

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	614.901,67D	1.003.749,06	1.160.279,71	458.371,02D
2	1.1	CIRCULANTE	456.399,20D	892.265,87	1.125.392,54	223.272,53D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	453.764,06D	765.505,74	1.003.834,38	215.435,42D
4	1.1.01.01	CAIXA	233,08D	15.334,00	15.527,01	40,07D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	233,08D	15.334,00	15.527,01	40,07D
7	1.1.01.02	BANCOS	15.787,01D	610.211,48	625.988,49	10,00D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 946-6	10,00D	46.547,86	46.557,86	0,00
9	1.1.01.020.002	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 31429-3	15.775,80D	160.978,15	176.753,95	0,00
905	1.1.01.020.005	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 29000-9	1,21D	60.768,13	60.769,34	0,00
906	1.1.01.020.006	BANCO SICRED COOP: 3021 C/C 3030-9	0,00	80.410,75	80.400,75	10,00D
956	1.1.01.020.007	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 114002-7	0,00	107.652,40	107.652,40	0,00
957	1.1.01.020.008	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 112283	0,00	25.266,42	25.266,42	0,00
958	1.1.01.020.009	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 114000	0,00	25.506,33	25.506,33	0,00
971	1.1.01.020.010	BANCO DO BRASIL AG: 65943 C/C 31513-3	0,00	103.081,44	103.081,44	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	437.743,97D	139.960,26	362.318,88	215.385,35D
11	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF REF DI ÁGIL C/C 946-6	0,00	36.206,61	9.869,88	26.336,73D
908	1.1.01.030.003	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 114000-0	0,00	12.826,50	12.826,50	0,00
909	1.1.01.030.004	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 114002-7	123.049,80D	3.813,10	108.240,46	18.622,44D
911	1.1.01.030.006	APLICACAO SICRED C/C 3030-9	10.168,32D	46.217,99	32.729,14	23.657,17D
961	1.1.01.030.007	APLICAÇÃO BANCO BRASIL RF DI AGIL C/C 112283-5	5.426,40D	81,65	5.508,05	0,00
963	1.1.01.030.009	APLICAÇÃO BANCO BRASIL RF REF. DI AGIL C/C 29000-9	0,00	18.414,13	18.414,13	0,00
964	1.1.01.030.010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 946-6	1.656,72D	6,19	1.662,91	0,00
968	1.1.01.030.011	APLICAÇÃO BANCO BRASIL RF REF. DI PLUS AGIL C/C 31429-	197.350,52D	19.008,04	69.589,55	146.769,01D
972	1.1.01.030.11	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 31513-3	100.092,21D	3.386,05	103.478,26	0,00
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	101.758,08	101.758,08	0,00
13	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	101.758,08	101.758,08	0,00
278	1.1.02.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLA	0,00	13.203,17	13.203,17	0,00
978	1.1.02.010.022	TERMO DE FOMENTO AJUSTE Nº 03/2022	0,00	33.811,91	33.811,91	0,00
981	1.1.02.010.023	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00
984	1.1.02.010.024	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022	0,00	42.368,00	42.368,00	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	2.635,14D	24.747,27	19.545,30	7.837,11D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	2.635,14D	24.575,98	19.374,01	7.837,11D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.635,14D	16.493,98	11.292,01	7.837,11D
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	8.082,00	8.082,00	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	171,29	171,29	0,00
298	1.1.03.050.003	INSS A COMPENSAR	0,00	171,29	171,29	0,00
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	254,78	254,78	0,00
304	1.1.04.01	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	0,00	254,78	254,78	0,00
305	1.1.04.010.001	IPVA A APROPRIAR	0,00	254,78	254,78	0,00
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	158.502,47D	111.483,19	34.887,17	235.098,49D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.409,14D	40,00	0,00	2.449,14D
32	1.2.01.01	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	2.409,14D	40,00	0,00	2.449,14D
33	1.2.01.010.001	PARTICIPAÇÃO SICREDI	2.409,14D	40,00	0,00	2.449,14D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	156.093,33D	111.443,19	34.887,17	232.649,35D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	217.231,56D	27.809,22	0,00	245.040,78D
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	22.841,32	0,00	51.306,22D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.468,78D	1.549,00	0,00	22.017,78D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	37.723,96D	3.418,90	0,00	41.142,86D
48	1.2.02.010.009	VEÍCULOS	20.897,41D	0,00	0,00	20.897,41D
