

BALANCETE

Cligc	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>169.789,93D</b>	<b>572.957,88</b>	<b>611.882,61</b>	<b>130.865,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>48.632,81D</b>	<b>572.697,78</b>	<b>596.367,65</b>	<b>24.963,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>46.005,44D</b>	<b>491.819,19</b>	<b>514.136,50</b>	<b>23.688,13D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>52,44D</b>	<b>3.550,00</b>	<b>3.527,17</b>	<b>75,27D</b>
5	1.1.01.010.001	CAIXA	52,44D	3.550,00	3.527,17	75,27D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>120,05D</b>	<b>343.078,82</b>	<b>340.627,94</b>	<b>2.570,93D</b>
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 946-6	110,05D	15.249,52	15.359,57	0,00
905	1.1.01.020.005	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 29000-9	0,00	40.005,11	40.005,11	0,00
906	1.1.01.020.006	BANCO SICRED COOP: 3021 C/C 3030-9	10,00D	191.881,64	191.891,64	0,00
956	1.1.01.020.007	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 114002-7	0,00	16.311,15	13.740,22	2.570,93D
957	1.1.01.020.008	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 112283	0,00	54.149,16	54.149,16	0,00
958	1.1.01.020.009	BANCO DO BRASIL C/C 114000	0,00	25.482,24	25.482,24	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA</b>	<b>45.832,95D</b>	<b>145.190,37</b>	<b>169.981,39</b>	<b>21.041,93D</b>
11	1.1.01.030.001	APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 946-6	12.460,28D	246,43	12.706,71	0,00
907	1.1.01.030.002	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 112283-5	0,00	21.955,11	21.955,11	0,00
908	1.1.01.030.003	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 114000-0	0,00	12.510,20	12.510,20	0,00
909	1.1.01.030.004	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 114002-7	4.910,48D	56,58	4.967,06	0,00
910	1.1.01.030.005	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 29000-9	0,00	7.447,57	7.447,57	0,00
911	1.1.01.030.006	APLICACAO SICRED C/C 3030-9	28.462,19D	79.315,82	93.986,03	13.791,98D
961	1.1.01.030.007	APLICACAO BANCO BRASIL RF DI AGIL C/C 112283-5	0,00	22.047,99	14.798,04	7.249,95D
962	1.1.01.030.008	APLICACAO BANCO BRASIL RF REF. DI AGIL C/C 114000-0	0,00	1.145,77	1.145,77	0,00
963	1.1.01.030.009	APLICACAO BANCO BRASIL RF REF. DI AGIL C/C 29000-9	0,00	464,90	464,90	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.627,37D</b>	<b>64.514,06</b>	<b>67.141,43</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>2.627,37D</b>	<b>64.514,06</b>	<b>67.141,43</b>	<b>0,00</b>
274	1.1.02.010.002	TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL 006/2018	2.627,37D	0,00	2.627,37	0,00
275	1.1.02.010.003	TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2019	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00
276	1.1.02.010.004	TERMO DE FOMENTO 006/2019	0,00	21.921,00	21.921,00	0,00
277	1.1.02.010.005	TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019	0,00	29.586,60	29.586,60	0,00
278	1.1.02.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COL	0,00	631,46	631,46	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.142,56</b>	<b>14.867,65</b>	<b>1.274,91D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.686,71</b>	<b>12.411,80</b>	<b>1.274,91D</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.980,71	7.705,80	1.274,91D
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	4.706,00	4.706,00	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,85</b>	<b>2.455,85</b>	<b>0,00</b>
298	1.1.03.050.003	INSS A COMPENSAR	0,00	2.455,85	2.455,85	0,00
<b>303</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>222,07</b>	<b>222,07</b>	<b>0,00</b>
<b>304</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>222,07</b>	<b>222,07</b>	<b>0,00</b>
305	1.1.04.010.001	IPVA A APROPRIAR	0,00	222,07	222,07	0,00
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>121.157,12D</b>	<b>260,00</b>	<b>15.514,96</b>	<b>105.902,16D</b>
<b>31</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.689,14D</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,14D</b>
<b>32</b>	<b>1.2.01.01</b>	<b>OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.689,14D</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,14D</b>
33	1.2.01.010.001	PARTICIPACAO SICREDI	1.689,14D	260,00	0,00	1.949,14D
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>119.467,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.514,96</b>	<b>103.953,02D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO - ADM</b>	<b>155.439,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.439,56D</b>
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	57.991,31D	0,00	0,00	57.991,31D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES	3.479,90D	0,00	0,00	3.479,90D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.847,98D	0,00	0,00	1.847,98D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	29.857,76D	0,00	0,00	29.857,76D
48	1.2.02.010.009	VEÍCULOS	20.897,41D	0,00	0,00	20.897,41D
316	1.2.02.010.015	SUCONTA - ADOC.INICIAL IMOBIL.	41.365,20D	0,00	0,00	41.365,20D
<b>332</b>	<b>1.2.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>22.651,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.651,80D</b>
337	1.2.02.040.005	EQUIP. ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	17.106,80D	0,00	0,00	17.106,80D
338	1.2.02.040.006	MOVEIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	3.107,00D	0,00	0,00	3.107,00D
342	1.2.02.040.010	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.438,00D	0,00	0,00	2.438,00D
<b>53</b>	<b>1.2.02.15</b>	<b>(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>58.623,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.514,96</b>	<b>74.138,34C</b>
55	1.2.02.150.002	DEPRECIACAO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	13.679,56C	0,00	10.413,13	24.092,69C
57	1.2.02.150.004	DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	788,47C	0,00	348,00	1.136,47C
58	1.2.02.150.005	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	815,34C	0,00	120,24	935,58C
59	1.2.02.150.006	DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.161,80C	0,00	2.922,87	23.084,67C
60	1.2.02.150.007	DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	20.897,41C	0,00	0,00	20.897,41C
912	1.2.02.150.010	DEPRECIACAO DE EQUIP. ESPORTE, RECREACAO E LAZER	2.280,80C	0,00	1.710,72	3.991,52C
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>169.789,93C</b>	<b>438.565,24</b>	<b>399.640,51</b>	<b>130.865,20C</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>42.156,34C</b>	<b>329.294,74</b>	<b>326.793,51</b>	<b>39.655,11C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>42.156,34C</b>	<b>329.294,74</b>	<b>326.793,51</b>	<b>39.655,11C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.723,41C</b>	<b>60.342,52</b>	<b>57.619,11</b>	<b>0,00</b>
76	2.1.01.010.001	FORNECEDORES DIVERSOS	803,21C	803,21	0,00	0,00
3034	2.1.01.010.002	MAGDA GINEZ PIVETA DUARTE-ME	1.028,50C	1.665,70	637,20	0,00
3035	2.1.01.010.003	TINTAS MAGOGA LTDA	0,00	1.036,40	1.036,40	0,00
3036	2.1.01.010.004	BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. -	0,00	552,00	552,00	0,00
3037	2.1.01.010.005	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	2.138,59	2.138,59	0,00
3038	2.1.01.010.006	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3039	2.1.01.010.007	MARCHIOLLI & MORITA LTDA EPP	0,00	1.688,92	1.688,92	0,00

