

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	335.620,93D	2.159.028,90	1.879.748,16	614.901,67D
2	1.1	CIRCULANTE	152.603,40D	2.158.808,90	1.855.013,10	456.399,20D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	152.483,01D	1.840.509,62	1.539.228,57	453.764,06D
4	1.1.01.01	CAIXA	112,16D	1.051,00	930,08	233,08D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	112,16D	1.051,00	930,08	233,08D
7	1.1.01.02	BANCOS	101.802,16D	1.101.254,87	1.187.270,02	15.787,01D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 946-6	0,00	20,00	10,00	10,00D
9	1.1.01.020.002	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 31429-3	0,00	281.665,78	265.889,98	15.775,80D
905	1.1.01.020.005	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 29000-9	0,00	38.929,23	38.928,02	1,21D
906	1.1.01.020.006	BANCO SICRED COOP: 3021 C/C 3030-9	0,00	130.159,81	130.159,81	0,00
956	1.1.01.020.007	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 114002-7	101.802,16D	451.338,75	553.140,91	0,00
957	1.1.01.020.008	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 112283	0,00	76.974,51	76.974,51	0,00
958	1.1.01.020.009	BANCO DO BRASIL AG 6594-3 C/C 114000	0,00	22.166,79	22.166,79	0,00
971	1.1.01.020.010	BANCO DO BRASIL AG:65943 C/C 31513-3	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	50.568,69D	738.203,75	351.028,47	437.743,97D
908	1.1.01.030.003	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 114000-0	0,00	8.753,07	8.753,07	0,00
909	1.1.01.030.004	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 114000-7	0,00	329.997,92	206.948,12	123.049,80D
910	1.1.01.030.005	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 29000-9	0,00	9.212,43	9.212,43	0,00
911	1.1.01.030.006	APLICACAO SICRED C/C 3030-9	27.195,97D	52.293,95	69.321,60	10.168,32D
961	1.1.01.030.007	APLICACAO BANCO BRASIL RF DI AGIL C/C 112283-5	21.755,11D	30.377,78	46.706,49	5.426,40D
964	1.1.01.030.010	APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 946-6	1.617,61D	56,02	16,91	1.656,72D
968	1.1.01.030.011	APLICACAO BANCO BRASIL RF REF. DI PLUS AGIL C/C 31429	0,00	207.420,37	10.069,85	197.350,52D
972	1.1.01.030.11	APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 31513-3	0,00	100.092,21	0,00	100.092,21D
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	292.422,38	292.422,38	0,00
13	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	292.422,38	292.422,38	0,00
275	1.1.02.010.003	TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2019	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00
277	1.1.02.010.005	TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019	0,00	29.586,60	29.586,60	0,00
278	1.1.02.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COL	0,00	365,53	365,53	0,00
282	1.1.02.010.012	TERMO DE FOMENTO Nº 06/2021	0,00	30.095,25	30.095,25	0,00
284	1.1.02.010.014	TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02/2021	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
287	1.1.02.010.017	TERMO DE FOMENTO Nº 1954595/2019 SEDS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	120,39D	25.667,37	23.152,62	2.635,14D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	120,39D	24.949,59	22.434,84	2.635,14D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	120,39D	19.399,59	16.884,84	2.635,14D
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	717,78	717,78	0,00
298	1.1.03.050.003	INSS A COMPENSAR	0,00	717,78	717,78	0,00
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	209,53	209,53	0,00
304	1.1.04.01	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	0,00	209,53	209,53	0,00
305	1.1.04.010.001	IPVA A APROPRIAR	0,00	209,53	209,53	0,00
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.017,53D	220,00	24.735,06	158.502,47D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.189,14D	220,00	0,00	2.409,14D
32	1.2.01.01	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	2.189,14D	220,00	0,00	2.409,14D
33	1.2.01.010.001	PARTICIPACAO SICREDI	2.189,14D	220,00	0,00	2.409,14D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	180.828,39D	0,00	24.735,06	156.093,33D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	217.231,56D	0,00	0,00	217.231,56D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	68.311,31D	0,00	0,00	68.311,31D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES	28.464,90D	0,00	0,00	28.464,90D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.468,78D	0,00	0,00	20.468,78D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	37.723,96D	0,00	0,00	37.723,96D
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	58.445,20D	0,00	0,00	58.445,20D
337	1.2.02.040.005	EQUIP. ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	39.335,05D	0,00	0,00	39.335,05D
338	1.2.02.040.006	MOVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA	16.672,15D	0,00	0,00	16.672,15D
342	1.2.02.040.010	MOVEIS E UTENSILIOS	2.438,00D	0,00	0,00	2.438,00D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	94.848,37C	0,00	24.735,06	119.583,43C
55	1.2.02.150.002	DEPRECIACAO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	35.940,51C	0,00	11.803,08	47.743,59C
57	1.2.02.150.004	DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	3.445,59C	0,00	2.846,40	6.291,99C
