

Balancete de Verificação

Página: 1

FUNDAÇÃO DR JOAO PENIDO BURNIER

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Emissão: 13/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.785.066,86D	475.541,33	688.356,32	10.572.251,87 D
1.1	CIRCULANTE	5.882.515,74D	471.271,33	674.347,36	5.679.439,71 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	88.142,17D	470.176,87	464.112,03	94.207,01 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	4.588,21D	34.540,00	35.379,30	3.748,91 D
	6 CAIXA GERAL	4.588,21D	34.540,00	35.379,30	3.748,91 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.780,83D	366.854,57	359.593,78	25.041,62 D
	212 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	17.760,79D	208.749,51	201.488,72	25.021,58 D
	198 BANCO DO BRASIL S/A	0,04D	0,00	0,00	0,04 D
	210 BANCO ITAU S/A C/C 0720-1 S/ RESTRICAO	10,00D	128.431,06	128.431,06	10,00 D
	211 BANCO ITAU S/A C/C 0884-5 S/ RESTRICAO	10,00D	29.674,00	29.674,00	10,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	65.773,13D	68.782,30	69.138,95	65.416,48 D
	285 APLIC COMP. BCO ITAU 0720-1 S/ RESTRICAO	11.069,15D	58.463,54	49.760,20	19.772,49 D
	286 APLIC COMP. BCO ITAU 0884-5 S/ RESTRICAO	54.593,81D	10.318,70	19.378,75	45.533,76 D
	622 BANCO DO BRASIL C/C 56241-6	110,17D	0,06	0,00	110,23 D
1.1.2	CREDITOS	5.794.373,57D	1.094,46	210.235,33	5.585.232,70 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	5.480,39D	1.094,46	7,23	6.567,62 D
	217 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	419,88D	0,00	0,00	419,88 D
	16 ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO A FUNC.	2.052,50D	0,00	0,00	2.052,50 D
	213 ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO	0,00D	1.084,64	0,00	1.084,64 D
	206 ADTO SALARIO A FUNCIONARIO/ AUTONOMO	3.008,01D	9,82	7,23	3.010,60 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	5.788.893,18D	0,00	210.228,10	5.578.665,08 D
	225 OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.039,73D	0,00	1.924,73	115,00 D
	606 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	247.102,00D	0,00	0,00	247.102,00 D
	604 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	5.539.751,45D	0,00	208.303,37	5.331.448,08 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.902.551,12D	4.270,00	14.008,96	4.892.812,16 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.272.986,64D	0,00	0,00	3.272.986,64 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.272.986,64D	0,00	0,00	3.272.986,64 D
	672 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	100.604,00D	0,00	0,00	100.604,00 D
	671 SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	3.172.382,64D	0,00	0,00	3.172.382,64 D
1.2.2	IMOBILIZADO	1.586.405,01D	4.270,00	13.277,69	1.577.397,32 D
1.2.2.01	BENS	2.171.974,54D	4.270,00	0,00	2.176.244,54 D
	37 INSTALACOES	5.936,05D	0,00	0,00	5.936,05 D
	35 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.983.114,15D	0,00	0,00	1.983.114,15 D
	314 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	18.185,00D	0,00	0,00	18.185,00 D
	36 MOVEIS E UTENSILIOS	86.486,33D	0,00	0,00	86.486,33 D
	315 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	27.476,00D	0,00	0,00	27.476,00 D
	38 PROCESSAMENTO DE DADOS	46.892,37D	4.270,00	0,00	51.162,37 D
	317 PROCESSAMENTO DE DADOS C/ RESTRICAO	3.880,00D	0,00	0,00	3.880,00 D
	191 TELEFONE	4,64D	0,00	0,00	4,64 D

