

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	614.901,670	1.003.749,06	1.160.279,71	458.371,020
2	1.1	CIRCULANTE	456.399,200	892.265,87	1.125.392,94	223.272,530
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	453.764,060	765.505,74	1.803.834,38	215.435,420
4	1.1.01.01	CAIXA	233,080	15.334,00	15.527,01	40,870
5	1.1.01.010.001	CADA	233,080	15.334,00	15.527,01	40,070
7	1.1.01.02	BANCOS	15.787,010	610.211,48	625.988,46	10,800
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASL AG: 6594-3 C/C 946-6	10,000	46.547,86	46.557,86	0,00
9	1.1.01.020.002	BANCO BRASL AG: 6594-3 C/C 31429-3	15.775,000	160.978,15	176.753,95	0,00
903	1.1.01.020.003	BANCO BRASL AG: 6594-3 C/C 29000-9	1,210	50.768,13	60.769,34	0,00
906	1.1.01.020.006	BANCO SICRED - COOP: 3031 C/C 3030-9	0,00	80.410,75	80.400,75	10,000
956	1.1.01.020.007	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 114002-7	0,00	107.652,40	107.652,40	0,00
957	1.1.01.020.008	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 112283	0,00	25.266,42	25.266,42	0,00
958	1.1.01.020.009	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 114000	0,00	25.506,33	25.506,33	0,00
971	1.1.01.020.010	BANCO DO BRASIL AG: 65943 C/C 31513-3	0,00	103.081,44	103.081,44	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	437.743,970	139.960,26	382.318,88	215.385,350
11	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF REF DI AGIL C/C 946-6	0,00	36.206,61	8.069,88	26.336,730
908	1.1.01.030.002	APLICAÇÃO BANCO BRASIL C/C 114000-6	0,00	12.826,50	12.826,50	0,00
909	1.1.01.030.004	APLICAÇÃO BANCO BRASIL C/C 114002-7	123.049,800	5.813,10	100.240,46	18.622,440
911	1.1.01.030.006	APLICAÇÃO SICRED C/C 3030-9	10.168,320	45.217,99	32.729,14	23.657,170
961	1.1.01.030.007	APLICAÇÃO BANCO BRASIL RF DI AGIL C/C 112283-5	5.426,400	81,65	5.608,05	0,00
963	1.1.01.030.009	APLICAÇÃO BANCO BRASIL RF REF. DI AGIL C/C 29000-9	0,00	18.414,13	18.414,13	0,00
964	1.1.01.030.010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 946-6	1.656,720	6,19	1.662,91	0,00
968	1.1.01.030.011	APLICAÇÃO BANCO BRASIL RF REF. DI PLUS AGIL C/C 31429-	197.350,520	19.008,04	69.589,55	146.769,010
972	1.1.01.030.11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 31513-3	100.082,210	3.300,05	103.478,25	0,00
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	101.758,08	101.758,08	0,00
13	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	101.758,08	101.758,08	0,00
276	1.1.02.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLA	0,00	13.203,17	13.203,17	0,00
978	1.1.02.010.022	TERMO DE FOMENTO AJUSTE Nº 03/2022	0,00	33.811,91	33.811,91	0,00
981	1.1.02.010.023	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00
984	1.1.02.010.024	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022	0,00	42.368,00	42.368,00	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	2.635,140	24.747,27	19.545,39	7.837,110
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	2.635,140	24.575,98	19.374,01	7.837,110
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.635,140	16.493,98	11.292,01	7.837,110
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	8.082,00	8.082,00	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	171,29	171,29	0,00
248	1.1.03.050.003	INSS A COMPENSAR	0,00	171,29	171,29	0,00
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	254,78	254,78	0,00
304	1.1.04.01	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	0,00	254,78	254,78	0,00
305	1.1.04.010.001	IPVA A APROPRIAR	0,00	254,78	254,78	0,00
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	158.502,470	111.483,19	34.887,17	235.098,490
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.409,140	40,00	0,00	2.449,140
32	1.2.01.01	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.409,140	40,00	0,00	2.449,140
33	1.2.01.010.001	PARTICIPAÇÃO SICREDI	2.409,140	40,00	0,00	2.449,140
38	1.2.02	IMOBILIZADO	156.093,330	111.443,19	34.887,17	232.649,350
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	217.231,560	27.809,22	0,00	245.040,780
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	68.311,310	0,00	0,00	68.311,310
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES	28.464,900	22.841,32	0,00	51.306,220
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.468,780	1.540,00	0,00	22.017,780
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	37.723,940	3.418,50	0,00	41.142,860
48	1.2.02.010.009	VEÍCULOS	20.897,410	0,00	0,00	20.897,410
136	1.2.02.010.015	SUCOMTA - ADOC. INICIAL IMOBIL.	41.305,200	0,00	0,00	41.365,200
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	58.445,200	82.422,33	2.457,00	138.410,330
137	1.2.02.040.005	EQUIP. ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	39.335,050	36.181,62	0,00	75.436,670
138	1.2.02.040.006	MOVEIS E UTENSÍLIOS DE COZINHA	16.672,150	6.446,95	2.457,00	20.662,100
139	1.2.02.040.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	38.380,00	0,00	38.380,000
140	1.2.02.040.008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.493,76	0,00	1.493,760
142	1.2.02.040.010	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.438,000	0,00	0,00	2.438,000
