

Balanço patrimonial consolidado de 01/01/2021 a 31/12/2021 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 239 - BANCO DE OLHOS DE JOINVILLE

Joinville/SC - CNPJ:83.791.848/0001-03

Classificação	Nome	31/12/2021	31/12/2020
01	ATIVO	4.285.451,59	3.778.302,33
01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.049.313,51	2.083.955,52
01.1.1	DISPONIBILIDADES	834.523,70	1.374.551,72
01.1.1.01	CAIXA	5.791,67	444,35
01.1.1.01.001	Caixa	5.791,67	444,35
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.174,07	106.056,17
01.1.1.02.006	Unicredi S/A	2.057,60	0,00
01.1.1.02.050	Banco do Brasil S/A	0,00	14.528,64
01.1.1.02.052	Sicoob S/A	138.116,47	91.527,53
01.1.1.05	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	688.557,96	1.268.051,20
01.1.1.05.001	Banco do Brasil S/A	15,34	818,65
01.1.1.05.006	Unicredi S/A	273.371,40	0,00
01.1.1.05.007	Sicoob S/A	8.306,12	155.315,57
01.1.1.05.013	Sicoob S/A	0,00	466.809,71
01.1.1.05.016	Banco do Brasil S/A	105.581,99	26.357,08
01.1.1.05.023	Banco do Brasil S/A	301.283,11	618.750,19
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	179.928,44	697.102,06
01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	46.847,85	160,00
01.1.2.02.001	Clientes Diversos	46.847,85	160,00
01.1.2.04	CARTÕES DE CRÉDITO	68.535,80	38.965,22
01.1.2.04.001	Cartões de Crédito	68.535,80	38.965,22
01.1.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	10.576,57	519.470,00
01.1.2.05.009	CDI - Sicoob S/A	10.576,57	519.470,00
01.1.2.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	40.000,00
01.1.2.07.012	Capitalização - Banco do Brasil S/A	0,00	40.000,00
01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	36.461,47	94.192,88
01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	31.824,40	86.512,05
01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	4.637,07	7.680,83
01.1.2.15	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	17.506,75	4.313,96
01.1.2.15.001	Subvenções a Receber	2.842,91	0,00
01.1.2.15.003	Consórcio	0,00	4.009,46
01.1.2.15.007	Consórcio	13.309,86	0,00
01.1.2.15.009	Outros Creditos a Receber	1.353,98	304,50
01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	34.861,37	12.301,74
01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	15.811,37	3.251,74
01.1.3.01.001	Seguros a Apropriar	15.811,37	3.251,74
01.1.3.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	19.050,00	9.050,00
01.1.3.04.003	Capitalização - Fiança Aluguel	19.050,00	9.050,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.236.138,08	1.694.346,81
01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.709,94	3.319,46
01.2.1.06	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	3.709,94	3.319,46
01.2.1.06.001	Bens em Comodato	1.909,94	3.319,46
01.2.1.06.006	Remessa para Entrega Futura	1.800,00	0,00
01.2.2	INVESTIMENTOS	1.402,01	435,00
01.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	1.402,01	435,00
01.2.2.01.005	Sicoob	791,27	435,00
01.2.2.01.008	Unicred	600,00	0,00
01.2.2.01.23	Sicoob	10,74	0,00
01.2.3	IMOBILIZADO	3.231.026,13	1.690.592,35
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	3.899.350,42	2.039.397,24
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	2.582.565,51	1.543.420,44
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	289.181,67	137.319,34
01.2.3.01.005	Veículos	108.000,00	0,00
01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	107.907,13	79.113,99
01.2.3.01.010	Benfeitorias	547.738,31	197.226,69
01.2.3.01.014	Instalações	263.957,80	82.316,78
01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(668.324,29)	(348.804,89)
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(484.821,65)	(266.495,76)
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(51.923,91)	(30.648,49)
01.2.3.05.003	(-) Ferramentas	(166,56)	0,00
01.2.3.05.005	(-) Veículos	(9.000,00)	0,00
01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(46.283,73)	(30.653,43)
01.2.3.05.008	(-) Benfeitorias	(46.607,52)	(9.545,92)
01.2.3.05.009	(-) Instalações	(29.520,92)	(11.461,29)
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	4.285.451,59	3.778.302,33
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	840.467,20	261.171,36
02.1.1	FORNECEDORES	351.284,73	202.297,48

