

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	458.371,02D	1.970.561,65	1.863.572,65	565.360,02D
2	1.1	CIRCULANTE	223.272,53D	1.919.328,65	1.831.297,07	311.304,11D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	215.435,42D	1.545.976,38	1.452.618,99	308.792,81D
4	1.1.01.01	CAIXA	40,07D	4.075,00	4.019,78	95,29D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	40,07D	4.075,00	4.019,78	95,29D
7	1.1.01.02	BANCOS	10,00D	1.057.950,64	1.057.950,14	10,50D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 946-6	0,00	17.991,47	17.990,97	0,50D
9	1.1.01.020.002	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 31429-3	0,00	291.710,06	291.710,06	0,00
905	1.1.01.020.005	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 29000-9	0,00	67.441,62	67.441,62	0,00
906	1.1.01.020.006	BANCO SICRED COOP: 3021 C/C 3030-9	10,00D	107.716,72	107.716,72	10,00D
956	1.1.01.020.007	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 114002-7	0,00	38.352,37	38.352,37	0,00
957	1.1.01.020.008	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 112283	0,00	118.732,00	118.732,00	0,00
958	1.1.01.020.009	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 114000	0,00	26.012,37	26.012,37	0,00
971	1.1.01.020.010	BANCO DO BRASIL AG: 65943 C/C 31513-3	0,00	39.797,16	39.797,16	0,00
987	1.1.01.020.11	BANCO DO BRASIL AG: 65943 C/C 33699-8	0,00	350.196,87	350.196,87	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	215.385,35D	483.950,74	390.649,07	308.687,02D
11	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF REF DI ÁGIL C/C 946-6	26.336,73D	2.095,08	18.287,12	10.144,69D
908	1.1.01.030.003	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 114000-0	0,00	12.701,54	12.701,54	0,00
909	1.1.01.030.004	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 114002-7	18.622,44D	956,60	19.579,04	0,00
911	1.1.01.030.006	APLICACAO SICRED C/C 3030-9	23.657,17D	78.911,02	21.269,19	81.299,00D
961	1.1.01.030.007	APLICAÇÃO BANCO BRASIL RF DI ÁGIL C/C 112283-5	0,00	41.930,60	28.993,09	12.937,51D
963	1.1.01.030.009	APLICAÇÃO BANCO BRASIL RF REF. DI ÁGIL C/C 29000-9	0,00	25.071,35	25.071,35	0,00
968	1.1.01.030.011	APLICAÇÃO BANCO BRASIL RF REF. DI PLUS ÁGIL C/C 31425	146.769,01D	127.986,77	101.477,03	173.278,75D
989	1.1.01.030.013	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF REF DI PLUA ÁGIL 33699-	0,00	160.308,94	160.308,94	0,00
972	1.1.01.030.11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 31513-3	0,00	33.988,84	2.961,77	31.027,07D
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	346.492,00	346.492,00	0,00
13	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	346.492,00	346.492,00	0,00
278	1.1.02.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COL.	0,00	9.439,00	9.439,00	0,00
286	1.1.02.010.016	TERMO DE FOMENTO Nº 03 / 2023 - PROPOSTA 0034/2023	0,00	40.000,00	40.000,00	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
988	1.1.02.010.025	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
992	1.1.02.010.026	EMENDA PENAS PECULIARES	0,00	18.980,00	18.980,00	0,00
995	1.1.02.010.027	TERMO DE FOMENTO Nº 3/2023 - PROPOSTA 068/2023	0,00	33.330,00	33.330,00	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	7.837,11D	26.860,27	32.186,08	2.511,30D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	7.837,11D	24.625,70	29.951,51	2.511,30D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.837,11D	14.652,70	19.988,51	2.511,30D
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	9.963,00	9.963,00	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	2.234,57	2.234,57	0,00
298	1.1.03.050.003	INSS A COMPENSAR	0,00	2.234,57	2.234,57	0,00
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.098,49D	51.233,00	32.275,58	254.055,91D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.449,14D	160,00	0,00	2.609,14D
32	1.2.01.01	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	2.449,14D	160,00	0,00	2.609,14D
33	1.2.01.010.001	PARTICIPAÇÃO SICREDI	2.449,14D	160,00	0,00	2.609,14D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	232.649,35D	51.073,00	32.275,58	251.446,77D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	245.040,78D	44.167,00	0,00	289.207,78D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	68.311,31D	4.187,00	0,00	72.498,31D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES	51.306,22D	18.980,00	0,00	70.286,22D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.017,78D	0,00	0,00	22.017,78D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	41.142,86D	21.000,00	0,00	62.142,86D
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
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	138.410,53D	6.906,00	0,00	145.316,53D
337	1.2.02.040.005	EQUIP. ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	75.436,67D	5.836,00	0,00	81.272,67D
338	1.2.02.040.006	MOVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA	20.662,10D	0,00	0,00	20.662,10D
339	1.2.02.040.007	MOVEIS E IUTENS. DE ESCRITORIO	38.380,00D	0,00	0,00	38.380,00D
340	1.2.02.040.008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.493,76D	0,00	0,00	1.493,76D
342	1.2.02.040.010	MOVEIS E UTENSILIOS	2.438,00D	1.070,00	0,00	3.508,00D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	150.801,96C	0,00	32.275,58	183.077,54C
55	1.2.02.150.002	DEPRECIACAO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	58.755,90C	0,00	7.561,97	66.317,87C
57	1.2.02.150.004	DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	10.866,65C	0,00	5.232,64	16.099,29C
58	1.2.02.150.005	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.079,91C	0,00	2.285,84	8.366,75C
59	1.2.02.150.006	DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.016,93C	0,00	9.644,05	46.660,98C
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	17.185,16C	0,00	7.550,08	24.735,24C
72	2	PASSIVO	458.371,02C	1.001.494,72	1.108.483,72	565.360,02C
