

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.261.780,74D	4.222.970,69	3.986.700,95	1.498.050,48D
2	1.1	CIRCULANTE	203.450,14D	4.222.970,69	3.916.471,20	509.949,63D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	142.799,54D	3.020.128,21	3.094.428,61	68.499,14D
4	1.1.01.01	CAIXA	6.374,55D	31.431,55	33.842,80	3.963,30D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	6.374,55D	31.431,55	33.842,80	3.963,30D
7	1.1.01.02	BANCOS	23.627,96D	2.247.040,87	2.255.744,37	14.924,46D
8	1.1.01.020.001	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 100-9	22.414,00D	493.254,56	515.618,56	50,00D
9	1.1.01.020.002	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 101-7	1.113,96D	426.073,67	426.514,69	672,94D
389	1.1.01.020.003	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 949-2	0,00	94.532,60	94.532,60	0,00
905	1.1.01.020.005	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 950-6	0,00	160.311,00	157.275,02	3.035,98D
899	1.1.01.020.007	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 988-3	0,00	94.484,97	94.484,97	0,00
901	1.1.01.020.009	BANCO DO BRASIL AG: 65943 C/C 31412-9	0,00	5,00	5,00	0,00
902	1.1.01.020.010	BANCO DO BRASIL AG: 65943 C/C 31597-4	50,00D	348.952,00	343.509,75	5.492,25D
903	1.1.01.020.011	BANCO DO BRASIL AG: 65943 C/C 31598-2	50,00D	203.285,12	203.335,12	0,00
915	1.1.01.020.013	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 1194-2	0,00	92.918,32	92.918,32	0,00
916	1.1.01.020.014	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 11969	0,00	89.139,94	89.139,94	0,00
917	1.1.01.020.015	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 1198-5	0,00	118.353,19	117.620,00	733,19D
984	1.1.01.020.016	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 1197-7	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
985	1.1.01.020.017	BANCO C.E.F AG: 3502 C/C 1195-0	0,00	100.730,50	100.730,50	0,00
922	1.1.01.020.018	COOP. SICREDI AG: 3021 C/C 47649-8	0,00	5.000,00	59,90	4.940,10D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	112.797,03D	741.655,79	804.841,44	49.611,38D
886	1.1.01.030.003	APLICAÇÃO C.E.F FIC GIRO 949-2	0,00	20.027,61	20.027,61	0,00
958	1.1.01.030.007	APLICAÇÃO C.E.F 988-3	42.990,41D	1.494,56	44.484,97	0,00
910	1.1.01.030.10	APLICAÇÃO C.E.F 100-9	69.806,62D	189.387,52	209.582,76	49.611,38D
912	1.1.01.030.12	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 31598-2 CDB/RBD	0,00	104.150,70	104.150,70	0,00
913	1.1.01.030.13	APLICAÇÃO C.E.F 101-7	0,00	95.818,47	95.818,47	0,00
914	1.1.01.030.14	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB DI 597-4	0,00	151.491,65	151.491,65	0,00
919	1.1.01.030.15	APLICAÇÃO C.E.F 1194-2	0,00	42.446,42	42.446,42	0,00
920	1.1.01.030.16	APLICAÇÃO C.E.F 1196-9	0,00	38.915,31	38.915,31	0,00
921	1.1.01.030.17	APLICAÇÃO C.E.F 1198-5	0,00	47.668,38	47.668,38	0,00
986	1.1.01.030.18	APLICAÇÃO C.E.F 1195-0	0,00	50.255,17	50.255,17	0,00
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	686.579,49	686.579,49	0,00
13	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	686.579,49	686.579,49	0,00
291	1.1.02.010.021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.182,49	14.182,49	0,00
977	1.1.02.010.029	TERMO DE CONVENIO Nº 04/2023	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
980	1.1.02.010.030	TERMO DE CONVENIO Nº 161/2023	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
982	1.1.02.010.031	TERMO DE CONVENIO Nº 480/2023	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
987	1.1.02.010.032	TERMO DE CONVENIO Nº 05/2023	0,00	70.397,00	70.397,00	0,00
990	1.1.02.010.033	TERMO DE CONVENIO Nº 06/2023	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
993	1.1.02.010.034	TERMO DE CONVENIO Nº 07/2023	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
996	1.1.02.010.035	TERMO DE CONVENIO Nº 08/2023	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
999	1.1.02.010.036	TERMO DE CONVENIO Nº 09/2023	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	60.193,46D	515.369,83	134.650,67	440.912,62D
16	1.1.03.01	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00D
578	1.1.03.010.006	CONTA RACKEADA - B.O BT9324-1/2023	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	0,00	47.482,41	45.195,26	2.287,15D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.085,62	7.798,47	2.287,15D
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	33.098,79	33.098,79	0,00
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	500,00D	1.503,53	576,27	1.427,26D
27	1.1.03.040.001	FORNECEDORES DIVERSOS	500,00D	1.503,53	576,27	1.427,26D
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
298	1.1.03.050.003	INSS A COMPENSAR	0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
896	1.1.03.06	ESTOQUES	59.693,46D	237.448,21	87.443,46	209.698,21D
897	1.1.03.060.001	OUTROS ESTOQUES	59.693,46D	237.448,21	87.443,46	209.698,21D
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	457,14D	893,16	812,43	537,87D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	457,14D	893,16	812,43	537,87D
308	1.1.04.020.001	SEGUROS A APROPRIAR	457,14D	893,16	812,43	537,87D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.058.330,60D	0,00	70.229,75	988.100,85D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	1.058.330,60D	0,00	70.229,75	988.100,85D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	1.331.609,72D	0,00	0,00	1.331.609,72D
41	1.2.02.010.002	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	1.088.628,71D	0,00	0,00	1.088.628,71D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	56.272,00D	0,00	0,00	56.272,00D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES	7.050,01D	0,00	0,00	7.050,01D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.931,00D	0,00	0,00	31.931,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	44.808,00D	0,00	0,00	44.808,00D
