

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

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022- Em reais

A T I V O	2022	2021	P A S S I V O	2022	2021
A T I V O	5.704.691,88	8.658.926,25	P A S S I V O + PATRIMONIO LÍQUIDO	5.704.691,88	8.658.926,25
CIRCULANTE	4.274.496,11	3.815.224,05	CIRCULANTE	4.003.176,31	4.337.557,75
DISPONÍVEL	389.736,60	77.086,09	OBIGACÕES CURTO PRAZO	4.003.176,31	4.337.557,75
BENS NUMERÁRIOS	17.997,35	4.806,53	FORNECEDORES	102.714,45	419.451,96
Caixa.....	17.997,35	4.806,53	Fornecedores c/ restrição.....	84.257,64	171.202,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.268,19	35.235,90	Fornecedores s/ restrição.....	18.456,81	248.248,97
Banco do Brasil.....	0,04	0,04	CONTAS A PAGAR/SUBVENÇÃO A REALIZADA	3.795.762,38	3.826.885,01
Banco Itau S.A C/C 0720-1	10,00	40,65	Outras contas a pagar	-	92.612,65
Banco Itau S.A C/C 0884-5	10,00	10,00	Subvenção convênio 03/19 SMS	3.510.867,50	3.484.829,48
Banco do Brasil C/C 56241-6	100.248,15	35.185,21	Subvenção convênio 03/19 Municipal	284.894,88	247.042,88
APLICAÇÕES FINAN. CURTO PRAZO	155.471,06	37.043,66	Adiantamento de pagantes	-	2.400,00
Aplic. Banco Itau S.A C/C 0720-1	90.073,72	2.367,03	OBIGACÕES TRIBUTARIAS	7.986,90	5.735,25
Aplic. Banco Itau S.A C/C 0884-5	65.794,14	34.563,96	Imposto de Renda na Fonte a recolher	3.173,27	2.196,55
Aplic. Banco do Brasil C/C 56241-6..	-	112,67	Pis a recolher.....	594,96	541,33
(-)Projeção de rend aplic finan	(396,80)	-	ISS a recolher	2.157,72	905,84
APLICAÇÕES FINAN. PRAZO FIXO	116.000,00	116,00	CSL/Cofins e Pis retidos a recolher	2.060,95	2.091,53
Aplic. Banco Itau C/C 0884-5 renda fixa .	121.794,39	116,00	OBIGACÕES	47.486,61	42.967,18
(-)Projeção de rend aplic finan	(5.794,39)	-	Ordenados a pagar.....	17.614,00	14.460,00
CRÉDITOS	3.884.759,51	3.738.137,96	Previdencia social a recolher.....	20.798,42	17.199,72
Adiantamentos Diversos.....	4.418,09	6.265,60	FGTS à recolher.....	4.759,47	3.475,46
Adiantamento a fornecedor.....	-	1.913,90	Autonomos a pagar.....	4.314,72	7.832,00
Adiantamento de salário.....	15,92	11,67	PROVISÕES	49.225,97	42.518,35
Adiantamento de Férias.....	4.402,17	4.340,03	Provisão de férias	34.728,64	29.998,24
OUTROS CREDITOS	3.880.341,42	3.731.872,36	Provisão de PIS s/ férias	347,27	299,98
Outros créditos a receber	84.579,04	-	Provisão de INSS s/ férias	11.371,79	9.820,25
Subvenção convênio 03/19 SMS Federal	3.510.867,50	3.484.829,48	Provisão de FGTS s/ férias	2.778,27	2.399,88
Subvenção convênio 03/19 Municipal	284.894,88	247.042,88	NÃO CIRCULANTE	467.569,52	3.272.986,64
NÃO CIRCULANTE	1.430.195,77	4.843.702,20	Subvenções a realizar - Longo prazo	467.569,52	3.272.986,64
Outros créditos a receber	467.569,52	3.272.986,64	Subvenção convênio 03/19 SMS Federal	453.197,52	3.172.382,64
Subvenção convênio 03/19 SMS Federal	453.197,52	3.172.382,64	Subvenção convênio 03/19 Municipal	14.372,00	100.604,00
Subvenção convênio 03/19 Municipal	14.372,00	100.604,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.233.946,05	1.048.381,86
IMOBILIZADO	935.554,72	1.534.868,79	RESULTADOS ACUMULADOS	1.233.946,05	1.048.381,86
Imobilizado.....	935.554,72	1.534.868,79	RESULTADOS	1.233.946,05	1.048.381,86
Bens.....	2.274.370,84	2.255.143,54	Superávit de exercícios anteriores.....	595.312,07	799.145,48
Máquinas e Acessórios.....	2.064.114,15	2.050.114,15	Superávit de exercícios corrente.....	638.633,98	249.236,38
Móveis e Utensílios.....	95.512,63	90.285,33	Deficit de exercicio anteriores.....	-	-
Instalações.....	5.936,05	5.936,05			
Processamento de dados	59.262,37	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	(1.338.816,12)	(720.274,75)			
Depreciação Maquinas e Equipa.....	(1.200.437,34)	(645.824,25)			
Depreciação Móveis e Utensílios.....	(98.240,27)	(51.471,75)			
Depreciação Instalações.....	(5.936,05)	(868,62)			
Depreciação Preprocessamento de Dados.	(34.202,46)	(22.110,13)			
INTANGIVEL	27.071,53	35.846,77			
Bens Incorporeos	43.875,74	43.875,74			
Direito de uso de Softwares	43.875,74	43.875,74			
(-) AMORTIZAÇÃO	(16.804,21)	(8.028,97)			
Amortização de Software	(16.804,21)	(8.028,97)			

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2022, somando o Ativo e o Passivo, respectivamente, a importância de R\$ 5.704.691,88 (Cinco Milhões, setecentos e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais, e oitenta e oito 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 2022

Kleyton Arlindo Barella (Presidente)
CPF : 031.319.279-09

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