**BALANCETE**

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10040	2.1.01.010.008	RICARDO MOCO CASTIGLIO - EPP	0,00	568,00	568,00	0,00
10001	2.1.01.010.009	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E CONVENIÔES	0,00	17.006,70	17.006,70	0,00
10002	2.1.01.010.010	ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	496,08C	6.733,95	6.237,87	0,00
10003	2.1.01.010.011	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.175,80	1.175,80	0,00
10004	2.1.01.010.012	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	6.607,84	6.607,84	0,00
10005	2.1.01.010.013	EXATEC ASSESSORIA DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACI	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
10006	2.1.01.010.014	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI	0,00	936,00	936,00	0,00
10031	2.1.01.010.015	VITORIA COMERCIO FRIOS E LATICINIOS EIRELI	0,00	4.050,58	4.050,58	0,00
10032	2.1.01.010.016	J C GARCIA AUTOMACAO LTDA	395,62C	1.851,52	1.455,90	0,00
10033	2.1.01.010.017	JOSE CARLOS PARENTE JUNIOR 21592672876	0,00	280,00	280,00	0,00
10041	2.1.01.010.018	1001 UTILIDADES COML LTDA EPP	0,00	72,60	72,60	0,00
10042	2.1.01.010.019	CORREA & NATAL PAPELARIA LTDA - ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10043	2.1.01.010.020	EDNA BERNADETE MASTELARO CRUZES ME	0,00	100,00	100,00	0,00
10047	2.1.01.010.024	NETSTART INFORMATICA LTDA ME	0,00	70,00	70,00	0,00
10048	2.1.01.010.025	INSTITUTO GOV LTDA.	0,00	790,00	790,00	0,00
10049	2.1.01.010.026	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI - ME	0,00	141,80	141,80	0,00
10050	2.1.01.010.027	CLAUDINEI FERREIRA DA MOTA - ME	0,00	625,00	625,00	0,00
10051	2.1.01.010.028	AGUINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA	0,00	750,00	750,00	0,00
10052	2.1.01.010.029	PETINI EVENTOS LTDA ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10053	2.1.01.010.030	MAFISOLLI E FILHOS ELETRICA HIDRAULICA LTDA	0,00	64,90	64,90	0,00
10054	2.1.01.010.031	SERGIO LUIZ MARQUETTE ME	0,00	1.358,51	1.358,51	0,00
10055	2.1.01.010.032	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA -EPP	0,00	1.474,50	1.474,50	0,00
<b>96</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>17.099,76C</b>	<b>165.116,49</b>	<b>175.900,86</b>	<b>27.884,13C</b>
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	8.188,00C	139.514,72	138.888,13	7.561,41C
99	2.1.01.060.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.305,24	2.305,24	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	9.991,48	9.991,48	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	8.911,76C	13.305,05	24.716,01	20.322,72C
<b>101</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.224,99C</b>	<b>25.691,21</b>	<b>27.987,25</b>	<b>4.521,03C</b>
104	2.1.01.070.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	18,11C	0,00	0,00	18,11C
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	1.090,96C	10.822,78	10.888,91	1.157,09C
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	902,11C	11.399,64	11.302,91	805,38C
107	2.1.01.070.006	INSS S/ 13. SALÁRIO A PAGAR	0,00	7,96	7,96	0,00
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	376,29	752,58	376,29C
350	2.1.01.070.008	INSS / FERIAS A PAGAR	0,00	153,09	153,09	0,00
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	961,18	2.586,94	1.625,76C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/FOLHA RECOLHER	77,44C	471,82	534,12	139,74C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	136,37C	1.298,68	1.306,95	144,64C
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	0,00	100,32	147,36	47,04C
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	0,00	99,45	306,43	206,98C
<b>118</b>	<b>2.1.01.11</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>772,23</b>	<b>772,23</b>	<b>0,00</b>
120	2.1.01.110.002	IPVA A PAGAR	0,00	222,07	222,07	0,00
122	2.1.01.110.004	HONORARIOS PROFISSIONAIS A PAGAR	0,00	550,16	550,16	0,00
<b>361</b>	<b>2.1.01.12</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	<b>20.108,18C</b>	<b>77.372,29</b>	<b>64.514,06</b>	<b>7.249,95C</b>
362	2.1.01.120.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2019	0,00	12.513,76	12.513,76	0,00
363	2.1.01.120.002	TERMO DE FOMENTO 006/2019	0,00	14.798,04	22.047,99	7.249,95C
364	2.1.01.120.003	TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019	0,00	29.649,30	29.649,30	0,00
369	2.1.01.120.004	TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2018	12.570,33C	12.816,76	246,43	0,00
370	2.1.01.120.005	TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 006/2018	2.627,37C	2.627,37	0,00	0,00
371	2.1.01.120.006	TERMO DE FOMENTO 006/2018	4.910,48C	4.967,06	56,58	0,00