73	2.1	CIRCULANTE	91.663,98C	897.063,77	899.621,82	94.222,03C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	91.663,98C	897.063,77	899.621,82	94.222,03C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	220,00C	166.105,59	172.517,95	6.632,36C
10035	2.1.01.010.003	TINTAS MAGOGA LTDA	0,00	82,90	82,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10036	2.1.01.010.004	BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	0,00	942,50	942,50	0,00
10037	2.1.01.010.005	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTEIS LTDA ME	0,00	4.535,60	4.535,60	0,00
10038	2.1.01.010.006	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00
10039	2.1.01.010.007	MARCHIOLLI & MORITA LTDA EPP	0,00	3.661,53	3.661,53	0,00
10002	2.1.01.010.010	ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	9.181,83	9.868,19	686,36C
10003	2.1.01.010.011	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	498,31	498,31	0,00
10004	2.1.01.010.012	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	11.660,60	11.660,60	0,00
10005	2.1.01.010.013	EXATEC ASSESSORIA DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACI	220,00C	947,00	837,00	110,00C
10006	2.1.01.010.014	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI	0,00	100,00	100,00	0,00
10031	2.1.01.010.015	VITORIA COMERCIO FRIOS E LATICINIOS EIRELI	0,00	453,33	453,33	0,00
10032	2.1.01.010.016	J C GARCIA AUTOMACAO LTDA	0,00	5.169,40	5.169,40	0,00
10041	2.1.01.010.018	1001 UTILIDADES COML LTDA EPP	0,00	1.389,65	1.389,65	0,00
10042	2.1.01.010.019	CORREA & NATAL PAPELARIA LTDA - ME	0,00	4.822,20	4.822,20	0,00
10047	2.1.01.010.024	NETSTART INFORMATICA LTDA ME	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
10050	2.1.01.010.027	CLAUDINET FERREIRA DA MOTA - ME	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
10052	2.1.01.010.029	PETINI EVENTOS LTDA ME	0,00	4.343,00	4.343,00	0,00
10053	2.1.01.010.030	MAFISOLLI E FILHOS ELETRICA HIDRAULICA LTDA	0,00	715,14	715,14	0,00
10055	2.1.01.010.032	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA -EPP	0,00	1.004,80	1.004,80	0,00
10062	2.1.01.010.039	ELIZIO PEREIRA - ME	0,00	10.265,00	10.265,00	0,00
10063	2.1.01.010.040	CAROLINE DE OLIVEIRA MENEZES SANTOS 33834579823	0,00	0,00	5.836,00	5.836,00C
10074	2.1.01.010.051	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	0,00	1.309,56	1.309,56	0,00
10079	2.1.01.010.056	GUILHERME ESGALHA GARCIA 38399434850	0,00	80,00	80,00	0,00
10082	2.1.01.010.059	CERTIFICA SAO PAULO CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
10087	2.1.01.010.064	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	24.208,32	24.208,32	0,00
10090	2.1.01.010.067	SAI DA TOCA CULTURAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10099	2.1.01.010.076	COMERCIAL NEUSA T. Y. HIRATA LTDA	0,00	108,80	108,80	0,00
10104	2.1.01.010.081	MARILZA MARQUES TEIXEIRA BIRIGUI	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00
10113	2.1.01.010.090	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
10118	2.1.01.010.095	TOSEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTD.	0,00	280,00	280,00	0,00
10120	2.1.01.010.097	VAGNER GOMES DA SILVA 11722840838	0,00	16.480,00	16.480,00	0,00
10123	2.1.01.010.100	PANIFICADORA E CONF. BIRIPAES LTDA ME	0,00	472,73	472,73	0,00
10129	2.1.01.010.106	MARCELO CORREIA SOUZA 32674177837	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
10132	2.1.01.010.109	LIMA GAS COMERCIO DE GAS BIRIGUI LTDA EPP	0,00	420,00	420,00	0,00
10133	2.1.01.010.110	GRACIA & TOZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	660,00	660,00	0,00
10134	2.1.01.010.111	JONY DA SILVA CORREIA 31054411824	0,00	380,00	380,00	0,00
10135	2.1.01.010.112	PAULO AFONSO PIRES 07702821809	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
10136	2.1.01.010.113	FRANCISCO CARLOS PAVANI DE SOUZA	0,00	389,97	389,97	0,00
10137	2.1.01.010.114	REAL BIRIGUI COM. MAQ. FER. LTDA - EPP	0,00	19,89	19,89	0,00
10138	2.1.01.010.115	MANOEL RUBENS DIAS FREITAS BIRIGUI - ME	0,00	1.019,53	1.019,53	0,00
10139	2.1.01.010.116	28.195.487 ARIANE ALVES NEGOCIA	0,00	500,00	500,00	0,00
10140	2.1.01.010.117	FABIO REIS 21823395821	0,00	450,00	450,00	0,00
10141	2.1.01.010.118	DANIELA DOS SANTOS MOMESSO ANDRADE	0,00	610,00	610,00	0,00
10142	2.1.01.010.119	M C DE ARAUJO SOLUCOES COMERCIAIS	0,00	43,89	43,89	0,00
10143	2.1.01.010.120	KLEBER RENSES DA SILVA ANTONIO 17037267821	0,00	650,00	650,00	0,00
10144	2.1.01.010.121	M. A. CRUZ EIRELI	0,00	1.473,11	1.473,11	0,00
10145	2.1.01.010.122	SOLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDOR SOLAR S.A.	0,00	18.980,00	18.980,00	0,00
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	41.057,91C	333.249,56	323.734,43	31.542,78C
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	13.427,00C	284.423,43	270.996,43	0,00
98	2.1.01.060.002	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	750,00	750,00	0,00
99	2.1.01.060.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.379,79	1.379,79	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	20.333,43	20.333,43	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	27.630,91C	26.362,91	30.274,78	31.542,78C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.911,90C	56.836,56	55.392,44	5.467,78C
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	2.025,70C	23.735,93	21.710,23	0,00
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	1.486,00C	23.264,16	23.379,99	1.601,83C
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.626,25	1.626,25	0,00
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.210,48C	2.106,63	2.419,53	2.523,38C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/FOLHA RECOLHER	660,21C	3.031,99	3.070,38	698,60C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	253,22C	2.604,99	2.680,33	328,56C
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	0,00	203,30	203,30	0,00