Balanço patrimonial consolidado de 01/01/2021 a 31/12/2021 expresso em R\$

Página: 2

Empresa: 239 - BANCO DE OLHOS DE JOINVILLE

Joinville/SC - CNPJ:83.791.848/0001-03

Classificação	Nome	31/12/2021	31/12/2020
02.1.1.01	FORNECEDORES	351.284,73	202.297,48
02.1.1.01.001	Fornecedores	351.284,73	202.297,48
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	259.569,24	0,00
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	259.569,24	0,00
02.1.2.01.006	Unicredi S/A	259.569,24	0,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	115.914,44	32.575,17
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	202,09
02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	202,09
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.132,07	18.872,05
02.1.3.04.001	INSS a pagar	11.523,85	8.721,19
02.1.3.04.003	FGTS a pagar	13.608,22	10.150,86
02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	90.782,37	13.501,03
02.1.3.05.002	Provisão de férias	83.779,14	12.357,90
02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	6.702,20	988,61
02.1.3.05.007	Provisão PIS Férias	301,03	154,52
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.939,17	19.432,69
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	28.041,42	17.841,61
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	499,08	396,57
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3.701,72	2.495,63
02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	4,32	0,00
02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	11.906,97	7.212,96
02.1.4.01.006	CSRF a Recolher (Retenção 4,65%)	11.754,33	7.736,45
02.1.4.01.007	INSS Retido a Recolher	175,00	0,00
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	42.897,75	1.591,08
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.701,07	1.591,08
02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	41.196,68	0,00
02.1.5	CONTAS A PAGAR	42.759,62	6.866,02
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	5.163,96	3.623,53
02.1.5.01.001	Energia elétrica	3.121,60	2.663,31
02.1.5.01.002	Telefone e Internet	1.878,98	960,22
02.1.5.01.003	Água e esgoto	163,38	0,00
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.171,91	1.242,49
02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	5.096,91	1.167,49
02.1.5.02.004	Mensalidade Sindical	75,00	75,00
02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	32.423,75	2.000,00
02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	340,00	2.000,00
02.1.5.03.013	Consórcios Contemplados a Pagar	32.083,75	0,00
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.709,94	3.319,46
02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.709,94	3.319,46
02.2.1.02	OUTROS DÉBITOS EXIGÍVEIS	3.709,94	3.319,46
02.2.1.02.001	Bens em Comodato	1.909,94	3.319,46
02.2.1.02.008	Remessa para Entrega Futura	1.800,00	0,00
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.441.274,45	3.513.811,51
02.3.5	PATRIMONIO SOCIAL	3.441.274,45	3.513.811,51
02.3.5.01	FUNDO PATRIMONIAL	3.441.274,45	3.513.811,51
02.3.5.01.001	Patrimonio Social	3.512.604,40	2.355.651,77
02.3.5.01.002	Superavit do Exercício	0,00	1.158.159,74
02.3.5.01.003	Déficit do Exercício	(71.329,95)	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 4.285.451,59 - (Quatro Milhões Duzentos e Oitenta e Cinco Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

JUCELIO

GOMES:89090330968

Assinado de forma digital por
JUCELIO GOMES:89090330968
Dados: 2022.03.11 01:42:46
-03'00'

JOAO EGYDIO BRANCO

FILHO:01585272833

Assinado de forma digital por JOAO
EGYDIO BRANCO FILHO:01585272833
Dados: 2022.03.11 01:44:51 -03'00'

JUCÉLIO GOMES

Contador

CPF: 890.903.309-68

CRC: 1SC024227/O-8

JOAO EGYDIO BRANCO FILHO

Presidente

CPF: 015.852.728-33