

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	565.360,02D	1.556.898,99	1.484.367,70	637.891,31D
2	1.1	CIRCULANTE	311.304,11D	1.505.808,36	1.452.006,46	365.106,01D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	308.792,81D	1.194.617,94	1.138.304,74	365.106,01D
4	1.1.01.01	CAIXA	95,29D	2.337,08	2.393,50	38,87D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	95,29D	2.337,08	2.393,50	38,87D
7	1.1.01.02	BANCOS	10,50D	915.897,37	865.829,33	60.078,54D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 946-6	0,50D	10.969,50	10.970,00	0,00
9	1.1.01.020.002	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 31429-3	0,00	435.751,20	435.751,20	0,00
905	1.1.01.020.005	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 29000-9	0,00	56.534,50	56.534,50	0,00
906	1.1.01.020.006	BANCO SICRED COOP: 3021 C/C 3030-9	10,00D	131.346,72	131.356,72	0,00
957	1.1.01.020.008	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 112283	0,00	86.995,92	86.980,92	15,00D
958	1.1.01.020.009	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 114000	0,00	25.050,87	25.050,87	0,00
971	1.1.01.020.010	BANCO DO BRASIL AG: 65943 C/C 31513-3	0,00	19.248,66	19.248,66	0,00
987	1.1.01.020.11	BANCO DO BRASIL AG: 65943 C/C 33699-8	0,00	160.000,00	99.936,46	60.063,54D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	308.687,02D	266.383,49	270.081,91	304.988,60D
11	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF REF DI AGIL C/C 946-6	10.144,69D	255,97	10.400,66	0,00
911	1.1.01.030.006	APLICACAO SICRED C/C 3030-9	81.299,00D	85.921,51	41.221,80	125.998,71D
961	1.1.01.030.007	APLICAÇÃO BANCO BRASIL RF DI AGIL C/C 112283-5	12.937,53D	58.785,63	31.524,59	40.196,55D
962	1.1.01.030.008	APLICAÇÃO BANCO BRASIL RF REF. DI AGIL C/C 114000-0	0,00	12.435,35	12.435,35	0,00
963	1.1.01.030.009	APLICAÇÃO BANCO BRASIL RF REF. DI AGIL C/C 29000-9	0,00	14.166,74	14.166,74	0,00
968	1.1.01.030.011	APLICAÇÃO BANCO BRASIL RF REF. DI PLUS AGIL C/C 31429	173.278,75D	92.850,65	141.042,98	125.086,42D
972	1.1.01.030.11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 31513-3	31.027,07D	1.967,64	19.289,79	13.704,92D
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	275.856,69	275.856,69	0,00
13	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	275.856,69	275.856,69	0,00
278	1.1.02.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLA	0,00	5.220,98	5.220,98	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
998	1.1.02.010.026	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2024 - PROPOSTA 057/2024	0,00	55.892,71	55.892,71	0,00
10159	1.1.02.010.029	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 PROPOSTA 091/2024	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	2.511,30D	35.333,73	37.845,03	0,00
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	2.511,30D	27.437,47	29.948,77	0,00
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.511,30D	17.227,47	19.738,77	0,00
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	10.210,00	10.210,00	0,00
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.608,14	4.608,14	0,00
27	1.1.03.040.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.608,14	4.608,14	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	3.288,12	3.288,12	0,00
298	1.1.03.050.003	INSS A COMPENSAR	0,00	3.288,12	3.288,12	0,00
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	254.055,91D	51.090,63	32.361,24	272.785,30D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.609,14D	260,00	0,00	2.869,14D
32	1.2.01.01	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	2.609,14D	260,00	0,00	2.869,14D
33	1.2.01.010.001	PARTICIPAÇÃO SICREDI	2.609,14D	260,00	0,00	2.869,14D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	251.446,77D	50.830,63	32.361,24	269.916,16D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	289.207,78D	50.080,00	0,00	339.287,78D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	72.498,31D	0,00	0,00	72.498,31D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES	70.286,22D	0,00	0,00	70.286,22D
45	1.2.02.010.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.017,78D	0,00	0,00	22.017,78D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	62.142,86D	50.080,00	0,00	112.222,86D
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	145.316,53D	0,00	0,00	145.316,53D
337	1.2.02.040.005	EQUIP. ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	81.272,67D	0,00	0,00	81.272,67D
338	1.2.02.040.006	MOVEIS E UTENSÍLIOS 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 UTENSÍLIOS	3.508,00D	0,00	0,00	3.508,00D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	183.077,54C	750,63	32.361,24	214.688,15C
55	1.2.02.150.002	DEPRECAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	66.317,87C	0,00	2.901,36	69.219,23C
57	1.2.02.150.004	DEPRECAÇÃO DE INSTALAÇÕES	16.099,29C	0,00	7.028,64	23.127,93C
58	1.2.02.150.005	DEPRECAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.366,75C	212,48	2.286,84	10.441,11C
59	1.2.02.150.006	DEPRECAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	46.660,98C	538,15	12.017,04	58.139,87C
60	1.2.02.150.007	DEPRECAÇÃO DE VEÍCULOS	20.897,41C	0,00	0,00	20.897,41C
912	1.2.02.150.010	DEPRECAÇÃO DE EQUIP. ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	24.735,24C	0,00	8.127,36	32.862,60C
72	2	PASSIVO	565.360,02C	835.883,20	908.414,49	637.891,31C
73	2.1	CIRCULANTE	94.222,03C	809.174,11	890.608,43	175.656,35C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	94.222,03C	809.174,11	890.608,43	175.656,35C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.632,36C	134.958,63	129.074,27	748,09C
10036	2.1.01.010.004	BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. -	0,00	930,90	930,90	0,00
10037	2.1.01.010.005	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	4.520,10	4.520,10	0,00