47	1.2.02.010.008	TERRENOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
313	1.2.02.010.012	AP. TELEFONIA E DE COMUNICAÇÕES	2.920,00D	0,00	0,00	2.920,00D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	106.862,22D	0,00	0,00	106.862,22D
335	1.2.02.040.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.105,00D	0,00	0,00	9.105,00D
340	1.2.02.040.008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.833,70D	0,00	0,00	96.833,70D
890	1.2.02.040.015	EQUIPAMENTOS E CADEIRA DE RODA	923,52D	0,00	0,00	923,52D
64	1.2.02.07	INTANGIVEIS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
891	1.2.02.070.005	DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	380.241,34C	0,00	70.229,75	450.471,09C
54	1.2.02.150.001	DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	256.927,81C	0,00	43.545,12	300.472,93C
57	1.2.02.150.004	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	4.881,57C	0,00	389,88	5.271,45C
58	1.2.02.150.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.455,15C	0,00	11.394,00	78.849,15C
59	1.2.02.150.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.371,70C	0,00	3.859,08	37.230,78C
892	1.2.02.150.010	DEPRECIÇÃO AP. TELEF. E DE COMUNICAÇÕES	2.117,25C	0,00	213,96	2.331,21C
893	1.2.02.150.011	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.564,34C	0,00	10.827,71	25.392,05C
894	1.2.02.150.012	DEPRECIÇÃO DE UTENS. E CADEIRA DE RODAS	923,52C	0,00	0,00	923,52C
72	2	PASSIVO	1.261.780,74C	2.052.463,70	2.288.733,44	1.498.050,48C
73	2.1	CIRCULANTE	59.061,07C	1.778.684,51	1.741.175,06	21.551,62C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	59.061,07C	1.778.684,51	1.741.175,06	21.551,62C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	801,63C	756.839,51	763.255,06	7.217,18C
10002	2.1.01.010.003	MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	164,43C	1.438,67	1.378,19	103,95C
10005	2.1.01.010.006	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	0,00	33.338,57	33.338,57	0,00
10018	2.1.01.010.019	ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	637,20C	9.969,10	9.331,90	0,00
10019	2.1.01.010.020	EXATEC ASSESSORIA DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI	0,00	1.631,00	1.631,00	0,00
10020	2.1.01.010.021	M.M FERRAZ COSTA SOFTWARE LTDA	0,00	1.320,84	1.320,84	0,00
10026	2.1.01.010.027	FABIANO DA SILVA 27690677886	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
10027	2.1.01.010.028	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	11.049,82	12.714,00	1.664,18C
10031	2.1.01.010.032	MERIS MARIA DE OLIVEIRA GRIGOLETO 02352669812	0,00	20.480,00	20.480,00	0,00
10032	2.1.01.010.033	CAMILO CESAR RODRIGUES ME	0,00	3.648,20	5.324,72	1.676,52C
10033	2.1.01.010.034	FABIANA DE MATOS FRANCISCO	0,00	24.990,00	24.990,00	0,00
10034	2.1.01.010.035	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	9.725,76	9.725,76	0,00
10035	2.1.01.010.036	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.052,79	2.052,79	0,00
10036	2.1.01.010.037	3 NET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
10043	2.1.01.010.044	C. E. S. DE SOUSA BEBIDAS ME	0,00	343,00	343,00	0,00
10048	2.1.01.010.048	PROFARMA DIST. PROD. FARMACEUTICOS	0,00	40.811,20	40.964,42	153,22C
10049	2.1.01.010.049	NOVA ARACA DISTRIB. DE PROD. ALIM. LTDA	0,00	280,76	280,76	0,00
10051	2.1.01.010.050	NUTRIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	0,00	2.049,89	2.049,89	0,00
10057	2.1.01.010.054	COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS VIDA NUTRITIVA EIRELI - EPP	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
10058	2.1.01.010.055	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTEIS LTDA ME	0,00	1.671,35	1.671,35	0,00
10059	2.1.01.010.056	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI EPP	0,00	2.735,50	2.735,50	0,00
10061	2.1.01.010.057	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA EPP	0,00	973,02	973,02	0,00
10062	2.1.01.010.058	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - BIRIGUI	0,00	1.738,81	1.738,81	0,00
10065	2.1.01.010.061	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	11.770,79	11.968,43	197,64C
10066	2.1.01.010.062	SOUZA E REZENDE MEDICAL LTDA	0,00	37.946,48	37.946,48	0,00
10067	2.1.01.010.063	Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.45	0,00	12.939,35	12.939,35	0,00
10068	2.1.01.010.064	AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI EIRELI	0,00	1.900,73	1.900,73	0,00
10070	2.1.01.010.066	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	914,60	1.171,00	256,40C
10072	2.1.01.010.068	GPZ COMERCIAL LTDA	0,00	4.699,84	6.902,62	2.202,78C
10074	2.1.01.010.070	MULTIMED COM DE ARTIGOS MED E HOSP LTDA	0,00	467,50	467,50	0,00
10075	2.1.01.010.071	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME	0,00	80,00	80,00	0,00
10078	2.1.01.010.074	LP GONCALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	4.080,40	4.080,40	0,00
10079	2.1.01.010.075	COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS NUTRITIVA EIRELI	0,00	8.350,00	8.359,00	9,00C
10080	2.1.01.010.076	IND E COM PROD ALIM SAO LOURENCO LTDA	0,00	2.797,00	2.797,00	0,00
10084	2.1.01.010.080	UNIVERSO ONLINE S/A	0,00	738,32	738,32	0,00
10088	2.1.01.010.084	FLAVIO JOSE CANHOS ME	0,00	730,00	730,00	0,00
10090	2.1.01.010.086	CENTRAL DE ARMARINHOS BIRIGUI LTDA - ME	0,00	291,60	291,60	0,00
10093	2.1.01.010.087	JOSE EDMUNDO GALDEANO FILHO	0,00	600,00	600,00	0,00
10101	2.1.01.010.095	ETHIENE JOSE LOURENZO 37228176847	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10107	2.1.01.010.101	PATRICIA JANUARIO DA MOTA 11999113802	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
10120	2.1.01.010.113	MAICON ANTONIO DOS SANTOS 11745767827	0,00	1.350,00	2.100,00	750,00C
