

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO DA CASA DE OSWALDO CRUZ

CNPJ: 31157860000167

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2022

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	1	*10.718.169,65D	*12.976.684,67D
ATIVO CIRCULANTE	1.1	*10.644.231,76D	*12.847.515,13D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.1.1	****410.853,15D	****354.885,61D
CAIXA GERAL	1.1.1.01	*****500,00D	*****500,00D
CAIXA MATRIZ (5)	1.1.1.01.001	500,00D	500,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.1.1.02	*****0,00D	*****0,00D
BANCO DO BRASIL - C/C 90.486-4 - SPCOC (8)	1.1.1.02.001	0,00D	0,00D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ EM POUPANÇA	1.1.1.03	****83.578,22D	****166.589,12D
POUPANÇA VINCULADA - C/C 90.486-4 (11)	1.1.1.03.001	83.578,22D	166.589,12D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.1.1.04	****326.774,93D	****187.796,49D
BB FIX EMPRESARIAL - C/C 90.486-4 (14)	1.1.1.04.001	326.774,93D	187.796,49D
RECURSOS RESTRITOS - PROJETOS	1.1.3	**9.098.701,16D	*12.428.920,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS	1.1.3.01	****27.248,30D	****56.599,00D
B.B/DAD - REVISTA - C/C 91.872-5 (27)	1.1.3.01.001	0,00D	0,00D
B.B./ NAPEC - C/C - 46.770-7 (79)	1.1.3.01.053	0,00D	0,00D
B.B. - C/C - 57.046-X - NAHM (8372)	1.1.3.01.136	0,00D	0,00D
B.B. - C/C - 2.784-7 - ACSR - 2020 (8373)	1.1.3.01.137	0,00D	0,00D
B.B. - C/C - 2.878-9 - CONT.HIST - PRONAC 193522 (1.1.3.01.138	0,00D	0,00D
B.B. - C/C - 2.884-3 - P.A. - 2020 (8375)	1.1.3.01.139	0,00D	0,00D
B.B. - C/C - 2.827-4 - P. ITABORAI - PRONAC 192429	1.1.3.01.142	0,00D	0,00D
B.B. - C/C - 2.560-7 - CIDADE ACESSIVEL (8438)	1.1.3.01.146	18.745,00D	18.745,00D
B.B. - C/C - 2.857-6 - PRONAC BAHIA (8439)	1.1.3.01.147	0,00D	0,00D
B.B. - C/C - 3.146-6 - AÇÕES PRONAC (8440)	1.1.3.01.148	0,00D	0,00D
B.B - C/C - 3.160-7 - WAC 755 (8443)	1.1.3.01.151	0,00D	0,00D
B.B - C/C - 3.282-4 - WAC 226 (8450)	1.1.3.01.152	0,00D	0,00D
B.B. - C/C - 3.283-2 - WAC 357 (8457)	1.1.3.01.153	8.503,30D	0,00D
B.B - C/C - 3.342-1 - WAC 720 (8464)	1.1.3.01.154	0,00D	0,00D
B.B. - C/C - 3.406-1 - AÇÕES (8478)	1.1.3.01.156	0,00D	37.854,00D
B.B. - C/C 3495-9 - POMBAL - PRONAC 16/3997 (787	1.1.3.01.157	0,00D	0,00D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ EM POUPANÇA	1.1.3.02	****54.182,97D	****271.247,53D
POUPANÇA VINCULADA - 46.770-7 (119)	1.1.3.02.004	20.280,76D	244.795,93D
POUPANÇA VINCULADA - 47.904-7 (128)	1.1.3.02.020	1.308,97D	1.308,97D
POUPANÇA VINCULADA - 37.261-7 (133)	1.1.3.02.030	11.427,50D	11.427,50D