10039	2.1.01.010.007	MARCHIOLLI & MORITA LTDA EPP	0,00	176,80	176,80	0,00
10002	2.1.01.010.010	ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	686,36C	9.844,76	9.158,40	0,00
10003	2.1.01.010.011	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	505,67	505,67	0,00
10004	2.1.01.010.012	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	8.399,17	8.399,17	0,00
10101	2.1.01.010.013	EXATEC ASSESORIA DE IMAGEM PARA O COM	0,00	1.963,00	1.963,00	148,00C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10006	2.1.01.010.014	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI	0,00	620,00	620,00	0,00
10031	2.1.01.010.015	VITORIA COMERCIO FRIOS E LATICINIOS EIRELI	0,00	1.896,38	1.896,38	0,00
10041	2.1.01.010.018	1001 UTILIDADES COML LTDA EPP	0,00	48,40	48,40	0,00
10042	2.1.01.010.019	CORREA & NATAL PAPELARIA LTDA - ME	0,00	4.918,15	4.918,15	0,00
10047	2.1.01.010.024	NETSTART INFORMATICA LTDA ME	0,00	760,00	760,00	0,00
10050	2.1.01.010.027	CLAUDINEI FERREIRA DA MOTA - ME	0,00	4.026,96	4.026,96	0,00
10052	2.1.01.010.029	PETINI EVENTOS LTDA ME	0,00	4.644,00	4.644,00	0,00
10053	2.1.01.010.030	MAFISOLLI E FILHOS ELETRICA HIDRAULICA LTDA	0,00	836,20	836,20	0,00
10055	2.1.01.010.032	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA - EPP	0,00	1.701,40	1.701,40	0,00
10062	2.1.01.010.039	ELIZIO PEREIRA - ME	0,00	2.625,40	2.625,40	0,00
10063	2.1.01.010.040	CAROLINE DE OLIVEIRA MENEZES SANTOS 33834579823	5.836,00C	5.836,00	0,00	0,00
10074	2.1.01.010.051	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	0,00	476,00	476,00	0,00
10082	2.1.01.010.059	CERTIFICA SAO PAULO CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
10085	2.1.01.010.062	DIEGU S EMPAC DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	0,00	451,07	451,07	0,00
10087	2.1.01.010.064	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	27.336,62	27.336,62	0,00
10099	2.1.01.010.076	COMERCIAL NEUSA T. Y. HIRATA LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
10106	2.1.01.010.083	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR -	0,00	76,00	76,00	0,00
10120	2.1.01.010.097	VAGNER GOMES DA SILVA 11722840838	0,00	16.120,00	16.120,00	0,00
10121	2.1.01.010.098	JUMPSTART SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
10132	2.1.01.010.109	LIMA GAS COMERCIO DE GAS BIRIGUI LTDA EPP	0,00	402,00	402,00	0,00
10135	2.1.01.010.112	PAULO AFONSO PIRES 07702821809	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10137	2.1.01.010.114	REAL BIRIGUI COM. MAQ. FER. LTDA - EPP	0,00	239,00	239,00	0,00
10138	2.1.01.010.115	MANOEL RUBENS DIAS FREITAS BIRIGUI - ME	0,00	4.684,91	4.684,91	0,00
10139	2.1.01.010.116	28.195.487 ARIANE ALVES NEGOCIA	0,00	900,00	900,00	0,00
10140	2.1.01.010.117	FABIO REIS 21823395821	0,00	0,00	600,00	600,00C
10146	2.1.01.010.123	ANDRE LUIZ SILVA DE OLIVEIRA 28139985830	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10147	2.1.01.010.124	IMPERIAL BIRIGUI PORTAS E FECHADURAS LTDA	0,00	198,60	198,60	0,00
10148	2.1.01.010.125	REALINO F. DE ANDRADE NETO	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
10149	2.1.01.010.126	UTILCOM VARIEDADES LTDA	0,00	32,14	32,14	0,00
10150	2.1.01.010.127	J J PISCINAS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
10151	2.1.01.010.128	VALMIR ANTONIO VENDRAME E CIA LTDA ME	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
10152	2.1.01.010.129	VINICIUS NASCIMENTO LUCIANO 37117689897	0,00	240,00	240,00	0,00
10153	2.1.01.010.130	E. M. NOGUEIRA TELEFONIA	0,00	330,00	330,00	0,00
10154	2.1.01.010.131	LP GONCALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
10156	2.1.01.010.132	DEBORTOLI & DEBORTOLI LTDA	0,00	13.559,00	13.559,00	0,00
10157	2.1.01.010.133	MARGARETH MARIOTO LOUREIRO - ME	0,00	940,00	940,00	0,00
10161	2.1.01.010.134	MARCELO GUALBERTO JUNQUEIRA	0,00	220,00	220,00	0,00
10162	2.1.01.010.135	M. A. CRUZ LTDA (BIRIGUI)	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
92	2.1.01.05	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
578	2.1.01.050.002	BANCO SICREDI	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	31.542,78C	383.811,37	404.594,22	52.325,63C
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	289.699,29	309.841,29	20.142,00C
98	2.1.01.060.002	ALIMENTICIOS A PAGAR	0,00	16.926,55	17.726,55	800,00C
99	2.1.01.060.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	19.075,29	19.075,29	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	23.174,17	23.174,17	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	31.542,78C	34.936,07	34.776,92	31.383,63C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.467,78C	73.480,00	76.793,25	8.741,03C
102	2.1.01.070.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	480,00	480,00	0,00
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	0,00	34.540,09	37.435,06	2.894,97C
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	1.601,83C	27.532,26	28.096,68	2.166,25C
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.853,38	1.853,38	0,00
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.523,38C	2.607,57	2.594,82	2.510,63C
110	2.1.01.070.010	TRF S/ FOLHA RECOLHER	696,60C	2.911,34	2.855,51	642,77C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	328,56C	3.017,71	2.941,70	252,55C
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	0,00	231,68	231,68	0,00
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	315,41C	305,97	304,42	313,86C
361	2.1.01.12	TERMO DE COLABORAÇÃO	50.579,11C	212.634,11	275.856,69	113.801,69C
979	2.1.01.120.012	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2022	10.145,19C	10.401,16	255,97	0,00
982	2.1.01.120.013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022	0,00	12.435,35	12.435,35	0,00