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>127.633,59C</b>	<b>109.270,50</b>	<b>72.847,00</b>	<b>91.210,09C</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>86.268,39C</b>	<b>109.270,50</b>	<b>72.847,00</b>	<b>49.844,89C</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>86.268,39C</b>	<b>109.270,50</b>	<b>72.847,00</b>	<b>49.844,89C</b>
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	36.423,50	36.423,50	0,00
144	2.3.01.010.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	36.423,50	36.423,50	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	86.268,39C	36.423,50	0,00	49.844,89C
<b>913</b>	<b>2.3.02</b>	<b>AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>41.365,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.365,20C</b>
<b>914</b>	<b>2.3.02.01</b>	<b>AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>41.365,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.365,20C</b>
915	2.3.02.010.001	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	41.365,20C	0,00	0,00	41.365,20C
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.404,51</b>	<b>243.404,51</b>	<b>0,00</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.918,56</b>	<b>206.918,56</b>	<b>0,00</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>77.054,32</b>	<b>77.054,32</b>	<b>0,00</b>
<b>374</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>77.054,32</b>	<b>77.054,32</b>	<b>0,00</b>
375	3.1.01.010.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018	0,00	12.498,79	12.498,79	0,00
376	3.1.01.010.002	TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2018	0,00	2.627,37	2.627,37	0,00
377	3.1.01.010.003	TERMO DE FOMENTO 006/2018	0,00	4.967,06	4.967,06	0,00
397	3.1.01.010.004	TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2019	0,00	12.513,76	12.513,76	0,00
398	3.1.01.010.005	TERMO DE FOMENTO 006/2019	0,00	14.798,04	14.798,04	0,00
399	3.1.01.010.006	TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019	0,00	29.649,30	29.649,30	0,00
<b>422</b>	<b>3.1.03</b>	<b>RECEITAS DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>59.225,64</b>	<b>59.225,64</b>	<b>0,00</b>
<b>423</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>55.128,34</b>	<b>55.128,34</b>	<b>0,00</b>
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	7.355,00	7.355,00	0,00
427	3.1.03.010.004	RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	0,00	30.973,34	30.973,34	0,00
430	3.1.03.010.007	DOAÇÕES EMPRESAS	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
<b>436</b>	<b>3.1.03.02</b>	<b>RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,30</b>	<b>4.097,30</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
437	3.1.03.020.001	DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	160,15	160,15	0,00
438	3.1.03.020.002	DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	88,16	88,16	0,00
440	3.1.03.020.004	PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
441	3.1.03.020.005	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	2.760,99	2.760,99	0,00
<b>445</b>	<b>3.1.04</b>	<b>RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.263,60</b>	<b>57.263,60</b>	<b>0,00</b>
<b>446</b>	<b>3.1.04.01</b>	<b>RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.263,60</b>	<b>57.263,60</b>	<b>0,00</b>
451	3.1.04.010.005	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	57.263,60	57.263,60	0,00
<b>482</b>	<b>3.1.08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.375,00</b>	<b>13.375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>483</b>	<b>3.1.08.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.375,00</b>	<b>13.375,00</b>	<b>0,00</b>
959	3.1.08.010.012	RECEITA C/ PROPAGANDA MUROS	0,00	13.375,00	13.375,00	0,00
<b>156</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,36</b>	<b>1.454,36</b>	<b>0,00</b>
<b>157</b>	<b>3.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,36</b>	<b>1.454,36</b>	<b>0,00</b>
<b>158</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,36</b>	<b>1.454,36</b>	<b>0,00</b>
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	160,32	160,32	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.294,04	1.294,04	0,00
<b>172</b>	<b>3.3</b>	<b>ISENÇÕES E GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.026,34</b>	<b>35.026,34</b>	<b>0,00</b>
<b>173</b>	<b>3.3.01</b>	<b>ISENÇÕES E GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.026,34</b>	<b>35.026,34</b>	<b>0,00</b>
<b>174</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>ISENÇÕES E GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.026,34</b>	<b>35.026,34</b>	<b>0,00</b>