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO DA CASA DE OSWALDO CRUZ

CNPJ: 31157860000167

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2022

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
POUPANÇ VINCULADA - 91.872-5 (134)	1.1.3.02.031	18.582,51D	11.131,90D
POUPANÇ VINCULADA - 147.568-1 (13723)	1.1.3.02.044	5,50D	5,50D
POUPANÇ VINCULADA - 2.427-9 (13732)	1.1.3.02.053	35,25D	35,25D
POUPANÇ VINCULADA - B.B. 2411-2 - ABCMC (8	1.1.3.02.055	1.639,79D	1.639,79D
POUPANÇ VINCULADA - B.B. 2487-2 - III ENCON	1.1.3.02.056	189,87D	189,87D
POUPANÇ VINCULADA - B.B. 2544-5 - WAC 972 (1.1.3.02.058	647,65D	647,65D
POUPANÇ VINCULADA - B.B. 2560-7 - WAC 1187	1.1.3.02.059	30,00D	30,00D
POUPANÇ VINCULADA - B.B. 2806-1 - WAC 551 (1.1.3.02.064	35,17D	35,17D
APLICAÇÃO DE LIQUEDEZ IMEDIATA	1.1.3.03	**9.017.269,89D	*12.101.073,99D
BB EMPRESARIAL - C/C - 8034-9 (180)	1.1.3.03.077	66.590,78D	66.590,78D
RF - EMPRESA BB - 2.796-0 - WAC 389 (83768)	1.1.3.03.119	74.840,24D	74.840,24D
RF - EMPRESA BB - 57.046-X -NAHM (83769)	1.1.3.03.120	1.332.800,52D	294.989,82D
RF - EMPRESA BB - 2.784-7 - ACSR - 2020 (83770)	1.1.3.03.121	1.857.851,63D	1.360.536,16D
RF - EMPRESA BB - 2.878-9 - CONT. HIST. (83771)	1.1.3.03.122	11.575,81D	2.165,55D
RF - EMPRESA BB - 2.884-3 - P.A. - 2020 (83772)	1.1.3.03.123	2.306.436,58D	158.086,20D
RF - EMPRESA BB - 2.915-7 - MERCK (83773)	1.1.3.03.124	88,46D	88,46D
RF - EMPRESA BB - 2.977-7 (83774)	1.1.3.03.125	13.564,42D	13.564,42D
RF - EMPRESA BB - 2.827-4 - P. ITABORAI (887)	1.1.3.03.126	444.561,73D	139.399,44D
RF - EMPRESA BB - 2.795-2 - WAC 552 (8402)	1.1.3.03.128	10.291,91D	10.291,91D
RF - EMPRESA BB - 2.737-5 - WAC 390 (8409)	1.1.3.03.129	675,23D	675,23D
RF - EMPRESA BB - 3.117-8 - WAC 739 (8416)	1.1.3.03.130	7.646,35D	7.646,35D
RF - EMPRESA BB - 3.062-7 - 120 ANOS FIOCRUZ (8	1.1.3.03.131	107.176,14D	107.176,14D
RF - EMPRESA BB - 146.770-7 - NAPEC (8458)	1.1.3.03.132	15.078,80D	11.167,25D
RF - EMPRESA BB - 2.857-6 - PRONAC BAHIA (8492	1.1.3.03.135	356.507,49D	36.843,20D
RF - EMPRESA BB - 3.146-6 - AÇÕES PRONAC (8495	1.1.3.03.136	691.253,35D	308,38D
RF - EMPRESA BB - 3.155-0 - FIEC (8506)	1.1.3.03.137	117.391,01D	117.391,01D
RF - EMPRESA BB - 3.159-3 - WAC 724 (8513)	1.1.3.03.138	74.932,79D	74.932,79D
RF - EMPRESA BB - 3.160-7 - WAC 755 (8520)	1.1.3.03.139	496.747,73D	63.043,35D
RF - EMPRESA BB - 3.282-4 - WAC 226 (8527)	1.1.3.03.140	513.180,65D	47.287,74D
RF - EMPRESA BB - 3.283-2 - WAC 357 (8534)	1.1.3.03.141	279.753,43D	292.093,18D
RF - EMPRESA BB - 3.342-1 - WAC 720 (8541)	1.1.3.03.142	152.349,50D	18.262,64D
RF - EMPRESA BB - 3.357-X - WAC 227 (8548)	1.1.3.03.143	3.411,47D	3.411,47D
RF - EMPRESA BB - 3.406-1 - AÇÕES (8555)	1.1.3.03.144	82.563,87D	13.769,75D