CONTEC CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Página: 2

FUNDAÇÃO DR JOAO PENIDO BURNIER

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Emissão: 13/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO	585.569,53C	0,00	13.277,69	598.847,22 C
250	DEPRECIACAO INSTALACOES	775,22C	0,00	9,34	784,56 C
248	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	524.634,01C	0,00	12.044,86	536.678,87 C
249	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	45.781,07C	0,00	570,93	46.352,00 C
251	DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE DADOS	14.379,23C	0,00	652,56	15.031,79 C
1.2.3	INTANGIVEL	43.159,47D	0,00	731,27	42.428,20 D
1.2.3.01	BENS INCORPORAOS	43.875,74D	0,00	0,00	43.875,74 D
705	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	43.875,74D	0,00	0,00	43.875,74 D
1.2.3.02	(-) AMORTIZACAO	716,27C	0,00	731,27	1.447,54 C
706	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	716,27C	0,00	731,27	1.447,54 C
2	PASSIVO	10.878.555,57C	482.438,04	238.002,74	10.634.120,27 C
2.1	CIRCULANTE	6.806.423,45C	482.438,04	238.002,74	6.561.988,15 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.806.423,45C	482.438,04	238.002,74	6.561.988,15 C
2.1.1.01	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	353.080,41C	157.601,96	149.657,22	345.135,67 C
259	A CIRURGICA CLINICAL ART. HOSPITALARES	8.715,00C	8.061,00	6.613,00	7.267,00 C
661	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.502,00C	2.502,00	0,00	0,00 C
280	ADAPT PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA	3.900,46C	2.102,46	0,00	1.798,00 C
650	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE	246.357,24C	76.025,36	72.955,49	243.287,37 C
626	BETA SURGICAL MATERIAIS MEDICOS LTDA	5.000,00C	5.000,00	3.000,00	3.000,00 C
256	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	1.384,01C	1.384,01	0,00	0,00 C
299	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	22.850,77C	24.269,08	23.062,15	21.643,84 C
303	CONTEDE CONTABILIDADE E ASSESSORIA	600,00C	600,00	4.080,00	4.080,00 C
460	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS	3.557,16C	1.874,16	2.216,16	3.899,16 C
292	ESTERIMED ESTER. E COM MAT. MED. HOS.	173,61D	2.437,95	2.437,95	173,61 D
547	EYE PHARMA LTDA	183,35C	193,00	0,00	9,65 D
273	GASMIL COM. DE GASES EQUIPS. P/ SOLDA LT	697,60C	697,60	773,60	773,60 C
266	GR MEDICA COM. DE MAT. HOSPITALARES	4.544,00C	4.544,00	640,00	640,00 C
297	GREENLAV SOL. LAVAND. HOSP. E INDL. EIRE	0,00C	5.256,64	5.256,64	0,00 C
388	GROSSMED COML. DE PRODUTOS MEDICOS	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00 C
704	HOSPIDATA S/S LTDA EPP	41.126,52C	73,35	900,00	41.953,17 C
697	JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	1.704,37C	83,13	1.787,50	3.408,74 C
311	JM PRIME PINTURAS E REFORMAS LTDA EPP	30,84D	0,00	30,84	0,00 C
272	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	0,00C	0,00	590,00	590,00 C
542	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	0,00C	0,00	4.618,00	4.618,00 C
713	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0,00C	54,95	826,27	771,32 C
265	OPHTHALMOS S/A	3.259,70C	6.529,41	5.898,86	2.629,15 C
319	PHARMEDICE MANIPULACOES	0,00C	0,00	528,80	528,80 C
258	PORBRACH COM. DE SUPR. INFORMATICA	689,90C	689,90	515,80	515,80 C
283	QUALY LIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	602,00C	602,00	1.348,20	1.348,20 C
505	RIBEIRO FLORIO PROD. HOSPITALARES LTDA	1.021,00C	1.021,00	0,00	0,00 C
619	ROBERTO DE MELLO FABIANO ME	659,71C	659,71	754,98	754,98 C
296	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	0,00C	3.935,78	3.935,78	0,00 C
552	SOLOTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS	1.050,00C	1.050,00	1.524,00	1.524,00 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Página: 3