58	1.2.02.150.005	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.671,70C	0,00	1.982,52	3.654,22C
59	1.2.02.150.006	DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.632,89C	0,00	4.169,46	30.802,35C
60	1.2.02.150.007	DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	20.897,41C	0,00	0,00	20.897,41C
912	1.2.02.150.010	DEPRECIACAO DE EQUIP. ESPORTE, RECREACAO E LAZER	6.260,27C	0,00	3.933,60	10.193,87C
72	2	PASSIVO	335.620,93C	483.039,21	762.319,95	614.901,67C
73	2.1	CIRCULANTE	55.628,51C	410.094,59	616.430,71	261.964,63C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	55.628,51C	410.094,59	616.430,71	261.964,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	66.430,01	67.592,01	1.162,00C
10034	2.1.01.010.002	MAGDA GINEZ PIVETA DUARTE-ME	0,00	1.091,90	1.091,90	0,00
10036	2.1.01.010.004	BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	0,00	883,00	883,00	0,00
10037	2.1.01.010.005	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	3.253,05	3.253,05	0,00
10038	2.1.01.010.006	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
10039	2.1.01.010.007	MARCHIOLLI & MORITA LTDA EPP	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00
10001	2.1.01.010.009	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E CONVENIO!	0,00	10.536,75	10.536,75	0,00
10002	2.1.01.010.010	ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	7.843,14	8.415,14	572,00C
10003	2.1.01.010.011	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	924,38	924,38	0,00
10004	2.1.01.010.012	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	6.526,13	6.526,13	0,00
10005	2.1.01.010.013	EXATEC ASSESSORIA DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10006	2.1.01.010.014	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI	0,00	783,00	783,00	0,00
10031	2.1.01.010.015	VITORIA COMERCIO FRIOS E LATICINIOS EIRELI	0,00	362,89	362,89	0,00
10041	2.1.01.010.018	1001 UTILIDADES COML LTDA EPP	0,00	309,20	309,20	0,00
10042	2.1.01.010.019	CORREA & NATAL PAPELARIA LTDA - ME	0,00	3.900,65	3.900,65	0,00
10044	2.1.01.010.021	SERGIO LUIZ MARQUETTTE ME	0,00	608,08	608,08	0,00
10053	2.1.01.010.030	MAFISOLLI E FILHOS ELETRICA HIDRAULICA LTDA	0,00	74,71	74,71	0,00
10055	2.1.01.010.032	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA -EPP	0,00	30,00	30,00	0,00
10074	2.1.01.010.051	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	0,00	3.439,11	3.439,11	0,00
10077	2.1.01.010.054	MARCIO SANCHEZ TEIXEIRA 28617625864	0,00	80,00	80,00	0,00
10079	2.1.01.010.056	GUILHERME ESGALHA GARCIA 38399434850	0,00	80,00	80,00	0,00
10080	2.1.01.010.057	HYPE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE ARM	0,00	50,95	50,95	0,00
10081	2.1.01.010.058	ALTAMIR MAFISOLLI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00	173,70	173,70	0,00
10082	2.1.01.010.059	CERTIFICA SAO PAULO CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	0,00	170,00	170,00	0,00
10083	2.1.01.010.060	MULTIMED COM DE ARTIGOS MED E HOSP LTDA	0,00	118,00	118,00	0,00
10085	2.1.01.010.062	DIEGU S EMPAC DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	0,00	743,30	743,30	0,00
10086	2.1.01.010.063	ZANINI DE COROADOS MAT CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00
10087	2.1.01.010.064	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	6.882,27	6.882,27	0,00
10088	2.1.01.010.065	D FERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.391,80	4.391,80	0,00
10089	2.1.01.010.066	PANIFICADORA NOSSA SENHORA DE FATIMA BIRIGUI LTDA.	0,00	83,00	83,00	0,00
10090	2.1.01.010.067	SAI DA TOCA CULTURAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10091	2.1.01.010.068	CL MANTOVAN BRINDES E ETIQUETAS	0,00	0,00	420,00	420,00C
10092	2.1.01.010.069	ELISANGELA DE PAULO - ME	0,00	480,00	480,00	0,00
10093	2.1.01.010.070	2M ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00C
96	2.1.01.06	ORIGINAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	28.063,96C	212.843,76	213.899,70	29.119,90C
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	7.646,00C	169.242,52	173.290,52	11.694,00C
99	2.1.01.060.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	8.033,56	8.033,56	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	12.666,67	12.666,67	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	20.417,96C	22.901,01	19.908,95	17.425,90C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.181,38C	41.839,30	42.307,09	4.649,17C
104	2.1.01.070.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	1.210,10C	16.763,83	17.065,80	1.512,07C
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	822,20C	13.243,46	13.494,10	1.072,84C
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.039,42	1.039,42	0,00
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.633,41C	1.832,10	1.592,72	1.394,03C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/FOLHA RECOLHER	160,20C	938,59	1.166,13	387,74C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	151,27C	1.526,44	1.483,40	108,23C
352	2.1.01.070.012	GRFC A PAGAR	0,00	4.726,76	4.726,76	0,00
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	0,01C	129,94	129,93	0,00
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	204,19C	188,76	158,83	174,26C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	209,53	209,53	0,00