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	276,29C	263,31	302,43	315,41C
361	2.1.01.12	TERMO DE COLABORAÇÃO	43.474,17C	340.872,06	347.977,00	50.579,11C
970	2.1.01.120.009	TERMO DE FOMENTO 1954595/2019 SEDS	18.622,44C	19.349,37	726,93	0,00
979	2.1.01.120.012	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2022	26.336,73C	18.286,62	2.095,08	10.145,19C
982	2.1.01.120.013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022	0,00	12.701,54	12.701,54	0,00
985	2.1.01.120.014	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022	1.485,00D	42.411,57	43.896,57	0,00
373	2.1.01.120.015	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2023 - PROPOSTA 0034/2023	0,00	28.993,09	41.930,60	12.937,51C
990	2.1.01.120.016	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023	0,00	193.657,44	193.657,44	0,00
993	2.1.01.120.017	EMENDA PENAS PECULIARES	0,00	18.980,00	18.980,00	0,00
996	2.1.01.120.018	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2023 - PROPOSTA 068/2023	0,00	6.492,43	33.988,84	27.496,41C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	366.707,04C	104.430,95	208.861,90	471.137,99C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	325.341,84C	104.430,95	208.861,90	429.772,79C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	325.341,84C	104.430,95	208.861,90	429.772,79C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	325.341,84C	0,00	104.430,95	429.772,79C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	104.430,95	104.430,95	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.3.02.010.001	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	41.365,20C	0,00	0,00	41.365,20C
147	3	RECEITAS	0,00	657.992,05	657.992,05	0,00
148	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	562.449,04	562.449,04	0,00
149	3.1.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	340.872,06	340.872,06	0,00
374	3.1.01.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÃOE	0,00	340.872,06	340.872,06	0,00
976	3.1.01.010.010	TERMO DE FOMENTO 1954595/2019 SEDS	0,00	19.349,37	19.349,37	0,00
980	3.1.01.010.012	TERMO DE FOMENTO Nº03/2022	0,00	18.286,62	18.286,62	0,00
983	3.1.01.010.013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022	0,00	12.701,54	12.701,54	0,00
986	3.1.01.010.014	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022	0,00	42.411,57	42.411,57	0,00
402	3.1.01.010.015	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2023 - - PROPOSTA 0034/2023	0,00	28.993,09	28.993,09	0,00
991	3.1.01.010.016	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023	0,00	193.657,44	193.657,44	0,00
994	3.1.01.010.017	EMENDA PENAS PECULIARES	0,00	18.980,00	18.980,00	0,00
997	3.1.01.010.018	TERMO DE FOMENTO 03/2023 - PROPOSTA 068/2023	0,00	6.492,43	6.492,43	0,00
422	3.1.03	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	162.149,41	162.149,41	0,00
423	3.1.03.01	RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	159.638,68	159.638,68	0,00
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	8.346,10	8.346,10	0,00
427	3.1.03.010.004	RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	0,00	134.492,58	134.492,58	0,00
430	3.1.03.010.007	DOAÇÕES EMPRESAS	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
436	3.1.03.02	RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	2.510,73	2.510,73	0,00
437	3.1.03.020.001	DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.747,23	1.747,23	0,00
438	3.1.03.020.002	DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	251,10	251,10	0,00
441	3.1.03.020.005	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	512,40	512,40	0,00
445	3.1.04	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	39.739,47	39.739,47	0,00
446	3.1.04.01	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	39.739,47	39.739,47	0,00
451	3.1.04.010.005	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	39.739,47	39.739,47	0,00
482	3.1.08	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.688,10	19.688,10	0,00
483	3.1.08.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	18.899,90	18.899,90	0,00
959	3.1.08.010.012	RECEITA C/ PROPAGANDA MUROS	0,00	18.899,90	18.899,90	0,00
150	3.1.09.01	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	788,20	788,20	0,00
152	3.1.09.010.002	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	788,20	788,20	0,00
156	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	23.506,95	23.506,95	0,00
157	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	23.506,95	23.506,95	0,00
158	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	23.506,95	23.506,95	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.506,95	23.506,95	0,00
172	3.3	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	72.033,82	72.033,82	0,00
173	3.3.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	72.033,82	72.033,82	0,00
174	3.3.01.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	72.033,82	72.033,82	0,00
175	3.3.01.010.001	INSS COTA PATRONAL	0,00	72.033,82	72.033,82	0,00
183	3.6	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	2,24	2,24	0,00
184	3.6.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	2,24	2,24	0,00
185	3.6.01.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	2,24	2,24	0,00
186	3.6.01.010.001	RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	0,00	2,24	2,24	0,00
188	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	567.110,78	567.110,78	0,00
495	4.1	CUSTOS	0,00	203.354,41	203.354,41	0,00
496	4.1.01	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	158.904,07	158.904,07	0,00
497	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.199,65	29.199,65	0,00
498	4.1.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	21.776,53	21.776,53	0,00
501	4.1.01.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	3.035,41	3.035,41	0,00
502	4.1.01.010.005	13º SALARIO	0,00	1.977,38	1.977,38	0,00
505	4.1.01.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	2.142,51	2.142,51	0,00