985	2.1.01.120.014	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022	0,00	42.412,10	42.412,10	0,00
373	2.1.01.120.015	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2023 - PROPOSTA 0034/2023	12.937,51C	13.095,83	158,32	0,00
996	2.1.01.120.018	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2023 - PROPOSTA 068/2023	27.496,41C	15.936,75	1.967,64	13.527,30C
999	2.1.01.120.019	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2024 PROPOSTA 057/2024	0,00	18.416,46	58.627,31	40.210,85C
10158	2.1.01.120.020	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 PROPOSTA 091/2024	0,00	99.936,46	160.000,00	60.063,54C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	471.137,99C	26.709,09	17.806,06	462.234,96C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	429.772,79C	26.709,09	17.806,06	420.869,76C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	429.772,79C	26.709,09	17.806,06	420.869,76C
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	0,00	8.903,03	8.903,03	0,00
144	2.3.01.010.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	8.903,03	8.903,03	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	429.772,79C	8.903,03	0,00	420.869,76C
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	616.073,39	616.073,39	0,00
148	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	511.336,59	511.336,59	0,00
149	3.1.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	212.634,11	212.634,11	0,00
1.01.01		RECEITAS C/ SUBVENÇÕES E TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	212.634,11	212.634,11	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
980	3.1.01.010.012	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2022	0,00	10.401,16	10.401,16	0,00
983	3.1.01.010.013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022	0,00	12.435,35	12.435,35	0,00
986	3.1.01.010.014	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022	0,00	42.412,10	42.412,10	0,00
402	3.1.01.010.015	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2023 - PROPOSTA 034/2023	0,00	13.095,83	13.095,83	0,00
997	3.1.01.010.018	TERMO DE FOMENTO 03/2023 - PROPOSTA 068/2023	0,00	15.936,75	15.936,75	0,00
1000	3.1.01.010.019	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2024 PROPOSTA 057/2024	0,00	18.416,46	18.416,46	0,00
10160	3.1.01.010.020	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 PROPOSTA 091/2024	0,00	99.936,46	99.936,46	0,00
422	3.1.03	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	227.915,68	227.915,68	0,00
423	3.1.03.01	RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	178.075,28	178.075,28	0,00
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	15.984,50	15.984,50	0,00
427	3.1.03.010.004	RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	0,00	156.590,78	156.590,78	0,00
430	3.1.03.010.007	DOAÇÕES EMPRESAS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
436	3.1.03.02	RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	49.840,40	49.840,40	0,00
437	3.1.03.020.001	DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.294,50	1.294,50	0,00
441	3.1.03.020.005	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	48.545,90	48.545,90	0,00
445	3.1.04	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	50.829,75	50.829,75	0,00
446	3.1.04.01	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	50.829,75	50.829,75	0,00
451	3.1.04.010.005	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	50.829,75	50.829,75	0,00
472	3.1.06	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	127,05	127,05	0,00
473	3.1.06.01	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	127,05	127,05	0,00
10155	3.1.06.010.002	VENDA DE LATINHAS	0,00	127,05	127,05	0,00
482	3.1.08	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.830,00	19.830,00	0,00
483	3.1.08.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	19.830,00	19.830,00	0,00
959	3.1.08.010.012	RECEITA C/ PROPAGANDA MUROS	0,00	19.830,00	19.830,00	0,00
156	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	20.396,36	20.396,36	0,00
157	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	20.396,36	20.396,36	0,00
158	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	20.396,36	20.396,36	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20.396,36	20.396,36	0,00
172	3.3	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	83.589,81	83.589,81	0,00
173	3.3.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	83.589,81	83.589,81	0,00
174	3.3.01.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	83.589,81	83.589,81	0,00
175	3.3.01.010.001	INSS COTA PATRONAL	0,00	83.589,81	83.589,81	0,00
61	3.5	RECUPERAÇÕES E REVERSÕES	0,00	750,63	750,63	0,00
63	3.5.01	RECUPERAÇÕES E REVERSÕES	0,00	750,63	750,63	0,00
69	3.5.01.01	RECUPERAÇÕES E REVERSÕES	0,00	750,63	750,63	0,00
70	3.5.01.010.001	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	750,63	750,63	0,00
188	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	645.019,81	645.019,81	0,00
495	4.1	CUSTOS	0,00	215.575,83	215.575,83	0,00
496	4.1.01	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	179.408,69	179.408,69	0,00
497	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.151,14	30.151,14	0,00
498	4.1.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	22.652,71	22.652,71	0,00
501	4.1.01.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	2.962,79	2.962,79	0,00
502	4.1.01.010.005	13º SALARIO	0,00	2.049,22	2.049,22	0,00
505	4.1.01.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	2.212,14	2.212,14	0,00
509	4.1.01.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	274,28	274,28	0,00
512	4.1.01.02	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	84.397,52	84.397,52	0,00
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.399,17	8.399,17	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	505,67	505,67	0,00