175	3.3.01.010.001	INSS COTA PATRONAL	0,00	35.026,34	35.026,34	0,00
<b>183</b>	<b>3.6</b>	<b>OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5,25</b>	<b>5,25</b>	<b>0,00</b>
<b>184</b>	<b>3.6.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5,25</b>	<b>5,25</b>	<b>0,00</b>
<b>185</b>	<b>3.6.01.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5,25</b>	<b>5,25</b>	<b>0,00</b>
186	3.6.01.010.001	RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	0,00	5,25	5,25	0,00
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>297.713,26</b>	<b>297.713,26</b>	<b>0,00</b>
<b>495</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.529,34</b>	<b>133.529,34</b>	<b>0,00</b>
<b>496</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>72.010,96</b>	<b>72.010,96</b>	<b>0,00</b>
<b>497</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.461,11</b>	<b>14.461,11</b>	<b>0,00</b>
498	4.1.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.228,78	9.228,78	0,00
501	4.1.01.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	2.312,74	2.312,74	0,00
502	4.1.01.010.005	13º SALARIO	0,00	1.557,18	1.557,18	0,00
505	4.1.01.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	1.170,95	1.170,95	0,00
506	4.1.01.010.009	PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	0,68	0,68	0,00
509	4.1.01.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	190,78	190,78	0,00
<b>512</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.944,64</b>	<b>22.944,64</b>	<b>0,00</b>
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.607,84	6.607,84	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	1.282,83	1.282,83	0,00
517	4.1.01.020.005	MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
518	4.1.01.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.881,29	2.881,29	0,00
523	4.1.01.020.011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	850,00	850,00	0,00
528	4.1.01.020.016	REFEITORIO	0,00	6.950,93	6.950,93	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.741,75	2.741,75	0,00
<b>539</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.228,15</b>	<b>30.228,15</b>	<b>0,00</b>
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	2.769,61	2.769,61	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	21.036,24	21.036,24	0,00
868	4.1.01.030.014	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
960	4.1.01.030.020	(-) DEVOUÇÃO USO E CONSUMO	0,00	202,30	202,30	0,00
<b>555</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377,06</b>	<b>4.377,06</b>	<b>0,00</b>
556	4.1.01.040.001	DEPRECAÇÃO	0,00	2.265,36	2.265,36	0,00
561	4.1.01.040.006	LAZER E RECREAÇÃO	0,00	2.111,70	2.111,70	0,00
<b>611</b>	<b>4.1.03</b>	<b>CUSTOS AREA EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.518,38</b>	<b>61.518,38</b>	<b>0,00</b>
<b>612</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>61.518,38</b>	<b>61.518,38</b>	<b>0,00</b>
613	4.1.03.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	44.301,94	44.301,94	0,00
616	4.1.03.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	7.680,84	7.680,84	0,00
617	4.1.03.010.005	13º SALARIO	0,00	3.813,40	3.813,40	0,00
620	4.1.03.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	5.139,03	5.139,03	0,00
621	4.1.03.010.009	PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	3,39	3,39	0,00
624	4.1.03.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	579,78	579,78	0,00
<b>189</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.183,92</b>	<b>164.183,92</b>	<b>0,00</b>
<b>190</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>164.183,92</b>	<b>164.183,92</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.926,08</b>	<b>28.926,08</b>	<b>0,00</b>
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.167,99	3.167,99	0,00
210	4.2.01.010.007	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	5.367,52	5.367,52	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	6.777,68	6.777,68	0,00
229	4.2.01.010.027	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	160,00	160,00	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECAÇÃO	0,00	13.249,60	13.249,60	0,00
844	4.2.01.010.078	SERVIÇOS DE COLETA	0,00	80,00	80,00	0,00
881	4.2.01.010.092	CARTORARIAS / POSTAIS	0,00	123,29	123,29	0,00
<b>191</b>	<b>4.2.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.</b>	<b>0,00</b>	<b>97.801,74</b>	<b>97.801,74</b>	<b>0,00</b>
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	4.620,90	4.620,90	0,00
194	4.2.01.020.003	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	71.700,97	71.700,97	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	6.946,25	6.946,25	0,00