509	4.1.01.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	267,82	267,82	0,00
512	4.1.01.02	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	81.916,91	81.916,91	0,00
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.660,60	11.660,60	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	498,31	498,31	0,00
518	4.1.01.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.483,21	2.483,21	0,00
519	4.1.01.020.007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
523	4.1.01.020.011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	995,00	995,00	0,00
524	4.1.01.020.012	GAS DE COZINHA	0,00	420,00	420,00	0,00
526	4.1.01.020.014	ALUGUEL	0,00	250,00	250,00	0,00
528	4.1.01.020.016	REFEITORIO	0,00	31.026,22	31.026,22	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.786,70	4.786,70	0,00
531	4.1.01.020.019	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	6.295,31	6.295,31	0,00
535	4.1.01.020.023	UNIFORMES	0,00	10.276,50	10.276,50	0,00
860	4.1.01.020.030	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	9.695,06	9.695,06	0,00
685	4.1.01.020.035	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	10,00	10,00	0,00
539	4.1.01.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	32.884,51	32.884,51	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	5.232,12	5.232,12	0,00
546	4.1.01.030.007	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	750,00	750,00	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	25.284,50	25.284,50	0,00
554	4.1.01.030.010	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	88,00	88,00	0,00
870	4.1.01.030.016	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
871	4.1.01.030.017	MATERIAL REPARO E CONSERVAÇÃO	0,00	19,89	19,89	0,00
555	4.1.01.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.903,00	14.903,00	0,00
556	4.1.01.040.001	DEPRECIACÃO	0,00	13.898,20	13.898,20	0,00
561	4.1.01.040.006	LAZER E RECREACÃO	0,00	1.004,80	1.004,80	0,00
611	4.1.03	CUSTOS AREA EDUCACÃO	0,00	44.450,34	44.450,34	0,00
612	4.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	44.450,34	44.450,34	0,00
613	4.1.03.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	31.954,35	31.954,35	0,00
616	4.1.03.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	3.979,39	3.979,39	0,00
617	4.1.03.010.005	13º SALARIO	0,00	4.751,55	4.751,55	0,00
620	4.1.03.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	3.376,49	3.376,49	0,00
624	4.1.03.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	388,56	388,56	0,00
189	4.2	DESPESAS	0,00	363.756,37	363.756,37	0,00
190	4.2.01	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	363.756,37	363.756,37	0,00
202	4.2.01.01	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	36.485,50	36.485,50	0,00
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	982,40	982,40	0,00
210	4.2.01.010.007	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	9.868,19	9.868,19	0,00
229	4.2.01.010.027	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	220,00	220,00	0,00
237	4.2.01.010.035	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	13,75	13,75	0,00
813	4.2.01.010.047	ASSOCIACÃO DE CLASSE	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00
816	4.2.01.010.050	GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	0,00	1.747,23	1.747,23	0,00
817	4.2.01.010.051	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	0,00	512,40	512,40	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIACÃO	0,00	18.377,38	18.377,38	0,00
844	4.2.01.010.078	SERVIÇOS DE COLETA	0,00	617,00	617,00	0,00
881	4.2.01.010.092	CARTORARIAS / POSTAIS	0,00	143,15	143,15	0,00
191	4.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	0,00	247.532,52	247.532,52	0,00
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	13.604,50	13.604,50	0,00
194	4.2.01.020.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	191.625,94	191.625,94	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	16.816,88	16.816,88	0,00
798	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	23.383,06	23.383,06	0,00
803	4.2.01.020.016	PIS S/ FOLHA	0,00	2.102,14	2.102,14	0,00
251	4.2.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.890,05	4.890,05	0,00
795	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	1,05	1,05	0,00
796	4.2.01.060.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	57,08	57,08	0,00
797	4.2.01.060.011	IR S/ APLICACÖES FINANCEIRAS	0,00	4.831,92	4.831,92	0,00
260	4.2.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.814,48	2.814,48	0,00
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.814,48	2.814,48	0,00
265	4.2.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,00	72.033,82	72.033,82	0,00
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	72.033,82	72.033,82	0,00
268	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	647.068,05	647.068,05	0,00
269	5.1	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	647.068,05	647.068,05	0,00
270	5.1.01	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	647.068,05	647.068,05	0,00
271	5.1.01.01	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	647.068,05	647.068,05	0,00
272	5.1.01.010.001	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	647.068,05	647.068,05	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO				
PASSIVO	458.371,02D	1.970.561,65	1.863.572,65	565.360,02D
PATRIMONIO SOCIAL	458.371,02C	1.001.494,72	1.108.483,72	565.360,02C
RECEITAS	366.707,04C	104.430,95	208.861,90	471.137,99C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	657.992,05	657.992,05	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	567.110,78	567.110,78	0,00
	0,00	647.068,05	647.068,05	0,00
CONTAS DEVEDORAS				
CONTAS CREDORAS	458.371,02D	3.184.740,48	3.077.751,48	565.360,02D
	825.078,06C	1.763.917,72	1.975.337,67	1.036.498,01C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00