120	2.1.01.110.002	IPVA A PAGAR	0,00	209,53	209,53	0,00
361	2.1.01.12	TERMO DE COLABORAÇÃO	23.383,17C	88.771,99	292.422,38	227.033,56C
362	2.1.01.120.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2019	0,00	12.434,77	12.434,77	0,00
364	2.1.01.120.003	TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019	0,00	29.609,83	29.609,83	0,00
366	2.1.01.120.007	TERMO DE FOMENTO 2825516/2019	1.617,61C	0,00	0,00	1.617,61C
966	2.1.01.120.008	TERMO DE FOMENTO Nº 6 /2020	21.765,56C	21.864,29	98,73	0,00
970	2.1.01.120.009	TERMO DE FOMENTO 1954595/2019 SEDS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
973	2.1.01.120.010	TERMO DE FOMENTO 06/2021	0,00	24.863,10	30.279,05	5.415,95C
975	2.1.01.120.011	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	279.992,42C	72.944,62	145.889,24	352.937,04C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	238.627,22C	72.944,62	145.889,24	311.571,84C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	238.627,22C	72.944,62	145.889,24	311.571,84C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	238.627,22C	0,00	72.944,62	311.571,84C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	72.944,62	72.944,62	0,00
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	405.957,44	405.957,44	0,00
148	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	352.905,01	352.905,01	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	3.1.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	88.771,99	88.771,99	0,00
374	3.1.01.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	88.771,99	88.771,99	0,00
397	3.1.01.010.004	TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2019	0,00	12.434,77	12.434,77	0,00
399	3.1.01.010.006	TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019	0,00	29.609,83	29.609,83	0,00
967	3.1.01.010.008	TERMO DE FOMENTO Nº 06/2020	0,00	21.864,29	21.864,29	0,00
974	3.1.01.010.009	TERMO DE FOMENTO 06/2021	0,00	24.863,10	24.863,10	0,00
422	3.1.03	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	224.584,34	224.584,34	0,00
423	3.1.03.01	RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	216.467,29	216.467,29	0,00
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.993,10	3.993,10	0,00
427	3.1.03.010.004	RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	0,00	195.674,19	195.674,19	0,00
430	3.1.03.010.007	DOAÇÕES EMPRESAS	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
436	3.1.03.02	RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	8.117,05	8.117,05	0,00
440	3.1.03.020.004	PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA	0,00	5.031,00	5.031,00	0,00
442	3.1.03.020.006	DOAÇÕES MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	3.086,05	3.086,05	0,00
445	3.1.04	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	23.522,68	23.522,68	0,00
446	3.1.04.01	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	23.522,68	23.522,68	0,00
451	3.1.04.010.005	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	23.522,68	23.522,68	0,00
482	3.1.08	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.026,00	16.026,00	0,00
483	3.1.08.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	16.026,00	16.026,00	0,00
959	3.1.08.010.012	RECEITA C/ PROPAGANDA MUROS	0,00	16.026,00	16.026,00	0,00
156	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.130,16	11.130,16	0,00
157	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.130,16	11.130,16	0,00
158	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.130,16	11.130,16	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.130,16	11.130,16	0,00
172	3.3	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	41.920,02	41.920,02	0,00
173	3.3.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	41.920,02	41.920,02	0,00
174	3.3.01.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	41.920,02	41.920,02	0,00
175	3.3.01.010.001	INSS COTA PATRONAL	0,00	41.920,02	41.920,02	0,00
183	3.6	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	2,25	2,25	0,00
184	3.6.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	2,25	2,25	0,00
185	3.6.01.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	2,25	2,25	0,00
186	3.6.01.010.001	RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	0,00	2,25	2,25	0,00
188	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	352.501,29	352.501,29	0,00
495	4.1	CUSTOS	0,00	153.645,00	153.645,00	0,00
496	4.1.01	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	91.492,58	91.492,58	0,00
497	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.170,25	20.170,25	0,00
498	4.1.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	14.697,91	14.697,91	0,00
501	4.1.01.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	2.411,60	2.411,60	0,00
502	4.1.01.010.005	13º SALARIO	0,00	1.554,97	1.554,97	0,00
505	4.1.01.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	1.338,48	1.338,48	0,00
509	4.1.01.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	167,29	167,29	0,00
512	4.1.01.02	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	38.888,68	38.888,68	0,00
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.526,13	6.526,13	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	949,38	949,38	0,00
