesco S/A | | R$ 1,00 | R$ 2.720,51 |
| Banco Santander | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | | R$ 409.459,88 | R$ 573.802,97 |
| Banco do Brasil | | R$ 38.896,47 | R$ 5.754,16 |
| Bradesco Investimentos | | R$ 999,33 | R$ 999,33 |
| Santander Investimentos | | R$ 167.090,87 | R$ 409.305,57 |
| XP Investimentos | | R$ 229.649,36 | R$ 184.920,06 |
| (-) (-) Rendimentos Projetados de Aplicações | | R$ (27.176,15) | R$ (27.176,15) |
| DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | R$ 2.213.997,95 | R$ 1.421.889,50 |
| CLIENTES NACIONAIS | | R$ 1.554.898,34 | R$ 885.217,89 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | | R$ 0,00 | R$ 1.134,00 |
| MUNICIPIO DE JUNDIAI | | R$ 64.415,96 | R$ 40.556,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | | R$ 620,40 | R$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE BAURU | | R$ 98.586,92 | R$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE BARUERI | | R$ 53,34 | R$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE SAO PEDRO | | R$ 0,00 | R$ 8.100,00 |
| MUNICIPIO DE ATIBAIA | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA | | R$ 158,57 | R$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA | | R$ 11.873,70 | R$ 88.202,10 |
| (-) MUNICIPIO DE UBERABA | | R$ (3.600,00) | R$ 1.344,00 |
| HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.20.DF.C5.E4.4A.67.E6.E1.BA.27.1E.4D.8E.1A.8C.2B.43.E7.70-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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