EDER MAFISOLLI
 PRESIDENTE
 CPF: 111.263.718-40

ERICA REGINA RODRIGUES GIOVANI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288384/O-1
 CPF: 216.941.018-00

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MIRINS E JUVENIS DE BIRIGUI

C.N.P.J.: 03.679.782/0001-25

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


Balanco encerrado em: 31/12/2023


Folha: 0001

Número livro: 0023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	565.360,02D	458.371,02D
2	1.1	CIRCULANTE	311.304,11D	223.272,53D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	308.792,81D	215.435,42D
4	1.1.01.01	CAIXA	95,29D	40,07D
7	1.1.01.02	BANCOS	10,50D	10,00D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	308.687,02D	215.385,35D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	2.511,30D	7.837,11D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	2.511,30D	7.837,11D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	254.055,91D	235.098,49D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.609,14D	2.449,14D
32	1.2.01.01	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	2.609,14D	2.449,14D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	251.446,77D	232.649,35D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	289.207,78D	245.040,78D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	145.316,53D	138.410,53D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	183.077,54C	150.801,96C
72	2	PASSIVO	565.360,02C	458.371,02C
73	2.1	CIRCULANTE	94.222,03C	91.663,98C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	94.222,03C	91.663,98C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.632,36C	220,00C
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	31.542,78C	41.057,91C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.467,78C	6.911,90C
361	2.1.01.12	TERMO DE COLABORAÇÃO	50.579,11C	43.474,17C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	471.137,99C	366.707,04C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	429.772,79C	325.341,84C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	429.772,79C	325.341,84C
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