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	119.583,430	1.211,64	32.430,17	150.801,960
55	1.2.02.150.002	DEPRECIACAO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	47.743,590	0,00	11.012,31	58.755,900
57	1.2.02.150.004	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	6.291,990	0,00	4.574,66	10.866,650
58	1.2.02.150.005	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.654,220	0,00	2.425,69	6.079,910
59	1.2.02.150.006	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	38.802,350	1.211,64	7.426,22	37.016,930
60	1.2.02.150.007	DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	20.897,410	0,00	0,00	20.897,410
912	1.2.02.150.010	DEPRECIACAO DE EQUIP. ESPORTE, RECREACAO E LAZER	16.193,870	0,00	6.992,29	17.186,160
72	2	PASSIVO	614.901,670	811.640,49	655.199,84	458.371,020
73	2.1	CIRCULANTE	261.964,630	797.870,49	627.589,84	91.663,980
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	261.964,630	797.870,49	627.589,84	91.663,980
75	2.1.01.01	FORNEDORES NACIONAIS	1.162,000	221.189,64	220.237,64	220,000
10014	2.1.01.010.002	MAGDA GINEZ PIVETA DUARTE ME	0,00	1.028,60	1.028,60	0,00
10016	2.1.01.010.004	BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA -	0,00	717,50	717,50	0,00
10017	2.1.01.010.005	KAMAË EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	6.355,00	6.355,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10028	2.1.01.010.008	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
10029	2.1.01.010.007	MARCOBOLLI & MORITA LTDA EPP	0,00	3.221,08	3.221,08	0,00
10030	2.1.01.010.010	ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	572,00C	8.478,05	7.906,05	0,00
10033	2.1.01.010.011	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	773,22	773,22	0,00
10034	2.1.01.010.012	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	8.818,20	8.818,20	0,00
10035	2.1.01.010.013	EXATEC ASSESSORIA DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIO	0,00	1.250,00	1.480,00	230,00C
10036	2.1.01.010.014	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
10031	2.1.01.010.015	VTORG COMERCIO FRIOS E LATICINIOS EIRELI	0,00	225,66	225,66	0,00
10032	2.1.01.010.016	J C GARCIA AUTOMACAO LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
10042	2.1.01.010.019	CORREA & NATAL PAPELARIA LTDA - ME	0,00	5.201,50	5.201,50	0,00
10044	2.1.01.010.021	SERGIO LUZ MARQUETTE ME	0,00	975,95	975,95	0,00
10047	2.1.01.010.024	NETSTART INFORMATICA LTDA ME	0,00	165,00	165,00	0,00
10050	2.1.01.010.027	CLAUDINEI FERREIRA DA MOTA - ME	0,00	850,00	850,00	0,00
10053	2.1.01.010.030	MAFISOLLI E FILHOS ELETRICA HIDRAULICA LTDA	0,00	1.202,98	1.202,98	0,00
10055	2.1.01.010.032	LALO CALÇADOS E ESPORTES LTDA - EPP	0,00	1.552,80	1.552,80	0,00
10056	2.1.01.010.033	EQUIPACENTER BIRIGUI EQUIPAMENTOS	0,00	3.318,80	3.318,80	0,00
10062	2.1.01.010.039	ELIZIO PEREIRA - ME	0,00	4.913,40	4.913,40	0,00
10063	2.1.01.010.040	CAROLINE DE OLIVEIRA MENEZES SANTOS 33834579023	0,00	31.069,00	31.069,00	0,00
10067	2.1.01.010.044	VIA VAREJO S/A	0,00	10.368,52	10.368,52	0,00
10081	2.1.01.010.058	ALTAMIR MAFISOLLI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00	3.803,60	3.803,60	0,00
10082	2.1.01.010.059	CERTIFICA SAO PAULO CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	0,00	175,00	175,00	0,00
10086	2.1.01.010.063	ZANINI DE CORDADOS NAT CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	633,07	633,07	0,00
10087	2.1.01.010.064	SOEKO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	19.677,94	19.677,94	0,00
10090	2.1.01.010.067	SAI DA TOCA CULTURAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10091	2.1.01.010.068	DI MANTOVAN BRUNDES E ETIQUETAS	420,00C	420,00	0,00	0,00
10092	2.1.01.010.069	ELISANGELA DE PAULO - ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10093	2.1.01.010.070	ZM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	170,00C	780,00	590,00	0,00
10094	2.1.01.010.071	RODRIGUES COSTA MADEIREIRA LTDA	0,00	778,00	778,00	0,00
10095	2.1.01.010.072	LIMA CONSTRUTORA DE BIRIGUI EIRELI	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00
10096	2.1.01.010.073	B. C. SOARES FERRAGENS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10097	2.1.01.010.074	S. BERTAGLIA DA SILVA	0,00	3.771,66	3.771,66	0,00
10098	2.1.01.010.075	S. HOMESIO PORTAS E PEÇAS DURAS LTDA	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
10099	2.1.01.010.076	COMERCIAL NEUSA T. Y. HIRATA LTDA	0,00	1.383,49	1.383,49	0,00
10100	2.1.01.010.077	HIRATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	0,00	2.792,55	2.792,55	0,00
10101	2.1.01.010.078	VSA S.A.	0,00	716,41	716,41	0,00
10102	2.1.01.010.079	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	197,82	197,82	0,00
10103	2.1.01.010.080	A R F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.849,05	2.849,05	0,00
10104	2.1.01.010.081	MARILZA MARQUES TEIXEIRA BORGUE	0,00	3.097,80	3.097,80	0,00
10105	2.1.01.010.082	FLORENTINO & EVANGELISTA - COMERCIO DE MATERIAIS PY	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
10106	2.1.01.010.083	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR -	0,00	76,00	76,00	0,00