10124	2.1.01.010.117	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA	0,00	2.473,58	2.473,58	0,00
10128	2.1.01.010.121	LIFE ATIVIDADES FISICAS BIRIGUI LTDA	0,00	32.040,00	32.040,00	0,00
10129	2.1.01.010.122	JOKE BRASIL CONFECCAO E COMERCIO LTDA	0,00	12.873,90	12.873,90	0,00
10132	2.1.01.010.125	ATACADAO DAS ANTENAS BIRIGUILTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
10133	2.1.01.010.126	BOSCO PAPELARIA EIRELI	0,00	3.719,00	3.719,00	0,00
10137	2.1.01.010.130	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	152.347,00	152.347,00	0,00
10144	2.1.01.010.137	DISTRIMAR ALIMENTICIOS LTDA	0,00	6.504,68	6.708,17	203,49C
10147	2.1.01.010.140	GUILHERME ESGALHA GARCIA 38399434850	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00
10148	2.1.01.010.141	JUMPSTART SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10152	2.1.01.010.145	ALTAMIR MAFISOLLI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	8,40	8,40	0,00
10153	2.1.01.010.146	ELDER RODRIGUES CORREA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
10154	2.1.01.010.147	GRACIA & TOZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	660,00	660,00	0,00
10159	2.1.01.010.152	LENICE MORGADO VIANNA & CIA. LTDA.	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
10161	2.1.01.010.154	EXCELENT BRASIL COMERCIO DE COMPUTADORES	0,00	439,40	439,40	0,00
10162	2.1.01.010.155	FABIANA MOREIRA SILVA 30728342880	0,00	350,00	350,00	0,00
10163	2.1.01.010.156	EDSON DE SOUZA 21836977840	0,00	470,00	470,00	0,00
10164	2.1.01.010.157	VITORIA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
10165	2.1.01.010.158	VALDETE CHAVES COSTA 78959578304	0,00	550,00	550,00	0,00
10166	2.1.01.010.159	ADRIANO LUCIO DE SOUZA FERREIRA	0,00	380,00	380,00	0,00
10167	2.1.01.010.160	A M GARCIA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME	0,00	838,85	838,85	0,00
10168	2.1.01.010.161	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	41,60	41,60	0,00
10169	2.1.01.010.162	49.076.191 EDWILSON ANTONIO NAVA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
10170	2.1.01.010.163	CRISTIANE DE CARLIS BECUZZI	0,00	13.097,85	13.097,85	0,00
10173	2.1.01.010.166	39.462.443 RODRIGO MAGOGA TRIGILIO	0,00	154,00	154,00	0,00
10174	2.1.01.010.167	2004 - RAIADROGASIL S/A	0,00	349,52	349,52	0,00
10175	2.1.01.010.168	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALBERT SABIN BIRIGUI LTDA	0,00	29.490,09	29.490,09	0,00
10176	2.1.01.010.169	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	151.294,00	151.294,00	0,00
10177	2.1.01.010.170	ACM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
10178	2.1.01.010.171	C. L. P. ABDOUCH - ME	0,00	215,20	215,20	0,00
10179	2.1.01.010.172	ELIZABETH MAFISOLLI CACERES - EPP	0,00	425,21	425,21	0,00
10180	2.1.01.010.173	C.E.S DE SOUSA BEBIDAS LTDA	0,00	966,00	966,00	0,00
10181	2.1.01.010.174	BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA	0,00	70,50	70,50	0,00
10182	2.1.01.010.175	TAKADA E TAKATA LTDA	0,00	16.533,28	16.533,28	0,00
10183	2.1.01.010.176	WENDERSON DA SILVA PIRES 29270224880	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10184	2.1.01.010.177	52.343.335 SILVIA BEZERRA DA SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10185	2.1.01.010.178	MULTIPLA ADMINISTRACAO DE HOTEIS EIRELI EPP	0,00	305,76	305,76	0,00
10186	2.1.01.010.179	F L RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	0,00	567,00	567,00	0,00
10187	2.1.01.010.180	VIEIRA E BRIGATTI INFORMATICA LTDA	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
10188	2.1.01.010.181	M. A. CRUZ EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	8.924,22C	205.774,25	202.178,57	5.328,54C
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	4.942,00C	117.856,98	112.914,98	0,00
98	2.1.01.060.002	AUTONOMOS A PAGAR	650,00C	64.194,38	63.544,38	0,00
99	2.1.01.060.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	5.043,21	5.043,21	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	8.828,42	8.828,42	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	3.332,22C	9.851,26	11.847,58	5.328,54C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.214,91C	83.904,40	86.044,54	8.355,05C
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	981,73C	12.771,09	11.789,36	0,00
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	3.038,02C	57.806,21	60.056,48	5.288,29C
107	2.1.01.070.006	INSS S/ 13. SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.252,14	2.252,14	0,00
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	718,76	718,76	0,00
350	2.1.01.070.008	INSS / FERIAS A PAGAR	849,63C	2.486,08	2.995,23	1.358,78C
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	266,56C	777,94	937,65	426,27C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/FOLHA RECOLHER	868,63C	5.798,23	5.950,78	1.021,18C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	122,70C	1.129,49	1.137,11	130,32C
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	0,00	89,83	89,83	0,00
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	87,64C	74,63	117,20	130,21C
108	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6,85C	1.502,62	1.997,76	501,99C
353	2.1.01.080.002	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	6,85C	59,94	57,42	4,33C
355	2.1.01.080.005	IRRF A PAGAR	0,00	327,71	471,40	143,69C
357	2.1.01.080.007	CONTRIBUIÇÕES RET FONTE A RECOLHER	0,00	1.114,97	1.468,94	353,97C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	123,05C	867,35	893,16	148,86C
125	2.1.01.110.007	SEGUROS A PAGAR	123,05C	867,35	893,16	148,86C
368	2.1.01.14	OUTROS CONVENIOS	42.990,41C	729.796,38	686.805,97	0,00
276	2.1.01.140.012	TERMO CONVENIO Nº 58/2022	42.990,41C	44.484,97	1.494,56	0,00
978	2.1.01.140.014	TERMO DE CONVENIO Nº 04/2023	0,00	73.371,61	73.371,61	0,00