316	1.2.02.010.015	SUCONTA - ADOC.INICIAL IMOBIL.	41.365,20D	0,00	0,00	41.365,20D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	58.445,20D	82.422,33	2.457,00	138.410,53D
337	1.2.02.040.005	EQUIP. ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	39.335,05D	36.101,62	0,00	75.436,67D
338	1.2.02.040.006	MOVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA	16.672,15D	6.446,95	2.457,00	20.662,10D
339	1.2.02.040.007	MOVEIS E IUTENS. DE ESCRITORIO	0,00	38.380,00	0,00	38.380,00D
340	1.2.02.040.008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.493,76	0,00	1.493,76D
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	119.583,43C	1.211,64	32.430,17	150.801,96C
55	1.2.02.150.002	DEPRECIACAO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	47.743,59C	0,00	11.012,31	58.755,90C
57	1.2.02.150.004	DEPRECIACAO DE INSTALAÇÕES	6.291,99C	0,00	4.574,66	10.866,65C
58	1.2.02.150.005	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.654,22C	0,00	2.425,69	6.079,91C
59	1.2.02.150.006	DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.802,35C	1.211,64	7.426,22	37.016,93C
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	10.193,87C	0,00	6.991,29	17.185,16C
72	2	PASSIVO	614.901,67C	811.640,49	655.109,84	458.371,02C
73	2.1	CIRCULANTE	261.964,63C	797.870,49	627.569,84	91.663,98C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	261.964,63C	797.870,49	627.569,84	91.663,98C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.162,00C	221.169,64	220.227,64	220,00C
10034	2.1.01.010.002	MAGDA GINEZ PIVETA DUARTE-ME	0,00	1.028,60	1.028,60	0,00
10036	2.1.01.010.004	BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. -	0,00	717,50	717,50	0,00
10037	2.1.01.010.005	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTEAVES LTDA ME	0,00	6.355,00	6.355,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10038	2.1.01.010.006	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
10039	2.1.01.010.007	MARCHIOLLI & MORITA LTDA EPP	0,00	3.221,08	3.221,08	0,00
10002	2.1.01.010.010	ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	572,00C	8.478,05	7.906,05	0,00
10003	2.1.01.010.011	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	773,22	773,22	0,00
10004	2.1.01.010.012	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	8.818,20	8.818,20	0,00
10005	2.1.01.010.013	EXATEC ASSESSORIA DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACI	0,00	1.260,00	1.480,00	220,00C
10006	2.1.01.010.014	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
10031	2.1.01.010.015	VITORIA COMERCIO FRIOS E LATICINIOS EIRELI	0,00	225,66	225,66	0,00
10032	2.1.01.010.016	J C GARCIA AUTOMACAO LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
10042	2.1.01.010.019	CORREA & NATAL PAPELARIA LTDA - ME	0,00	5.201,50	5.201,50	0,00
10044	2.1.01.010.021	SERGIO LUIZ MARQUETTE ME	0,00	975,95	975,95	0,00
10047	2.1.01.010.024	NETSTART INFORMATICA LTDA ME	0,00	165,00	165,00	0,00
10050	2.1.01.010.027	CLAUDINEI FERREIRA DA MOTA - ME	0,00	850,00	850,00	0,00
10053	2.1.01.010.030	MAFISOLLI E FILHOS ELETRICA HIDRAULICA LTDA	0,00	1.202,98	1.202,98	0,00
10055	2.1.01.010.032	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA -EPP	0,00	1.552,80	1.552,80	0,00
10056	2.1.01.010.033	EQUIPACENTER BIRIGUI EQUIPAMENTOS	0,00	3.318,80	3.318,80	0,00
10062	2.1.01.010.039	ELIZIO PEREIRA - ME	0,00	4.913,40	4.913,40	0,00
10063	2.1.01.010.040	CAROLINE DE OLIVEIRA MENEZES SANTOS 33834579823	0,00	31.069,00	31.069,00	0,00
10067	2.1.01.010.044	VIA VAREJO S/A	0,00	10.368,52	10.368,52	0,00
10081	2.1.01.010.058	ALTAMIR MAFISOLLI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	0,00	3.803,60	3.803,60	0,00
10082	2.1.01.010.059	CERTIFICA SAO PAULO CERTIFICADO DIGITAL EIRELI	0,00	175,00	175,00	0,00
10086	2.1.01.010.063	ZANINI DE COROADOS MAT CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	633,07	633,07	0,00
10087	2.1.01.010.064	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	19.677,94	19.677,94	0,00
10090	2.1.01.010.067	SAI DA TOCA CULTURAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10091	2.1.01.010.068	CL MANTOVAN BRINDES E ETIQUETAS	420,00C	420,00	0,00	0,00
10092	2.1.01.010.069	ELISANGELA DE PAULO - ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10093	2.1.01.010.070	2M ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	170,00C	760,00	590,00	0,00
10094	2.1.01.010.071	RODRIGUES COSTA MADEREIRA LTDA	0,00	778,00	778,00	0,00