10107	2.1.01.010.084	MONO TEXTIL DO BRASIL EIRELI	0,00	194,60	194,60	0,00
10108	2.1.01.010.085	REFRIGERACAO DUFRJO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	3.860,58	3.860,58	0,00
10109	2.1.01.010.086	ROQUEMA NETO AIR CONDICIONADO S.A.	0,00	6.791,04	6.791,04	0,00
10110	2.1.01.010.087	AR - BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	12.280,00	12.280,00	0,00
10111	2.1.01.010.088	TERESINHA CAMARGO	0,00	794,90	794,90	0,00
10112	2.1.01.010.089	CARNETROMISSO LTDA	0,00	1.493,76	1.493,76	0,00
10116	2.1.01.010.093	DINAMICA COMERCIO E LOCACAO DE APARELHOS DE DIVER	0,00	242,66	242,66	0,00
10117	2.1.01.010.094	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRLAR S/A	0,00	1.071,83	1.071,83	0,00
10118	2.1.01.010.095	TOSEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCCOES LTDA	0,00	2.996,10	2.996,10	0,00
10119	2.1.01.010.096	ROGERIO DOUGLAS LITINO 06724128889	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10120	2.1.01.010.097	YAGNER GOMES DA SILVA 11722849898	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00
10121	2.1.01.010.098	JUMPSTART SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	61,33	61,33	0,00
10122	2.1.01.010.099	APARECIDA BEYVINDA NOGUEIRA E FREIRE - ME	0,00	635,10	635,10	0,00
10123	2.1.01.010.100	INDIFICADORA E CONF. BRIPAIS LTDA ME	0,00	718,65	718,65	0,00
10124	2.1.01.010.101	EDITORA GRALHA AZUL EIRELI	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
10126	2.1.01.010.103	LORO CARNES BIRIGUI LTDA	0,00	8.839,00	8.839,00	0,00
10127	2.1.01.010.104	FERNANDO JOSE CALIMAN	0,00	1.137,33	1.137,33	0,00
10129	2.1.01.010.106	MARCELO CORREIA SOUZA 32674177837	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
10130	2.1.01.010.107	LUMO COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	68,11	68,11	0,00
10132	2.1.01.010.109	LIMA GAS COMERCIO DE GAS BIRIGUI LTDA EPP	0,00	210,00	210,00	0,00
10133	2.1.01.010.110	GRACIA & TOZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
96	2.1.01.06	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	29.119,90C	248.180,27	260.118,28	41.957,91C
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	11.694,09C	215.765,70	217.490,70	13.427,00C
99	2.1.01.060.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	428,27	428,27	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	16.433,05	16.433,05	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	17.425,90C	15.553,25	25.758,26	27.630,91C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.649,17C	42.948,33	45.211,06	6.911,90C
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	1.512,07C	17.201,43	17.713,08	2.025,79C
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	1.072,94C	18.106,38	18.519,54	1.486,09C
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.314,27	1.314,27	0,00
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.394,03C	1.240,00	2.066,51	2.210,49C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/ FOLHA RECOLHER	387,74C	2.693,51	2.965,98	660,21C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	108,23C	2.073,36	2.218,35	293,22C
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	0,00	164,30	164,30	0,00
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	174,26C	155,02	257,05	276,29C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	254,78	254,78	0,00
120	2.1.01.110.002	IPVA A PAGAR	0,00	254,78	254,78	0,00
361	2.1.01.12	TERMO DE COLABORACAO	227.033,56C	285.317,47	101.758,08	43.474,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			1.617,51C	1.669,47	51,86	0,00
366	2.1.01.120.007	TERMO DE FOMENTO 2825516/2019	120.000,00C	107.351,48	5.973,92	18.622,44C
970	2.1.01.120.009	TERMO DE FOMENTO 1964595/2019 SEDS	5.415,95C	5.508,05	92,10	0,00
973	2.1.01.120.010	TERMO DE FOMENTO 06/2021	100.000,00C	103.478,26	3.478,26	0,00
975	2.1.01.120.011	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021	0,00	9.869,88	36.206,61	26.336,73C
979	2.1.01.120.012	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2022	0,00	12.826,50	12.826,50	0,00
982	2.1.01.120.013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022	0,00	44.613,83	43.128,83	1.485,00C
985	2.1.01.120.014	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022				
			352.937,04C	13.770,00	27.540,00	366.707,04C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	311.571,84C	13.770,00	27.540,00	325.341,84C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	311.571,84C	13.770,00	27.540,00	325.341,84C
147	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	311.571,84C	0,00	13.770,00	325.341,84C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	13.770,00	13.770,00	0,00
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO				
			41.365,20C	0,00	0,00	41.365,20C
913	2.3.02	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	41.365,20C	0,00	0,00	41.365,20C
914	2.3.02.01	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	41.365,20C	0,00	0,00	41.365,20C
915	2.3.02.010.031	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL				
			0,00	535.514,77	535.514,77	0,00
147	3	RECEITAS	0,00	445.822,63	445.822,63	0,00