981	2.1.01.140.015	TERMO DE CONVENIO Nº 161/2023	0,00	104.210,70	104.210,70	0,00
983	2.1.01.140.016	TERMO DE CONVENIO Nº 480/2023	0,00	151.658,13	151.658,13	0,00
988	2.1.01.140.017	TERMO DE CONVENIO Nº 05/2023	0,00	71.415,16	71.415,16	0,00
991	2.1.01.140.018	TERMO DE CONVENIO Nº 06/2023	0,00	50.775,44	50.775,44	0,00
994	2.1.01.140.019	TERMO DE CONVENIO Nº 07/2023	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
997	2.1.01.140.020	TERMO DE CONVENIO Nº 08/2023	0,00	50.730,50	50.730,50	0,00
1000	2.1.01.140.021	TERMO DE CONVENIO Nº 09/2023	0,00	163.149,87	163.149,87	0,00
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.202.719,67C	273.779,19	547.558,38	1.476.498,86C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.202.719,67C	273.779,19	547.558,38	1.476.498,86C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.202.719,67C	273.779,19	547.558,38	1.476.498,86C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	1.202.719,67C	0,00	273.779,19	1.476.498,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	273.779,19	273.779,19	0,00
147	3	RECEITAS	0,00	1.321.013,40	1.321.013,40	0,00
148	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.254.517,00	1.254.517,00	0,00
400	3.1.02	RECEITAS C/ CONVENIOS	0,00	729.796,38	729.796,38	0,00
401	3.1.02.01	RECEITAS C/ CONVENIOS	0,00	729.796,38	729.796,38	0,00
397	3.1.02.010.012	TERMO DE CONVENIO Nº 58/2022	0,00	44.484,97	44.484,97	0,00
979	3.1.02.010.014	TERMO DE CONVENIO Nº 04/2023	0,00	73.371,61	73.371,61	0,00
989	3.1.02.010.015	TERMO DE CONVENIO Nº 05/2023	0,00	71.415,16	71.415,16	0,00
992	3.1.02.010.016	TERMO DE CONVENIO Nº 06/2023	0,00	50.775,44	50.775,44	0,00
995	3.1.02.010.017	TERMO DE CONVENIO Nº 07/2023	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
998	3.1.02.010.018	TERMO DE CONVENIO Nº 08/2023	0,00	50.730,50	50.730,50	0,00
1001	3.1.02.010.019	TERMO DE CONVENIO Nº 09/2023	0,00	163.149,87	163.149,87	0,00
1002	3.1.02.010.020	TERMO DE CONVENIO Nº 161/2023	0,00	104.210,70	104.210,70	0,00
1003	3.1.02.010.021	TERMO DE CONVENIO Nº 480/2023	0,00	151.658,13	151.658,13	0,00
422	3.1.03	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	184.793,35	184.793,35	0,00
423	3.1.03.01	RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	184.324,15	184.324,15	0,00
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	147.256,05	147.256,05	0,00
918	3.1.03.010.013	DOAÇÃO DE PATROCINIO	0,00	37.068,10	37.068,10	0,00
436	3.1.03.02	RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	469,20	469,20	0,00
441	3.1.03.020.005	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	469,20	469,20	0,00
445	3.1.04	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	329.174,47	329.174,47	0,00
446	3.1.04.01	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	329.174,47	329.174,47	0,00
447	3.1.04.010.001	LEILÃO DE GADO/PRODUTOS	0,00	320.108,97	320.108,97	0,00
451	3.1.04.010.005	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	9.065,50	9.065,50	0,00
461	3.1.05	RECEITAS MENSALIDADES/REPASSES	0,00	10.752,80	10.752,80	0,00
462	3.1.05.01	RECEITS MENSALIDADES/REPASSES	0,00	10.752,80	10.752,80	0,00
468	3.1.05.010.006	MENSALIDADES ASSOCIADOS	0,00	10.752,80	10.752,80	0,00
156	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17.762,61	17.762,61	0,00
157	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17.762,61	17.762,61	0,00
158	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17.762,61	17.762,61	0,00
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	37,94	37,94	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17.724,67	17.724,67	0,00
172	3.3	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	47.504,29	47.504,29	0,00
173	3.3.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	47.504,29	47.504,29	0,00
174	3.3.01.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	47.504,29	47.504,29	0,00
175	3.3.01.010.001	INSS COTA PATRONAL	0,00	47.504,29	47.504,29	0,00
183	3.6	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	1.229,50	1.229,50	0,00
184	3.6.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	1.229,50	1.229,50	0,00
185	3.6.01.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	1.229,50	1.229,50	0,00
186	3.6.01.010.001	RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	0,00	1.229,50	1.229,50	0,00
188	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.426.415,05	1.426.415,05	0,00
495	4.1	CUSTOS	0,00	838.114,81	838.114,81	0,00
496	4.1.01	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	695.345,98	695.345,98	0,00
512	4.1.01.02	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	527.586,87	527.586,87	0,00
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.725,76	9.725,76	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	2.122,79	2.122,79	0,00
517	4.1.01.020.005	MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	1.026,50	1.026,50	0,00
518	4.1.01.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.914,88	6.914,88	0,00
521	4.1.01.020.009	DESP. COM PROJETOS	0,00	4.580,40	4.580,40	0,00
523	4.1.01.020.011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
526	4.1.01.020.014	ALUGUEL	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
528	4.1.01.020.016	REFEITORIO	0,00	35.400,49	35.400,49	0,00
529	4.1.01.020.017	MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	4.755,24	4.755,24	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	15.940,20	15.940,20	0,00
535	4.1.01.020.023	UNIFORMES	0,00	12.873,90	12.873,90	0,00
537	4.1.01.020.025	ESTOQUE INICIAL	0,00	59.693,46	59.693,46	0,00
538	4.1.01.020.026	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	209.698,21	209.698,21	0,00
860	4.1.01.020.030	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	730,00	730,00	0,00
863	4.1.01.020.033	PRODUTOS / MERCAD. P/ DISTRIBUIÇÃO	0,00	154.286,04	154.286,04	0,00