10095	2.1.01.010.072	LIMA CONSTRUTORA DE BIRIGUI EIRELI	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00
10096	2.1.01.010.073	B. C. SOARES FERRAGENS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10097	2.1.01.010.074	S. BERTAGLIA DA SILVA	0,00	3.771,66	3.771,66	0,00
10098	2.1.01.010.075	S.MOMESSO PORTAS E FECHADURAS LTDA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
10099	2.1.01.010.076	COMERCIAL NEUSA T. Y. HIRATA LTDA	0,00	1.383,49	1.383,49	0,00
10100	2.1.01.010.077	HIRATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	0,00	2.792,55	2.792,55	0,00
10101	2.1.01.010.078	VIA S.A.	0,00	716,41	716,41	0,00
10102	2.1.01.010.079	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	197,82	197,82	0,00
10103	2.1.01.010.080	A R F F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.849,05	2.849,05	0,00
10104	2.1.01.010.081	MARILZA MARQUES TEIXEIRA BIRIGUI	0,00	3.097,80	3.097,80	0,00
10105	2.1.01.010.082	FLORENTINO & EVANGELISTA - COMERCIO DE MATERIAIS PA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
10106	2.1.01.010.083	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR -	0,00	76,00	76,00	0,00
10107	2.1.01.010.084	MONO TEXTIL DO BRASIL EIRELI	0,00	194,60	194,60	0,00
10108	2.1.01.010.085	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	3.860,58	3.860,58	0,00
10109	2.1.01.010.086	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO S.A.	0,00	6.701,04	6.701,04	0,00
10110	2.1.01.010.087	AR - BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	12.280,00	12.280,00	0,00
10111	2.1.01.010.088	TERESINHA CAMARGO	0,00	794,90	794,90	0,00
10112	2.1.01.010.089	CARNEIROMUSIC LTDA	0,00	1.493,76	1.493,76	0,00
10116	2.1.01.010.093	DINAMICA COMERCIO E LOCACAO DE APARELHOS DE DIVER	0,00	242,66	242,66	0,00
10117	2.1.01.010.094	INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRLAR S/A	0,00	1.071,83	1.071,83	0,00
10118	2.1.01.010.095	TOSEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.996,10	2.996,10	0,00
10119	2.1.01.010.096	ROGERIO DOUGLAS UTINO 06724128889	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10120	2.1.01.010.097	VAGNER GOMES DA SILVA 11722840838	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00
10121	2.1.01.010.098	JUMPSTART SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	61,33	61,33	0,00
10122	2.1.01.010.099	APARECIDA BENVINDA NOGUEIRA E FREIRE - ME	0,00	635,10	635,10	0,00
10123	2.1.01.010.100	PANIFICADORA E CONF. BIRIPAES LTDA ME	0,00	718,65	718,65	0,00
10124	2.1.01.010.101	EDITORA GRALHA AZUL EIRELI	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
10126	2.1.01.010.103	LORD CARNES BIRIGUI LTDA.	0,00	8.839,00	8.839,00	0,00
10127	2.1.01.010.104	FERNANDO JOSE CALIMAN	0,00	1.137,33	1.137,33	0,00
10129	2.1.01.010.106	MARCELO CORREIA SOUZA 32674177837	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
10130	2.1.01.010.107	LUMO COMERCIAL VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	68,11	68,11	0,00
10132	2.1.01.010.109	LIMA GAS COMERCIO DE GAS BIRIGUI LTDA EPP	0,00	210,00	210,00	0,00
10133	2.1.01.010.110	GRACIA & TOZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	29.119,90C	248.180,27	260.118,28	41.057,91C
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	11.694,00C	215.765,70	217.498,70	13.427,00C
99	2.1.01.060.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	428,27	428,27	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	16.433,05	16.433,05	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	17.425,90C	15.553,25	25.758,26	27.630,91C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.649,17C	42.948,33	45.211,06	6.911,90C
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	1.512,07C	17.201,43	17.715,06	2.025,70C
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	1.072,84C	18.106,38	18.519,54	1.486,00C
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.314,27	1.314,27	0,00
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.394,03C	1.240,06	2.056,51	2.210,48C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/FOLHA RECOLHER	387,74C	2.693,51	2.965,98	660,21C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	108,23C	2.073,36	2.218,35	253,22C
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	0,00	164,30	164,30	0,00
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	174,26C	155,02	257,05	276,29C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	254,78	254,78	0,00
120	2.1.01.110.002	IPVA A PAGAR	0,00	254,78	254,78	0,00
361	2.1.01.12	TERMO DE COLABORAÇÃO	227.033,56C	285.317,47	101.758,08	43.474,17C