518	4.1.01.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	638,00	638,00	0,00
519	4.1.01.020.007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	760,00	760,00	0,00
522	4.1.01.020.010	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	8,32	8,32	0,00
523	4.1.01.020.011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	980,00	980,00	0,00
524	4.1.01.020.012	GÁS DE COZINHA	0,00	470,00	470,00	0,00
528	4.1.01.020.016	REFEITORIO	0,00	30.119,97	30.119,97	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.520,10	4.520,10	0,00
531	4.1.01.020.019	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	4.918,15	4.918,15	0,00
535	4.1.01.020.023	UNIFORMES	0,00	2.625,40	2.625,40	0,00
860	4.1.01.020.030	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	30.452,74	30.452,74	0,00
539	4.1.01.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	45.971,59	45.971,59	0,00
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PRELDO	0,00	6.267,90	6.267,90	0,00
546	4.1.01.030.007	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	17.726,55	17.726,55	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	21.630,00	21.630,00	0,00
554	4.1.01.030.010	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	76,00	76,00	0,00
870	4.1.01.030.016	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	32,14	32,14	0,00
871	4.1.01.030.017	MATERIAL REPARO E CONSERVAÇÃO	0,00	239,00	239,00	0,00
555	4.1.01.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	18.888,44	18.888,44	0,00
556	4.1.01.040.001	DEPRECIAÇÃO	0,00	14.467,04	14.467,04	0,00
561	4.1.01.040.006	LAZER E RECREAÇÃO	0,00	4.421,40	4.421,40	0,00
611	4.1.03	CUSTOS AREA EDUCAÇÃO	0,00	36.167,14	36.167,14	0,00
612	4.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.167,14	36.167,14	0,00
1.03.010.001		SALARIOS E ORDENADOS		27.572,98	27.572,98	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
616	4.1.03.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	3.203,85	3.203,85	0,00
617	4.1.03.010.005	13º SALARIO	0,00	2.406,39	2.406,39	0,00
620	4.1.03.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	2.654,54	2.654,54	0,00
624	4.1.03.010.012	PTS S/ FOLHA	0,00	329,38	329,38	0,00
189	4.2	DESPESAS	0,00	429.443,98	429.443,98	0,00
190	4.2.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO	0,00	429.443,98	429.443,98	0,00
202	4.2.01.01	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	34.056,61	34.056,61	0,00
210	4.2.01.010.007	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	1.673,00	1.673,00	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	9.238,40	9.238,40	0,00
223	4.2.01.010.018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	100,00	0,00
229	4.2.01.010.027	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	1.963,00	1.963,00	0,00
813	4.2.01.010.047	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.077,20	1.077,20	0,00
816	4.2.01.010.050	GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	0,00	1.294,50	1.294,50	0,00
817	4.2.01.010.051	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	0,00	345,90	345,90	0,00
826	4.2.01.010.060	MEDICAMENTO E FARMACIA	0,00	42,58	42,58	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIACÃO	0,00	17.894,20	17.894,20	0,00
881	4.2.01.010.092	CARTORARIAS / POSTAIS	0,00	427,83	427,83	0,00
191	4.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	0,00	304.790,00	304.790,00	0,00
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	18.718,56	18.718,56	0,00
193	4.2.01.020.002	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	530,46	530,46	0,00
194	4.2.01.020.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	220.967,76	220.967,76	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	33.448,05	33.448,05	0,00
798	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	28.697,12	28.697,12	0,00
803	4.2.01.020.016	PTS S/ FOLHA	0,00	2.428,05	2.428,05	0,00
251	4.2.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.406,89	4.406,89	0,00
253	4.2.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	135,78	135,78	0,00
795	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	110,76	110,76	0,00
796	4.2.01.060.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	41,93	41,93	0,00
797	4.2.01.060.011	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.118,42	4.118,42	0,00
260	4.2.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.600,67	2.600,67	0,00
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.435,34	2.435,34	0,00
161	4.2.01.070.003	JUROS PASSIVOS	0,00	165,33	165,33	0,00
265	4.2.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,00	83.589,81	83.589,81	0,00
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	83.589,81	83.589,81	0,00
268	5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	619.755,44	619.755,44	0,00
269	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	619.755,44	619.755,44	0,00
270	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	619.755,44	619.755,44	0,00
271	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	619.755,44	619.755,44	0,00
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	619.755,44	619.755,44	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	565.360,02D	1.556.898,99	1.484.367,70	637.891,31D
PASSIVO	565.360,02C	835.883,20	908.414,49	637.891,31C
PATRIMONIO SOCIAL	471.137,99C	26.709,09	17.806,06	462.234,96C
RECEITAS	0,00	616.073,39	616.073,39	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	645.019,81	645.019,81	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	619.755,44	619.755,44	0,00
CONTAS DEVEDORAS	565.360,02D	2.821.674,24	2.749.142,95	637.891,31D
CONTAS CREDORAS	1.036.498,01C	1.478.665,68	1.542.293,94	1.100.126,27C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDER MAFISOLLI
PRESIDENTE
CPF: 111.263.718-40

