

Balanço patrimonial consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 239 - BANCO DE OLHOS DE JOINVILLE

Joinville/SC - CNPJ:83.791.848/0001-03

Classificação	Nome	31/12/2023	31/12/2022
01	ATIVO	12.764.021,77	7.601.633,49
01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.155.955,15	3.424.293,17
01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.972.293,50	1.119.364,70
01.1.1.01	CAIXA	26.143,59	36.921,44
01.1.1.01.001	Caixa	26.143,59	36.921,44
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	753.412,29	272.506,47
01.1.1.02.006	Unicredi S/A	0,00	722,31
01.1.1.02.021	COOPNORE - UNICRED S/A	31.850,14	0,00
01.1.1.02.024	Unicredi S/A	3.065,22	0,00
01.1.1.02.052	Sicoob S/A	693.793,74	131.538,39
01.1.1.02.066	Sicoob S/A	18.672,12	127.794,81
01.1.1.02.703	Conta Digital - STONE	6.031,07	12.450,96
01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	136.871,10	0,00
01.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	47.975,32	0,00
01.1.1.03.004	Banco do Brasil S/A	88.895,78	0,00
01.1.1.05	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.055.866,52	809.936,79
01.1.1.05.001	Banco do Brasil S/A	106.902,89	95.483,95
01.1.1.05.006	Unicredi S/A	535.207,07	499.624,62
01.1.1.05.023	Banco do Brasil S/A	19.779,08	17.568,02
01.1.1.05.036	Banco do Brasil S/A	393.977,48	197.260,20
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.149.939,08	2.277.562,28
01.1.2.02	CLIENTES NACIONAIS	19.618,34	293.065,18
01.1.2.02.001	Clientes Diversos	19.618,34	293.065,18
01.1.2.04	CARTÕES DE CRÉDITO	103.405,28	99.551,04
01.1.2.04.001	Cartões de Crédito	103.405,28	99.551,04
01.1.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	4.528.619,24	1.787.975,85
01.1.2.05.009	CDI - Sicoob S/A	3.525.820,24	1.782.956,32
01.1.2.05.109	CDI - Sicoob S/A	1.002.799,00	5.019,53
01.1.2.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	30.000,00	0,00
01.1.2.07.012	Capitalização - Banco do Brasil S/A	30.000,00	0,00
01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	302.242,30	53.595,90
01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	246.893,73	43.517,41
01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	55.348,57	10.078,49
01.1.2.15	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	166.053,92	43.374,31
01.1.2.15.001	Subvenções a Receber	6.186,60	0,00
01.1.2.15.007	Consórcio	155.430,08	43.374,31
01.1.2.15.015	Convenios a receber	4.437,24	0,00
01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	33.722,57	27.366,19
01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	23.731,11	17.374,73
01.1.3.01.001	Seguros a Apropriar	23.731,11	17.374,73
01.1.3.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	9.991,46	9.991,46
01.1.3.04.003	Capitalização - Fiança Aluguel	9.991,46	9.991,46
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.608.066,62	4.177.340,32
01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	693,92	3.993,92
01.2.1.06	OUTROS CREDITOS A REALIZAR	693,92	3.993,92
01.2.1.06.001	Bens em Comodato	693,92	2.193,92
01.2.1.06.006	Remessa para Entrega Futura	0,00	1.800,00
01.2.2	INVESTIMENTOS	3.822,03	3.253,85
01.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	3.822,03	3.253,85
01.2.2.01.005	Sicoob	891,27	891,27
01.2.2.01.008	Unicred	2.797,60	2.229,42
01.2.2.01.23	Sicoob	133,16	133,16
01.2.3	IMOBILIZADO	5.603.550,67	4.170.092,55
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	7.438.212,16	5.308.850,20
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	5.553.124,13	3.869.481,73
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	353.557,53	325.498,16
01.2.3.01.005	Veículos	449.000,00	108.000,00
01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	138.953,23	123.812,32
01.2.3.01.010	Benfeitorias	638.170,98	606.551,92
01.2.3.01.014	Instalações	296.914,49	269.964,27
01.2.3.01.015	Bens Móveis	8.491,80	5.541,80
01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.834.661,49)	(1.138.757,65)
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(1.293.085,75)	(803.053,80)
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(109.841,31)	(80.224,67)
01.2.3.05.005	(-) Veículos	(97.066,64)	(30.600,00)
01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(86.570,90)	(65.609,43)
01.2.3.05.008	(-) Benfeitorias	(163.662,55)	(103.092,17)
01.2.3.05.009	(-) Instalações	(83.400,34)	(55.992,82)
01.2.3.05.011	(-) Bens Móveis	(1.034,00)	(184,76)
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)