517	4.1.01.020.005	MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	384,00	384,00	0,00
518	4.1.01.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.069,90	4.069,90	0,00
523	4.1.01.020.011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	880,00	880,00	0,00
524	4.1.01.020.012	GAS DE COZINHA	0,00	100,00	100,00	0,00
526	4.1.01.020.014	ALUGUEL	0,00	170,00	170,00	0,00
528	4.1.01.020.016	REFEITORIO	0,00	16.278,27	16.278,27	0,00
529	4.1.01.020.017	MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	118,00	118,00	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.769,05	4.769,05	0,00
531	4.1.01.020.019	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	3.900,65	3.900,65	0,00
860	4.1.01.020.030	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	743,30	743,30	0,00
539	4.1.01.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	25.497,03	25.497,03	0,00
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	11.589,85	11.589,85	0,00
541	4.1.01.030.002	MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	0,00	715,08	715,08	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.291,75	12.291,75	0,00
868	4.1.01.030.014	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	900,35	900,35	0,00
555	4.1.01.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.936,62	6.936,62	0,00
556	4.1.01.040.001	DEPRECIACÃO	0,00	5.844,72	5.844,72	0,00
561	4.1.01.040.006	LAZER E RECREACÃO	0,00	1.091,90	1.091,90	0,00
611	4.1.03	CUSTOS AREA EDUCACÃO	0,00	62.152,42	62.152,42	0,00
612	4.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	62.152,42	62.152,42	0,00
613	4.1.03.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	42.979,81	42.979,81	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
616	4.1.03.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	6.098,11	6.098,11	0,00
617	4.1.03.010.005	13º SALARIO	0,00	4.091,08	4.091,08	0,00
620	4.1.03.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	8.489,41	8.489,41	0,00
624	4.1.03.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	494,01	494,01	0,00
189	4.2	DESPESAS	0,00	198.856,29	198.856,29	0,00
190	4.2.01	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	198.856,29	198.856,29	0,00
202	4.2.01.01	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	32.177,26	32.177,26	0,00
210	4.2.01.010.007	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	783,00	783,00	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	8.415,14	8.415,14	0,00
813	4.2.01.010.047	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	88,78	88,78	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIÇÃO	0,00	18.890,34	18.890,34	0,00
844	4.2.01.010.078	SERVIÇOS DE COLETA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
212	4.2.01.010.090	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
191	4.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	0,00	120.940,00	120.940,00	0,00
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	7.350,62	7.350,62	0,00
194	4.2.01.020.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	92.855,08	92.855,08	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	7.569,15	7.569,15	0,00
798	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	12.341,92	12.341,92	0,00
803	4.2.01.020.016	PIS S/ FOLHA	0,00	823,23	823,23	0,00
251	4.2.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.211,59	2.211,59	0,00
253	4.2.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	111,71	111,71	0,00
256	4.2.01.060.005	IPVA	0,00	209,53	209,53	0,00
795	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	0,13	0,13	0,00
796	4.2.01.060.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	19,18	19,18	0,00
797	4.2.01.060.011	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.871,04	1.871,04	0,00
260	4.2.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.607,42	1.607,42	0,00
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.587,42	1.587,42	0,00
160	4.2.01.070.006	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	20,00	20,00	0,00
265	4.2.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,00	41.920,02	41.920,02	0,00
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	41.920,02	41.920,02	0,00
268	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	405.591,91	405.591,91	0,00
269	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	405.591,91	405.591,91	0,00
270	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	405.591,91	405.591,91	0,00
271	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	405.591,91	405.591,91	0,00
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	405.591,91	405.591,91	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO				
PASSIVO	335.620,93D	2.159.028,90	1.879.748,16	614.901,67D
PATRIMONIO SOCIAL	335.620,93C	483.039,21	762.319,95	614.901,67C
RECEITAS	279.992,42C	72.944,62	145.889,24	352.937,04C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	405.957,44	405.957,44	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	352.501,29	352.501,29	0,00
		0,00	405.591,91	405.591,91
CONTAS DEVEDORAS				
CONTAS CREDORAS	335.620,93D	2.917.122,10	2.637.841,36	614.901,67D
	615.613,35C	961.941,27	1.314.166,63	967.838,71C
RESULTADO DO MES				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