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

Folha: 0003
 Número livro: 0022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	2.1.01.120.007	TERMO DE FOMENTO 2825516/2019	1.617,61C	1.669,47	51,86	0,00
970	2.1.01.120.009	TERMO DE FOMENTO 1954595/2019 SEDS	120.000,00C	107.351,48	5.973,92	18.622,44C
973	2.1.01.120.010	TERMO DE FOMENTO 06/2021	5.415,95C	5.508,05	92,10	0,00
975	2.1.01.120.011	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021	100.000,00C	103.478,26	3.478,26	0,00
979	2.1.01.120.012	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2022	0,00	9.869,88	36.206,61	26.336,73C
982	2.1.01.120.013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022	0,00	12.826,50	12.826,50	0,00
985	2.1.01.120.014	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022	0,00	44.613,83	43.128,83	1.485,00D
			352.937,04C	13.770,00	27.540,00	366.707,04C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	311.571,84C	13.770,00	27.540,00	325.341,84C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	311.571,84C	13.770,00	27.540,00	325.341,84C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	311.571,84C	0,00	13.770,00	325.341,84C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	311.571,84C	0,00	13.770,00	0,00
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	13.770,00	13.770,00	0,00
			41.365,20C	0,00	0,00	41.365,20C
913	2.3.02	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	41.365,20C	0,00	0,00	41.365,20C
914	2.3.02.01	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	41.365,20C	0,00	0,00	41.365,20C
915	2.3.02.010.001	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	41.365,20C	0,00	0,00	41.365,20C
			0,00	535.516,77	535.516,77	0,00
147	3	RECEITAS	0,00	445.822,63	445.822,63	0,00
148	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	285.317,47	285.317,47	0,00
149	3.1.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	285.317,47	285.317,47	0,00
374	3.1.01.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	1.669,47	1.669,47	0,00
463	3.1.01.010.007	TERMO DE FOMENTO Nº 2825516/2019	0,00	5.508,05	5.508,05	0,00
974	3.1.01.010.009	TERMO DE FOMENTO 06/2021	0,00	107.351,48	107.351,48	0,00
976	3.1.01.010.010	TERMO DE FOMENTO 1954595/2019 SEDS	0,00	103.478,26	103.478,26	0,00
977	3.1.01.010.011	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021	0,00	9.869,88	9.869,88	0,00
980	3.1.01.010.012	TERMO DE FOMENTO Nº03/2022	0,00	12.826,50	12.826,50	0,00
983	3.1.01.010.013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022	0,00	44.613,83	44.613,83	0,00
986	3.1.01.010.014	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022	0,00			
			0,00	108.899,16	108.899,16	0,00
422	3.1.03	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	107.289,14	107.289,14	0,00
423	3.1.03.01	RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	13.926,22	13.926,22	0,00
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	76.562,92	76.562,92	0,00
427	3.1.03.010.004	RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
430	3.1.03.010.007	DOAÇÕES EMPRESAS	0,00			
			0,00	1.610,02	1.610,02	0,00
436	3.1.03.02	RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	105,70	105,70	0,00
437	3.1.03.020.001	DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	138,30	138,30	0,00
438	3.1.03.020.002	DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.366,02	1.366,02	0,00
441	3.1.03.020.005	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00			
			0,00	39.691,00	39.691,00	0,00
445	3.1.04	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	39.671,00	39.671,00	0,00
446	3.1.04.01	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	20,00	20,00	0,00
451	3.1.04.010.005	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00			
452	3.1.04.010.006	DOAÇÕES BAZAR	0,00			
			0,00	11.915,00	11.915,00	0,00
482	3.1.08	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.915,00	11.915,00	0,00
483	3.1.08.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	11.915,00	11.915,00	0,00
959	3.1.08.010.012	RECEITA C/ PROPAGANDA MUROS	0,00			
			0,00	30.544,65	30.544,65	0,00
156	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	30.544,65	30.544,65	0,00
157	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,80	0,80	0,00
158	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	30.543,85	30.543,85	0,00
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00			
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00			
			0,00	57.287,85	57.287,85	0,00
172	3.3	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	57.287,85	57.287,85	0,00
173	3.3.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	57.287,85	57.287,85	0,00
174	3.3.01.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	57.287,85	57.287,85	0,00
175	3.3.01.010.001	INSS COTA PATRONAL	0,00			
			0,00	1.861,64	1.861,64	0,00
177	3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.861,64	1.861,64	0,00
178	3.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	650,00	650,00	0,00
179	3.4.01.01	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.211,64	1.211,64	0,00
187	3.4.01.010.001	VENDA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO	0,00			
180	3.4.01.010.002	LUCRO NA VENDA DE BENS ATIVO	0,00			
			0,00	530.392,41	530.392,41	0,00
188	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	214.918,06	214.918,06	0,00
495	4.1	CUSTOS	0,00	180.867,98	180.867,98	0,00
496	4.1.01	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	27.603,71	27.603,71	0,00
497	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.599,62	20.599,62	0,00
498	4.1.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.830,64	2.830,64	0,00
501	4.1.01.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	1.848,59	1.848,59	0,00
502	4.1.01.010.005	13º SALARIO	0,00	1.994,75	1.994,75	0,00
505	4.1.01.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	330,11	330,11	0,00
509	4.1.01.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00			
			0,00	78.757,61	78.757,61	0,00
512	4.1.01.02	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	8.818,20	8.818,20	0,00
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	855,30	855,30	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	6.974,49	6.974,49	0,00
518	4.1.01.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.481,83	1.481,83	0,00
519	4.1.01.020.007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00			