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO DA CASA DE OSWALDO CRUZ

CNPJ: 31157860000167

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2022

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
RF - EMPRESA BB- 3495-9 - POMBAL - 16/3997 (879)	1.1.3.03.145	0,00	9.186.512,53D
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	1.1.4	**1.134.677,45D	*****63.709,00D
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS	1.1.4.01	**1.134.677,45D	*****63.709,00D
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (19)	1.1.4.01.002	0,00D	63.709,00D
PROJETOS A RECEBER (2220)	1.1.4.01.003	1.134.677,45D	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.2	*****73.937,89D	*****129.169,54D
IMOBILIZADOS	1.2.1	*****73.937,89D	*****129.169,54D
IMOBILIZADO PRÓPRIO	1.2.1.10	*****80.480,79D	*****155.140,73D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PRÓPRIO (196)	1.2.1.10.001	22.621,72D	26.809,72D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRÓPRIO (197)	1.2.1.10.002	6.460,00D	17.334,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PRÓPRIO (81)	1.2.1.10.003	51.399,07D	110.997,01D
IMOBILIZADOS DE PROJETOS	1.2.1.20	****254.944,76D	****254.944,76D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROJETOS (808)	1.2.1.20.001	2.993,00D	2.993,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROJETOS (807)	1.2.1.20.002	16.076,70D	16.076,70D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - PROJETOS (806)	1.2.1.20.003	235.875,06D	235.875,06D
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	1.2.1.30	****261.487,66C	****280.915,95C
(DEPRECIACO ACUMULADA - PRÓPRIA) (201)	1.2.1.30.001	49.217,37C	59.908,93C
(DEPRECIACO ACUMULADA - PROJETOS) (804)	1.2.1.30.002	212.270,29C	221.007,02C

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO DA CASA DE OSWALDO CRUZ

CNPJ: 31157860000167

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2022

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO	2	*10.718.169,65C	*12.976.684,67C
PASSIVO CIRCULANTE	2.1	*10.276.654,45C	*12.527.168,63C
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.1.1	**1.155.469,42C	*****10.173,24C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PROJETOS	2.1.1.11	*****20.190,60C	*****9.571,87C
IRRF DARF 1708 A RECOLHER - PROJETOS (315)	2.1.1.11.001	2.178,20C	0,00C
CRF DARF 5952 A RECOLHER - PROJETOS (319)	2.1.1.11.002	8.440,53C	0,00C
ISS RETIDO A RECOLHER - PROJETOS (3322)	2.1.1.11.003	771,10C	771,10C
INSS 2631 A RECOLHER - PROJETOS (873)	2.1.1.11.004	8.800,77C	8.800,77C
CONTAS A PAGAR - RESERVA ADM	2.1.1.30	**1.135.278,82C	*****601,37C
PROJETOS A REALIZAR (211)	2.1.1.30.001	1.134.677,45C	0,00C
ADIANTAMENTOS (213)	2.1.1.30.003	601,37C	601,37C
PROJETOS EM ANDAMENTO	2.1.2	**9.121.185,03C	*12.516.995,39C
PROJETOS ATIVOS - VERBAS INCENTIVADAS	2.1.2.01	**9.121.185,03C	*12.516.995,39C
ARTE E CIENCIAS S/RODAS - 2016- 2018 (259)	2.1.2.01.043	17.301,34C	8.564,61C
VIAGEM AO RIO SÃO FRANCISCO - 147.568-1 (260)	2.1.2.01.044	5,50C	5,50C
DAD/REVISTA - 91.872-5 (263)	2.1.2.01.047	18.582,51C	11.131,90C
GETTY FOUNDATION - 47.904-7 (272)	2.1.2.01.056	1.308,97C	1.308,97C
PLANO ANUAL MUSEU DA VIDA 2017 - 49.537-2 (2)	2.1.2.01.067	5.093,08C	5.093,08C
EXPO. DENGUE - C/C - 8034-9 (293)	2.1.2.01.077	66.590,78C	66.590,78C
NAPEC - 46.770-7 (519)	2.1.2.01.099	35.359,56C	255.963,18C
B.COC/R.POP - 37.261-7 (521)	2.1.2.01.100	11.427,50C	11.427,50C
ARTE E CIÊNCIA S/RODAS - 44.380-8 (533)	2.1.2.01.114	20.280,05C	20.280,05C
PLANO ANUAL MUSEU DA VIDA 2018 - C/C 2.427-1	2.1.2.01.124	35,25C	35,25C
ABCMC - 2411-2 (940)	2.1.2.01.126	1.639,79C	1.639,79C
III ENCONTRO LUSO-BRASIL - 2487-2 (941)	2.1.2.01.127	189,87C	189,87C
WAC 972 - 2544-5 (943)	2.1.2.01.129	647,65C	647,65C
WAC 1187 - 2560-7 (1013)	2.1.2.01.130	30,00C	30,00C
WAC 390 - 2737-5 (830)	2.1.2.01.132	438,38C	438,38C
WAC 552 - 2795-2 (858)	2.1.2.01.133	10.291,91C	10.291,91C
WAC 389 - 2796-0 (859)	2.1.2.01.134	74.840,24C	74.840,24C
WAC 551 - 2806-1 (860)	2.1.2.01.135	35,17C	35,17C
NAHM - 57.046-X (861)	2.1.2.01.136	1.313.381,02C	286.189,05C
ACSR 2020 - 2.784-7 (862)	2.1.2.01.137	1.857.851,63C	1.360.536,16C