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
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	637.891,31D	565.360,02D
CIRCULANTE	365.106,01D	311.304,11D
DISPONIBILIDADES	365.106,01D	308.792,81D
CAIXA	38,87D	95,29D
BANCOS	60.078,54D	10,50D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	304.988,60D	308.687,02D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.511,30D
ADIANTAMENTOS	0,00	2.511,30D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	272.785,30D	254.055,91D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.869,14D	2.609,14D
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.869,14D	2.609,14D
IMOBILIZADO	269.916,16D	251.446,77D
IMOBILIZADO - ADM	339.287,78D	289.207,78D
IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	145.316,53D	145.316,53D
(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	214.688,15C	183.077,54C
PASSIVO	637.891,31C	565.360,02C
CIRCULANTE	175.656,35C	94.222,03C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	175.656,35C	94.222,03C
FORNECEDORES NACIONAIS	748,00C	6.632,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	52.325,63C	31.542,78C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.781,03C	5.467,78C
TERMO DE COLABORAÇÃO	113.801,69C	50.579,11C
PATRIMONIO SOCIAL	462.234,96C	471.137,99C
PATRIMONIO SOCIAL	420.869,76C	429.772,79C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	420.869,76C	429.772,79C
AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	41.365,20C	41.365,20C
AJUSTES AVALIAÇÃO 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



