

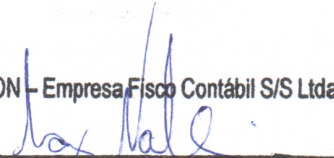
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Balço Patrimonial

(Em Reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
ATIVO		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.157.655,62	1.063.465,24
Créditos associados ⁷	563.933,78	584.488,38
Despesas antecipadas	6.947,80	2.479,59
Outros ativos ⁸	2.145,82	2.597,71
Total Circulante	<u><u>1.730.683,02</u></u>	<u><u>1.653.030,92</u></u>
Não Circulante		
Investimentos ⁹	19.240,64	15.121,84
Imobilizado	617.829,15	617.829,15
Total não Circulante	<u><u>637.069,79</u></u>	<u><u>632.950,99</u></u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>2.367.752,81</u></u>	<u><u>2.285.981,91</u></u>
PASSIVO		
Circulante		
Fornecedores	27.165,37	226.391,58
Obrigações sociais a recolher	19.013,04	11.214,76
Impostos a recolher	5.300,37	3.673,73
Provisões	66.330,21	45.306,69
Convênios e repasses	50.870,93	-
Total Circulante	<u><u>168.679,92</u></u>	<u><u>286.586,76</u></u>
TOTAL DO PASSIVO	<u><u>168.679,92</u></u>	<u><u>286.586,76</u></u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Superávit acumulado	2.199.072,89	1.999.395,15
Total do Patrimônio Líquido	<u><u>2.199.072,89</u></u>	<u><u>1.999.395,15</u></u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>2.367.752,81</u></u>	<u><u>2.285.981,91</u></u>

FISCON – Empresa Fisco Contábil S/S Ltda.



Max Streicher Vallim
CRC 1SP 197346/O-7
CPF: 154.547.828-74

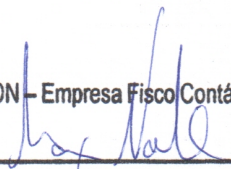
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Demonstração do Resultado

(Em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receita líquida	1.384.231,71	1.601.804,28
Receitas e despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	- 316.499,51	- 219.836,33
Despesas das atividades	- 1.116.434,29	- 1.091.439,66
Total das receitas e despesas operacionais	<u>- 1.432.933,80</u>	<u>- 1.311.275,99</u>
Superávit antes do resultado financeiro	<u>- 48.702,09</u>	<u>290.528,29</u>
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	114.447,84	63.267,03
Despesas financeiras	- 62.827,02	- 26.982,29
Total do Resultado Financeiro	<u>51.620,82</u>	<u>36.284,74</u>
Superávit operacional	<u>2.918,73</u>	<u>326.813,03</u>
Outras despesas		
Outras despesas	- 2.036,90	- 50.681,53
Total de outras despesas	<u>- 2.036,90</u>	<u>- 50.681,53</u>
Superávit do exercício	<u>881,83</u>	<u>276.131,50</u>

FISCON - Empresa Fisco Contábil S/S Ltda.



Max Streicher Vallim
CRC 1SP 197346/O-7
CPF: 154.547.828-74

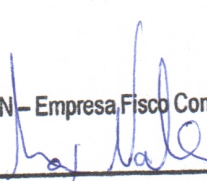
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

(Em Reais)

	<u>2022</u>
Atividades Operacionais	
Superávit do Exercício	881,83
Ajustes - Exercícios Anteriores	198.795,91
Diminuição em Créditos - Associados	20.554,60
Diminuição em Outros Ativos	451,89
Aumento em Despesas Antecipadas	- 4.468,21
Diminuição em Fornecedores	- 199.226,21
Aumento em Obrigações Sociais a Recolher	7.798,28
Aumento em Impostos a Recolher	1.626,64
Aumento em Provisões	21.023,52
Aumento em Convênios	50.870,93
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	98.309,18
Atividades de Investimento	
Aumento em Investimentos	- 4.118,80
Caixa Líquido Gerado após Atividades de Investimento	94.190,38
Atividades de Financiamento	
Sem Variação	-
Caixa Líquido Gerado após Atividades de Financiamento	94.190,38
Saldo de Caixa e Equivalentes em 2021	1.063.465,24
Saldo de Caixa e Equivalentes em 2022	1.157.655,62

FISCON - Empresa Fisco Contábil S/S Ltda.


Max Streicher Vallim
CRC 1SP 197346/O-7
CPF: 154.547.828-74

NOTAS EXPLICATIVAS

Entidade: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SJBVISTA

CNPJ: 59.766.741/0001-20

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 12

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SJBVISTA é uma associação privada sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de São João da Boa Vista/SP, tendo como objeto social atividades de organizações associativas patronais e empresariais, com início de atividades em 22/04/1970.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição.

3.4) Impostos Federais

A entidade é classificada como isenta de tributos federais.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A entidade não possui empréstimos ou financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não há propriedade para investimento.

7) CRÉDITOS – ASSOCIADOS

Os créditos de associados são referentes as mensalidades que os associados contribuem. Mensalmente são gerados títulos de cobrança e enviados aos associados, que devem realizar o pagamento por meio de operação bancária.

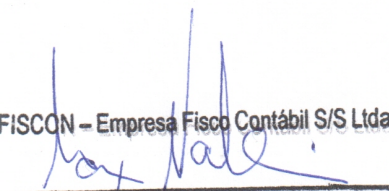
8) OUTROS ATIVOS

A conta Outros Ativos é composta pela subconta Depósitos a Compensar.

9) INVESTIMENTOS

Valor referente às quotas de capital de cooperado do Banco SICREDI.

FISCON – Empresa Fisco Contábil S/S Ltda.


Max Streicher Vallim
CRC 1SP 197346/O-7
CPF: 154.547.828-74