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO DA CASA DE OSWALDO CRUZ

CNPJ: 31157860000167

Balço Patrimonial encerrado em 31/12/2022

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CONT. HIST. PRONAC 193522 - 2.878-9 (863)	2.1.2.01.138	11.575,81C	2.165,55C
PLANO ANUAL 2020 - 2.884-0 (864)	2.1.2.01.139	2.306.436,58C	158.086,20C
MERCK - 2.915-7 (865)	2.1.2.01.140	88,46C	88,46C
COVID 19 - 2.977-7 (866)	2.1.2.01.141	13.564,42C	13.564,42C
PALÁCIO ITABORAI - PRONAC 192429 - 2.827-4 (867)	2.1.2.01.142	444.561,73C	139.399,44C
WAC 739 - 3.117-8 (8444)	2.1.2.01.144	7.362,10C	7.362,10C
120 ANOS FIOCRUZ - 3.062-7 (8451)	2.1.2.01.145	107.176,14C	107.176,14C
CIDADE ACESSIVEL - 2.560-7 (8562)	2.1.2.01.146	18.745,00C	18.745,00C
BAHIA PRONAC - 19/3074 - 2.857-6 (8569)	2.1.2.01.147	356.507,49C	36.843,20C
AÇÕES PRONAC - 204323/21 - 3.146-6 (8576)	2.1.2.01.148	691.253,35C	308,38C
FIEC - 3.155-0 (8583)	2.1.2.01.149	117.391,01C	117.391,01C
WAC 724 - 3.159-3 (8590)	2.1.2.01.150	74.682,79C	74.682,79C
WAC 755 - 3.160-7 (8597)	2.1.2.01.151	496.747,73C	63.043,35C
WAC 226 - 3.282-4 (8604)	2.1.2.01.152	513.180,65C	47.287,74C
WAC 357 - 3.283-2 (8611)	2.1.2.01.153	288.256,73C	292.093,18C
WAC 720 - 3.342-1 (8618)	2.1.2.01.154	152.349,50C	18.262,64C
WAC 227 - 3.357-X (8625)	2.1.2.01.155	3.411,47C	3.411,47C
AÇÕES - 3.406-1 (8632)	2.1.2.01.156	82.563,87C	115.332,75C
POMBAL - 3495-9 - PRONAC 16/3997 (8801)	2.1.2.01.157	0,00	9.186.512,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.3	****441.515,20C	****449.516,04C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.3.1	****756.690,15C	****756.690,15C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.3.1.01	****756.690,15C	****756.690,15C
PATRIMÔNIO SOCIAL (342)	2.3.1.01.001	756.690,15C	756.690,15C
RESULTADOS	2.3.3	****315.174,95D	****307.174,11D
RESULTADOS ACUMULADOS	2.3.3.01	****315.174,95D	****307.174,11D
SUPERÁVIT/DÉFECITACUMULADOS (348)	2.3.3.01.001	0,00C	315.174,95D
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (349)	2.3.3.01.002	0,00C	8.000,84C
DÉFICT DO EXERCÍCIO (3491)	2.3.3.01.003	315.174,95D	0,00D