FUNDAÇÃO DR JOAO PENIDO BURNIER

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Emissão: 13/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
294	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	0,00C	537,70	537,70	0,00 C
295	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRAB.	0,00C	4.825,50	4.825,50	0,00 C
628	UNIVERSOLIMP COM DE PROD DESCARTAVEIS	510,27C	510,27	0,00	0,00 C
516	VAINCRE IND. COM. IMP. EXP. LTDA	287,80C	0,00	0,00	287,80 C
699	VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR	932,00C	932,00	0,00	0,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	371.352,51C	46.669,42	13.879,40	338.562,49 C
670	A2 COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	522,36C	522,36	0,00	0,00 C
644	ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E	512,70C	512,70	0,00	0,00 C
614	APARECIDA PEREIRA 27894504807	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
581	BRMED COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS	139.638,99C	25.388,90	0,00	114.250,09 C
709	CAPE CENTRO DE APOIO AO PROFISSIONAL	90,00C	90,00	90,00	90,00 C
707	CENTRO ESPECIAL CAMPINAS DE SERV AUX	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
520	COMPANHIA MEDICA FERNANDES RIBEIRO S/S	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
367	CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA	4.080,00C	4.080,00	0,00	0,00 C
710	EYE PHARMA LTDA	9,65D	0,00	0,00	9,65 D
676	EZEMETAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	332,40C	332,40	0,00	0,00 C
570	FATO DESENVOLVIMENTO DE UNIFORMES	0,00C	437,36	437,36	0,00 C
642	FELIPE RAMOS DE QUEIROZ	0,00C	1.770,00	1.770,00	0,00 C
371	INDIANA EMPR. DE ESTACIONAMENTOS	735,00C	735,00	735,00	735,00 C
675	INFORPONTO COM ASSIST TEC RELOGIO	0,00C	6,99	185,00	178,01 C
435	INSTITUTO PENIDO BURNIER SOC SIMPLES	0,00C	77,90	77,90	0,00 C
695	JM PRIME PINTURAS E REFORMAS LTDA EPP	104,14D	0,00	104,14	0,00 C
481	JOAO CARLOS FERREIRA 91796792691	280,00C	1.880,00	4.900,00	3.300,00 C
373	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA	380,80C	380,80	0,00	0,00 C
613	LUISA CRISTINA DE NORONHA GUSTAVO	4.618,00C	4.618,00	0,00	0,00 C
708	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1.585,59C	0,00	0,00	1.585,59 C
474	NEITON FERNANDES DA SILVA 96502797687	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
370	NOVARTIS BIOCENCIA S/A	216.627,29C	0,00	0,00	216.627,29 C
521	PALMERO COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
546	RESTAURART RESTAURACAO E CONF DE	0,00C	580,00	580,00	0,00 C
366	SERRA DO CAMPO CONSULT. E ASSESS. E GEST	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
624	SETEC SERVICOS TECNICOS GERAIS	436,40C	436,40	0,00	0,00 C
479	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DO TRAB.	1.326,77C	120,61	0,00	1.206,16 C
685	VANDA REGINA DA SILVA JUCA DE SOUSA 0250	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR / SUBVENCOES A REALIZAR	5.963.093,86C	219.938,09	0,00	5.743.155,77 C
696	ADIANTAMENTO DE PACIENTES	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00 C
216	OUTRAS CONTAS A PAGAR	174.890,41C	10.284,72	0,00	164.605,69 C
607	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 MUNICIPAL	247.102,00C	0,00	0,00	247.102,00 C
605	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 SMS	5.539.751,45C	208.303,37	0,00	5.331.448,08 C
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.305,65C	3.428,61	2.913,12	6.790,16 C
228	CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	4.836,54C	1.458,87	1.470,06	4.847,73 C
55	IMPOSTO RENDA NA FONTE A RECOLHER	1.527,84C	1.047,77	930,26	1.410,33 C
220	ISS A RECOLHER	347,87C	328,57	213,42	232,72 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Página: 4

