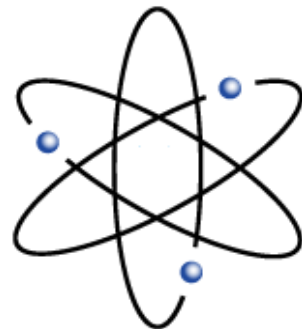




Entenda o Balancete da Fundação

A transparência é um dos pilares da nossa atuação. Por isso, disponibilizamos abaixo o **balancete contábil** da Fundação Joseense de Ensino e Pesquisa em Odontologia, referente ao período de **1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024**.

Mas o que é um balancete?

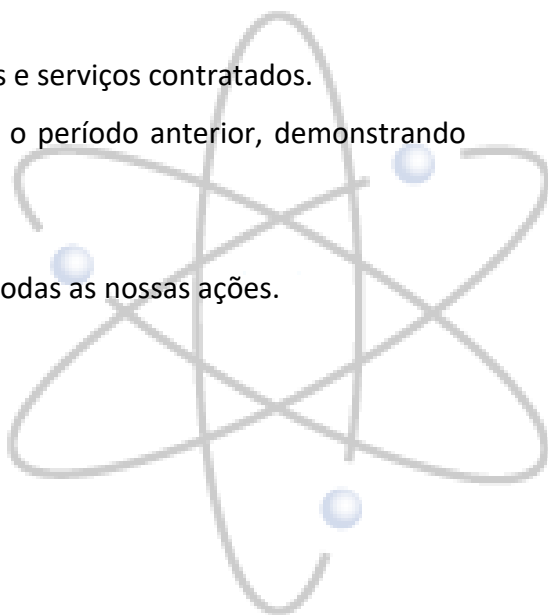
O balancete é um **relatório financeiro resumido** que apresenta as movimentações econômicas da fundação, como valores recebidos, gastos realizados e o saldo de contas em bancos e aplicações financeiras. Ele ajuda a acompanhar de forma clara a **saúde financeira** da instituição, servindo como um retrato fiel da nossa responsabilidade com os recursos utilizados.

Neste documento, você encontrará:

- **Ativos:** tudo o que a fundação possui, como dinheiro em caixa, contas bancárias, aplicações financeiras, equipamentos e móveis.
- **Passivos:** os compromissos e contas a pagar, como fornecedores e serviços contratados.
- **Saldos:** os valores atualizados de cada item, comparando com o período anterior, demonstrando crescimento, economia ou necessidade de ajustes.

Nosso compromisso é seguir com ética, responsabilidade e clareza em todas as nossas ações.

Abaixo, você pode acessar o balancete completo do período.



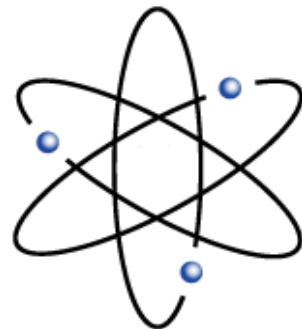
Empresa:	FUNDACAO JOSEENSE DE ENSINO E PESQUISA EM ODONTOLOGIA	Folha:	0001
C.N.P.J.:	04.860.590/0001-83	Emissão:	13/03/2025
Endereço:	Avenida FRANCISCO JOSE LONGO, 777, SAO DIMAS, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP, CEP 12245-000	Hora:	11:43:07
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024		
Insc. Junta Comercial:	6185 Data: 04/10/2001		