[Handwritten signature and marks at the bottom right of the page]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	4.1.01.020.009	DESP. COM PROJETOS	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
523	4.1.01.020.011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	960,00	960,00	0,00
524	4.1.01.020.012	GAS DE COZINHA	0,00	435,00	435,00	0,00
526	4.1.01.020.014	ALUGUEL	0,00	832,66	832,66	0,00
528	4.1.01.020.016	REFETTORIO	0,00	36.239,75	36.239,75	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.493,30	6.493,30	0,00
531	4.1.01.020.019	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	5.201,50	5.201,50	0,00
534	4.1.01.020.022	JARDINAGEM	0,00	6,10	6,10	0,00
535	4.1.01.020.023	UNIFORMES	0,00	4.913,40	4.913,40	0,00
860	4.1.01.020.030	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	3.221,08	3.221,08	0,00
539	4.1.01.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	59.373,27	59.373,27	0,00
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	40.919,32	40.919,32	0,00
541	4.1.01.030.002	MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	0,00	975,95	975,95	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.192,00	15.192,00	0,00
554	4.1.01.030.010	SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	186,00	186,00	0,00
870	4.1.01.030.016	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
555	4.1.01.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.133,39	15.133,39	0,00
556	4.1.01.040.001	DEPRECIÇÃO	0,00	12.551,99	12.551,99	0,00
561	4.1.01.040.006	LAZER E RECREAÇÃO	0,00	2.581,40	2.581,40	0,00
611	4.1.03	CUSTOS AREA EDUCAÇÃO	0,00	34.050,08	34.050,08	0,00
612	4.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.050,08	34.050,08	0,00
613	4.1.03.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	25.109,82	25.109,82	0,00
616	4.1.03.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	3.255,58	3.255,58	0,00
617	4.1.03.010.005	13º SALARIO	0,00	2.310,06	2.310,06	0,00
620	4.1.03.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	3.067,97	3.067,97	0,00
624	4.1.03.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	306,65	306,65	0,00
189	4.2	DESPESAS	0,00	315.474,35	315.474,35	0,00
190	4.2.01	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	315.474,35	315.474,35	0,00
202	4.2.01.01	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	40.424,95	40.424,95	0,00
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	653,80	653,80	0,00
210	4.2.01.010.007	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	7.967,38	7.967,38	0,00
243	4.2.01.010.041	DESPESAS DIVERSAS	0,00	134,00	134,00	0,00
813	4.2.01.010.047	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	3.824,00	3.824,00	0,00
816	4.2.01.010.050	GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	0,00	105,70	105,70	0,00
817	4.2.01.010.051	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	0,00	1.366,02	1.366,02	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIÇÃO	0,00	19.878,18	19.878,18	0,00
843	4.2.01.010.077	USO/CONSUMO PROPRIO E ALIMENTICIOS	0,00	716,41	716,41	0,00
844	4.2.01.010.078	SERVIÇOS DE COLETA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
212	4.2.01.010.090	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
881	4.2.01.010.092	CARTORARIAS / POSTAIS	0,00	169,46	169,46	0,00
191	4.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	0,00	206.040,70	206.040,70	0,00
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	12.274,40	12.274,40	0,00
194	4.2.01.020.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	158.672,53	158.672,53	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	13.708,18	13.708,18	0,00
798	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	19.672,04	19.672,04	0,00
803	4.2.01.020.016	PIS S/ FOLHA	0,00	1.713,55	1.713,55	0,00
251	4.2.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.846,76	6.846,76	0,00
253	4.2.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	326,86	326,86	0,00
256	4.2.01.060.005	IPVA	0,00	254,78	254,78	0,00
795	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	0,78	0,78	0,00
796	4.2.01.060.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6,64	6,64	0,00
797	4.2.01.060.011	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.257,70	6.257,70	0,00
260	4.2.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.301,24	2.301,24	0,00
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.212,52	2.212,52	0,00
161	4.2.01.070.003	JUROS PASSIVOS	0,00	88,72	88,72	0,00
265	4.2.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,00	59.860,70	59.860,70	0,00
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	57.287,85	57.287,85	0,00
770	4.2.01.080.009	PREJUIZO NA VENDA DE BENS PERMANENTE	0,00	2.457,00	2.457,00	0,00
772	4.2.01.080.011	RESTITUIÇÃO DE SUBV. MUNICIPAL	0,00	115,85	115,85	0,00
268	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	522.313,60	522.313,60	0,00
269	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	522.313,60	522.313,60	0,00
270	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	522.313,60	522.313,60	0,00
271	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	522.313,60	522.313,60	0,00

