

FUNDAÇÃO DR. JOÃO PENIDO BURNIER

CNPJ 46.064.283/0001-36

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021- Em reais

A T I V O	2021	2020	P A S S I V O + PATRIMONIO LIQUIDO	2021	2020
A T I V O	8.658.926,25	11.027.841,40	P A S S I V O + PATRIMONIO LIQUIDO	8.658.926,55	11.027.841,40
CIRCULANTE	3.815.224,05	3.353.012,03	CIRCULANTE	4.337.558,05	4.150.292,16
DISPONÍVEL	77.086,09	111.946,60	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	4.337.558,05	4.150.292,16
BENS NUMERÁRIOS	4.806,53	230,91	FORNECEDORES	419.451,96	617.529,02
Caixa.....	4.806,53	230,91	Fornecedores c/ restrição.....	171.202,99	194.328,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.235,90	34.293,53	Fornecedores s/ restrição.....	248.248,97	423.200,28
Banco do Brasil.....	0,04	0,04	CONTAS A PAGAR/SUBVENÇÃO A REALIZAR	3.826.885,01	3.430.094,44
Banco Itau S.A C/C 0720-1	40,65	10,00	Outras contas a pagar	92.612,65	185.175,13
Banco Itau S.A C/C 0884-5	10,00	10,00	Subvenção convênio 03/19 SMS	3.484.829,48	3.079.649,31
Banco do Brasil C/C 56241-6	35.185,21	34.273,49	Subvenção convênio 03/19 Municipal	247.042,88	160.870,00
APLICAÇÕES FINAN. CURTO PRAZO	37.043,66	77.422,16	Adiantamento de pacientes	2.400,00	4.400,00
Aplic. Banco Itau S.A C/C 0720-1	2.367,03	27.558,40	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.735,25	4.987,01
Aplic. Banco Itau S.A C/C 0884-5	34.563,96	49.753,60	Imposto de Renda na Fonte a recolher	2.196,55	1.975,77
Aplic. Banco do Brasil C/C 56241-6..	112,67	110,16	Pis a recolher.....	541,33	549,23
CRÉDITOS	3.738.137,96	3.241.065,43	ISS a recolher	905,84	217,65
Adiantamentos Diversos.....	6.265,60	431,12	CSL/Cofins e Pis retidos a recolher	2.091,53	2.244,36
Adiantamento a fornecedor.....	1.913,90	419,88	OBRIGAÇÕES	42.967,48	52.828,66
Adiantamento de salário.....	11,67	11,24	Ordenados a pagar.....	14.460,00	23.843,00
Adiantamento de Férias.....	4.340,03	-	Previdencia social a recolher.....	17.199,72	16.625,07
OUTROS CREDITOS	3.731.872,36	3.240.634,31	FGTS à recolher.....	3.475,76	3.443,77
Outros créditos a receber	-	115,00	Autonomos a pagar.....	7.832,00	8.916,82
Subvenção convênio 03/19 SMS Federal	3.484.829,48	3.079.649,31	PROVISÕES	42.518,35	44.853,03
Subvenção convênio 03/19 Municipal	247.042,88	160.870,00	Provisão de férias	29.998,24	31.644,71
NÃO CIRCULANTE	4.843.702,20	7.674.829,37	Provisão de PIS s/ férias	299,98	316,39
Outros créditos a receber	3.272.986,64	6.078.403,76	Provisão de INSS s/ férias	9.820,25	10.360,25
Subvenção convênio 03/19 SMS Federal	3.172.382,64	5.891.567,76	Provisão de FGTS s/ férias	2.399,88	2.531,68
Subvenção convênio 03/19 Municipal	100.604,00	186.836,00	NÃO CIRCULANTE	3.272.986,64	6.078.403,76
IMOBILIZADO	1.534.868,79	1.596.425,61	Subvenções a realizar - Longo prazo	3.272.986,64	6.078.403,76
Imobilizado.....	1.534.868,79	1.596.425,61	Subvenção convênio 03/19 SMS Federal	3172382,64	5891567,76
Bens.....	2.255.143,54	2.155.424,54	Subvenção convênio 03/19 Municipal	100.604,00	186.836,00
Máquinas e Acessórios.....	2.050.114,15	1.983.114,15	PATRIMONIO LIQUIDO	1.048.381,86	799.145,48
Móveis e Utensílios.....	90.285,33	86.486,33	RESULTADOS ACUMULADOS	1.048.381,86	799.145,48
Instalações.....	5.936,05	5.936,05	RESULTADOS	1.048.381,86	799.145,48
Processamento de dados	59.262,37	30.342,37	Superávit de exercícios anteriores.....	799.145,48	891.283,09
Telefone.....	4,64	4,64	Superávit de exercícios corrente.....	249.236,38	220.707,23
Maquinás e Equipamentos C/ restrição.....	18.185,00	18.185,00	Deficit de exercicio anteriores.....	-	(312.844,84)
Móveis e Utensílios C/ restrição.....	27.476,00	27.476,00			
Processamento de dados C/ restrição.....	3.880,00	3.880,00			
(-) DEPRECIACÃO	(720.274,75)	(558.998,93)			
Depreciação Maquinas e Equipa.....	(645.824,25)	(500.544,29)			
Depreciação Móveis e Utensílios.....	(51.471,75)	(44.623,99)			
Depreciação Instalações.....	(868,62)	(756,54)			
Depreciação Preprocessamento de Dados.....	(22.110,13)	(13.074,11)			
INTANGIVEL	35.846,77	-			
Bens Incorporeos	43.875,74	-			
Direito de uso de Softwares	43.875,74	-			
(-) AMORTIZAÇÃO	(8.028,97)	-			
Amortização de Software	(8.028,97)	-			

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2021, somando o Ativo e o Passivo, respectivamente, a importância de R\$ 8.658.926,25 (Oito Milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e seis reais, e vinte e cinco centavos)

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as aplicáveis às entidades e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações práticas contábeis adotadas no Brasil, independente se causada por fraude ou erro

Campinas, 31 de Dezembro de 2021

Kleyton Arlindo Barella (Presidente)

CPF : 031.319.279-09

Edna Antonia Passarella Florio (Contadora)

CPF: 075.476.718-37

CRC : 1SP157848/O-4