539	4.1.01.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	157.114,32	157.114,32	0,00
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	514,00	514,00	0,00
543	4.1.01.030.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.000,73	2.000,73	0,00
545	4.1.01.030.006	SEGUROS	0,00	812,43	812,43	0,00
546	4.1.01.030.007	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	24.292,44	24.292,44	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	118.689,16	118.689,16	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
554	4.1.01.030.010	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	9.915,56	9.915,56	0,00
871	4.1.01.030.017	MATERIAL REPARO E CONSERVAÇÃO	0,00	890,00	890,00	0,00
555	4.1.01.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	10.644,79	10.644,79	0,00
556	4.1.01.040.001	DEPRECIÇÃO	0,00	10.644,79	10.644,79	0,00
562	4.1.02	CUSTOS AREA E SAUDE	0,00	135.189,86	135.189,86	0,00
563	4.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	135.189,86	135.189,86	0,00
564	4.1.02.010.001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	80.200,89	80.200,89	0,00
567	4.1.02.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	9.561,94	9.561,94	0,00
568	4.1.02.010.005	13º SALARIO	0,00	7.154,16	7.154,16	0,00
571	4.1.02.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	7.756,28	7.756,28	0,00
572	4.1.02.010.009	PREVIDENCIA SOCIAL INSS	0,00	29.548,61	29.548,61	0,00
575	4.1.02.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	967,98	967,98	0,00
656	4.1.04	CUSTOS ASSOCIATIVOS	0,00	7.578,97	7.578,97	0,00
672	4.1.04.02	DESPESAS EXPEDIENTE	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
681	4.1.04.020.009	EVENTOS E REUNIOES	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
683	4.1.04.020.011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
874	4.1.04.020.020	MEDICAMENTO/ FARMACIA	0,00	444,00	444,00	0,00
705	4.1.04.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.908,97	4.908,97	0,00
708	4.1.04.040.003	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	4.908,97	4.908,97	0,00
189	4.2	DESPESAS	0,00	588.300,24	588.300,24	0,00
190	4.2.01	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	588.300,24	588.300,24	0,00
202	4.2.01.01	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	478.642,06	478.642,06	0,00
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	168.347,00	168.347,00	0,00
210	4.2.01.010.007	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	86,25	86,25	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	9.373,50	9.373,50	0,00
222	4.2.01.010.017	SERVIÇO DE AUTONOMO	0,00	39.251,94	39.251,94	0,00
229	4.2.01.010.027	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	33.053,58	33.053,58	0,00
233	4.2.01.010.031	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
237	4.2.01.010.035	MATERIAL ESCRITORIO	0,00	4.772,02	4.772,02	0,00
243	4.2.01.010.041	DESPESAS DIVERSAS	0,00	221,50	221,50	0,00
245	4.2.01.010.043	INTERNET	0,00	1.817,12	1.817,12	0,00
813	4.2.01.010.047	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	2.370,83	2.370,83	0,00
824	4.2.01.010.058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	3.366,00	3.366,00	0,00
826	4.2.01.010.060	MEDICAMENTO E FARMACIA	0,00	151.294,00	151.294,00	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIÇÃO	0,00	59.584,96	59.584,96	0,00
844	4.2.01.010.078	SERVIÇOS DE COLETA	0,00	1.435,61	1.435,61	0,00
881	4.2.01.010.092	CARTORARIAS / POSTAIS	0,00	102,80	102,80	0,00
882	4.2.01.010.093	REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	0,00	104,95	104,95	0,00
191	4.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	0,00	57.020,49	57.020,49	0,00
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	1.832,21	1.832,21	0,00
193	4.2.01.020.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	2.478,94	2.478,94	0,00
194	4.2.01.020.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.426,43	18.426,43	0,00
195	4.2.01.020.004	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	0,00	12.714,00	12.714,00	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	4.450,44	4.450,44	0,00
204	4.2.01.020.007	INSS EMPRESA	0,00	13.587,78	13.587,78	0,00
206	4.2.01.020.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	0,00	239,88	239,88	0,00
798	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	2.709,40	2.709,40	0,00
801	4.2.01.020.014	SEGURO DE VIDA	0,00	360,13	360,13	0,00
803	4.2.01.020.016	PIS S/ FOLHA	0,00	221,28	221,28	0,00
251	4.2.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.485,63	2.485,63	0,00
253	4.2.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	303,23	303,23	0,00
796	4.2.01.060.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	994,58	994,58	0,00
797	4.2.01.060.011	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.187,82	1.187,82	0,00
260	4.2.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.640,58	2.640,58	0,00
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.465,13	2.465,13	0,00
161	4.2.01.070.003	JUROS PASSIVOS	0,00	172,61	172,61	0,00
160	4.2.01.070.006	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,78	2,78	0,00
788	4.2.01.070.015	JUROS DE MORA CONTRATO LEASING	0,00	0,06	0,06	0,00
265	4.2.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,00	47.511,48	47.511,48	0,00
766	4.2.01.080.005	MULTAS	0,00	7,19	7,19	0,00
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	47.504,29	47.504,29	0,00
268	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.488.526,64	1.488.526,64	0,00
269	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.488.526,64	1.488.526,64	0,00
270	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.488.526,64	1.488.526,64	0,00
271	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.488.526,64	1.488.526,64	0,00