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	614.901,67D	1.003.749,06	1.160.279,71	458.371,02D
PASSIVO	614.901,67C	811.640,49	655.109,84	458.371,02C
PATRIMONIO SOCIAL	352.937,04C	13.770,00	27.540,00	366.707,04C
RECEITAS	0,00	535.516,77	535.516,77	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	530.392,41	530.392,41	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	522.313,60	522.313,60	0,00
CONTAS DEVEDORAS	614.901,67D	2.056.455,07	2.212.985,72	458.371,02D
CONTAS CREDORAS	967.838,71C	1.360.927,26	1.218.166,61	825.078,06C
RESULTADO DO 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

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

Base

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

Folha: 0001
 Número livro: 0022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	458.371,02D	614.901,67D
2	1.1	CIRCULANTE	223.272,53D	456.399,20D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	215.435,42D	453.764,06D
4	1.1.01.01	CAIXA	40,07D	233,08D
7	1.1.01.02	BANCOS	10,00D	15.787,01D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ. IMEDIATA	215.385,35D	437.743,97D
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	7.837,11D	2.635,14D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	7.837,11D	2.635,14D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.098,49D	158.502,47D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.449,14D	2.409,14D
32	1.2.01.01	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	2.449,14D	2.409,14D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	232.649,35D	156.093,33D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	245.040,78D	217.231,56D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	138.410,53D	58.445,20D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	150.801,96C	119.583,43C
72	2	PASSIVO	458.371,02C	614.901,67C
73	2.1	CIRCULANTE	91.663,98C	261.964,63C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	91.663,98C	261.964,63C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	220,00C	1.162,00C
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	41.057,91C	29.119,90C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.911,90C	4.649,17C
361	2.1.01.12	TERMO DE COLABORAÇÃO	43.474,17C	227.033,56C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	366.707,04C	352.937,04C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	325.341,84C	311.571,84C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	325.341,84C	311.571,84C
913	2.3.02	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	41.365,20C	41.365,20C
914	2.3.02.01	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	41.365,20C	41.365,20C

