

FUNDAÇÃO DR. JOÃO PENIDO BURNIER					
CNPJ 46.064.283/0001-36					
BALANÇO PATRIMONIAL					
BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024- Em reais					
ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
ATIVO	16.530.282,00	4.827.801,15	P A S S I V O + PATRIMONIO LÍQUIDO	16.530.282,00	4.827.801,15
CIRCULANTE	14.241.756,32	3.341.870,09	CIRCULANTE	12.558.792,18	2.638.799,31
DISPONÍVEL	2.622.682,71	1.357.167,71	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	12.558.792,18	2.638.799,31
BENS NUMERÁRIOS	486,44	72.357,06	FORNECEDORES	1.423.446,45	1.189.157,76
Caixa.....	486,44	72.357,06	Fornecedores c/ restrição.....	1.327.319,05	1.065.955,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.556,51	865,32	Fornecedores s/ restrição.....	96.127,40	123.202,41
Banco do Brasil.....	-	0,04	CONTAS A PAGAR/SUBVENÇÃO A REALIZAR	10.926.565,67	1.330.455,71
Banco Itau S.A C/C 0720-1	1,00	10,00	Subvenção convênio 03/19 SMS	-	1.124.234,83
Banco Itau S.A C/C 0884-5	1,00	10,00	Subvenção convênio 03/19 Municipal	-	206.220,88
Banco do Brasil C/C 56241-6.....	4.641,95	157,40	Subvenção convênio 33/24 Federal Permanente.....	5.086.090,82	-
Banco do Brasil C/C 41434-4	-	566,56	Subvenção convênio 33/24 Municipal Permanente.....	201.807,93	-
Banco do Brasil C/C 41659-2	236,66	121,32	Subvenção convênio 33/24 Federal Temporario.....	3.055.536,00	-
Banco do Brasil C/C 41656-8	668,90	-	Subvenção convênio 33/24 Municipal Temporario	78.692,30	-
Banco Itau S.A C/C 99894-6	1,00	-	Subvenção convênio 33/24 Estadual Temporario.....	402.487,22	-
Banco Itau S.A C/C 99885-4	1,00	-	Subvenção convênio 33/24 Tabela SUS Paulista	2.101.951,40	-
Banco Itau S.A C/C 99891-2	1,00	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	15.585,21	9.285,01
Banco Itau S.A C/C 99892-0	1,00	-	Imposto de Renda na Fonte a recolher	6.014,16	4.303,85
Banco Itau S.A C/C 99886-2	1,00	-	Pis a recolher.....	855,05	854,98
Banco Itau S.A C/C 99897-9	1,00	-	ISS a recolher	5.624,93	2.258,20
Banco Itau S.A C/C 99896-1	1,00	-	CSL/Cofins e Pis retidos a recolher	3.091,07	1.867,98
APLICACÕES FINAN. CURTO PRAZO	2.616.639,76	1.283.945,33	OBRIGAÇÕES	118.997,34	57.308,96
Aplic. Banco Itau S.A C/C 0720-1	99.932,04	62.686,47	Ordenados a pagar.....	31.940,00	24.840,00
Aplic. Banco Itau S.A C/C 0884-5	221.858,92	81.093,85	Previdencia social a recolher.....	46.903,83	25.629,06
Aplic. Banco do Brasil C/C 56241-6.....	212.060,24	167.262,40	FGTS à recolher.....	9.993,19	6.839,90
Aplic. Banco do Brasil C/C 41659-2	-	974.861,00	Autonomos a pagar.....	30.160,32	-
Aplic. Banco do Brasil C/C 41656-8	115.383,09	-	PROVISÕES	74.197,51	52.591,87
Aplic. Banco Itau S.A C/C 99894-6	273,16	-	Provisão de férias	52.339,00	37.102,27
Aplic. Banco Itau S.A C/C 99885-4	55.701,25	-	Provisão de PIS s/ férias	523,40	371,05
Aplic. Banco Itau S.A C/C 99891-2	654.560,43	-	Provisão de INSS s/ férias	17.148,00	12.150,37
Aplic. Banco Itau S.A C/C 99892-0	403.847,27	-	Provisão de FGTS s/ férias	4.187,11	2.968,18
Aplic. Banco Itau S.A C/C 99886-2	18.394,85	-	NÃO CIRCULANTE	-	389.664,10
Aplic. Banco Itau S.A C/C 99897-9	589.205,14	-	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-	389.664,10
