

FUNDAÇÃO DR. JOÃO PENIDO BURNIER
CNPJ 46.064.283/0001-36

BALANÇO PATRIMONIAL					
BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023- Em reais					
A T I V O	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
A T I V O	4.827.801,15	5.704.691,88	P A S S I V O + PATRIMONIO LÍQUIDO	4.827.801,15	5.704.691,88
CIRCULANTE	3.341.870,09	4.274.496,11	CIRCULANTE	2.638.799,31	4.003.176,31
DISPONÍVEL	1.357.167,71	389.736,60	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	2.638.799,31	4.003.176,31
BENS NUMERÁRIOS	72.357,06	17.997,35	FORNECEDORES	1.189.157,76	102.714,45
Caixa.....	72.357,06	17.997,35	Fornecedores c/ restrição.....	1.065.955,35	84.257,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	865,32	100.268,19	Fornecedores s/ restrição.....	123.202,41	18.456,81
Banco do Brasil.....	0,04	0,04	CONTAS A PAGAR/SUBVENÇÃO A REALIZ/	1.330.455,71	3.795.762,38
Banco Itau S.A C/C 0720-1	10,00	10,00	Subvenção convênio 03/19 SMS	1.124.234,83	3.510.867,50
Banco Itau S.A C/C 0884-5	10,00	10,00	Subvenção convênio 03/19 Municipal	206.220,88	284.894,88
Banco do Brasil C/C 56241-6	157,40	100.248,15	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.285,01	7.986,90
Banco do Brasil C/C 41434-4	566,56	-	Imposto de Renda na Fonte a recolher	4.303,85	3.173,27
Banco do Brasil C/C 41659-2	121,32	-	Pis a recolher.....	854,98	594,96
APLICAÇÕES FINAN. CURTO PRAZO	1.283.945,33	155.471,06	ISS a recolher	2.258,20	2.157,72
Aplic. Banco Itau S.A C/C 0720-1	62.686,47	90.073,72	CSL/Cofins e Pis retidos a recolher	1.867,98	2.060,95
Aplic. Banco Itau S.A C/C 0884-5	81.093,85	65.794,14	OBRIGAÇÕES	57.308,96	47.486,61
Aplic. Banco do Brasil C/C 56241-6..	167.262,40	-	Ordenados a pagar.....	24.840,00	17.614,00
Aplic. Banco do Brasil C/C 41659-2..	974.861,00	-	Previdencia social a recolher.....	25.629,06	20.798,42
(-)-Projeção de rend aplic finan	(1.958,39)	(396,80)	FGTS à recolher.....	6.839,90	4.759,47
APLICAÇÕES FINAN. PRAZO FIXO	-	116.000,00	Autonomos a pagar.....	-	4.314,72
Aplic. Banco Itau C/C 0884-5 renda fixa	-	121.794,39	PROVISÕES	52.591,87	49.225,97
(-)-Projeção de rend aplic finan	-	(5.794,39)	Provisão de férias	37.102,27	34.728,64
CRÉDITOS	1.984.702,38	3.884.759,51	Provisão de PIS s/ férias	371,05	347,27
Adiantamentos Diversos.....	44.291,23	4.418,09	Provisão de INSS s/ férias	12.150,37	11.371,79
Adiantamento a fornecedor.....	39.902,32	-	Provisão de FGTS s/ férias	2.968,18	2.778,27
Adiantamento de salário.....	18,65	15,92	NÃO CIRCULANTE	389.664,10	467.569,52
Adiantamento de Férias.....	4.370,26	4.402,17	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	389.664,10	-
OUTROS CRÉDITOS	1.939.047,57	3.880.341,42	Subvenções a realizar - Longo prazo	-	467.569,52
Outros créditos a receber	608.591,86	84.579,04	Subvenção convênio 03/19 SMS Federal	-	453.197,52
Subvenção convênio 03/19 SMS Federal	1.124.234,83	3.510.867,50	Subvenção convênio 03/19 Municipal	-	14.372,00
Subvenção convênio 03/19 Municipal	206.220,88	284.894,88	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.799.337,74	1.233.946,05
DESPESAS A APROP EXERCICIO SEGUIN	1.363,58	-	RESULTADOS ACUMULADOS	1.799.337,74	1.233.946,05
Premios de seguro a aproprias	1.363,58	-	RESULTADOS	1.799.337,74	1.233.946,05
NÃO CIRCULANTE	1.485.931,06	1.430.195,77	Superávit de exercícios anteriores.....	1.233.946,05	595.312,07
Outros créditos a receber	-	467.569,52	Superávit de exercícios corrente.....	565.391,69	638.633,98
Subvenção convênio 03/19 SMS Federal	-	453.197,52			-
Subvenção convênio 03/19 Municipal	-	14.372,00			
IMOBILIZADO	1.465.954,77	935.554,72			
Imobilizado.....	1.465.954,77	935.554,72			
Bens.....	3.014.629,61	2.274.370,84			
Máquinas e Acessórios.....	2.769.609,85	2.064.114,15			
Móveis e Utensílios.....	110.552,70	95.512,63			
Instalações.....	5.936,05	5.936,05			
Processamento de dados	78.985,37	59.262,37			
Telefone.....	4,64	4,64			
Maquinás e Equipamentos C/ restrição.....	18.185,00	18.185,00			
Móveis e Utensílios C/ restrição.....	27.476,00	27.476,00			
Processamento de dados C/ restrição.....	3.880,00	3.880,00			
(-) DEPRECIACÃO	(1.548.674,84)	(1.338.816,12)			
Depreciação Maquinas e Equipa.....	(1.393.315,18)	(1.200.437,34)			
Depreciação Móveis e Utensílios.....	(104.674,05)	(98.240,27)			
Depreciação Instalações.....	(5.936,05)	(5.936,05)			
Depreciação Preprocessamento de Dados.....	(44.749,56)	(34.202,46)			
INTANGIVEL	19.976,29	27.071,53			
Bens Incorporeos	45.675,74	43.875,74			
Direito de uso de Softwares	45.675,74	43.875,74			
(-) AMORTIZAÇÃO	(25.699,45)	(16.804,21)			
Amortização de Software	(25.699,45)	(16.804,21)			

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2023, somando o Ativo e o Passivo, respectivamente, a importância de R\$ 4.827.801,15 (Quatro Milhões, oitocentos e vinte e sete mil, oitocentos e um reais, e quinze 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 2023

Kleyton Arlindo Barella (Presidente)
CPF : 031.319.279-09

Edna Antonia Passarella Florio (Contadora)
CPF: 075.476.718-37
CRC : 1SP157848/O-4