**BALANCETE**

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
204	4.2.01.020.007	INSS EMPRESA	0,00	156,98	156,98	0,00
798	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	13.561,27	13.561,27	0,00
803	4.2.01.020.016	PIS S/ FOLHA	0,00	815,37	815,37	0,00
<b>251</b>	<b>4.2.01.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>526,50</b>	<b>526,50</b>	<b>0,00</b>
254	4.2.01.060.003	IOF	0,00	0,01	0,01	0,00
256	4.2.01.060.005	IPVA	0,00	222,07	222,07	0,00
795	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	2,80	2,80	0,00
796	4.2.01.060.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,60	0,60	0,00
793	4.2.01.060.010	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	16,21	16,21	0,00
797	4.2.01.060.010	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	284,81	284,81	0,00
<b>260</b>	<b>4.2.01.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,26</b>	<b>1.903,26</b>	<b>0,00</b>
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.884,23	1.884,23	0,00
161	4.2.01.070.003	JUROS PASSIVOS	0,00	19,03	19,03	0,00
<b>265</b>	<b>4.2.01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.026,34</b>	<b>35.026,34</b>	<b>0,00</b>
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	35.026,34	35.026,34	0,00
<b>268</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>279.398,85</b>	<b>279.398,85</b>	<b>0,00</b>
<b>269</b>	<b>5.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>279.398,85</b>	<b>279.398,85</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>5.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>279.398,85</b>	<b>279.398,85</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>279.398,85</b>	<b>279.398,85</b>	<b>0,00</b>
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	279.398,85	279.398,85	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	169.789,93D	572.957,88	611.882,61	130.865,20D
PASSIVO	169.789,93C	438.565,24	399.640,51	130.865,20C
ATRIMONIO SOCIAL	127.633,59C	109.270,50	72.847,00	91.210,09C
RECEITAS	0,00	243.404,51	243.404,51	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	297.713,26	297.713,26	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	279.398,85	279.398,85	0,00
CONTAS DEVEDORAS	169.789,93D	1.150.069,99	1.188.994,72	130.865,20D
CONTAS CREDORAS	297.423,52C	791.240,25	715.892,02	222.075,29C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDER MAFISOLI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 111.263.718-40