148	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	285.317,47	285.317,47	0,00
149	3.1.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	285.317,47	285.317,47	0,00
374	3.1.01.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	1.669,47	1.669,47	0,00
403	3.1.01.010.007	TERMO DE FOMENTO Nº 2825516/2019	0,00	5.598,05	5.598,05	0,00
974	3.1.01.010.009	TERMO DE FOMENTO 06/2021	0,00	107.351,48	107.351,48	0,00
976	3.1.01.010.010	TERMO DE FOMENTO 1964595/2019 SEDS	0,00	103.478,26	103.478,26	0,00
977	3.1.01.010.011	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021	0,00	9.869,88	9.869,88	0,00
980	3.1.01.010.012	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2022	0,00	12.826,50	12.826,50	0,00
983	3.1.01.010.013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022	0,00	44.613,83	44.613,83	0,00
986	3.1.01.010.014	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022				
			0,00	108.899,16	108.899,16	0,00
412	3.1.03	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	107.289,14	107.289,14	0,00
413	3.1.03.01	RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	13.926,22	13.926,22	0,00
415	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	76.562,92	76.562,92	0,00
417	3.1.03.010.004	RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
430	3.1.03.010.007	DOAÇÕES EMPRESAS				
			0,00	1.610,02	1.610,02	0,00
436	3.1.03.02	RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	105,70	105,70	0,00
437	3.1.03.020.001	DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	138,30	138,30	0,00
438	3.1.03.020.002	DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.266,02	1.266,02	0,00
441	3.1.03.020.005	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA				
			0,00	39.691,00	39.691,00	0,00
445	3.1.04	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	39.691,00	39.691,00	0,00
446	3.1.04.01	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	39.671,00	39.671,00	0,00
451	3.1.04.010.005	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	20,00	20,00	0,00
452	3.1.04.010.006	DOAÇÕES BAZAR				
			0,00	11.915,00	11.915,00	0,00
482	3.1.08	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.915,00	11.915,00	0,00
483	3.1.08.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	11.915,00	11.915,00	0,00
959	3.1.08.010.012	RECEITA C/ PROPAGANDA MURIS				
			0,00	30.544,65	30.544,65	0,00
156	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	30.544,65	30.544,65	0,00
157	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	30.544,65	30.544,65	0,00
158	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,80	0,80	0,00
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	30.543,85	30.543,85	0,00
170	3.2.01.010.004	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
			0,00	57.287,85	57.287,85	0,00
172	3.3	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	57.287,85	57.287,85	0,00
173	3.3.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	57.287,85	57.287,85	0,00
174	3.3.01.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	57.287,85	57.287,85	0,00
175	3.3.01.010.004	ISSS COTA PATRIOMIAL				
			0,00	1.861,64	1.861,64	0,00
177	3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.861,64	1.861,64	0,00
178	3.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.861,64	1.861,64	0,00
179	3.4.01.01	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	650,00	650,00	0,00
187	3.4.01.010.001	VENDA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO	0,00	1.211,64	1.211,64	0,00
180	3.4.01.010.002	LUCRO NA VENDA DE BENS ATIVO				
			0,00	530.392,41	530.392,41	0,00
188	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	214.918,06	214.918,06	0,00
495	4.1	CUSTOS	0,00	180.867,98	180.867,98	0,00
496	4.1.01	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	27.603,71	27.603,71	0,00
497	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.599,62	20.599,62	0,00
498	4.1.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.830,64	2.830,64	0,00
501	4.1.01.010.004	FÉRIAS REMUNERADAS	0,00	1.848,59	1.848,59	0,00
502	4.1.01.010.005	13º SALARIO	0,00	1.994,75	1.994,75	0,00
505	4.1.01.010.006	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	330,11	330,11	0,00
509	4.1.01.010.012	FIS S/ FOLHA				
			0,00	78.757,61	78.757,61	0,00
512	4.1.01.02	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	8.818,20	8.818,20	0,00
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	855,30	855,30	0,00
515	4.1.01.020.001	TELEFONE	0,00	6.974,49	6.974,49	0,00
518	4.1.01.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.481,83	1.481,83	0,00
519	4.1.01.020.007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	4.1.01.020.009	DESP. COM PROJETOS	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
523	4.1.01.020.011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	960,00	960,00	0,00
524	4.1.01.020.012	GÁS DE COZINHA	0,00	435,00	435,00	0,00
526	4.1.01.020.014	ALUGUEL	0,00	832,66	832,66	0,00
528	4.1.01.020.016	REFEITÓRIO	0,00	36.239,75	36.239,75	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.493,30	6.493,30	0,00
531	4.1.01.020.019	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	5.201,50	5.201,50	0,00