FUNDAÇÃO DR JOAO PENIDO BURNIER

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Emissão: 13/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50	PIS A RECOLHER	593,40C	593,40	299,38	299,38 C
2.1.1.06	OBRIGACOES	56.176,12C	51.822,52	62.527,60	66.881,20 C
204	AUTONOMOS A PAGAR	11.748,00C	12.716,00	8.800,00	7.832,00 C
49	FGTS A RECOLHER	2.547,98C	2.825,10	2.589,04	2.311,92 C
43	ORDENADOS A PAGAR	25.377,00C	34.748,72	34.412,72	25.041,00 C
48	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	16.503,14C	0,00	15.193,14	31.696,28 C
375	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00C	1.532,70	1.532,70	0,00 C
2.1.1.07	PROVISOES	55.414,90C	2.977,44	9.025,40	61.462,86 C
358	PROVISAO DE 13. SALARIO	4.960,80C	288,67	2.480,40	7.152,53 C
354	PROVISAO DE FERIAS	34.248,12C	1.924,44	3.997,39	36.321,07 C
361	PROVISAO DE FGTS S/ 13. SALARIO	232,70C	23,10	198,45	408,05 C
357	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	2.739,99C	123,32	289,02	2.905,69 C
360	PROVISAO DE INSS S/ 13. SALARIO	1.627,12C	94,68	813,59	2.346,03 C
356	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	11.214,17C	504,97	1.185,59	11.894,79 C
359	PROVISAO DE PIS S/ 13. SALARIO	49,58C	2,88	24,79	71,49 C
355	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	342,42C	15,38	36,17	363,21 C
2.2	NAO CIRCULANTE	3.272.986,64C	0,00	0,00	3.272.986,64 C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3.272.986,64C	0,00	0,00	3.272.986,64 C
2.2.1.03	SUBVENCOES A REALIZAR - LONGO PRAZO	3.272.986,64C	0,00	0,00	3.272.986,64 C
674	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - MUNICIPAL	100.604,00C	0,00	0,00	100.604,00 C
673	SUBVENCAO CONVENIO 003/19 - SMS FEDERAL	3.172.382,64C	0,00	0,00	3.172.382,64 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	799.145,48C	0,00	0,00	799.145,48 C
2.3.1	RESULTADOS ACUMULADOS	799.145,48C	0,00	0,00	799.145,48 C
2.3.1.01	RESULTADOS	799.145,48C	0,00	0,00	799.145,48 C
182	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.844,84D	0,00	0,00	312.844,84 D
68	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	1.111.990,32C	0,00	0,00	1.111.990,32 C
3	RECEITAS	407.198,78C	1.924,73	289.442,78	694.716,83 C
3.1	RECEITAS ORDINARIAS	382.240,98C	0,00	287.464,47	669.705,45 C
3.1.1	DOACOES	70.158,00C	0,00	49.161,10	119.319,10 C
3.1.1.01	DONATIVOS DE PESSOA FISICAS	70.158,00C	0,00	48.590,00	118.748,00 C
152	PACIENTES DA FUNDAÇÃO	70.158,00C	0,00	48.590,00	118.748,00 C
3.1.1.02	DONATIVOS PESSOA JURIDICAS	0,00C	0,00	571,10	571,10 C
200	PESSOAS JURIDICAS/FISICAS DIVERSAS	0,00C	0,00	571,10	571,10 C
3.1.2	RECEITAS COM CONVENIO	259.082,98C	0,00	208.303,37	467.386,35 C
3.1.2.01	CONVENIO PUBLICO	259.082,98C	0,00	208.303,37	467.386,35 C
226	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (SUS)	259.082,98C	0,00	208.303,37	467.386,35 C
3.1.4	RECEITAS C/ CURSOS E CONFERENCIAS	53.000,00C	0,00	30.000,00	83.000,00 C