PEDRO LUIS BRACIA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7  
 CPF: 083.408.098-22

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
1		ATIVO	31/12/2019	31/12/2018
2	1.1	CIRCULANTE	130.865,20D	169.789,93D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	24.963,04D	48.632,81D
4	1.1.01.01	CAIXA	23.688,13D	46.005,44D
7	1.1.01.02	BANCOS	75,27D	52,44D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	2.570,93D	120,05D
12	1.1.02	CRÉDITOS	21.041,93D	45.832,95D
13	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	2.627,37D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.627,37D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	1.274,91D	0,00
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.274,91D	0,00
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	105.902,16D	121.157,12D
32	1.2.01.01	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	1.949,14D	1.689,14D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	1.949,14D	1.689,14D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	103.953,02D	119.467,98D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	155.439,56D	155.439,56D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	22.651,80D	22.651,80D
72	2	PASSIVO	74.138,34C	58.623,38C
73	2.1	CIRCULANTE	130.865,20C	169.789,93C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	39.655,11C	42.156,34C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	39.655,11C	42.156,34C
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	0,00	2.723,41C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.884,13C	17.099,76C
361	2.1.01.12	TERMO DE COLABORAÇÃO	4.521,03C	2.224,99C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	7.249,95C	20.108,18C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	91.210,09C	127.633,59C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	49.844,89C	86.268,39C
913	2.3.02	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	49.844,89C	86.268,39C
914	2.3.02.01	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	41.365,20C	41.365,20C

EDER MAFISOLLI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 111.263.718-40

PEDRO LUIS GRACIA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7  
 CPF: 083.408.098-22

10/08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE</b>	<b>206.918,56</b>
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	77.054,32
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	55.128,34
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	4.097,30
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	57.263,60
OUTRAS RECEITAS	13.375,00
<b>DEDUÇÕES DAS VENDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>206.918,56</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(71.415,13)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(14.269,88)
DESPESAS DE EXPEDIENTE	(22.944,64)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(29.823,55)
OUTRAS DESPESAS	(4.377,06)
<b>CUSTOS E DESPESAS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>(60.812,50)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(60.812,50)
<b>CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>74.690,93</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAIS</b>	<b>74.690,93</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(145.065,66)</b>
DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	(28.926,08)
DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	(80.586,74)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(526,50)
OUTRAS DESPESAS	(35.026,34)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>35.031,59</b>
ISENÇÕES E GRATUIDADES	35.026,34
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	5,25
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.080,36)</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	822,90
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.903,26)
<b>SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO</b>	<b>(36.423,50)</b>
<b>DEFICIT DO PERIODO</b>	<b>(36.423,50)</b>

EDER MAFISOLLI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 111.263.718-40

PEDRO LUIS GRACIA  
 Reg. do CRC - CP sob o No. 1SP151976/O-7  
 CPF: 083.408.098-22

*Deise*

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	PATRIMÔNIO SOCIAL		OUTRAS RESERVAS	AJUSTES AVLIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO			Total
	Patrimonio Social	A Realizar	Outras Reservas	Reavaliações de Ativos Próprio	Superavit/Deficit	Superavit Acumulados	Deficit Acumulados	
Saldo em 31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.268,39	0,00	86.268,39
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.423,50)	0,00	(36.423,50)
Deficit Acumulado	0,00		0,00					0,00
Reavaliações				0,00				0,00
Reversão de Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas					0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.844,89	0,00	49.844,89

EDER MAFISOLLI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 111.263.718-40

PEDRO LUIS SPACIA  
 Reg. nº CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7  
 CPF: 083.408.098-22

## NOTAS EXPLICATIVAS

### I - CONTEXTO OPERACIONAL

#### NOTA 1.

A Associação Bombeiro Voluntários Mirins e Juvenis de Birigui tem por finalidade garantir a inclusão social e ampliar os direitos de cidadania das crianças e adolescentes, promover, desenvolver, propagar e ministrar a prática de atividades educacionais e esportivas, auxiliar o corpo de bombeiro de Birigui, tirar as crianças das ruas, dos locais impróprios e da marginalidade, fornecer às crianças atividades de reforço escolar e incluir no ensino fundamental as que estão fora da escola.