534	4.1.01.020.022	JARDINAGEM	0,00	6,10	6,10	0,00
535	4.1.01.020.023	UNIFORMES	0,00	4.913,40	4.913,40	0,00
960	4.1.01.020.030	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	3.221,08	3.221,08	0,00
539	4.1.01.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	59.373,27	59.373,27	0,00
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	40.910,32	40.910,32	0,00
541	4.1.01.030.002	MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	0,00	975,95	975,95	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.192,00	15.192,00	0,00
554	4.1.01.030.010	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	186,00	186,00	0,00
878	4.1.01.030.016	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
555	4.1.01.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	18.133,39	18.133,39	0,00
556	4.1.01.040.001	DEPRECIÇÃO	0,00	12.551,99	12.551,99	0,00
561	4.1.01.040.006	LAZER E RECREAÇÃO	0,00	2.581,40	2.581,40	0,00
611	4.1.03	CUSTOS AREA EDUCAÇÃO	0,00	34.050,08	34.050,08	0,00
612	4.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.050,08	34.050,08	0,00
613	4.1.03.010.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.109,82	25.109,82	0,00
616	4.1.03.010.004	FÉRIAS REMUNERADAS	0,00	1.255,58	1.255,58	0,00
617	4.1.03.010.005	13º SALÁRIO	0,00	2.110,06	2.110,06	0,00
620	4.1.03.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	3.067,97	3.067,97	0,00
624	4.1.03.010.012	PIR SJ FOLHA	0,00	306,65	306,65	0,00
189	4.2	DESPESAS	0,00	315.474,35	315.474,35	0,00
190	4.2.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO	0,00	315.474,35	315.474,35	0,00
282	4.2.01.01	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	40.424,95	40.424,95	0,00
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	653,80	653,80	0,00
210	4.2.01.010.007	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	7.967,38	7.967,38	0,00
243	4.2.01.010.041	DESPESAS DIVERSAS	0,00	134,00	134,00	0,00
813	4.2.01.010.047	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	3.824,00	3.824,00	0,00
816	4.2.01.010.050	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - MERCADORIA	0,00	105,70	105,70	0,00
817	4.2.01.010.051	OUTRAS DGAÇÕES EM MERCADORIAS	0,00	1.366,03	1.366,03	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIÇÃO	0,00	19.878,18	19.878,18	0,00
843	4.2.01.010.077	USO/CONSUMO PRÓPRIO E ALIMENTÍCIOS	0,00	716,41	716,41	0,00
844	4.2.01.010.078	SERVIÇOS DE COLETA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
212	4.2.01.010.090	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
881	4.2.01.010.092	CARTORARIAS / POSTAIS	0,00	189,46	189,46	0,00
191	4.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	0,00	209.040,70	209.040,70	0,00
152	4.2.01.020.001	13. SALÁRIO	0,00	12.274,40	12.274,40	0,00
194	4.2.01.020.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	158.672,53	158.672,53	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	13.708,18	13.708,18	0,00
748	4.2.01.020.011	FÉRIAS REMUNERADAS	0,00	19.672,04	19.672,04	0,00
803	4.2.01.020.016	PIR SJ FOLHA	0,00	1.713,55	1.713,55	0,00
231	4.2.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.846,76	6.846,76	0,00
253	4.2.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	326,86	326,86	0,00
258	4.2.01.060.005	IPVA	0,00	254,78	254,78	0,00
795	4.2.01.060.007	ACRÉSCIMOS FISCAIS	0,00	0,78	0,78	0,00
796	4.2.01.060.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6,64	6,64	0,00
797	4.2.01.060.011	IR SJ/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.257,70	6.257,70	0,00
260	4.2.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.301,24	2.301,24	0,00
267	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.212,52	2.212,52	0,00
161	4.2.01.070.003	JUROS PAGTOS	0,00	88,72	88,72	0,00
265	4.2.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,00	59.868,70	59.868,70	0,00
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	57.287,85	57.287,85	0,00
770	4.2.01.080.009	PREJUÍZO NA VENDA DE BENS PERMANENTE	0,00	2.457,00	2.457,00	0,00
771	4.2.01.080.011	RESTITUIÇÃO DE SUBV. MUNICIPAL	0,00	115,85	115,85	0,00
268	5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	522.313,60	522.313,60	0,00
269	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	522.313,60	522.313,60	0,00
270	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	522.313,60	522.313,60	0,00
271	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	522.313,60	522.313,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	522.313,60	522.313,60	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	614.901,67D	1.003.749,06	1.160.379,71	458.371,02D
PASSIVO	614.901,67C	811.640,49	655.109,64	458.371,02C
PATRIMÔNIO SOCIAL	352.037,04C	13.770,00	27.540,00	366.707,04C
RECEITAS	0,00	535.516,77	535.516,77	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	530.392,41	530.392,41	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	522.313,60	522.313,60	0,00
CONTAS DEVEDORAS	614.901,67D	2.056.455,07	2.212.985,72	458.371,02D
CONTAS CREDORAS	967.838,71C	1.360.927,26	1.218.166,61	825.078,06C
RESULTADO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDER MAFISOLLI
PRESIDENTE
CPF: 111.263.718-40

