

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	3.014.503,66
ATIVO CIRCULANTE	331.074,37
DISPONIVEL	331.074,37
BANCOS CONTA CORRENTE	73.101,91
SICRED C/C 09059-0	73.101,91
BANCOS APLICAÇÃO	91.715,11
CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	90.367,11
CDB CONTAMAX EMPRESARIAL CONVENIO FOAR	3,63
APLICAÇÃO CDB/RDB SANTANDER	1.344,37
APLICAÇÃO ESTACIONAMENTO	52.991,73
SANTANDER CONTA INVESTIMENTO	52.985,45
SANTANDER FIC FI CLASSIC REFERENCIADO DI	6,28
CURSOS A RECEBER	112.002,04
ESPECIALIZAÇÃO DENTISTICA UNESP FOA	6.327,59
ESPECIALIZAÇÃO ENDODONTIA UNESP FOA	1.350,00
ESPECIALIZAÇÃO IMPLANTODONTIA UNESP FOA	10.200,00
ESPECIALIZAÇÃO ORTODONTIA UNESP FOA	13.694,00
ESPECIALIZAÇÃO PERIODONTIA UNESP FOA	5.163,30
ESPECIALIZAÇÃO EM DENTISTICA HERRERO	12.760,00
ESPECIALIZAÇÃO EM ENDODONTIA HERRERO	1.350,00
ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA HERRERO	1.360,00
ESPECIALIZAÇÃO EM PROTESE DENTARIA HERRE	3.400,00
EXTENSÃO EM CIRURGIA BUCAL FAEPO	900,00
EXTENSÃO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL FAEPO	5.280,00
EXTENSÃO EM ENDODONTIA FAEPO	17.440,40
EXTENSÃO EM IMPLANTODONTIA FAEPO	800,00
CURSO DE EXT. DENT. EST. AVANÇADA	1.210,00
EXTENSÃO EM DENTISTICA ESTET. INTEGRADA	4.555,00
IMERSÃO EM ENDOD. ROTA TÓRIA RECIPROCANTE	450,00
ESPEC HARMONIZAÇÃO OROFACIAL HERRERO	25.761,75
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.263,58
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.263,58
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.050,00
INVESTIMENTOS	2.050,00
SICOOB C/C 09059-0	2.050,00
SICOOB CAPITAL SUBSCRITO	2.050,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.681.379,29
IMOBILIZADO	2.701.276,91
IMOBILIZADO	2.698.571,85
IMOVEIS	496.829,84
MOVEIS	285.506,86
ESTACIONAMENTO - FAEPO	74.346,69
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	191.922,57
EQUIPAMENTOS	503.576,74
UTENSILIOS	115.899,66
TERRENOS	1.030.489,49
INVESTIMENTOS	2.705,06
LINHA TELEFÔNICA 3332-7040	305,06
LINHA TELEFÔNICA 3332-0014	2.400,00
/-/DEPRECIÇÃO	(19.897,62)
/-/DEPRECIÇÃO	(19.897,62)


Balanco Patrimonial

/-/DEPREC. ACUM. MOVEIS	(3.954,53)
/-/DEP. ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	(15.943,09)


Passivo

Passivo	3.014.503,66
PASSIVO EXIGVEL	49.236,34
PASSIVO CIRCULANTE	49.236,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.392,78
I.N.S.S. A PAGAR	9.308,63
F.G.T.S. A PAGAR	3.084,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.733,56
PIS FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	499,12
I.R.R.F. S/ ORDENADOS A PAGAR	5.160,85
IRRF SERVIÇOS A PAGAR (1708)	253,84
RET. FEDERAIS A PAGAR (PIS, COFINS, CSLL)	786,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32,86
OUTROS DÉBITOS	30.110,00
CURSO A RECEBER - ESP EM DENT HERRERO	11.130,00
CURSO A RECEBER - ESP ENDODONTIA HERRERO	1.350,00
CURSO A RECEBER - ESP IMPLANT HERRERO	1.360,00
CURSO A RECEBER - ESP IMPL UNESP FOA	3.800,00
CURSO A RECEBER - EXT ENDO FAEPO	6.100,00
CURSO A RECEBER - EXT CIRURG BUCAL FAEPO	900,00
CURSO A RECEBER - EXT DENT EST INT FAEPO	720,00
CURSO A RECEBER - ESP ENDOD UNESP FOA	1.350,00
CURSO A RECEBER - ESP PROT DENT HERRERO	3.400,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.965.267,32
PATRIMONIO	2.965.267,32
PATRIMONIO SOCIAL	2.965.267,32
PATRIMONIO SOCIAL	2.965.267,32

ARARAQUARA, 31 de dezembro de 2022.



 DIRETOR/PRESIDENTE
 LUIS GERALDO VAZ
 CPF: 026.288.818-10



 Contabilista
 BENEDITO SALVADOR CARLOS
 TC CRC: 11614807