### II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

#### NOTA 2.

As demonstrações contábeis, e financeiras foram elaboradas pela entidade sem finalidade de lucros em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 - *Entidade Sem Finalidade de Lucros* e a atualização posterior ITG 2002 (R1) estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, bem como aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas e Princípios de Contabilidade.

#### NOTA 3.

As demonstrações contábeis, atendendo a ITG 2002 (R1) são peças o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

a) No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as palavras lucro ou prejuízo foram substituídas por superávit ou déficit do período.

b) Na Demonstração do Resultado do Período, foram destacadas as informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos, e divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade.

c) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, as doações foram classificadas nos fluxos das atividades operacionais.

### III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### NOTA 4.

A prática contábil adotada é a do Regime de Competência para apropriação de receitas, custos e ou despesas correspondentes; os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, portadores, reguladores e usuários em geral. Conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 17.

Dese



**NOTA 5.**

Os registros contábeis são evidenciados pelas contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 10.

**NOTA 6.**

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, transparentes em reuniões convocadas com as devidas prestações de contas.

**NOTA 7.**

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, totalmente gratuitos.

**IV- APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**NOTA 8.**

As aplicações financeiras da entidade, em sua totalidade de renda variável, possuem rendimentos lastreados, são realizadas com bancos de reconhecida solidez e podem ser resgatadas de acordo com as necessidades de recursos da entidade já que as mesmas são de liquidez imediata.

**V - SUBVENÇÕES RECEBIDAS / A REALIZAR**

**NOTA 09.**

Os Recursos decorrentes de origem Pública foram demonstrados no grupo das Receitas e subdivididas em contas próprias, compostas dos seguintes valores. A entidade no exercício corrente teve recebimentos de subvenções e aplicações dos recursos conforme abaixo relacionadas:

Descrição	Sub. Recebidas vlr. (ativo)	Rend. de Aplicação	Devolução do Recurso	Sub. A Realizar disponíveis vlr. (passivo)	Sub.Realizad as aplicação Recursos vlr. (receitas)	Responsabilidades - Sub. Condicionada à.
Termo Colab. 06/18	R\$ 2.627,37	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.627,37	Desp. Custeio
Termo Colab. 03/18	R\$ 0,00	R\$ 246,43	R\$ 317,97	R\$ 0,00	R\$ 12.498,79	Desp. Custeio
Termo Fom. 06/18	R\$ 0,00	R\$ 56,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.967,06	Desp. Custeio
Termo Colab. 07/19	R\$ 12.375,00	R\$ 138,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.513,76	Desp. Custeio
Termo Fom 06/19	R\$ 21.921,00	R\$ 126,99	R\$ 0,00	R\$ 7.249,95	R\$ 14.798,04	Desp. Custeio
Termo Colab. 08/19	R\$ 29.586,60	R\$ 62,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.649,30	Desp. Custeio
<b>Total</b>	<b>R\$ 66.509,97</b>	<b>R\$ 631,46</b>	<b>R\$ 317,97</b>	<b>R\$ 7.249,95</b>	<b>R\$ 77.054,32</b>	

**Obs:** A entidade possuía valores a serem gastos do ano anterior referente o termo de Colaboração 03/18, e Termo de Fomento 06/18 que ambos foram utilizados no exercício corrente, e o Termo de Colaboração 06/18 foi recebido a ultima parcela e a mesma foi gasta também no exercício corrente.

**VI-INVESTIMENTO****NOTA 10.**

A empresa possui integralização de capital no Banco Sicredi, sendo que é contribuído mensalmente com valor de R\$ 20,00 a mesma possui saldo de R\$ 1.949,14.

**VII-IMOBILIZADO****NOTA 11.**

Aplica-se aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000, que trata da redução ao valor recuperável de ativos e a NBC TG 01, quando aplicável. No exercício corrente houve mudanças significativas, com efeito adverso sobre a entidade que ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na qual, um ativo é ou será utilizado. Portanto os ativos da Entidade são demonstrados abaixo conforme custo de aquisição, diminuído a depreciação do período e avaliados ao valor justo no final do exercício corrente.