PEDRO LUIZ GRACIA
Reg. de CRC - SP sob o No. 1SP151976/O-7
CPF: 463.400.090-22

Handwritten signature/initials

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	458.371,02D	614.901,67D
2	1.1	CIRCULANTE	223.272,53D	456.399,20D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	215.435,42D	453.764,00D
4	1.1.01.01	CAIXA	40,07D	233,08D
7	1.1.01.02	BANCOS	10,00D	15.787,01D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	215.385,35D	437.743,97D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	7.837,11D	2.635,14D
30	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	7.837,11D	2.635,14D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.098,49D	158.502,47D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.449,14D	2.409,14D
32	1.2.01.01	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	2.449,14D	2.409,14D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	232.649,35D	156.093,33D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	245.040,78D	217.231,56D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	138.410,53D	58.445,20D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	150.801,96C	119.583,43C
72	2	PASSIVO	458.371,02C	614.901,67C
73	2.1	CIRCULANTE	91.663,98C	261.964,63C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	91.663,98C	261.964,63C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	220,00C	1.162,00C
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	41.057,91C	39.119,90C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.911,90C	4.649,17C
361	2.1.01.12	TERMO DE COLABORAÇÃO	43.474,17C	227.033,56C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	366.707,04C	352.937,04C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	325.341,84C	311.571,84C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	325.341,84C	311.571,84C
913	2.3.02	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	41.365,20C	41.365,20C
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: 083.408.098-72



Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	433.907,63	336.879,01
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	285.317,47	88.771,99
TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2019	0,00	12.434,77
TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019	0,00	29.609,83
TERMO DE FOMENTO Nº 2825510/2019	1.669,47	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 00/2020	0,00	21.884,29
TERMO DE FOMENTO 06/2021	5.908,05	24.863,10
TERMO DE FOMENTO 1954505/2019 SBD6	107.351,48	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021	103.478,26	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 00/2022	9.889,88	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022	12.826,50	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022	44.613,03	0,00
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	107.289,14	216.467,29
DOAÇÕES DIVERSAS	13.926,22	3.993,10
RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	76.562,92	175.674,19
DOAÇÕES EMPRESAS	16.800,00	16.800,00
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	1.610,02	8.117,09
DOAÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	101,70	0,00
DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	138,30	0,00
PROGRAMA POME ZERO-MERCADORIA	0,00	5.031,00
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	1.366,02	0,00
DOAÇÕES MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	3.086,09
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	39.691,00	23.522,68
PROMOÇÕES E EVENTOS	39.671,00	23.522,68
DOAÇÕES BAZAR	20,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	13.776,64	16.026,00
RECEITA C/ PROPAGANDA MEIOS	11.915,00	16.026,00
VENDA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO	650,00	0,00
LUCRO NA VENDA DE BENS ATIVO	1.211,64	0,00
RECEITA LÍQUIDA	447.684,27	352.905,01
CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(180.549,54)	(91.204,58)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(27.285,27)	(19.882,25)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.592,13)	(14.692,69)
FERIAS REMUNERADAS	(3.544,77)	(2.152,27)
13º SALÁRIO	(1.847,63)	(1.554,85)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(1.873,31)	(1.317,74)
PIS S/ FOLHA	(327,43)	(164,70)
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(153.264,27)	(71.322,33)
ENERGIA ELÉTRICA	(8.018,20)	(6.526,13)
TELEFONE	(855,30)	(949,38)
MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	0,00	(284,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.974,49)	(4.069,90)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.481,83)	0,00
DESP. COM PROJETOS	(2.325,00)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(960,00)	(880,00)
GÁS DE COZINHA	(435,00)	(100,00)
ALUGUEL	(832,66)	(170,00)
REPETITÓRIO	(36.239,75)	(16.278,27)
MEDICAMENTOS/FARMÁCIA	0,00	(118,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.493,30)	(4.789,05)
MATERIAL PEDAGÓGICO	(5.201,50)	(3.980,65)
JARDINAGEM	(6,10)	0,00
UNIFORMES	(4.913,40)	0,00
EVENTOS E REUNIÕES	(3.221,00)	(743,30)
MANUTENÇÃO E CONSERV. PRÉDIO	(40.919,32)	(13.589,85)
MANUTENÇÃO E CONSERV. VEÍCULOS	(975,95)	(715,08)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(15.192,00)	(12.291,75)
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	(186,00)	0,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	(900,35)
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(3.100,00)	0,00