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original ef38706fa5e7bb96c1aa98fddf2d2a2b378a4586ea285c57e6d4952a8a8a441b
<https://valida.ae/232806f5a1a75a41780097eb48b081fedf74b3c6566ec097a>



Entidade: ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MIRINS E JUVENIS DE BIRIGUI
C.N.P.J.: 03.679.782/0001-25
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	491.379,54	541.275,94
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	212.634,11	340.872,06
TERMO DE FOMENTO 1954595/2019 SEDS	0,00	19.349,37
TERMO DE FOMENTO Nº 03/2022	10.401,16	18.286,62
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022	12.435,35	12.701,54
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022	42.412,10	42.411,57
TERMO DE FOMENTO Nº 03/2023 - PROPOSTA 034/2023	13.095,83	28.993,09
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023	0,00	193.657,44
EMENDA PENAS PECULIARES	0,00	18.980,00
TERMO DE FOMENTO 03/2023 - PROPOSTA 068/2023	15.936,75	6.492,43
TERMO DE FOMENTO Nº 03/2024 PROPOSTA 057/2024	18.416,46	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 PROPOSTA 091/2024	99.935,46	0,00
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	178.075,28	158.153,68
DOAÇÕES DIVERSAS	15.984,50	6.861,10
RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	156.590,78	134.492,58
DOAÇÕES EMPRESAS	5.500,00	16.800,00
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	49.840,40	2.510,73
DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.294,50	1.747,23
DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	251,10
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	48.545,90	512,40
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	50.829,75	39.739,47
PROMOÇÕES E EVENTOS	50.829,75	39.739,47
VENDA DE MERCADORIAS	127,05	0,00
VENDA DE LATIHAS	127,05	0,00
OUTRAS RECEITAS	20.580,63	19.688,10
RECEITA C/ PROPAGANDA MUROS	19.830,00	18.699,90
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	788,20
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	750,63	0,00
RECEITA LÍQUIDA	512.087,22	560.964,04
CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(179.077,33)	(158.572,90)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(29.819,78)	(28.868,48)
SALARIOS E ORDENADOS	(22.644,79)	(21.772,34)
FÉRIAS REMUNERADAS	(2.665,68)	(2.735,35)
13º SALARIO	(2.049,17)	(1.977,31)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(2.188,78)	(2.118,65)
PIS S/ FOLHA	(271,36)	(264,83)
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(149.257,55)	(129.704,42)
ENERGIA ELÉTRICA	(8.399,17)	(11.660,60)
TELEFONE	(505,67)	(498,31)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(638,00)	(2.483,21)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(760,00)	(3.520,00)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(8,32)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(980,00)	(995,00)
GÁS DE COZINHA	(470,00)	(420,00)
ALUGUEL	0,00	(250,00)
REFEITÓRIO	(30.119,97)	(31.026,22)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.520,10)	(4.786,70)
MATERIAL PEDAGÓGICO	(4.918,15)	(6.295,31)
UNIFORMES	(2.625,40)	(10.276,50)
EVENTOS E REUNIÕES	(30.452,74)	(9.695,06)
EXAMES LABORATORIAIS	0,00	(10,00)
MANUTENÇÃO E CONSERV. PRÉDIO	(6.267,90)	(5.232,12)
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	(17.726,55)	(750,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(21.630,00)	(25.284,50)
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	(76,00)	(88,00)
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(32,14)	(1.510,00)
MATERIAL REPARO E CONSERVAÇÃO	(239,00)	(19,89)
DEPRECIACÃO	(14.467,04)	(13.898,20)
LAZER E RECREACÃO	(4.421,40)	(1.004,80)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	0,00	0,00