Aplic. Banco Itau S.A C/C 99896-1	276.906,72	-	PATRIMONIO LÍQUIDO	3.971.489,82	1.799.337,74
(-)Projeção de rend aplic finan	(31.483,35)	(1.958,39)	RESULTADOS ACUMULADOS	3.971.489,82	1.799.337,74
ADIANTAMENTOS/OUTROS CRÉDITOS	691.307,93	652.883,09	RESULTADOS	3.971.489,82	1.799.337,74
Adiantamentos Diversos.....	691.307,93	652.883,09	Superávit de exercícios anteriores.....	1.799.337,74	1.233.946,05
Adiantamento a fornecedor.....	70.529,00	39.902,32	Superávit de exercícios corrente.....	2.172.152,08	565.391,69
Adiantamento de salário.....	13,71	18,65			
Adiantamento de Férias.....	-	4.370,26			
Crédito c/ Funcionários.....	10.000,00	-			
Depósitos/Bloqueios Judiciais	610.765,22	608.591,86			
SUBVENÇÕES	10.926.565,67	1.330.455,71			
Subvenção convênio 03/19 SMS Federal.....	-	1.124.234,83			
Subvenção convênio 03/19 Municipal	-	206.220,88			
Subvenção convênio 33/24 Federal Permanete.....	5.086.090,82	-			
Subvenção convênio 33/24 Municipal Permanente.....	201.807,93	-			
Subvenção convênio 33/24 Federal Temporario.....	3.055.536,00	-			
Subvenção convênio 33/24 Municipal Temporario	78.692,30	-			
Subvenção convênio 33/24 Estadual Temporario.....	402.487,22	-			
Subvenção convênio 33/24 Tabela SUS Paulista	2.101.951,40	-			
DESPESAS A APROP EXERCICIO SEGUINTE	1.200,01	1.363,58			
Premios de seguro a aproprias	1.200,01	1.363,58			
NÃO CIRCULANTE	2.288.525,68	1.485.931,06			
Outros créditos a receber	-	-			
Subvenção convênio 03/19 SMS Federal	-	-			
Subvenção convênio 03/19 Municipal	-	-			
IMOBILIZADO	2.277.684,63	1.465.954,77			
Imobilizado.....	2.277.684,63	1.465.954,77			
Bens.....	3.094.786,75	3.014.629,61			
Máquinas e Acessórios.....	2.817.234,85	2.769.609,85			
Móveis e Utensílios.....	144.525,74	110.552,70			
Instalações.....	19.944,05	5.936,05			
Processamento de dados C/ restrição.....	-	3.880,00			
(-) DEPRECIACÃO	(1.747.648,36)	(1.548.674,84)			
Depreciação Maquinas e Equipa.....	(1.596.151,15)	(1.393.315,18)			
Depreciação Móveis e Utensílios.....	(87.758,48)	(104.674,05)			
Depreciação Instalações.....	(6.869,89)	(5.936,05)			
Depreciação Preprocessamento de Dados.....	(56.868,84)	(44.749,56)			
Bens c/ Restrição Convênio.....	1.002.541,00	-			
Máquinas e Acessórios.....	971.185,00	-			
Móveis e Utensílios.....	27.476,00	-			
Processamento de dados	3.880,00	-			
(-) Depreciação c/ Restrição de Convênio.....	(71.994,76)	-			
Depreciação Maquinas e Equipa.....	(42.887,97)	-			
Depreciação Móveis e Utensílios.....	(25.226,79)	-			
Depreciação Preprocessamento de Dados.....	(3.880,00)	-			
Intangível.....	10.841,05	19.976,29			
Bens Incorporoeos	45.675,74	45.675,74			
Direito de uso de Softwares	45.675,74	45.675,74			
(-) AMORTIZAÇÃO	(34.834,69)	(25.699,45)			
Amortização de Software	(34.834,69)	(25.699,45)			

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2024, somando o Ativo e o Passivo, respectivamente, a importância de R\$ 16.530.282,00 (dezesesseis milhões, quinhentos e trinta mil, duzentos e oitenta e dois reais)

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 2024

Kleyton Arlindo Barella (Presidente)
CPF : 031.319.279-09

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