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MIRINS E JUVENIS DE BIRIGUI
 C.N.P.J.: 03.679.792/0001-25
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
 Número livro: 0022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(153.264,27)	(71.322,33)
DEPRECIAÇÃO	(12.551,99)	(5.844,72)
LAZER E RECREAÇÃO	(2.381,40)	(1.091,90)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCACAO	(33.807,93)	(61.542,88)
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCACAO	(33.807,93)	(61.542,88)
SALARIOS E ORDENADOS	(25.101,61)	(42.960,80)
FERIAS REMUNERADAS	(3.066,86)	(5.744,91)
13º SALARIO	(2.309,35)	(4.090,14)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(3.038,40)	(8.267,53)
PIS S/ FOLHA	(301,71)	(479,50)
CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVEVA	0,00	0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	233.326,80	200.157,55
RESULTADO OPERACIONAIS	233.326,80	200.157,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(232.259,19)	(136.372,39)
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	(184.987,48)	(101.983,54)
13 SALARIO	(12.272,49)	(7.348,36)
SALARIOS E ORDENADOS	(140.085,32)	(75.634,07)
FGTS	(13.529,80)	(7.241,12)
FERIAS REMUNERADAS	(17.408,63)	(10.950,70)
PIS S/ FOLHA	(3.691,24)	(809,26)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(47.271,71)	(34.388,85)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(653,80)	0,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	(1.130,00)	(783,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(7.967,38)	(8.415,14)
DESPESAS DIVERSAS	(134,00)	0,00
ASSOCIACAO DE CLASSE	(3.024,00)	(88,78)
GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	(105,70)	0,00
OUTRAS DOACOES EM MERCADORIAS	(1.366,02)	0,00
DEPRECIAÇÃO	(19.878,18)	(18.890,34)
USO/CONSUMO PRÓPRIO E ALIMENTICIOS	(716,41)	0,00
SERVIÇOS DE COLETA	(1.480,00)	(1.500,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	(3.000,00)	(2.500,00)
CARTORARIAS / POSTAIS	(169,46)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(306,86)	(111,71)
IPVA	(254,79)	(209,53)
ADICIONAIS FISCAIS	(0,78)	(0,13)
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6,64)	(19,18)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(6.257,70)	(1.871,04)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(59.860,70)	(41.920,02)
INSS COTA PATRONAL	(57.287,85)	(41.920,02)
PREJUZO NA VENDA DE BENS PERMANENTE	(2.457,00)	0,00
RESTITUICAO DE SUBV. MUNICIPAL	(115,85)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.287,85	41.922,27
INSS COTA PATRONAL	57.287,85	41.920,02
RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	0,00	2,25
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.066,24)	(1.607,42)
DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	(1.977,52)	(1.587,42)
JUROS PASSIVOS	(88,72)	0,00
DESPESAS BANCARIAS	0,00	(20,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	17.341,48	10.764,63
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	17.341,48	10.764,63


Entidade: ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MIRINS E JUVENIS DE BIRIGUI
C.N.P.J.: 03.679.782/0001-25
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
Número livro: 0022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO	13.770,00	72.944,62
SUPERAVIT DO PERÍODO	13.770,00	72.944,62


EDER MAFTOLL
PRESIDENTE
CPF: 111.263.918-40


PEDRO LUIS GRACIA
Reg. no. C.R.F. - SP Ab a No. 15P151976/O-7
CPF: 085.408.088-22



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Período	13.770,00	72.944,62
Depreciação	32.430,17	24.735,06
Prejuízo na Venda de Bens	2.457,00	0,00
Lucro na Venda de Bens	(1.211,64)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	47.445,53	97.679,68
Adiantamentos a Empregados	(5.201,97)	(2.514,75)
Outros Valores a Receber	(40,00)	(220,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	(942,00)	1.162,00
Obrigações com Empregados	14.200,74	1.523,73
Outras Obrigações a Pagar	(183.559,39)	203.650,39
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(128.097,09)	301.281,05
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(128.097,09)	301.281,05
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(128.097,09)	301.281,05
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(110.231,55)	0,00
Redução nas Disponibilidades	(238.328,64)	301.281,05
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	453.764,06	152.483,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	215.435,42	453.764,06

EDER RAFFAELLI
PRESIDENTE
CPF: 111.263.718-40

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

Handwritten signature

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL		OUTRAS RESERVAS	AJUSTES SUBSTANTIAIS PATRIMONIAIS	SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO			Total
	Patrimônio Social	A Realizar	Outras Reservas	Reavaliações de Ativos Próprios	Superavit/Deficit	Superavit Acumulados	Deficit Acumulados	
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.571,84	0,00	311.571,84
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.341,84	0,00	325.341,84
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.627,22	0,00	238.627,22
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.944,62	0,00	72.944,62
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.571,84	0,00	311.571,84

EDER MARIANI
 Presidente
 CPF: 011.263.718-40

PEDRO LUIS SPACIA
 Diretor do CRC - SP sob o No.
 011.1074.777-7
 CPF: 081.408.098-22

Boque

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, fornece as 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 e 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 Leis 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.



