

Classificação	Nome	31/12/2024	31/12/2023
01	ATIVO	16.674.133,70	12.764.021,77
01.1	ATIVO CIRCULANTE	10.942.386,75	7.155.955,15
01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.560.005,69	1.972.293,50
01.1.1.01	CAIXA	5.966,44	26.143,59
01.1.1.01.001	Caixa	5.419,69	26.143,59
01.1.1.01.005	Caixa - Chapeco	546,75	0,00
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	515.378,14	753.412,29
01.1.1.02.007	Sicoob S/A	1.806,46	0,00
01.1.1.02.021	COOPNORE - UNICRED S/A	0,00	31.850,14
01.1.1.02.024	Unicredi S/A	2.771,06	3.065,22
01.1.1.02.052	Sicoob S/A	438.113,53	693.793,74
01.1.1.02.066	Sicoob S/A	25.130,78	18.672,12
01.1.1.02.068	Unicredi S/A	47.556,31	0,00
01.1.1.02.703	Conta Digital - STONE	0,00	6.031,07
01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	40.318,15	136.871,10
01.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	0,00	47.975,32
01.1.1.03.004	Banco do Brasil S/A	40.318,15	88.895,78
01.1.1.05	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.998.342,96	1.055.866,52
01.1.1.05.001	Banco do Brasil S/A	620.299,66	106.902,89
01.1.1.05.006	Unicredi S/A	955.619,41	535.207,07
01.1.1.05.023	Banco do Brasil S/A	21.864,24	19.779,08
01.1.1.05.036	Banco do Brasil S/A	400.559,65	393.977,48
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.179.071,86	5.149.939,08
01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	562,50	19.618,34
01.1.2.02.001	Clientes Diversos	0,00	19.618,34
01.1.2.02.011	Clientes (Convenio Solumedi)	492,50	0,00
01.1.2.02.012	Clientes (Convenio Medprev)	70,00	0,00
01.1.2.04	CARTÕES DE CRÉDITO	92.930,82	103.405,28
01.1.2.04.001	Cartões de Crédito	92.930,82	103.405,28
01.1.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	6.878.282,00	4.528.619,24
01.1.2.05.009	CDI - Sicoob S/A	4.780.415,06	3.525.820,24
01.1.2.05.109	CDI - Sicoob S/A	1.914.104,89	1.002.799,00
01.1.2.05.110	CDI - Unicred S/A	183.762,05	0,00
01.1.2.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	30.000,00	30.000,00
01.1.2.07.012	Capitalização - Banco do Brasil S/A	30.000,00	30.000,00
01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	88.397,71	302.242,30
01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	4.442,84	246.893,73
01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	83.954,87	55.348,57
01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.616,61	0,00
01.1.2.09.011	INSS a Recuperar	1.616,61	0,00
01.1.2.15	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.087.282,22	166.053,92
01.1.2.15.001	Subvenções a Receber	470,62	6.186,60
01.1.2.15.015	Convenios a receber	1.018.433,96	4.437,24
01.1.2.15.201	Consórcio	0,00	155.430,08
01.1.2.15.203	Consórcio - BB - GRUPO 1600 - COTA 6911	23.093,54	0,00
01.1.2.15.204	Consórcio - BB - GRUPO 1600 - COTA 8364	23.093,54	0,00
01.1.2.15.205	Consórcio - BB - GRUPO 1666 - COTA 334	4.334,40	0,00
01.1.2.15.206	Consórcio - BB - GRUPO 1666 - COTA 7174	4.334,40	0,00
01.1.2.15.207	Consórcio - BB - GRUPO 1705 - COTA 1499	6.760,88	0,00
01.1.2.15.208	Consórcio - BB - GRUPO 1705 - COTA 1107	6.760,88	0,00
01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	203.309,20	33.722,57
01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	13.317,74	23.731,11
01.1.3.01.001	Seguros a Apropriar	13.317,74	23.731,11
01.1.3.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	189.991,46	9.991,46
01.1.3.04.003	Capitalização - Fiança Aluguel	189.991,46	9.991,46
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.731.746,95	5.608.066,62
01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	693,92	693,92
01.2.1.06	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	693,92	693,92
01.2.1.06.001	Bens em Comodato	693,92	693,92
01.2.2	INVESTIMENTOS	6.059,98	3.822,03
01.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	6.059,98	3.822,03
01.2.2.01.005	Sicoob	1.239,35	891,27
01.2.2.01.008	Unicred	4.658,78	2.797,60
01.2.2.01.23	Sicoob	161,85	133,16
01.2.3	IMOBILIZADO	5.724.993,05	5.603.550,67
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.345.159,28	7.438.212,16
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	6.469.665,90	5.553.124,13
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	386.503,72	353.557,53
01.2.3.01.005	Veículos	341.000,00	449.000,00
01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	163.203,23	138.953,23
01.2.3.01.010	Benfeitorias	685.555,43	638.170,98
01.2.3.01.014	Instalações	290.739,20	296.914,49
01.2.3.01.015	Bens Móveis	8.491,80	8.491,80
01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.620.166,23)	(1.834.661,49)

Balanço patrimonial consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Empresa: 239 - BANCO DE OLHOS DE JOINVILLE