EDER MAFISOLLI
 PRESIDENTE
 CPF: 111.263.718-40

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

Handwritten signature/initials

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MIRINS E JUVENIS DE BIRIGUI

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001

Número livro: 0021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
1	1	ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
2	1.1	CIRCULANTE	614.901,67D	335.620,93D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	456.399,20D	152.603,40D
4	1.1.01.01	CAIXA	233,08D	112,16D
7	1.1.01.02	BANCOS	15.787,01D	101.802,16D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	437.743,97D	50.568,69D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	2.635,14D	120,39D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	2.635,14D	120,39D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	158.502,47D	183.017,53D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.409,14D	2.189,14D
32	1.2.01.01	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	2.409,14D	2.189,14D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	156.093,33D	180.828,39D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	217.231,56D	217.231,56D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	58.445,20D	58.445,20D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	119.583,43C	94.848,37C
72	2	PASSIVO	614.901,67C	335.620,93C
73	2.1	CIRCULANTE	261.964,63C	55.628,51C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	261.964,63C	55.628,51C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.162,00C	0,00
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	29.119,90C	28.063,96C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.649,17C	4.181,38C
361	2.1.01.12	TERMO DE COLABORAÇÃO	227.033,56C	23.383,17C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	352.937,04C	279.992,42C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	311.571,84C	238.627,22C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	311.571,84C	238.627,22C
913	2.3.02	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	41.365,20C	41.365,20C
914	2.3.02.01	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	41.365,20C	41.365,20C