EDER MAFISOLLI
 PRESIDENTE
 CPF: 111.263.718-40

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	433.907,63	336.879,01
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	285.317,47	88.771,99
TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2019	0,00	12.434,77
TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2019	0,00	29.609,83
TERMO DE FOMENTO Nº 2825516/2019	1.669,47	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 06/2020	0,00	21.864,29
TERMO DE FOMENTO 06/2021	5.508,05	24.863,10
TERMO DE FOMENTO 1954595/2019 SEDS	107.351,48	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021	103.478,26	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº03/2022	9.869,88	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022	12.826,50	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022	44.613,83	0,00
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	107.289,14	216.467,29
DOAÇÕES DIVERSAS	13.926,22	3.993,10
RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	76.562,92	195.674,19
DOAÇÕES EMPRESAS	16.800,00	16.800,00
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	1.610,02	8.117,05
DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	105,70	0,00
DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	138,30	0,00
PROGRAMA FOME ZERO-MERCADORIA	0,00	5.031,00
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	1.366,02	0,00
DOAÇÕES MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	3.086,05
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	39.691,00	23.522,68
PROMOÇÕES E EVENTOS	39.671,00	23.522,68
DOAÇÕES BAZAR	20,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	13.776,64	16.026,00
RECEITA C/ PROPAGANDA MUROS	11.915,00	16.026,00
VENDA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO	650,00	0,00
LUCRO NA VENDA DE BENS ATIVO	1.211,64	0,00
RECEITA LÍQUIDA	447.684,27	352.905,01
CUSTOS E DESPESAS ASSOCIATIVOS	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(180.549,54)	(91.204,58)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(27.285,27)	(19.882,25)
SALARIOS E ORDENADOS	(20.592,13)	(14.692,69)
FERIAS REMUNERADAS	(2.544,77)	(2.152,27)
13º SALARIO	(1.847,63)	(1.554,85)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(1.973,31)	(1.317,74)
PIS S/ FOLHA	(327,43)	(164,70)
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(153.264,27)	(71.322,33)
ENERGIA ELETRICA	(8.818,20)	(6.526,13)
TELEFONE	(855,30)	(949,38)
MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	(384,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.974,49)	(4.069,90)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.481,83)	0,00
DESP. COM PROJETOS	(2.325,00)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(960,00)	(880,00)
GAS DE COZINHA	(435,00)	(100,00)
ALUGUEL	(832,66)	(170,00)
REFEITORIO	(36.239,75)	(16.278,27)
MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	(118,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.493,30)	(4.769,05)
MATERIAL PEDAGOGICO	(5.201,50)	(3.900,65)
JARDINAGEM	(6,10)	0,00
UNIFORMES	(4.913,40)	0,00
EVENTOS E REUNIÕES	(3.221,08)	(743,30)
MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	(40.919,32)	(11.589,85)
MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	(975,95)	(715,08)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(15.192,00)	(12.291,75)
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	(186,00)	0,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	(900,35)
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(2.100,00)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

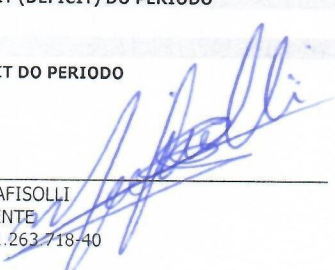
Descrição	2022	2021
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(153.264,27)	(71.322,33)
DEPRECIACÃO	(12.551,99)	(5.844,72)
LAZER E RECREACÃO	(2.581,40)	(1.091,90)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCACÃO	(33.807,93)	(61.542,88)
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCACÃO	(33.807,93)	(61.542,88)
SALARIOS E ORDENADOS	(25.101,61)	(42.960,80)
FERIAS REMUNERADAS	(3.066,86)	(5.744,91)
13º SALARIO	(2.309,35)	(4.090,14)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(3.028,40)	(8.267,53)
PIS S/ FOLHA	(301,71)	(479,50)
CUSTOS E DESPESAS DA CASA INCLUSIVA	0,00	0,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	233.326,80	200.157,55
RESULTADO OPERACIONAIS	233.326,80	200.157,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(232.259,19)	(136.372,39)
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	(184.987,48)	(101.983,54)
13. SALARIO	(12.272,49)	(7.348,36)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(140.085,32)	(75.634,07)
FGTS	(13.529,80)	(7.241,15)
FERIAS REMUNERADAS	(17.408,63)	(10.950,70)
PIS S/ FOLHA	(1.691,24)	(809,26)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(47.271,71)	(34.388,85)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(653,80)	0,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	(1.130,00)	(783,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(7.967,38)	(8.415,14)
DESPESAS DIVERSAS	(134,00)	0,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(3.824,00)	(88,78)
GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	(105,70)	0,00
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	(1.366,02)	0,00
DEPRECIACÃO	(19.878,18)	(18.890,34)
USO/CONSUMO PROPRIO E ALIMENTICIOS	(716,41)	0,00
SERVIÇOS DE COLETA	(1.480,00)	(1.500,00)
CURSOS E TREINAMENTOS	(3.000,00)	(2.500,00)
CARTORARIAS / POSTAIS	(169,46)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(326,86)	(111,71)
IPVA	(254,78)	(209,53)
ACRESCIMOS FISCAIS	(0,78)	(0,13)
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(6,64)	(19,18)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(6.257,70)	(1.871,04)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(59.860,70)	(41.920,02)
INSS COTA PATRONAL	(57.287,85)	(41.920,02)
PREJUIZO NA VENDA DE BENS PERMANENTE	(2.457,00)	0,00
RESTITUIÇÃO DE SUBV. MUNICIPAL	(115,85)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	57.287,85	41.922,27
INSS COTA PATRONAL	57.287,85	41.920,02
RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	0,00	2,25
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.066,24)	(1.607,42)
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.977,52)	(1.587,42)
JUROS PASSIVOS	(88,72)	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	(20,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	17.341,48	10.764,63
DESCONTOS OBTIDOS	0,80	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.340,68	10.764,63