Entidade: **A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA**
C.N.P.J.: 59.768.069/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0007

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.488.526,64	1.488.526,64	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.261.780,74D	4.222.970,69	3.986.700,95	1.498.050,48D
PASSIVO	1.261.780,74C	2.052.463,70	2.288.733,44	1.498.050,48C
PATRIMONIO SOCIAL	1.202.719,67C	273.779,19	547.558,38	1.476.498,86C
RECEITAS	0,00	1.321.013,40	1.321.013,40	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.426.415,05	1.426.415,05	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.488.526,64	1.488.526,64	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.261.780,74D	7.137.912,38	6.901.642,64	1.498.050,48D
CONTAS CREDORAS	2.464.500,41C	3.647.256,29	4.157.305,22	2.974.549,34C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00



PAULO WESLEY MOTERANI
PRESIDENTE
CPF: 054.789.938-67



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

Entidade: **A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA**

C.N.P.J.: 59.768.069/0001-02

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001

Número livro: 0007

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	1.498.050,48D	1.261.780,74D
2	1.1	CIRCULANTE	509.949,63D	203.450,14D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	68.499,14D	142.799,54D
4	1.1.01.01	CAIXA	3.963,30D	6.374,55D
7	1.1.01.02	BANCOS	14.924,46D	23.627,96D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	49.611,38D	112.797,03D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	440.912,62D	60.193,46D
16	1.1.03.01	OUTROS VALORES A RECEBER	227.500,00D	0,00
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	2.287,15D	0,00
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.427,26D	500,00D
896	1.1.03.06	ESTOQUES	209.698,21D	59.693,46D
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	537,87D	457,14D
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	537,87D	457,14D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	988.100,85D	1.058.330,60D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	988.100,85D	1.058.330,60D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	1.331.609,72D	1.331.609,72D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	106.862,22D	106.862,22D
64	1.2.02.07	INTANGÍVEIS	100,00D	100,00D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	450.471,09C	380.241,34C
72	2	PASSIVO	1.498.050,48C	1.261.780,74C
73	2.1	CIRCULANTE	21.551,62C	59.061,07C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	21.551,62C	59.061,07C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.217,18C	801,63C
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	5.328,54C	8.924,22C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.355,05C	6.214,91C
108	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	501,99C	6,85C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	148,86C	123,05C
368	2.1.01.14	OUTROS CONVENIOS	0,00	42.990,41C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.476.498,86C	1.202.719,67C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.476.498,86C	1.202.719,67C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.476.498,86C	1.202.719,67C