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	657.517,69D	2.181.028,73	1.954.051,99	884.494,43D
10100	1.1	ATIVO CIRCULANTE	654.995,15D	2.181.012,65	1.952.518,18	883.489,62D
11000	1.1.1	DISPONIVEL	652.592,93D	2.180.510,06	1.949.613,37	883.489,62D
11100	1.1.1.01	CAIXA	4,92D	0,00	0,00	4,92D
11101	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	4,92D	0,00	0,00	4,92D
11103	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	55.967,48D	1.769.618,76	1.787.684,44	37.901,80D
11104	1.1.1.02.000001	BANCO SANTANDER	0,00	468.293,63	468.293,63	0,00
11108	1.1.1.02.000002	BANCO SICOOB	53.424,01D	681.146,25	715.129,35	19.440,91D
11107	1.1.1.02.000003	BANCO CORA	2.543,47D	421.936,87	422.048,16	2.432,18D
11110	1.1.1.02.000005	BANCO ASAAS	0,00	198.242,01	182.213,30	16.028,71D
11105	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	596.620,53D	410.891,30	161.928,93	845.582,90D
11106	1.1.1.03.000001	APLICACAO SANTANDER	249.274,48D	371.128,45	161.928,93	458.474,00D
11109	1.1.1.03.000002	APLICACAO SICOOB	347.346,05D	39.762,85	0,00	387.108,90D
11200	1.1.2	ADIANTAMENTOS	2.402,22D	502,59	2.904,81	0,00
11206	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.402,22D	502,59	2.904,81	0,00
11207	1.1.2.02.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.402,22D	502,59	2.904,81	0,00
12000	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.522,54D	16,08	1.533,81	1.004,81D
12100	1.2.1	ATIVO PERMANENTE	2.522,54D	16,08	1.533,81	1.004,81D
12101	1.2.1.01	IMOBILIZADO	8.275,74D	0,00	0,00	8.275,74D
12105	1.2.1.01.000004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.609,05D	0,00	0,00	3.609,05D
12106	1.2.1.01.000005	INSTALACOES	606,69D	0,00	0,00	606,69D
12107	1.2.1.01.000006	MOVEIS E UTENSILIOS	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
12200	1.2.1.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	5.753,20C	16,08	1.533,81	7.270,93C
12204	1.2.1.02.000004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.165,43C	0,00	721,81	2.887,24C
12205	1.2.1.02.000005	INSTALACOES	622,77C	16,08	0,00	606,69C
12206	1.2.1.02.000006	MOVEIS E UTENSILIOS	2.965,00C	0,00	812,00	3.777,00C
20000	2	PASSIVO	657.517,69C	831.229,37	1.058.206,11	884.494,43C
21100	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.078,38C	602.625,43	599.322,05	775,00C
21101	2.1.1	CONTAS A PAGAR	0,00	545.886,80	545.886,80	0,00
21102	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	545.886,80	545.886,80	0,00
21103	2.1.1.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	16.288,43	16.288,43	0,00
21107	2.1.1.01.000005	LABORATORIO DE PROTESE APROBATO LTDA	0,00	25.428,88	25.428,88	0,00
21108	2.1.1.01.000006	SB CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	19.829,00	19.829,00	0,00
21109	2.1.1.01.000024	P OCLUSAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.215,19	1.215,19	0,00
21110	2.1.1.01.000025	AUTENTIQUE LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
21111	2.1.1.01.000026	LUXY ENGENHARIA LTDA	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00
21113	2.1.1.01.000028	ANDRA ELECTRI SOLUTIONS	0,00	3.615,88	3.615,88	0,00
21114	2.1.1.01.000029	SOCIEDADE BRAS.DE PESQUISA ODONTOLOGICA	0,00	4.432,00	4.432,00	0,00
21115	2.1.1.01.000030	LSI S.A - DENTAL CREMER	0,00	7.800,34	7.800,34	0,00
21116	2.1.1.01.000031	HELDER RODRIGUES ANTUNES	0,00	38.048,62	38.048,62	0,00
21117	2.1.1.01.000032	F.V ARALDI ASSESSORIA E TREINAMENTO	0,00	149.089,86	149.089,86	0,00
21118	2.1.1.01.000033	R.D NASCIMENTO ASSESSORIA E TREINAMENTO	0,00	93.721,66	93.721,66	0,00
21119	2.1.1.01.000034	CERTISIGN	0,00	419,80	419,80	0,00
21120	2.1.1.01.000035	SURYA DENTAL S.A	0,00	4.195,98	4.195,98	0,00
21121	2.1.1.01.000036	IMPLACIL DE BORTOLI S.A	0,00	11.733,40	11.733,40	0,00
21122	2.1.1.01.000037	YOU MAIS DENTAL LTDA	0,00	2.456,00	2.456,00	0,00
21123	2.1.1.01.000038	LUIZA LACERDA RAMOS LEMES	0,00	75.290,01	75.290,01	0,00
21124	2.1.1.01.000039	M.POLACHINI COMERCIO DEEQU E PROD ODONT LTDA	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
21125	2.1.1.01.000040	RODOLFO RICOTTA ME	0,00	160,00	160,00	0,00
21126	2.1.1.01.000041	F AGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTAVEIS	0,00	1.509,75	1.509,75	0,00
21127	2.1.1.01.000042	SPLAB2 COM.DE PRODUTOS LAB.LTDA ME	0,00	828,00	828,00	0,00
21152	2.1.1.01.000045	ROCHAPAR COM.DE PARAFUSOS	0,00	175,00	175,00	0,00
21153	2.1.1.01.000046	CLINICA ODONTOLOGICA ANA LUIZA BARBOSA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21154	2.1.1.01.000047	JR FILMES - LUIS CARLOS PEREIRA JUNIOR	0,00	12.413,83	12.413,83	0,00
21155	2.1.1.01.000048	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	0,00	88,95	88,95	0,00
21156	2.1.1.01.000049	REFERENZ ODONTOLOGIA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
