


ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Balanco Patrimonial

(Em Reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
ATIVO		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.106.051,92	1.157.655,62
Créditos associados ⁷	562.236,91	563.933,78
Despesas antecipadas	6.690,31	6.947,80
Outros ativos ⁸	1.445,82	2.145,82
Total Circulante	<u><u>1.676.424,96</u></u>	<u><u>1.730.683,02</u></u>
Não Circulante		
Investimentos ⁹	23.608,25	19.240,64
Imobilizado	617.829,15	617.829,15
Total não Circulante	<u><u>641.437,40</u></u>	<u><u>637.069,79</u></u>
TOTAL DO ATIVO	<u><u>2.317.862,36</u></u>	<u><u>2.367.752,81</u></u>
PASSIVO		
Circulante		
Fornecedores	83.080,97	27.165,37
Obrigações sociais a recolher	22.952,55	19.013,04
Impostos a recolher	6.376,20	5.300,37
Provisões	66.314,58	66.330,21
Convênios e repasses	46.125,93	50.870,93
Total Circulante	<u><u>224.850,23</u></u>	<u><u>168.679,92</u></u>
TOTAL DO PASSIVO	<u><u>224.850,23</u></u>	<u><u>168.679,92</u></u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Superávit acumulado	2.093.012,13	2.199.072,89
Total do Patrimônio Líquido	<u><u>2.093.012,13</u></u>	<u><u>2.199.072,89</u></u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u><u>2.317.862,36</u></u>	<u><u>2.367.752,81</u></u>

FISCON - Empresa Fisco Contábil S/S Ltda.


 Max Streicher Vallim
 CRC 1SP 197346/0-7
 CPF: 154.547.826-74

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**Demonstração do Resultado***(Em Reais)*

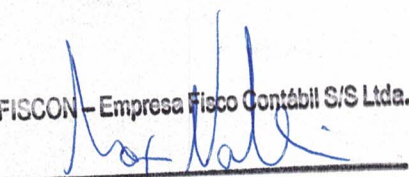
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receita líquida	1.514.761,86	1.384.231,71
Receitas e despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	- 224.797,67	- 316.499,51
Despesas das atividades	- 1.447.501,01	- 1.116.434,29
Total das receitas e despesas operacionais	<u>- 1.672.298,68</u>	<u>- 1.432.933,80</u>
Superávit/Déficit antes do resultado financeiro	<u>- 157.536,82</u>	<u>- 48.702,09</u>
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	131.911,80	114.447,84
Despesas financeiras	- 53.255,30	- 62.827,02
Total do Resultado Financeiro	<u>78.656,50</u>	<u>51.620,82</u>
Superávit/Déficit operacional	<u>- 78.880,32</u>	<u>2.918,73</u>
Outras despesas		
Outras despesas	-	- 2.036,90
Total de outras despesas	<u>-</u>	<u>- 2.036,90</u>
Superávit/Déficit do exercício	<u><u>- 78.880,32</u></u>	<u><u>881,83</u></u>

FISCON - Empresa Fisco Contábil S/S Ltda.

Max Streicher Vallim
CRC 1SP 197346/O-7
CPF: 154.547.020-74

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto***(Em Reais)*

	<u>2023</u>
Atividades Operacionais	
Déficit do Exercício	- 78.880,32
Ajustes - Exercícios Anteriores	- 27.180,44
Diminuição em Créditos - Associados	1.696,87
Diminuição em Outros Ativos	700,00
Diminuição em Despesas Antecipadas	257,49
Aumento em Fornecedores	55.915,60
Aumento em Obrigações Sociais a Recolher	3.939,51
Aumento em Impostos a Recolher	1.075,83
Diminuição em Provisões	- 15,63
Diminuição em Convênios	- 4.745,00
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	- 47.236,09
Atividades de Investimento	
Aumento em Investimentos	- 4.367,61
Caixa Líquido Gerado após Atividades de Investimento	- 51.603,70
Atividades de Financiamento	
Sem Variação	-
Caixa Líquido Gerado após Atividades de Financiamento	- 51.603,70
Saldo de Caixa e Equivalentes em 2022	1.157.655,62
Saldo de Caixa e Equivalentes em 2023	1.106.051,92

FISCON - Empresa Fisco Contábil S/S Ltda.
Max Streicher Vallim
CRC 1SP 197346/O-7
CPF: 154.547.820-74

NOTAS EXPLICATIVAS

Entidade: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SJBVISTA

CNPJ: 59.766.741/0001-20

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem do Livro: 13

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.

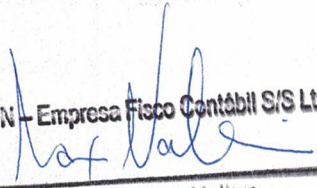
8) OUTROS ATIVOS

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: 154.347.020-74