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original: ef38706fa5e7bb96c1aa98fddf2d2a2b378a4586ea285c57e6d4952a8a8a441b
https://valida.ae/232806f5a1a75a41780d97eb48b081fedf74b3c6566ec097a



Entidade: ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MIRINS E JUVENIS DE BIRIGUI
C.N.P.J.: 03.679.782/0001-25
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
CUSTOS E DESPESAS ÁREA DA EDUCAÇÃO	(35.938,65)	(44.254,32)
DESPESAS C/ PESSOAL - ÁREA DA EDUCAÇÃO	(35.938,65)	(44.254,32)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(27.570,15)	(31.942,38)
FERIAS REMUNERADAS	(2.996,83)	(3.879,87)
13º SALÁRIO	(2.406,39)	(4.750,49)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(2.637,98)	(3.302,30)
PIS S/ FOLHA	(327,30)	(379,28)
CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	297.071,24	358.136,82
RESULTADO OPERACIONAIS	297.071,24	358.136,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(318.548,98)	(264.961,58)
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	(280.085,48)	(224.423,43)
13. SALÁRIO	(18.714,02)	(13.601,62)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(530,46)	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(199.812,17)	(171.445,08)
FGTS	(32.595,55)	(16.602,18)
FERIAS REMUNERADAS	(26.091,79)	(20.699,21)
PIS S/ FOLHA	(2.341,49)	(2.075,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38.463,50)	(40.538,15)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(145,00)
PROMOÇÕES E EVENTOS	(1.673,00)	(100,00)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	(9.238,40)	(9.868,19)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(100,00)	0,00
MEDICINA OCUPACIONAL	(1.963,00)	(220,00)
MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	(13,75)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.077,20)	(3.904,00)
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - MERCADORIA	(1.294,50)	(1.747,23)
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	(345,90)	(512,40)
MEDICAMENTO E FARMÁCIA	(42,58)	0,00
DEPRECIÇÃO	(17.894,20)	(18.377,38)
SERVIÇOS DE COLETA	0,00	(617,00)
CARTORÁRIAS / POSTAIS	(427,83)	(143,15)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(135,78)	0,00
ACRESCIMOS FISCAIS	(110,76)	(1,05)
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(41,93)	(57,98)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(4.118,42)	(4.831,92)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(83.589,81)	(72.033,82)
INSS COTA PATRONAL	(83.589,81)	(72.033,82)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.589,81	72.036,06
INSS COTA PATRONAL	83.589,81	72.033,82
RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	0,00	2,24
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.500,67)	(2.814,48)
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(2.435,34)	(2.814,48)
JUROS PASSIVOS	(65,33)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	15.175,38	14.067,95
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.175,38	14.067,95
SUPERÁVIT (DEFICIT) DO PERÍODO	(6.903,03)	104.430,95
DEFICIT DO PERÍODO	(6.903,03)	104.430,95

EDER MARFOLLI
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



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original: ef38786fa5e7bb96c1aa98fddf2d2a2b378a4586ca285c57e6d4952a8a8a441b
Iniciado para ESCRITÓRIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA
<https://valida.ae/232806f5a1a75a41780097eb48b081fedf74b3c6566ec097a>



Entidade: ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MIRINS E JUVENIS DE BIRIGUI
C.N.P.J.: 03.679.782/0001-25
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0024

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Período	(8.903,03)	104.430,95
Depreciação	32.361,24	32.275,58
Ajuste de Depreciação	(750,63)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	22.707,58	136.706,53
Adiantamentos a Empregados	2.511,30	5.325,81
Outros Valores a Receber	(260,00)	(160,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	(5.884,36)	6.412,36
Obrigações com Empregados	23.296,10	(10.959,25)
Outras Obrigações a Pagar	64.022,58	7.104,94
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	106.393,20	144.430,39
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	106.393,20	144.430,39
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	106.393,20	144.430,39
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(50.080,00)	(51.073,00)
Aumento nas Disponibilidades	56.313,20	93.357,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	308.792,81	215.435,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	365.106,01	308.792,81


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



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash: SHA256 do PDF original: ef38706fa5e7bb96c1aa98ddf2d2a2b378a4586ea285c57e6d4952a8a8a441b
terenciado para ESCRITÓRIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA
<https://valida.ae/232806f5a1a75a41780097eb48b081fedf74b3c6566ec097a>



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL		RESERVAS	SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO		
	Patrimônio Social	A Realizar	Outras Reservas	Superavit/Deficit	Superavit Acumulados	Deficit Acumulados
Saldo em 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	429.772,79	0,00
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.903,03	0,00
Deficit Acumulado	0,00		0,00			0,00
Reversão de Reservas				0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas				0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	420.869,76	0,00
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	325.341,84	0,00
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	104.430,95	0,00
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit Acumulado	0,00					0,00
Reversão de Reservas				0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas				0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	429.772,79	0,00



EDER MAFISOLLI
PRESIDENTE
CPF: 111.263.718-40

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 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.



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	Termo Colab. Gastos de anos anteriores ou disponíveis vlr. (passivo) Ano corrente	Sub.Realizadas aplicação Recursos vlr. (receitas)
Termo de Fomento nº 3/2022	R\$ 0,00	R\$ 255,97	R\$ 10.145,19	R\$ 10.401,16
Termo de Fomento 03/2023 – Proposta 034/2023	R\$ 0,00	R\$ 158,32	R\$ 12.937,51	R\$ 13.095,83
Termo Colab. 07/2022	R\$ 12.375,00	R\$ 60,35	R\$ 0,00	R\$ 12.435,35
Termo Colab. 08/2022	R\$ 42.368,00	R\$ 44,10	R\$ 0,00	R\$ 42.412,10
Termo Fom 03/2023 Proposta 068/2023	R\$ 0,00	R\$ 1.967,64	R\$ 13.527,30	R\$ 15.936,75
Termo Fom 03/2024 Proposta 057/2024	R\$ 55.892,71	R\$ 2.734,60	R\$ 40.210,85	R\$ 18.416,46
Termo Colab. 091/2024	R\$ 160.000,00	R\$ 0,00	R\$ 60.063,54	R\$ 99.936,46
Total	R\$ 270.635,71	R\$ 5.220,98	R\$ 136.884,39	R\$ 212.634,11

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento



NOTA 10.