21157	2.1.1.01.000050	ORTOGEO CENTRO DE PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZ	0,00	2.077,00	2.077,00	0,00
21158	2.1.1.01.000051	USE GROU LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
21159	2.1.1.01.000052	LUB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	1.159,20	1.159,20	0,00
21160	2.1.1.01.000053	WW.COM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
21161	2.1.1.01.000054	G2B COMERCIO VIDROS LTDA	0,00	4.750,28	4.750,28	0,00
21162	2.1.1.01.000055	C.V MENDONÇA FOTOCOPIAS ME	0,00	270,00	270,00	0,00
21163	2.1.1.01.000056	ROVELLA ROSTISSERIE LTDA	0,00	2.131,00	2.131,00	0,00
21164	2.1.1.01.000057	POUSADA SANTA RITA LTDA EPP	0,00	906,00	906,00	0,00
21165	2.1.1.01.000058	DENTAL DONA LEA COM.DE PRODUTOS ODONT.LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
21166	2.1.1.01.000059	C Y FUKUKAWA CANTINA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
21167	2.1.1.01.000060	ASAKUSA HOTEIS LTDA	0,00	2.545,00	2.545,00	0,00
21168	2.1.1.01.000061	RENAN BOCOCHINA	0,00	151,90	151,90	0,00
21169	2.1.1.01.000062	PEDRO GOBETTE LTDA	0,00	662,00	662,00	0,00
21170	2.1.1.01.000063	IM SAMURAI COM.ATACADISTA EIRELI	0,00	5.398,60	5.398,60	0,00
21171	2.1.1.01.000064	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
21172	2.1.1.01.000065	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	4.439,95	4.439,95	0,00
21173	2.1.1.01.000066	SJ SEG COM.DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA	0,00	2.054,77	2.054,77	0,00
21174	2.1.1.01.000067	A.S TECHNOLOGY COMPONENTES ESPECIAIS	0,00	2.456,65	2.456,65	0,00
21175	2.1.1.01.000068	ODONTOMED DO VALE COM.VAREJISTA E ATACAD.DE PROI	0,00	1.795,40	1.795,40	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21176	2.1.1.01.000069	3D SLIM TECNOLOGIA	0,00	4.035,64	4.035,64	0,00
21177	2.1.1.01.000070	C.M HSPITALAR S.A	0,00	11.167,68	11.167,68	0,00
21178	2.1.1.01.000071	PROMEGA NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	9.341,00	9.341,00	0,00
21180	2.1.1.01.000073	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	0,00	1.241,15	1.241,15	0,00
21182	2.1.1.01.000075	RC DE ALMEIDA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
21200	2.1.2	OBRIGACAO TRABALHISTA PREVIDENCIARIA	539,33C	41.204,57	40.665,24	0,00
21201	2.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	539,33C	539,33	0,00	0,00
21204	2.1.2.01.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	108,97C	108,97	0,00	0,00
21205	2.1.2.01.000004	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	245,28C	245,28	0,00	0,00
21207	2.1.2.01.000006	CONTRIBUICAO SINDICAL	185,08C	185,08	0,00	0,00
21208	2.1.2.02	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	40.665,24	40.665,24	0,00
21211	2.1.2.02.000003	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	40.665,24	40.665,24	0,00
21300	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.539,05C	15.534,06	12.770,01	775,00C
21301	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.539,05C	15.534,06	12.770,01	775,00C
21302	2.1.3.01.000001	INSS S/ AUTONOMO	2.626,74C	14.457,95	12.606,21	775,00C
21304	2.1.3.01.000003	IRRF S/ AUTONOMO	649,57C	649,57	0,00	0,00
21305	2.1.3.01.000004	IRRF S/ NF	73,04C	103,04	30,00	0,00
21306	2.1.3.01.000005	ISS RETIDO	189,70C	230,50	40,80	0,00
21307	2.1.3.01.000006	PIS, COFINS, CSLL (4,65%)	0,00	93,00	93,00	0,00
22000	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	653.439,31C	228.603,94	458.884,06	883.719,43C
22200	2.2.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	653.439,31C	228.603,94	458.884,06	883.719,43C
22201	2.2.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	653.439,31C	228.603,94	458.884,06	883.719,43C
22202	2.2.2.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	653.439,31C	0,00	228.603,94	882.043,25C
22204	2.2.2.01.000003	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	228.603,94	228.603,94	0,00
22207	2.2.2.01.000006	AJUSTE CREDITORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.676,18	1.676,18C
30000	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	0,00	1.077.981,36	1.077.981,36	0,00
31100	3.1	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	1.077.981,36	1.077.981,36	0,00
31101	3.1.1	RECEITAS DA ATIVIDADE	0,00	687.189,68	687.189,68	0,00
31102	3.1.1.01	RECEITAS DA ATIVIDADE	0,00	687.189,68	687.189,68	0,00
31104	3.1.1.01.000002	DOACOES - PACIENTES CURSO DR.BOTTINO	0,00	71.273,05	71.273,05	0,00
31106	3.1.1.01.000004	CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL	0,00	85.137,35	85.137,35	0,00
31108	3.1.1.01.000006	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA	0,00	278.845,36	278.845,36	0,00
31109	3.1.1.01.000007	CURSO DE ATUALIZAÇÃO CIRURGIA BUCAL	0,00	42.058,20	42.058,20	0,00
31112	3.1.1.01.000010	CURSO DE DENTISTICA	0,00	125.731,66	125.731,66	0,00
31113	3.1.1.01.000011	EVENTOS	0,00	50.084,06	50.084,06	0,00