PAULO WESLEY MOTERANI
PRESIDENTE
CPF: 054.789.938-67

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

Entidade: **A.D.J. ASSOCIACAO DIABETES JUVENIL REGIAO NOROESTE PAULISTA**
C.N.P.J.: 59.768.069/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	1.254.290,52	833.988,60
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS C/ CONVENIOS	729.796,38	365.944,73
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021	0,00	18.140,66
TERMO DE CONVENIO Nº 48/2021	0,00	11.593,47
TERMO DE CONVENIO Nº 319/2021	0,00	208.179,81
TERMO DE CONVENIO Nº 27/2022	0,00	70.473,16
TERMO DE CONVENIO Nº 58/2022	44.484,97	7.520,00
TERMO DE CONVENIO Nº 001242/2022	0,00	50.037,63
TERMO DE CONVENIO Nº 04/2023	73.371,61	0,00
TERMO DE CONVENIO Nº 05/2023	71.415,16	0,00
TERMO DE CONVENIO Nº 06/2023	50.775,44	0,00
TERMO DE CONVENIO Nº 07/2023	20.000,00	0,00
TERMO DE CONVENIO Nº 08/2023	50.730,50	0,00
TERMO DE CONVENIO Nº 09/2023	163.149,87	0,00
TERMO DE CONVENIO Nº 161/2023	104.210,70	0,00
TERMO DE CONVENIO Nº 480/2023	151.658,13	0,00
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	184.097,67	223.897,95
DOAÇÕES DIVERSAS	147.029,57	223.897,95
DOAÇÃO DE PATROCINIO	37.068,10	0,00
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	469,20	8.488,37
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	469,20	8.488,37
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	329.174,47	207.088,00
LEILÃO DE GADO/PRODUTOS	320.108,97	199.603,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	9.065,50	7.485,00
RECEITS MENSALIDADES/REPASSES	10.752,80	28.569,55
MENSALIDADES ASSOCIADOS	10.752,80	28.569,55
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.254.290,52	833.988,60
CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS	(7.578,97)	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
DESPESAS C/ ASSOCIATIVOS	(7.578,97)	0,00
EVENTOS E REUNIOES	(1.106,00)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.120,00)	0,00
MEDICAMENTO/ FARMACIA	(444,00)	0,00
DESPESAS COM VIAGEM	(4.908,97)	0,00
CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(303.725,56)	(286.563,17)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(303.725,56)	(286.563,17)
AGUA E ESGOTO	0,00	(150,00)
ENERGIA ELETRICA	(9.725,76)	(9.534,54)
TELEFONE	(2.122,79)	(1.827,78)
MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(1.026,50)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.914,88)	(1.077,60)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	(130,00)
DESP. COM PROJETOS	(4.580,40)	(4.913,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.989,00)	(480,00)
ALUGUEL	(6.850,00)	(5.921,83)
REFEITORIO	(35.400,49)	(5.853,70)
MEDICAMENTOS/FARMACIA	(4.755,24)	(478,38)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(15.940,20)	(3.919,27)
DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	(1.568,99)
UNIFORMES	(12.873,90)	(11.892,80)
ESTOQUE INICIAL	(59.693,46)	(23.550,82)
(-) ESTOQUE FINAL	181.922,21	59.693,46
EVENTOS E REUNIÕES	(730,00)	(931,70)
PRODUTOS / MERCAD. P/ DISTRIBUIÇÃO	(154.286,04)	(116.400,70)
MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	(514,00)	(3.748,53)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.000,73)	(1.846,75)
SEGUROS	(812,43)	(1.286,17)
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	(24.292,44)	(990,29)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(118.689,16)	(104.833,00)
SERV. DE MONITORAMENTO	0,00	(846,00)
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	(9.915,56)	(6.334,81)
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	(22.895,93)
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	(2.180,00)
MATERIAL REPARO E CONSERVAÇÃO	(890,00)	0,00
SERVIÇO REPARO E CONSERVAÇÃO	0,00	(350,00)
DEPRECIACÃO	(10.644,79)	(12.314,04)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	(134.770,56)	(117.701,30)
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA SAUDE	(134.770,56)	(117.701,30)
SALARIO E ORDENADOS	(80.181,27)	(68.702,56)
FERIAS REMUNERADAS	(9.357,13)	(8.114,85)
13º SALARIO	(7.152,69)	(6.040,45)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(7.564,26)	(11.688,19)
PREVIDENCIA SOCIAL INSS	(29.548,61)	(22.341,06)
PIS S/ FOLHA	(966,60)	(814,19)
CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCACÃO	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCACÃO	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
DESPESAS C/ PESSOAL - CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	808.215,43	429.724,13
RESULTADO OPERACIONAIS	808.215,43	429.724,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(536.598,09)	(299.540,00)
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	(56.107,60)	(73.093,10)
13. SALARIO	(1.832,21)	(2.768,31)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(2.478,94)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.415,40)	(30.845,77)
VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	(12.714,00)	(22.216,50)
FGTS	(4.384,81)	(2.916,71)
INSS EMPRESA	(12.760,03)	(9.799,73)
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	(239,88)	(124,00)
FERIAS REMUNERADAS	(2.709,12)	(3.674,77)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	(56.107,60)	(73.093,10)
SEGURO DE VIDA	(360,13)	(374,55)
PIS S/ FOLHA	(213,08)	(372,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(480.490,49)	(226.446,90)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(168.347,00)	(139.219,65)
PROMOÇÕES E EVENTOS	(86,25)	0,00
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(8.736,30)	(9.196,75)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(945,00)
SERVIÇO DE AUTONOMO	(39.251,94)	(12.167,30)
DESPESAS COM BRINDES	0,00	(1.050,00)
MEDICINA OCUPACIONAL	(33.053,58)	(406,00)
SERVIÇOS DE TRANSPORTES	(3.460,00)	0,00
MATERIAL ESCRITORIO	(4.772,02)	(2.016,90)
DESPESAS DIVERSAS	(221,50)	0,00
INTERNET	(1.817,12)	(1.771,31)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.370,83)	(1.383,78)
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	0,00	(2.303,37)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(3.366,00)	(4.097,00)
MEDICAMENTO E FARMACIA	(151.294,00)	0,00
DEPRECIACÃO	(59.584,96)	(47.484,01)
SERVIÇOS DE COLETA	(1.435,61)	(1.537,97)
CARTORARIAS / POSTAIS	(102,80)	0,00
REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	(104,95)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(303,23)	(608,55)
ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	(118,80)
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(994,58)	(149,40)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	(83,98)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.187,82)	(1.907,13)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(47.511,48)	(42.095,97)
DESPESAS DIVERSAS	0,00	(114,00)
MULTAS	(7,19)	0,00
INSS COTA PATRONAL	(47.504,29)	(34.197,97)
PERDAS EVENTUAIS	0,00	(7.784,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.733,79	34.197,97
INSS COTA PATRONAL	47.504,29	34.197,97
RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	1.229,50	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.640,58)	(1.570,27)
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(2.465,13)	(1.000,64)
JUROS PASSIVOS	(172,61)	(569,63)
DESPESAS BANCÁRIAS	(2,78)	0,00
JUROS DE MORA CONTRATO LEASING	(0,06)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	3.580,12	2.606,86
DESCONTOS OBTIDOS	37,94	253,69
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.542,18	2.353,17
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERÍODO	273.779,19	123.322,72
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	273.779,19	123.322,72



PAULO WESLEY MOTERANI
PRESIDENTE
CPF: 054.789.938-67



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	273.779,19	123.322,72
Depreciação	70.229,75	59.798,05
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	344.008,94	183.120,77
Adiantamentos a Empregados	(2.287,15)	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	83,98
Despesas Antecipadas	(80,73)	89,04
Outros Valores a Receber	(271.417,67)	236.756,30
(Aumento) Redução nos estoques	(150.004,75)	(36.142,64)
Aumento (Redução) em fornecedores	6.415,55	(13.643,54)
Obrigações com Empregados	(805,54)	(10.340,87)
Obrigações Tributárias	495,14	3,13
Outras Obrigações a Pagar	(624,19)	(229.427,85)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(74.300,40)	130.498,32
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(74.300,40)	130.498,32
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(74.300,40)	130.498,32
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Estorno Regularização de Saldo Ativo Imobilizado	0,00	6.534,69
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	(239.709,46)
Redução nas Disponibilidades	(74.300,40)	(102.676,45)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	142.799,54	245.475,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	68.499,14	142.799,54

BIRIGUI, 16 de Fevereiro de 2024



PAULO WESLEY MOTERANI
PRESIDENTE
CPF: 054.789.938-67



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	AJUSTES PATRIMONIAL	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO			Total
	Patrimonio Social	A Realizar	Outras Reservas	Reavaliações de Ativos Próprio	Superavit/Deficit	Superavit Acumulados	Deficit Acumulados	
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.719,67	0,00	1.202.719,67
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.779,19	0,00	273.779,19
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 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.498,86	0,00	1.476.498,86
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.396,95	0,00	1.079.396,95
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.322,72	0,00	123.322,72
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	1.202.719,67	0,00	1.202.719,67

Paulo M

[Handwritten Signature]

PAULO WESLEY MOTERANI
 PRESIDENTE
 CPF: 054.789.938-67

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

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1.