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Página: 5

FUNDAÇÃO DR JOAO PENIDO BURNIER

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Emissão: 13/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.4.01	CURSOS E CONFERENCIAS	53.000,00C	0,00	30.000,00	83.000,00 C
181	INSCRICOES DE CURSOS	53.000,00C	0,00	30.000,00	83.000,00 C
3.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	24.957,80C	1.924,73	1.978,31	25.011,38 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS	24.957,80C	1.924,73	1.978,31	25.011,38 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	24.957,80C	1.924,73	1.978,31	25.011,38 C
175	DESCONTO OBTIDOS	24.921,98C	1.924,73	1.959,16	24.956,41 C
169	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	35,82C	0,00	19,15	54,97 C
4	DESPESAS	500.687,49D	257.593,84	1.696,10	756.585,23 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	500.687,49D	257.593,84	1.696,10	756.585,23 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.440,27D	75.009,88	1.696,10	195.754,05 D
4.1.1.01	PESSOAL C/ RESTRICAO	120.604,99D	73.902,52	1.696,10	192.811,41 D
77	13. SALARIOS	4.960,80D	2.769,06	0,00	7.729,86 D
242	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.419,33D	2.823,33	0,00	8.242,66 D
199	ASSISTENCIA MEDICA A FUNC.	10.687,43D	4.825,50	180,00	15.332,93 D
240	AUXILIO DOENCA	504,00D	0,00	0,00	504,00 D
85	AVISO PREVIO/INDENIZACAO	0,00D	5.731,99	0,00	5.731,99 D
79	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI	26.744,29D	13.578,92	599,65	39.723,56 D
81	F.G.T.S C/ RESTRICAO	5.671,72D	3.076,51	146,43	8.601,80 D
86	FERIAS	4.923,78D	3.997,39	0,00	8.921,17 D
83	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00D	4.618,00	0,00	4.618,00 D
82	PROG. DE INTEG. SOCIAL PIS	669,01D	360,34	18,26	1.011,09 D
163	REFEICOES A FUNCIONARIOS	7.851,05D	3.935,78	0,00	11.786,83 D
76	SALARIOS	51.095,43D	26.653,00	115,46	77.632,97 D
92	VALE TRANSPORTE	2.078,15D	1.532,70	636,30	2.974,55 D
4.1.1.02	PESSOAL S/ RESTRICAO	1.835,28D	1.107,36	0,00	2.942,64 D
480	ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS	1.447,38D	0,00	0,00	1.447,38 D
712	DESPESA COM ESTAGIARIOS	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
376	OUTROS CUSTOS C/ PESSOAL	30,00D	70,00	0,00	100,00 D
353	REFEICOES A FUNCIONARIOS	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
396	UNIFORME PARA FUNCIONARIOS	0,00D	437,36	0,00	437,36 D
602	VALE TRANSPORTE	207,90D	0,00	0,00	207,90 D
4.1.2	DESPESAS GERAIS	99.738,44D	44.112,13	0,00	143.850,57 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS C/ RESTRICAO	59.169,84D	36.194,79	0,00	95.364,63 D
711	AMORTIZACAO	716,27D	731,27	0,00	1.447,54 D
120	CONSRTO DE EQUIPAMENTOS	8.664,34D	5.225,92	0,00	13.890,26 D
253	DEPRECIACAO	26.570,60D	13.277,69	0,00	39.848,29 D
132	DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	1.321,18D	2.038,20	0,00	3.359,38 D
118	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.243,90D	515,80	0,00	1.759,70 D
140	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00 D
224	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	17.747,48D	13.500,86	0,00	31.248,34 D
134	TELEFONIA E INTERNET	906,07D	905,05	0,00	1.811,12 D