31114	3.1.1.01.000012	HARMONIZAÇÃO OROFACIAL	0,00	34.060,00	34.060,00	0,00
31200	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRA	0,00	84.279,58	84.279,58	0,00
31201	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	84.279,58	84.279,58	0,00
31203	3.1.2.01.000002	RENDIMENTO S/ APLICACAO	0,00	84.279,58	84.279,58	0,00
31300	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	306.512,10	306.512,10	0,00
31400	3.1.3.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	306.512,10	306.512,10	0,00
31402	3.1.3.02.000003	PROJETO BIOGAIA	0,00	68.063,55	68.063,55	0,00
31403	3.1.3.02.000004	PROJETO MARINHA AMERICANA	0,00	238.448,55	238.448,55	0,00
40000	4	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	705.333,84	705.333,84	0,00
41000	4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	547.698,71	547.698,71	0,00
41100	4.1.1	CUSTOS COM PRODUTOS E EVENTOS	0,00	547.698,71	547.698,71	0,00
41101	4.1.1.01	CUSTOS	0,00	547.698,71	547.698,71	0,00
41102	4.1.1.01.000001	CEAJÓ - ODONTOMEETING	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41103	4.1.1.01.000002	MATERIAL ODONTOLOGICO - BOTTINO	0,00	42.385,97	42.385,97	0,00
41105	4.1.1.01.000004	SERVICOS ODONTOLOGICOS - BOTTINO	0,00	11.888,78	11.888,78	0,00
41106	4.1.1.01.000005	PALESTRAS E EVENTOS	0,00	31.055,93	31.055,93	0,00
41109	4.1.1.01.000008	CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL	0,00	34.669,63	34.669,63	0,00
41111	4.1.1.01.000010	ATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA BUCAL	0,00	30.969,53	30.969,53	0,00
42711	4.1.1.01.000012	TCDU - TAXA DE CONTRIB.AO DESENVOLVIMENTO UNESP	0,00	27.841,28	27.841,28	0,00
41112	4.1.1.01.000014	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DENTISTICA	0,00	64.899,91	64.899,91	0,00
41113	4.1.1.01.000015	REPASSE UNESP - UNIDADE SAIDAS	0,00	84.341,76	84.341,76	0,00
41114	4.1.1.01.000016	ATUALIZAÇÃO HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL	0,00	23.555,00	23.555,00	0,00
41115	4.1.1.01.000017	ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA	0,00	195.090,92	195.090,92	0,00
42200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	157.635,13	157.635,13	0,00
42201	4.2.1	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	157.635,13	157.635,13	0,00
42202	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.133,05	8.133,05	0,00
42216	4.2.1.01.000014	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.133,05	8.133,05	0,00
42300	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	142.108,83	142.108,83	0,00
42301	4.2.1.02.000001	ASSESSORIA JURIDICAB	0,00	19.829,00	19.829,00	0,00
42302	4.2.1.02.000002	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	38.048,62	38.048,62	0,00
42305	4.2.1.02.000005	CARTORIO	0,00	1.211,12	1.211,12	0,00
42308	4.2.1.02.000008	DEPRECIACAO	0,00	1.533,81	1.533,81	0,00
42309	4.2.1.02.000009	REEMBOLSOS /DEVOLUÇÕES	0,00	160,93	160,93	0,00
42311	4.2.1.02.000011	TELEFONE E INTERNET	0,00	70,00	70,00	0,00
42318	4.2.1.02.000018	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA - SITE	0,00	447,90	447,90	0,00
42319	4.2.1.02.000019	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	169,90	169,90	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42324	4.2.1.02.000025	ASSESSORIA E GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	75.290,01	75.290,01	0,00
42323	4.2.1.02.000032	AUXILIO/AJUDA DE CUSTO FACTUN	0,00	5.347,54	5.347,54	0,00
42500	4.2.1.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	153,56	153,56	0,00
42501	4.2.1.04.000001	TAXA DE LICENC. EMOLUMENTOS	0,00	153,56	153,56	0,00
42600	4.2.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.239,69	7.239,69	0,00
42601	4.2.1.05.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	6.892,29	6.892,29	0,00
42602	4.2.1.05.000002	IOF	0,00	347,40	347,40	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	928.301,31	928.301,31	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	928.301,31	928.301,31	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	928.301,31	928.301,31	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	928.301,31	928.301,31	0,00
51102	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	928.301,31	928.301,31	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			657.517,69D	2.181.028,73	1.954.051,99	884.494,43D
PASSIVO			657.517,69C	831.229,37	1.058.206,11	884.494,43C
PATRIMONIO LIQUIDO			653.439,31C	228.603,94	458.884,06	883.719,43C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITA			0,00	1.077.981,36	1.077.981,36	0,00
CONTAS DE RESULTADOS			0,00	705.333,84	705.333,84	0,00
CONTAS DEVEDORAS			657.517,69D	2.886.362,57	2.659.385,83	884.494,43D
CONTAS CREDORAS			1.310.957,00C	2.137.814,67	2.595.071,53	1.768.213,86C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO DE FECHAMENTO FINANCEIRO 2024