A Associação de Diabetes Juvenil da Região Noroeste Paulista – A.D.J tem como finalidade realizar ações sem fins lucrativos e de caráter multiprofissional, no intuito de alcançar os seguintes objetivos:

- Promover assistência social ao usuário com Diabetes; às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, risco social ou pessoal, visando a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
- Promover a integração social da pessoa com diabetes de todos os tipos;
- Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas de educação, em especial na área da saúde, instituir e coordenar um amplo serviço de pesquisa científicas com relação ao Diabetes;
- Promover e realizar o atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos na área da assistência social, por meio de movimentos sociais de divulgação da doença de Diabetes para obter melhor tratamento médico e social da pessoa com Diabetes;
- Promover atividades que dizem respeito à assistência e promoção social da pessoa com o Diabetes e sua família, inclusive no campo esportivo, educativo, recreativo, cultural e de lazer;
- Promover a educação sobre Diabetes para seus usuários, familiares, profissionais de saúde e comunidade, favorecendo qualidade de vida e resgate dos vínculos familiares;
- Promover ações e programas relacionados a todos os tipos de diabetes em nível nacional, por si ou por meio de parcerias e sócios colaboradores, com vistas a atingir suas finalidades referidas nos itens anteriores;
- Promover programas ou projetos e conceder benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal;
- Prestar serviços e executar programas ou projetos voltados à defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social;
- Promover a seus beneficiários atendimento completamente gratuito, permanente e sem qualquer discriminação, nele compreendido as publicações, serviços e atividades da Associação;
- Atuar junto as famílias das crianças e adolescentes envolvidos no projeto, com enfoque socioeducativo visando assegurar o fortalecimento das relações familiares e a sensibilização sobre a importância da função da família na formação do indivíduo;
- Preparar a criança e o adolescente para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho;
- Garantir a execução de ações de caráter continuado, permanente e planejado;
- Garantir os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;
- Garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;
- Garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projeto e benefícios socioassistenciais.

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 1.409/14, que aprovou a ITG 2002 - Entidade

Sem Finalidade de Lucros 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, a 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	Termo vlr. (ativo)	Rend. de Aplicação	Estorno recurso próprio	Termo Realizadas Ano anterior vlr. (passivo)	Termo A Realizar disponíveis vlr. (passivo)	Termo Realizadas aplicação Recursos vlr. (receitas)
Termo de Convênio N° 58/2022	R\$ 0,00	R\$ 1.494,56	R\$ 0,00	R\$ 42.990,41	R\$ 0,00	R\$ 44.484,97
Termo de Convênio N° 161/2023	R\$ 100.000,00	R\$ 4.150,70	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.210,70
Termo de Convênio N° 480/2023	R\$ 150.000,00	R\$ 1.491,65	R\$ 166,48	0,00	0,00	R\$ 151.658,13
Termo de Convênio N° 04/2023	R\$ 72.000,00	R\$ 1.371,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.371,61
Termo de Convênio N° 05/2023	R\$ 70.397,00	R\$ 1.018,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.415,16
Termo de Convênio N° 06/2023	R\$ 50.000,00	R\$ 775,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.775,44
Termo de Convênio N° 07/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Termo de Convênio N° 08/2023	R\$ 50.000,00	R\$ 730,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.730,50
Termo de Convênio N° 09/2023	R\$ 160.000,00	R\$ 3.149,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163.149,87
Total	R\$ 672.397,00	R\$ 14.182,49	R\$ 226,48	R\$42.990,41	R\$ 0,00	R\$ 729.796,38

VI- IMOBILIZADO

NOTA 10.

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.

Ativos	Custo	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Liquido 2023
Moveis e utensílios	44.808,00	10%	37.230,78	7.577,22
Instalações	7.050,01	10%	5.271,45	1.778,56
Maq. Equipamentos	128.764,70	10%	78.849,15	49.915,55
Ap. Telef. E de Comunicação	2.920,00	10%	2.331,21	588,79
Computadores e Periféricos	65.377,00	20%	25.392,05	39.984,95
Equip. e cadeira de rodas	923,52	10%	923,52	0,00
Imóveis	1.088.628,71	4%	300.472,93	788.155,78
Terreno	100.000,00	-	0,00	100.000,00
Direitos de uso linha telefônica	100,00	-	0,00	100,00
Total	1.438.571,94	-	450.471,09	988.100,85

VII- RECEITAS DA ATIVIDADE OPERACIONAL

NOTA 11.

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 Diversas	R\$ 147.029,57
Mensalidades Associados	R\$ 10.752,80
Leilão de Gado/Produtos	R\$ 320.108,97
Promoções e Eventos	R\$ 9.065,50
Doação de Patrocinio	R\$ 37.068,10
Outras Doações em Merc.	R\$ 469,20

TOTAL R\$ 524.494,14

VIII - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

NOTA 12.

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.

IX – INSS COTA PATRONAL

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\$ 35.450,96
- SAT R\$ 1.772,55
- Terceiros R\$ 10.280,78
- **TOTAL R\$ 47.504,29**

X - PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

NOTA 14.

A entidade constituiu 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.



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



A.D.J ASSOCIAÇÃO DIABETES JUVENIL REGIÃO NOROESTE PAULISTA
PAULO WESLEY MOTERANI RG: 17.645.684-3 CPF: 054.789.938-67
PRESIDENTE

Página de assinaturas



Deise Garcia
364.191.168-05
Aprovar



Paulo Moterani
054.789.938-67
Signatário



Erica Giovani
216.941.018-00
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 16 fev 2024
12:42:11 |  | Jaqueline Ap Maestá Benetti criou este documento. (E-mail: confere03@astecanet.com.br) |
| 16 fev 2024
13:03:25 |  | 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 |
| 16 fev 2024
13:05:19 |  | 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 |
| 19 fev 2024
13:29:32 |  | Paulo Wesley Moterani (E-mail: paulo@kilbra.com.br, CPF: 054.789.938-67) visualizou este documento por meio do IP 189.98.251.81 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil |
| 19 fev 2024
13:29:39 |  | Paulo Wesley Moterani (E-mail: paulo@kilbra.com.br, CPF: 054.789.938-67) assinou este documento por meio do IP 189.98.251.81 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil |
| 19 fev 2024
13:58:47 |  | 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 |
| 19 fev 2024
13:58:51 |  | 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 |