Adm e Assist. Social	Custo	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Avaliação CPC 27, IFRS	Liquido 2019
Moveis e utensílios	35.402,76	10%	23.084,67	17.546,71	29.864,80
Instalações	3.479,90	10%	1.136,47	524,65	2.868,08
Maq. Equipamentos	1.847,98	10%	935,58	760,12	1.672,52
Comp. E Periféricos	57.991,31	20%	24.092,69	6.695,32	40.593,94
Veiculo	20.897,41	20%	20.897,41	15.269,00	15.269,00
Equip. esporte, recreação e lazer	17.106,80	10%	3.991,52	569,40	13.684,68
<b>Total</b>	<b>136.726,16</b>		<b>74.138,34</b>	<b>41.365,20</b>	<b>103.953,02</b>

**NOTA 12.**

Os Recursos decorrentes de origem Pública foram demonstrados no grupo das Receitas e subdivididas em contas próprias, compostas dos seguintes valores:

• Termo Colaboração 03/18	R\$ 12.498,79
• Termo Colaboração 06/18	R\$ 2.627,37
• Termo de Fomento 06/18	R\$ 4.967,06
• Termo de Colaboração 07/19	R\$ 12.513,76
• Termo de Fomento 06/19	R\$ 14.798,04
• Termo de Colaboração 08/19	R\$ 29.649,30

**NOTA 13.**

A isenção de recolhimento das Contribuições devidas ao INSS usufruída no exercício está registrada na conta Isenção das Contribuições Sociais, no grupo Receitas, tendo sido compostas dos seguintes valores no exercício:

☐ Contribuição Patronal	R\$ 26.139,06
☐ SAT	R\$ 1.306,95
☐ Terceiros	R\$ 7.580,33
	-----
	R\$ 35.026,34

### VIII- RECEITAS DA ATIVIDADE OPERACIONAL

#### NOTA 14.

As receitas Operacionais Auferidas no exercício corrente foram integralmente destinadas ao cumprimento das Atividades para os fins dos quais a entidade se propôs. Reconhecidas respeitando-se o Princípio de Competência conforme ITG 2002 R1. A Entidade mantém contas de contribuintes mensalistas e eventuais, compostas de pessoas física e jurídicas, as quais apresentaram os seguintes montantes no exercício:

• Doações Empresas	R\$ 16.800,00
• Promoções e Eventos	R\$ 57.263,60
• Doações Diversas	R\$ 7.355,00
• Receita Notas Fiscal Paulista	R\$ 30.973,34
• Receita Propaganda Muro	R\$ 13.375,00
• Doações em Mercadorias	R\$ 4.097,30

### IX - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

#### NOTA 15.

A Estrutura Conceitual contida na NBC TG aprovada pela Resolução CFC Nº 1.121/2008, as normas gerais como a NBC TG 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis aprovada pela Resolução CFC 1.185/2009; - a NBC TG 1000, aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/2009 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; - demais normas e interpretações técnicas quando cabíveis para cada operação. Assim, por exemplo, se aplicam:

NBC TG 01 (R3) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;

NBC TG 16 (R1) - Estoques

NBC TG (R3) - Ativo Imobilizado

NBC TG 07 (R1) - Subvenção e Assistência Governamentais

NBC TG 25 (R1) - Provisões, Passivos contingentes e Ativos Contingentes.

### X- PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

#### NOTA 16.



Deise

A entidade constitui provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Também reconhece os passivos contingentes, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. Todos conforme ITG 2002 (R1) e CPC 25 (R1), item 86. Porém no exercício corrente a entidade **não incorreu nos seguintes itens:**


a) Obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;

b) A qual será provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e

c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

Portanto não satisfeitas os itens supramencionados no exercício corrente, nenhuma provisão foi reconhecida.

A entidade com

  
PEDRO LUIS GRACIA  
CONTADOR CRC: 1SP 151976/O-7  
CPF: 083.408.098-22 RG: 18.716.322-4

a) Obrigação

  
ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS MIRINS E JUVENIS DE BIRIGUI  
EDER MAFISOLLI CPF: 111.263.718-40 RG: 18507519

CONTADOR


ASSOCIAÇÃO B


*Disse*

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Superávit (Déficit) do Período	(36.423,50)
Depreciação	15.514,96
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>(20.908,54)</b>
Adiantamentos a Empregados	(1.274,91)
Outros Valores a Receber	2.367,37
Aumento (Redução) em fornecedores	(2.723,41)
Obrigações com Empregados	13.080,41
Outras Obrigações a Pagar	(12.858,23)
<b>CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>	<b>(22.317,31)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>(22.317,31)</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(22.317,31)</b>
Redução nas Disponibilidades	(22.317,31)
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>46.005,44</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>23.688,13</b>

  
EDER MAFIOSO  
PRESIDENTE  
CPF: 111.263.718-40

  
PEDRO LUIS GRACIA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7  
CPF: 083.408.098-22

*Kense*