EDER MAFISOLLI
PRESIDENTE
CPF: 111.263.718-40

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	336.879,01	385.764,25
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	88.771,99	149.066,90
TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2019	12.434,77	12.461,11
TERMO DE FOMENTO 006/2019	0,00	7.289,24
TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019	29.609,83	29.596,95
TERMO DE FOMENTO Nº 2825516/2019	0,00	97.957,04
TERMO DE FOMENTO Nº 06/2020	21.864,29	1.762,56
TERMO DE FOMENTO 06/2021	24.863,10	0,00
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	216.467,29	188.350,70
DOAÇÕES DIVERSAS	3.993,10	9.865,00
RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	195.674,19	163.085,70
DOAÇÕES EMPRESAS	16.800,00	15.400,00
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	8.117,05	5.392,65
PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA	5.031,00	2.877,00
DOAÇÕES MATERIAL USO E CONSUMO	3.086,05	2.515,65
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	23.522,68	42.954,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	23.522,68	42.954,00
OUTRAS RECEITAS	16.026,00	6.770,00
RECEITA C/ PROPAGANDA MUROS	16.026,00	6.770,00
RECEITA LÍQUIDA	352.905,01	392.534,25
CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(91.204,58)	(71.936,17)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(19.882,25)	(13.944,34)
SALARIOS E ORDENADOS	(14.692,69)	(9.473,65)
FERIAS REMUNERADAS	(2.152,27)	(904,62)
13º SALARIO	(1.554,85)	(2.302,09)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(1.317,74)	(1.127,99)
PIS S/ FOLHA	(164,70)	(135,99)
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(71.322,33)	(57.991,83)
ENERGIA ELETRICA	(6.526,13)	(4.744,69)
TELEFONE	(949,38)	(1.292,61)
INTERNET	0,00	(76,00)
MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(384,00)	(265,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.069,90)	(2.919,65)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	(100,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(880,00)	(885,00)
GAS DE COZINHA	(100,00)	0,00
ALUGUEL	(170,00)	0,00
REFEITORIO	(16.278,27)	(3.942,75)
MEDICAMENTOS/FARMACIA	(118,00)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.769,05)	(2.950,40)
MATERIAL PEDAGOGICO	(3.900,65)	(3.221,80)
UNIFORMES	0,00	(870,00)
EVENTOS E REUNIÕES	(743,30)	(1.072,50)
MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	(11.589,85)	(6.689,37)
MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	(715,08)	(1.049,35)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	(99,76)
SEGUROS	0,00	(5,23)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.291,75)	(20.288,90)
PROMOÇÕES E EVENTOS	(900,35)	0,00
DEPRECIACÃO	(5.844,72)	(3.679,74)
LAZER E RECREACÃO	(1.091,90)	(3.839,08)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCACÃO	(61.542,88)	(34.205,80)