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	Sub. A Realizar disponíveis vlr. (passivo)	Sub.Realizadas aplicação Recursos vlr. (receitas)	Responsabilidades - Sub. Condicionada à.
Termo de Fomento nº 3/2022	R\$ 33.811,91	R\$ 2.394,70	R\$ 26.336,73	R\$ 9.869,88	Disp. Custeio
Termo Colab. 07/2022	R\$ 12.375,00	R\$ 451,50	R\$ 0,00	R\$ 12.826,50	Disp. Custeio
Termo Colab. 08/2022	R\$ 42.368,00	R\$ 760,83	R\$ (1.485,00)	R\$ 44.613,83	Disp. Custeio
Termo de Fomento 2825516/2019	R\$ 0,00	R\$ 51,86	R\$ 0,00	R\$ 1.669,47	Disp. Custeio
Termo Fom 1954595/2019 SEDS	R\$ 0,00	R\$ 5.973,92	R\$ 18.622,44	R\$107.351,48	Disp. Custeio
Termo Fom 06/2021	R\$ 0,00	R\$ 92,10	R\$ 0,00	R\$ 5.508,05	Disp. Custeio
Termo de Colab. N° 02/2021	R\$ 0,00	R\$ 3.478,26	R\$ 0,00	R\$ 103.478,26	Disp. Custeio
Total	R\$ 88.554,91	R\$ 13.203,17	R\$ 43.474,17	R\$ 285.317,47	

NOTA 10.

Observação do quadro demonstrado acima, referente os termos:

Termo de Colaboração 08/2022, valor de R\$ (1.485,00) a entidade gastou a mais conforme o termo e fará a restituição no próximo exercício;

Termo de Fomento 2825516/2019, passou para gastar do exercício anterior R\$ 1.617,61 esse valor foi realizado em receita esse ano.

Termo de Fomento 1954595/2019 SEDS, foi recebido R\$ 120.000,00 no exercício anterior e ainda o valor não foi totalmente gasto.

Termo de Fomento 06/2021, passou para gastar do exercício anterior R\$ 5.415,95 esse valor foi realizado em receita esse ano.

Termo de Colaboração n° 02/2021, passou para gastar do exercício anterior R\$ 100.000,00 esse valor foi realizado em receita esse ano.

VI-INVESTIMENTO

NOTA 11.

A empresa possui integralização de capital no Banco Sicredi, sendo que esse ano foi contribuído com valor de R\$ 40,00, ficando com saldo de R\$ 2.449,14.

VII- IMOBILIZADO

NOTA 12.

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 2022
Moveis e utensílios	102.622,96	10%	37.016,93	17.546,71	83.152,74
Instalações	51.306,22	10%	10.866,65	524,65	40.964,22
Maq. Equipamentos	23.511,54	10%	6.079,91	760,12	18.191,75
Comp. E Perifericos	68.311,31	20%	58.755,90	6.695,32	16.250,73
Veiculo	20.897,41	20%	20.897,41	15.269,00	15.269,00
Equip. esporte, recreação e lazer	75.436,67	10%	17.185,16	569,40	58.820,91
Total	342.086,11		150.801,96	41.365,20	232.649,35

VIII- RECEITAS DA ATIVIDADE OPERACIONAL

NOTA 13.

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\$ 39.691,00
Doações Diversas	R\$ 13.926,22
Receita Notas Fiscal Paulista	R\$ 76.562,92
Receita Propaganda Muro	R\$ 11.915,00
Doações em Mercadorias	R\$ 1.610,02
Total	R\$ 160.505,16

NOTA 14.

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

Termo de Fomento nº 2825516/2019	R\$ 1.669,47
Termo de Fomento nº 06/2021	R\$ 5.508,05
Termo de Fomento 1954595/2019 SEDS	R\$ 107.351,48
Termo de Colaboração nº 02/2021	R\$ 103.478,26
Termo de Fomento nº 03/2022	R\$ 9.869,88
Termo de Colaboração nº 07/2022	R\$ 12.826,50
Termo de Colaboração 08/2022	R\$ 44.613,83
Total	R\$ 285.317,47

NOTA 15.

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\$ 42.752,13
• SAT	R\$ 2.137,60
• Terceiros	R\$ 12.398,12
Total	<u>R\$ 57.287,85</u>

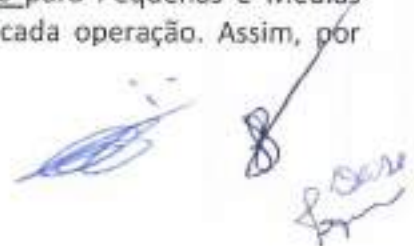
IX - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

NOTA 16.

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.



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



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

P. Gracia