Balanço patrimonial consolidado de 01/01/2023 a 31/12/2023 expresso em R\$

Página: 2

Empresa: 239 - BANCO DE OLHOS DE JOINVILLE

Joinville/SC - CNPJ:83.791.848/0001-03

Classificação	Nome	31/12/2023	31/12/2022
02	PASSIVO	12.764.021,77	7.601.633,49
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.691.032,16	1.798.722,02
02.1.1	FORNECEDORES	2.142.788,36	1.051.630,28
02.1.1.01	FORNECEDORES	2.142.788,36	1.051.630,28
02.1.1.01.001	Fornecedores	2.142.788,36	1.051.630,28
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.326,26	201.956,77
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	79.326,26	201.956,77
02.1.2.01.006	Unicredi S/A	0,00	124.666,71
02.1.2.01.016	Unicredi S/A	30.000,00	77.290,06
02.1.2.01.017	Unicredi S/A	48.099,96	0,00
02.1.2.01.018	Unicred S/A	1.226,30	0,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	221.110,37	248.474,94
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.256,89	1.227,51
02.1.3.01.007	Pensão alimentícia	1.256,89	1.227,51
02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	600,00	0,00
02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	600,00	0,00
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.555,65	36.403,24
02.1.3.04.001	INSS a pagar	18.934,13	14.990,43
02.1.3.04.003	FGTS a pagar	22.325,32	20.515,69
02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	296,20	897,12
02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	177.697,83	210.844,19
02.1.3.05.002	Provisão de férias	163.025,91	195.226,28
02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	13.041,87	15.617,91
02.1.3.05.007	Provisão PIS Férias	1.630,05	0,00
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	138.992,06	269.649,04
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	80.221,24	57.658,60
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.626,81	698,51
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	9.515,69	6.923,03
02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	4,20	35,87
02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes	38.571,24	28.477,13
02.1.4.01.006	CSRF a Recolher (Retenção 4,65%)	29.503,30	21.484,46
02.1.4.01.007	INSS Retido a Recolher	0,00	39,60
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	58.770,82	211.990,44
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	4.221,27	2.574,09
02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	13.241,63	13.918,28
02.1.4.03.023	Parcelamento ISS	41.307,92	195.498,07
02.1.5	CONTAS A PAGAR	108.815,11	27.010,99
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	6.589,65	7.199,91
02.1.5.01.001	Energia elétrica	4.722,60	5.177,86
02.1.5.01.002	Telefone e Internet	1.800,26	1.961,73
02.1.5.01.003	Água e esgoto	66,79	60,32
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.945,48	4.098,08
02.1.5.02.001	Seguros a Pagar	9.666,48	3.895,08
02.1.5.02.004	Mensalidade Sindical	279,00	203,00
02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	92.279,98	15.713,00
02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	92.279,98	15.713,00
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	282.634,47	3.993,92
02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	282.634,47	3.993,92
02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	160.333,40	0,00
02.2.1.01.028	Unicred S/A	160.333,40	0,00
02.2.1.02	OUTROS DÉBITOS EXIGÍVEIS	122.301,07	3.993,92
02.2.1.02.001	Bens em Comodato	693,92	2.193,92
02.2.1.02.008	Remessa para Entrega Futura	0,00	1.800,00
02.2.1.02.010	Parcelamento ISS	121.607,15	0,00
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.790.355,14	5.798.917,55
02.3.5	PATRIMONIO SOCIAL	9.790.355,14	5.798.917,55
02.3.5.01	FUNDO PATRIMONIAL	9.790.355,14	5.798.917,55
02.3.5.01.001	Patrimonio Social	5.798.917,55	3.441.274,45
02.3.5.01.002	Superavit do Exercício	3.991.437,59	2.357.643,10

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 12.764.021,77 - (Doze Milhões Setecentos e Sessenta e Quatro Mil e Vinte e Um Reais e Setenta e Sete Centavos).

Classificação	Nome	31/12/2023	31/12/2022
	JUCELIO GOMES:89090330968 Assinado de forma digital por JUCELIO GOMES:89090330968 Dados: 2024.11.12 15:48:42 -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: 2024.11.12 15:50:00 -03'00'		
	JOAO EGYDIO BRANCO FILHO Presidente CPF: 015.852.728-33		