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MIRINS E JUVENIS DE BIRIGUI
 C.N.P.J.: 03.679.782/0001-25
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003
 Número livro: 0021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCAÇÃO	(61.542,88)	(34.205,80)
SALARIOS E ORDENADOS	(42.960,80)	(24.382,64)
FERIAS REMUNERADAS	(5.744,91)	(3.902,82)
13º SALARIO	(4.090,14)	(3.033,68)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(8.267,53)	(2.571,73)
PIS S/ FOLHA	(479,50)	(314,93)
CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	200.157,55	286.392,28
RESULTADO OPERACIONAIS	200.157,55	286.392,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(136.372,39)	(95.968,15)
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	(101.983,54)	(66.209,85)
13. SALARIO	(7.348,36)	(4.086,72)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(75.634,07)	(48.135,90)
FGTS	(7.241,15)	(4.660,06)
FERIAS REMUNERADAS	(10.950,70)	(8.736,80)
PIS S/ FOLHA	(809,26)	(590,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.388,85)	(29.758,30)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(379,00)
PROMOÇÕES E EVENTOS	(783,00)	(2.409,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(8.415,14)	(7.482,66)
MATERIAL ESCRITORIO	0,00	(1.707,40)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(88,78)	0,00
DEPRECIÇÃO	(18.890,34)	(17.030,29)
SERVIÇOS DE COLETA	(1.500,00)	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	(2.500,00)	0,00
CARTORARIAS / POSTAIS	0,00	(395,01)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(111,71)	0,00
IPVA	(209,53)	(227,07)
ACRESCIMOS FISCAIS	(0,13)	(0,21)
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(19,18)	(8,11)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.871,04)	(119,55)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(41.920,02)	(28.219,30)
DESPESAS DIVERSAS	0,00	(28,50)
INSS COTA PATRONAL	(41.920,02)	(28.190,80)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	41.922,27	28.192,35
INSS COTA PATRONAL	41.920,02	28.190,80
RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	2,25	1,55
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.607,42)	(1.892,27)
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.587,42)	(1.833,40)
JUROS PASSIVOS	0,00	(30,27)
DESPESAS BANCÁRIAS	(20,00)	0,00
PERDA C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	(28,60)
RECEITAS FINANCEIRAS	10.764,63	277,42
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	25,20
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.764,63	252,22
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO	72.944,62	188.782,33
SUPERAVIT DO PERIODO	72.944,62	188.782,33

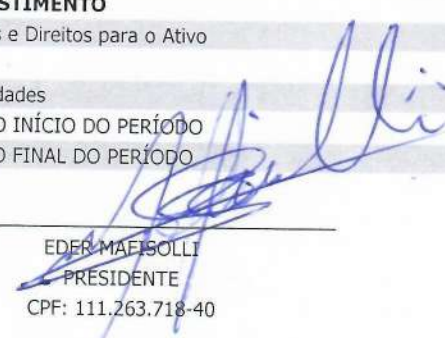
EDER MAFISOLLI
 PRESIDENTE
 CPF: 111.263.718-40

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

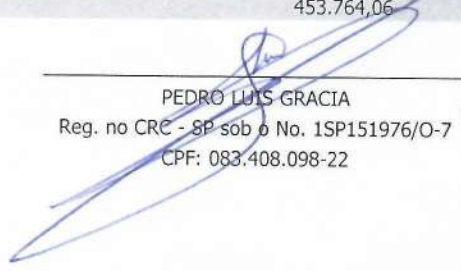
João

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Período	72.944,62	188.782,33
Depreciação	24.735,06	20.710,03
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	97.679,68	209.492,36
Adiantamentos a Empregados	(2.514,75)	1.154,52
Outros Valores a Receber	(220,00)	(240,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.162,00	0,00
Obrigações com Empregados	1.523,73	(159,82)
Outras Obrigações a Pagar	203.650,39	16.133,22
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	301.281,05	226.380,28
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	301.281,05	226.380,28
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	301.281,05	226.380,28
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	(97.585,40)
Aumento nas Disponibilidades	301.281,05	128.794,88
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	152.483,01	23.688,13
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	453.764,06	152.483,01



EDER MAFISOLLI
PRESIDENTE
CPF: 111.263.718-40



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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL		OUTRAS RESERVAS	AJUSTES MUTAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO			Total
	Patrimonio Social	A Realizar	Outras Reservas	Reavaliações de Ativos Próprio	Superavit/Deficit	Superavit Acumulados	Deficit Acumulados	
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.627,22	0,00	238.627,22
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.944,62	0,00	72.944,62
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit Acumulado	0,00		0,00					0,00
Reavaliações				0,00				0,00
Reversão de Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas					0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.571,84	0,00	311.571,84
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.844,89	0,00	49.844,89
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.782,33	0,00	188.782,33
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 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.627,22	0,00	238.627,22

EDER MAFISOLLI
 PRESIDENTE
 CPF: 111.263.718-40

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

*João
 Deise*

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1.