Joinville/SC - CNPJ:83.791.848/0001-03

Classificação	Nome	31/12/2024	31/12/2023
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.911.575,88)	(1.293.085,75)
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(144.853,57)	(109.841,31)
01.2.3.05.005	(-) Veículos	(113.066,60)	(97.066,64)
01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(109.474,44)	(86.570,90)
01.2.3.05.008	(-) Benfeitorias	(229.716,80)	(163.662,55)
01.2.3.05.009	(-) Instalações	(109.595,70)	(83.400,34)
01.2.3.05.011	(-) Bens Móveis	(1.883,24)	(1.034,00)
01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00
01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.160,00	2.160,00
01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	2.160,00	2.160,00
01.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.160,00)	(2.160,00)
01.2.4.02.002	(-) Marcas Pat. de Invenção	(2.160,00)	(2.160,00)
02	PASSIVO	16.674.133,70	12.764.021,77
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.416.500,67	2.691.032,16
02.1.1	FORNECEDORES	1.584.755,79	2.142.788,36
02.1.1.01	FORNECEDORES	1.584.755,79	2.142.788,36
02.1.1.01.001	Fornecedores	1.584.755,79	2.142.788,36
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.715,66	79.326,26
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	52.715,66	79.326,26
02.1.2.01.006	Unicredi S/A	4.615,70	0,00
02.1.2.01.016	Unicredi S/A	0,00	30.000,00
02.1.2.01.017	Unicredi S/A	48.099,96	48.099,96
02.1.2.01.018	Unicred S/A	0,00	1.226,30
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	286.821,18	221.110,37
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.278,00	1.256,89
02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	5.333,34	0,00
02.1.3.01.007	Pensão alimentícia	944,66	1.256,89
02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	600,00
02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	600,00
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.019,94	41.555,65
02.1.3.04.001	INSS a pagar	28.149,14	18.934,13
02.1.3.04.003	FGTS a pagar	33.699,28	22.325,32
02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	1.974,46	296,20
02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	197,06	0,00
02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	216.523,24	177.697,83
02.1.3.05.002	Provisão de férias	198.974,34	163.025,91
02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	15.615,83	13.041,87
02.1.3.05.007	Provisão PIS Férias	1.933,07	1.630,05
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	140.729,47	138.992,06
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	84.024,33	80.221,24
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.019,69	2.626,81
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	10.761,78	9.515,69
02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	3.952,65	4,20
02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	34.601,56	38.571,24
02.1.4.01.006	CSRF a Recolher (Retenção 4,65%)	32.490,65	29.503,30
02.1.4.01.007	INSS Retido a Recolher	198,00	0,00
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	56.705,14	58.770,82
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	8.070,37	4.221,27
02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	7.326,85	13.241,63
02.1.4.03.023	Parcelamento ISS	41.307,92	41.307,92
02.1.5	CONTAS A PAGAR	351.478,57	108.815,11
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	5.716,69	6.589,65
02.1.5.01.001	Energia elétrica	2.146,16	4.722,60
02.1.5.01.002	Telefone e Internet	1.025,25	1.800,26
02.1.5.01.003	Água e esgoto	2.545,28	66,79
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	41.811,88	9.945,48
02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	4.074,42	9.666,48
02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	37.341,46	0,00
02.1.5.02.004	Mensalidade Sindical	396,00	279,00
02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	23.950,00	92.279,98
02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	23.950,00	92.279,98
02.1.5.04	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	280.000,00	0,00
02.1.5.04.003	Provisão com Ações Judiciais	280.000,00	0,00
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	183.700,48	282.634,47
02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.700,48	282.634,47
02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	112.233,44	160.333,40
02.2.1.01.028	Unicred S/A	112.233,44	160.333,40
02.2.1.02	OUTROS DÉBITOS EXIGÍVEIS	71.467,04	122.301,07
02.2.1.02.001	Bens em Comodato	693,92	693,92
02.2.1.02.010	Parcelamento ISS	70.773,12	121.607,15
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.073.932,55	9.790.355,14
02.3.5	PATRIMONIO SOCIAL	14.073.932,55	9.790.355,14

Balanço patrimonial consolidado de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Empresa: 239 - BANCO DE OLHOS DE JOINVILLE

Joinville/SC - CNPJ:83.791.848/0001-03

Classificação	Nome	31/12/2024	31/12/2023
02.3.5.01	FUNDO PATRIMONIAL	14.073.932,55	9.790.355,14
02.3.5.01.001	Patrimonio Social	9.790.355,14	5.798.917,55
02.3.5.01.002	Superavit do Exercício	4.283.577,41	3.991.437,59

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 16.674.133,70 - (Dezesseis Milhões Seiscentos e Setenta e Quatro Mil Cento e Trinta e Tres Reais e Setenta Centavos).

JUCELIO

GOMES:89090330968

Assinado de forma digital por
JUCELIO GOMES:89090330968
Dados: 2025.02.03 13:32:15
-03'00'

JUCÉLIO GOMES

Contador

CPF: 890.903.309-68

CRC: 1SC024227/O-8

JOAO EGYDIO

BRANCO

FILHO:01585272833

Assinado de forma digital por
JOAO EGYDIO BRANCO
FILHO:01585272833
Dados: 2025.02.03 13:34:13 -03'00'

JOAO EGYDIO BRANCO FILHO

Presidente

CPF: 015.852.728-33