ERICA REGINA RODRIGUES GIOVANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288384/O-1
CPF: 216.941.018-00

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MIRINS E JUVENIS DE BIRIGUI
 C.N.P.J.: 03.679.782/0001-25
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
 Número livro: 0023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	541.275,94	433.907,63
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	340.872,06	285.317,47
TERMO DE FOMENTO Nº 2825516/2019	0,00	1.669,47
TERMO DE FOMENTO 06/2021	0,00	5.508,05
TERMO DE FOMENTO 1954595/2019 SEDS	19.349,37	107.351,48
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021	0,00	103.478,26
TERMO DE FOMENTO Nº03/2022	18.286,62	9.869,88
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022	12.701,54	12.826,50
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022	42.411,57	44.613,83
TERMO DE FOMENTO Nº 03/2023 - - PROPOSTA 0034/2023	28.993,09	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023	193.657,44	0,00
EMENDA PENAS PECULIARES	18.980,00	0,00
TERMO DE FOMENTO 03/2023 - PROPOSTA 068/2023	6.492,43	0,00
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	158.153,68	107.289,14
DOAÇÕES DIVERSAS	6.861,10	13.926,22
RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	134.492,58	76.562,92
DOAÇÕES EMPRESAS	16.800,00	16.800,00
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	2.510,73	1.610,02
DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	1.747,23	105,70
DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	251,10	138,30
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	512,40	1.366,02
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	39.739,47	39.691,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	39.739,47	39.671,00
DOAÇÕES BAZAR	0,00	20,00
OUTRAS RECEITAS	19.688,10	13.776,64
RECEITA C/ PROPAGANDA MUROS	18.899,90	11.915,00
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	788,20	0,00
VENDA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO	0,00	650,00
LUCRO NA VENDA DE BENS ATIVO	0,00	1.211,64
RECEITA LÍQUIDA	560.964,04	447.684,27
CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(158.572,90)	(180.549,54)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(28.868,48)	(27.285,27)
SALARIOS E ORDENADOS	(21.772,34)	(20.592,13)
FERIAS REMUNERADAS	(2.735,35)	(2.544,77)
13º SALARIO	(1.977,31)	(1.847,63)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(2.118,65)	(1.973,31)
PIS S/ FOLHA	(264,83)	(327,43)
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(129.704,42)	(153.264,27)
ENERGIA ELETRICA	(11.660,60)	(8.818,20)
TELEFONE	(498,31)	(855,30)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.483,21)	(6.974,49)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(3.520,00)	(1.481,83)
DESP. COM PROJETOS	0,00	(2.325,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(995,00)	(960,00)
GAS DE COZINHA	(420,00)	(435,00)
ALUGUEL	(250,00)	(832,66)
REFETTORIO	(31.026,22)	(36.239,75)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.786,70)	(6.493,30)
MATERIAL PEDAGOGICO	(6.295,31)	(5.201,50)
JARDINAGEM	0,00	(6,10)
UNIFORMES	(10.276,50)	(4.913,40)
EVENTOS E REUNIÕES	(9.695,06)	(3.221,08)
EXAMES LABORATORIAIS	(10,00)	0,00
EXAMES LABORATORIAIS	(5.232,12)	(40.919,32)
MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	(975,95)
MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	(750,00)	0,00
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	(25.284,50)	(15.192,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(88,00)	(186,00)
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA		