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

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2.

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

NOTA 3.

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

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

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

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

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 4.

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



NOTA 5.

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

NOTA 6.

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

NOTA 7.

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

IV- APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 8.

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

V - SUBVENÇÕES RECEBIDAS / A REALIZAR

NOTA 09.

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

Descrição	Sub. Recebidas vlr. (ativo)	Rend. de Aplicação	Sub. A Realizar disponíveis vlr. (passivo)	Sub.Realizadas aplicação Recursos vlr. (receitas)	Responsabilidades - Sub. Condicionada à.
Termo Colab. 07/19	R\$ 12.375,00	R\$ 59,77	R\$ 0,00	R\$ 12.434,77	Disp. Custeio
Termo Colab. 08/19	R\$ 29.586,60	R\$ 23,23	R\$ 0,00	R\$ 29.609,83	Disp. Custeio
Termo Fom. 06/2021	R\$ 30.095,25	R\$ 183,80	R\$ 5.415,95	R\$ 24.863,10	Disp. Custeio
Termo Cola. 02/2021	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	Disp. Custeio
Termo Fom 1954595/2019 SEDS	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	Disp. Custeio
Termo Fom 06/2020	R\$ 0,00	R\$ 98,73	R\$ 0,00	R\$ 21.864,29	Disp. Custeio
Termo Fom. 2825516/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.617,61	R\$ 0,00	Disp. Custeio
Total	R\$ 292.056,85	R\$ 365,53	R\$ 227.033,56	R\$ 88.771,99	



VI-INVESTIMENTO

NOTA 10.

A empresa possui integralização de capital no Banco Sicredi, sendo que é contribuído mensalmente com valor de R\$ 20,00 a mesma possui saldo de R\$ 2.409,14.

VII- IMOBILIZADO

NOTA 11.

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

Adm e Assist. Social	Custo	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Avaliação CPC 27, IFRS	Liquido 2021
Moveis e utensílios	56.834,11	10%	30.802,35	17.546,71	43.578,47
Instalações	28.464,90	10%	6.291,99	524,65	22.697,56
Maq. Equipamentos	20.468,78	10%	3.654,22	760,12	17.574,68
Comp. E Periféricos	68.311,31	20%	47.743,59	6.695,32	27.263,04
Veiculo	20.897,41	20%	20.897,41	15.269,00	15.269,00
Equip. esporte, recreação e lazer	39.335,05	10%	10.193,87	569,40	29.710,58
Total	234.311,56		119.583,43	41.365,20	156.093,33

VIII- RECEITAS DA ATIVIDADE OPERACIONAL

NOTA 12.

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

Doações Empresas	R\$ 16.800,00
Promoções e Eventos	R\$ 23.522,68
Doações Diversas	R\$ 3.993,10
Receita Notas Fiscal Paulista	R\$ 195.674,19
Receita Propaganda Muro	R\$ 16.026,00
Doações em Mercadorias	R\$ 8.117,05
Total	R\$ 264.133,02



NOTA 13.

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

Termo de Colaboração 07/2019	R\$ 12.434,77
Termo de Fomento 06/2020	R\$ 21.864,29
Termo de Colaboração 08/2019	R\$ 29.609,83
Termo de Fomento 06/2021	R\$ 24.863,10
Total	R\$ 88.771,99

NOTA 14.

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\$ 31.283,59
• SAT	R\$ 1.564,19
• Terceiros	R\$ 9.072,24
Total	<u>R\$ 41.920,02</u>

IX - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

NOTA 15.

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

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

NBC TG 16 (R1) - Estoques

NBC TG (R3) - Ativo Imobilizado

NBC TG 07(R1) - Subvenção e Assistência Governamentais

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

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

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

*João
Baise*