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

Folha: 0004
Número livro: 0022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

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


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

Deise
Gracia

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

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

EDER 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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL		OUTRAS RESERVAS	AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO			Total
	Patrimonio Social	A Realizar	Outras Reservas	Reavaliações de Ativos Próprio	Superavit/Deficit	Superavit Acumulados	Deficit Acumulados	
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.571,84	0,00	311.571,84
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit Acumulado	0,00		0,00					0,00
Reavaliações				0,00				0,00
Reversão de Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas					0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.341,84	0,00	325.341,84
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.627,22	0,00	238.627,22
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.944,62	0,00	72.944,62
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit Acumulado	0,00		0,00					0,00
Reavaliações				0,00				0,00
Reversão de Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas					0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.571,84	0,00	311.571,84

EDER MAFISOLLI
 PRESIDENTE
 CPF: 111.263.718-40

PEDRO LUIS GRACIA
 Reg: no CRC - SP sob o No.
 188161976/0-7
 CPF: 083.408.098-22

for Gracia

NOTAS EXPLICATIVAS

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1.

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

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2.

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

NOTA 3.

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

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

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

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

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 4.

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



NOTA 5.

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

NOTA 6.

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

NOTA 7.

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

IV- APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 8.

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

V - SUBVENÇÕES RECEBIDAS / A REALIZAR

NOTA 09.

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

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

NOTA 10.

Observação do quadro demonstrado acima, referente os termos:

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

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

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

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

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

VI-INVESTIMENTO

NOTA 11.

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

VII- IMOBILIZADO

NOTA 12.

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

Adm e Assist. Social	Custo	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Avaliação CPC 27, IFRS	Liquido 2022
Moveis e utensílios	102.622,96	10%	37.016,93	17.546,71	83.152,74
Instalações	51.306,22	10%	10.866,65	524,65	40.964,22
Maq. Equipamentos	23.511,54	10%	6.079,91	760,12	18.191,75
Comp. E Perifericos	68.311,31	20%	58.755,90	6.695,32	16.250,73
Veiculo	20.897,41	20%	20.897,41	15.269,00	15.269,00
Equip. esporte, recreação e lazer	75.436,67	10%	17.185,16	569,40	58.820,91
Total	342.086,11		150.801,96	41.365,20	232.649,35

VIII- RECEITAS DA ATIVIDADE OPERACIONAL

NOTA 13.

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

Doações Empresas	R\$ 16.800,00
Promoções e Eventos	R\$ 39.691,00
Doações Diversas	R\$ 13.926,22
Receita Notas Fiscal Paulista	R\$ 76.562,92
Receita Propaganda Muro	R\$ 11.915,00
Doações em Mercadorias	R\$ 1.610,02
Total	R\$ 160.505,16

NOTA 14.

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

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

NOTA 15.

A isenção de recolhimento das Contribuições devidas ao INSS usufruída no exercício está registrada na conta Isenção das Contribuições Sociais, no grupo Receitas, tendo sido compostas dos seguintes valores no exercício:

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

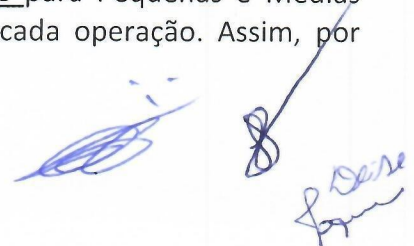
IX - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

NOTA 16.

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

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

NBC TG 16 (R1) - Estoques



NBC TG (R3) - Ativo Imobilizado

NBC TG 07(R1) - Subvenção e Assistência Governamentais

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

PEDRO LUIS GRACIA
CONTADOR CRC: 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

P. Gracia