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MIRINS E JUVENIS DE BIRIGUI
 C.N.P.J.: 03.679.782/0001-25
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
 Número livro: 0023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(129.704,42)	(153.264,27)
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(1.510,00)	(2.100,00)
MATERIAL REPARO E CONSERVAÇÃO	(19,89)	0,00
DEPRECIÇÃO	(13.898,20)	(12.551,99)
LAZER E RECREAÇÃO	(1.004,80)	(2.581,40)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCAÇÃO	(44.254,32)	(33.807,93)
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCAÇÃO	(44.254,32)	(33.807,93)
SALARIOS E ORDENADOS	(31.942,38)	(25.101,61)
FERIAS REMUNERADAS	(3.879,87)	(3.066,86)
13º SALARIO	(4.750,49)	(2.309,35)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(3.302,30)	(3.028,40)
PIS S/ FOLHA	(379,28)	(301,71)
CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	358.136,82	233.326,80
RESULTADO OPERACIONAIS	358.136,82	233.326,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(264.961,58)	(232.259,19)
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	(224.423,43)	(184.987,48)
13. SALARIO	(13.601,62)	(12.272,49)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(171.445,08)	(140.085,32)
FGTS	(16.602,18)	(13.529,80)
FERIAS REMUNERADAS	(20.699,21)	(17.408,63)
PIS S/ FOLHA	(2.075,34)	(1.691,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.538,15)	(47.271,71)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(145,00)	(653,80)
PROMOÇÕES E EVENTOS	(100,00)	(1.130,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(9.663,19)	(7.967,38)
MEDICINA OCUPACIONAL	(220,00)	0,00
MATERIAL ESCRITORIO	(13,75)	0,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	(134,00)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(3.904,00)	(3.824,00)
GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	(1.747,23)	(105,70)
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	(512,40)	(1.366,02)
DEPRECIÇÃO	(18.377,38)	(19.878,18)
USO/CONSUMO PROPRIO E ALIMENTICIOS	0,00	(716,41)
SERVIÇOS DE COLETA	(617,00)	(1.480,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(3.000,00)
CARTORARIAS / POSTAIS	(143,15)	(169,46)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(326,86)
IPVA	0,00	(254,78)
ACRESCIMOS FISCAIS	(1,05)	(0,78)
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(57,08)	(6,64)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.831,92)	(6.257,70)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(72.033,82)	(59.860,70)
INSS COTA PATRONAL	(72.033,82)	(57.287,85)
PREJUIZO NA VENDA DE BENS PERMANENTE	0,00	(2.457,00)
RESTITUIÇÃO DE SUBV. MUNICIPAL	0,00	(115,85)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.036,06	57.287,85
INSS COTA PATRONAL	72.033,82	57.287,85
RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	2,24	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.814,48)	(2.066,24)
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(2.814,48)	(1.977,52)
JUROS PASSIVOS	0,00	(88,72)

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MIRINS E JUVENIS DE BIRIGUI
C.N.P.J.: 03.679.782/0001-25
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITAS FINANCEIRAS	14.067,95	17.341,48
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,80
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.067,95	17.340,68
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO	104.430,95	13.770,00
SUPERAVIT DO PERÍODO	104.430,95	13.770,00



EDER MAFISOLLI
PRESIDENTE
CPF: 111.263.718-40



ERICA REGINA RODRIGUES GIOVANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288384/O-1
CPF: 216.941.018-00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Período	104.430,95	13.770,00
Depreciação	32.275,58	32.430,17
Prejuízo na Venda de Bens	0,00	2.457,00
Lucro na Venda de Bens	0,00	(1.211,64)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	136.706,53	47.445,53
Adiantamentos a Empregados	5.325,81	(5.201,97)
Outros Valores a Receber	(160,00)	(40,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	6.412,36	(942,00)
Obrigações com Empregados	(10.959,25)	14.200,74
Outras Obrigações a Pagar	7.104,94	(183.559,39)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	144.430,39	(128.097,09)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	144.430,39	(128.097,09)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	144.430,39	(128.097,09)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(51.073,00)	(110.231,55)
Aumento nas Disponibilidades	93.357,39	(238.328,64)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	215.435,42	453.764,06
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	308.792,81	215.435,42



EDER MAFISOLLI
PRESIDENTE
CPF: 111.263.718-40



ERICA REGINA RODRIGUES GIOVANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288384/O-1
CPF: 216.941.018-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL		RESERVAS	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO			Total
	Patrimonio Social	A Realizar	Outras Reservas	Superavit/Deficit	Superavit Acumulados	Deficit Acumulados	
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	325.341,84	0,00	325.341,84
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	104.430,95	0,00	104.430,95
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão de Reservas							
Transferência para Reservas							
Saldo em 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	429.772,79	0,00	429.772,79
Saldo em 31/12/2021	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	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
Reversão de Reservas							
Transferência para Reservas							
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	325.341,84	0,00	325.341,84

eder m

EDER MAFISOLLI
 PRESIDENTE
 CPF: 111.263.718-40

ERICA REGINA RODRIGUES GIOVANI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P288384/O-
 CPF: 216.941.018-00

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)
Termo de Fomento nº 3/2022	R\$ 0,00	R\$ 2.095,08	R\$ 10.145,19	R\$ 18.286,62
Termo de Fomento 03/2023 – Proposta 034/2023	R\$ 40.000,00	R\$ 1.930,60	R\$ 12.937,51	R\$ 28.993,09
Termo Colab. 07/2022	R\$ 12.375,00	R\$ 326,54	R\$ 0,00	R\$ 12.701,54
Termo Colab. 08/2022	R\$ 42.368,00	R\$ 43,57	R\$ 0,00	R\$ 42.411,57
Termo Colab. 02/2023	R\$ 190.000,00	R\$ 3.657,44	R\$ 0,00	R\$193.657,44
Termo Fom 03/2023 Proposta 068/2023	R\$ 33.330,00	R\$ 658,84	R\$ 27.496,41	R\$ 6.492,43
Emenda Penas Peculiares	R\$ 18.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.980,00
Termo de Fomento 1954595/2019 seds	R\$ 0,00	R\$ 726,93	R\$ 0,00	R\$ 19.349,37
Total	R\$ 337.053,00	R\$ 9.439,00	R\$ 50.579,11	R\$ 340.872,06

NOTA 10.