Este relatório tem como objetivo apresentar o fechamento financeiro da Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia Unesp - FACTUn referente ao exercício de 2024. Com base nos dados apresentados no Relatório Financeiro 2024, foram analisados os valores arrecadados, gastos fixos e variáveis, e o superávit registrado no período.

Valores Gastos em 2024 A seguir, apresentamos os valores efetivamente gastos pela FACTUn ao longo de 2024. Os valores gastos ao longo de 2024 totalizaram R\$ 140.728,58, englobando custos administrativos, contábeis, suporte técnico, auxílios e serviços advocatícios.

Administrativo	R\$ 75.290,01
Contabilidade	R\$ 19.829,00
Prestação de serviço de informática para a mudança do site	R\$ 0,00
Telefone e internet	R\$ 70,00
Cartório	R\$ 1.211,12
Reembolsos /devoluções	R\$ 160,93
Suporte técnico de informática - site	R\$ 447,90
Suprimentos de informática	R\$ 169,90
AUXÍLIO FACTUN	R\$ 5.347,54
Taxa de licença prefeitura	R\$ 153,56
Advogado	R\$ 38.048,62
Total	R\$140.728,58

São José dos Campos, 08 de dezembro de 2024

Fernando Luiz de Campos Carvalho
Diretor Presidente