Observação do quadro demonstrado acima, referente os termos:

Termo de Colaboração 068/2023 – passou para gastar referente anos anteriores valor de R\$ 27.496,41, entidade gastou no exercício corrente apenas 15.936,75, ficando para gastar conforme quadro acima R\$ 13.527,30, que pelo plano de aplicação pode realizar o gasto total até 13 de agosto de 2025.

VI-INVESTIMENTO

NOTA 11.

A empresa possui integralização de capital no Banco Sicredi, sendo que esse ano foi contribuído com valor de R\$ 260,00 ano, ficando com saldo de R\$ 2.869,14.

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	Líquido 2024
Moveis e utensílios	174.772,96	10%	58.139,87	17.546,71	134.179,80
Instalações	70.286,22	10%	23.127,93	524,65	47.682,94
Maq. Equipamentos	23.511,54	10%	10.441,11	760,12	13.830,55
Comp. E Perifericos	72.498,31	20%	69.219,23	6.695,32	9.974,40
Veiculo	20.897,41	20%	20.897,41	15.269,00	15.269,00
Equip. esporte, recreação e lazer	81.272,67	10%	32.862,60	569,40	48.979,47
Total	443.239,11		214.688,15	41.365,20	269.916,16

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\$ 5.500,00
☐ Promoções e Eventos	R\$ 50.829,75
☐ Doações Diversas	R\$ 15.984,50
☐ Receita Notas Fiscal Paulista	R\$ 156.590,78
☐ Receita Propaganda Muro	R\$ 19.830,00
☐ Doações Venda Latinha	R\$ 127,05
☐ Doações em Mercadorias	R\$ 49.840,40
Total	R\$ 298.702,48

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° 03/2022	R\$ 10.401,16
☐ Termo de Colaboração n° 07/2022	R\$ 12.435,35
☐ Termo de Colaboração n° 08/2022	R\$ 42.412,10
☐ Termo de Fomento n° 03/2023	R\$ 13.095,83
☐ Termo de Fomento n° 03/2023 Proposta 068/2023	R\$ 15.936,75
☐ Termo de Fomento n° 03/2024	R\$ 18.416,46
☐ Termo de Colaboração n° 01/2024	R\$ 99.936,46
Total	R\$ 212.634,11

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\$ 62.380,45
• SAT	R\$ 3.119,02
• Terceiros	R\$ 18.090,33
Total	R\$ 83.589,80

IX - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE



NOTA 16.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original ef38706fa5e7bb96c1aa98fddf2d2a2b378a4586ea285c57e6d4952a8a8a441b
<https://valida.ae/232806f5a1a75a41780097eb48b081fedf74b3c6566ec097a>



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

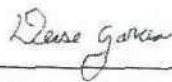
NBC TG 07(R1) - Subvenção e Assistência Governamentais

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

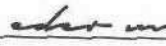
edson m



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

07 mar 2025 15:50:54		Cintia Helena dos Santos criou este documento. (Email: ctb11@astecanet.com.br, CPF: 378.711.868-33)
10 mar 2025 07:16:17		Deise Helena Pereira Garcia (Email: deise@astecanet.com.br, CPF: 364.191.168-05) visualizou este documento por meio do IP 167.250.251.155 localizado em Birigui - São Paulo - Brazil
10 mar 2025 07:16:56		Deise Helena Pereira Garcia (Email: deise@astecanet.com.br, CPF: 364.191.168-05) aprovou este documento por meio do IP 167.250.251.155 localizado em Birigui - São Paulo - Brazil
12 mar 2025 06:38:42		eder mafisolli (Email: edermafisolli@gmail.com, CPF: 111.263.718-40) visualizou este documento por meio do IP 189.98.245.125 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
12 mar 2025 06:38:57		eder mafisolli (Email: edermafisolli@gmail.com, CPF: 111.263.718-40) assinou este documento por meio do IP 189.98.245.125 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
12 mar 2025 07:26:17		Erica Regina Rodrigues Giovani (Email: erica@astecanet.com.br, CPF: 216.941.018-00) visualizou este documento por meio do IP 167.250.251.155 localizado em Birigui - São Paulo - Brazil
12 mar 2025 07:27:22		Erica Regina Rodrigues Giovani (Email: erica@astecanet.com.br, CPF: 216.941.018-00) assinou este documento por meio do IP 167.250.251.155 localizado em Birigui - São Paulo - Brazil