Observação do quadro demonstrado acima, referente os termos:

Termo de Colaboração 03/2022 – passou para gastar referente anos anteriores valor de R\$ 26.336,73, entidade gastou no exercício corrente apenas 18.286,62, ficando para gastar conforme quadro acima R\$ 10.145,19, que pelo plano de aplicação pode realizar o gasto total até 20 de março de 2024.

Termo de Fomento 1954595/2019, passou para gastar do exercício anterior R\$ 18.622,44 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\$ 160,00 ano, ficando com saldo de R\$ 2.609,14.

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 2023
Moveis e utensílios	124.692,96	10%	46.660,98	17.546,71	95.578,69
Instalações	70.286,22	10%	16.099,29	524,65	54.711,58
Maq. Equipamentos	23.511,54	10%	8.366,75	760,12	15.904,91
Comp. E Perifericos	72.498,31	20%	66.317,87	6.695,32	12.875,76
Veiculo	20.897,41	20%	20.897,41	15.269,00	15.269,00
Equip. esporte, recreação e lazer	81.272,67	10%	24.735,24	569,40	57.106,83
Total	393.159,11		183.077,54	41.365,20	251.446,77

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\$ 39.739,47
Doações Diversas	R\$ 6.861,10
Receita Notas Fiscal Paulista	R\$ 134.492,58
Receita Propaganda Muro	R\$ 18.899,90
Doações Pessoa Física	R\$ 788,20
Doações em Mercadorias	R\$ 2.510,73
Total	R\$ 220.091,98

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 n° 1954595/2019	R\$ 19.349,37
Termo de Fomento n° 03/2022	R\$ 18.286,62
Termo de Colaboração n° 07/2022	R\$ 12.701,54
Termo de Colaboração n° 08/2022	R\$ 42.411,57
Termo de Fomento n° 03/2023	R\$ 28.993,09
Termo de Colaboração n° 02/2023	R\$ 193.657,44
Termo de Fomento 03/2023	R\$ 6.492,43
Emenda Penas Peculiares	R\$ 18.980,00
Total	R\$ 340.872,06

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\$ 53.756,58
• SAT	R\$ 2.687,83
• Terceiros	R\$ 15.589,41
Total	<hr/> R\$ 72.033,82

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.



ERICA REGINA RODRIGUES GIOVANI
CONTADOR CRC: 1SP 288384/O-1
CPF: 216.941.018-00 RG: 33.925.081-1



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

Página de assinaturas



Deise Garcia
364.191.168-05
Aprovar



eder mafisolli
111.263.718-40
Signatário



Erica Giovani
216.941.018-00
Signatário

HISTÓRICO

- | Data e Hora | Ação | Descrição |
|-------------------------|---|---|
| 25 jan 2024
15:26:34 |  | Jaquelini Ap Maestá Benetti criou este documento. (E-mail: confere03@astecanet.com.br) |
| 25 jan 2024
17:55:16 |  | Deise Helena Pereira Garcia (E-mail: dec@astecanet.com.br, CPF: 364.191.168-05) visualizou este documento por meio do IP 167.250.251.155 localizado em Birigui - Sao Paulo - Brazil |
| 25 jan 2024
17:56:23 |  | Deise Helena Pereira Garcia (E-mail: dec@astecanet.com.br, CPF: 364.191.168-05) aprovou este documento por meio do IP 167.250.251.155 localizado em Birigui - Sao Paulo - Brazil |
| 26 jan 2024
11:22:20 |  | eder mafisolli (E-mail: edermafisolli@gmail.com, CPF: 111.263.718-40) visualizou este documento por meio do IP 201.49.73.101 localizado em Araçatuba - Sao Paulo - Brazil |
| 26 jan 2024
11:22:36 |  | eder mafisolli (E-mail: edermafisolli@gmail.com, CPF: 111.263.718-40) assinou este documento por meio do IP 201.49.73.101 localizado em Araçatuba - Sao Paulo - Brazil |
| 26 jan 2024
11:50:11 |  | Erica Regina Rodrigues Giovani (E-mail: erica@astecanet.com.br, CPF: 216.941.018-00) visualizou este documento por meio do IP 167.250.251.155 localizado em Birigui - Sao Paulo - Brazil |
| 26 jan 2024
11:50:16 |  | Erica Regina Rodrigues Giovani (E-mail: erica@astecanet.com.br, CPF: 216.941.018-00) assinou este documento por meio do IP 167.250.251.155 localizado em Birigui - Sao Paulo - Brazil |