Balancete de Verificação

Página: 6

FUNDAÇÃO DR JOAO PENIDO BURNIER

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Emissão: 13/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.02	OUTRAS DESPESAS S/ RESTRICAO	40.568,60D	7.917,34	0,00	48.485,94 D
330	CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	3.960,00D	930,00	0,00	4.890,00 D
334	DESPESAS LEGAIS	8,80D	0,00	0,00	8,80 D
336	DESPESAS NAO CLASSIFICADAS	2.595,40D	1.090,00	0,00	3.685,40 D
335	DESPESAS POSTAIS	0,00D	56,10	0,00	56,10 D
332	FRETES E CARRETOS	205,00D	161,00	0,00	366,00 D
567	HONORARIOS PROFISSIONAIS	9.236,00D	0,00	0,00	9.236,00 D
329	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	380,80D	467,20	0,00	848,00 D
342	MANUTENCAO CONSERV. DE IMOVEIS	4.670,00D	0,00	0,00	4.670,00 D
340	MATERIAL DE REPOSICAO E REPAROS	793,60D	240,00	0,00	1.033,60 D
341	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	18.320,07D	4.715,00	0,00	23.035,07 D
337	TELEFONIA E INTERNET	398,93D	258,04	0,00	656,97 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	635,92D	621,10	0,00	1.257,02 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS C/ RESTRICAO	172,27D	392,23	0,00	564,50 D
136	JUROS PASSIVOS	172,26D	392,23	0,00	564,49 D
692	PERDA EM APLICACAO FINANCEIRA	0,01D	0,00	0,00	0,01 D
4.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRICAO	463,65D	228,87	0,00	692,52 D
128	DESPESAS BANCARIAS	463,65D	228,87	0,00	692,52 D
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	40,70D	12.174,21	0,00	12.214,91 D
4.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	40,70D	12.174,21	0,00	12.214,91 D
541	CONTRIB. P/ ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
208	IMPOSTOS FEDERAIS DIVERSOS	2,60D	4,76	0,00	7,36 D
122	MULTAS S. PAGTOS. EM ATRASO	38,10D	169,45	0,00	207,55 D
4.1.5	CUSTO OPERACIONAL	255.832,16D	115.106,52	0,00	370.938,68 D
4.1.5.01	DESPESAS MEDICAS C/ RESTRICAO	245.489,16D	114.428,62	0,00	359.917,78 D
218	INSTRUMENTAL/MATERIAL CIRURGICO	198.877,91D	89.323,51	0,00	288.201,42 D
95	MEDICAMENTOS	45.761,25D	25.105,11	0,00	70.866,36 D
246	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	850,00D	0,00	0,00	850,00 D
4.1.5.02	DESPESAS MEDICAS S/ RESTRICAO	10.343,00D	677,90	0,00	11.020,90 D
344	EXAMES DE LABORATORIO	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
346	INSTRUMENTAL / MATERIAL CIRURGICO	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00 D
343	MEDICAMENTOS	4.393,00D	677,90	0,00	5.070,90 D
347	SERVICOS MEDICOS E DE ENFERMAGEM	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.1.7	OUTROS CUSTOS	22.000,00D	10.570,00	0,00	32.570,00 D
4.1.7.01	DESPESAS EDUCACIONAIS C/ RESTRICAO	22.000,00D	8.800,00	0,00	30.800,00 D
112	BOLSA DE ESTUDOS A MED. RECEM	22.000,00D	8.800,00	0,00	30.800,00 D
4.1.7.02	DESPESAS EDUCACIONAIS S/ RESTRICAO	0,00D	1.770,00	0,00	1.770,00 D
351	CONFECACAO DE DIPLOMA F.J.P.B.	0,00D	1.770,00	0,00	1.770,00 D

CONTED CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

RUA AMILAR ALVES 317 - CAMPINAS - SP - 13041-301 - Fone: (19)3232-4385

Balancete de Verificação

Página: 7

FUNDAÇÃO DR JOAO PENIDO BURNIER

CNPJ: 46.064.283/0001-36

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Emissão: 13/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		10.785.066,86 D	475.541,33	688.356,32	10.572.251,87 D
PASSIVO		10.878.555,57 C	482.438,04	238.002,74	10.634.120,27 C
RECEITA		407.198,78 C	1.924,73	289.442,78	694.716,83 C
DESPESA		500.687,49 D	257.593,84	1.696,10	756.585,23 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

61.868,40

Campinas, 31 de Março de 2021.

PRESIDENTE

ELVIRA BARBOSA ABREU

CPF: 184.250.768-03

CONTADORA

EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO

TC CRC: 1SP157848/O-4