

Balanço Patrimonial

Número de ordem: 1

O presente Livro 1 possui 8 folhas numeradas do nº 1 ao nº 8 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome Empresarial: FORUM DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE VALINHOS - FEAV

Município: VALINHOS, SP

Registro na Jucesp - Nire:

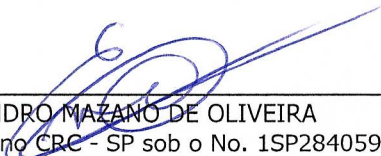
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/02/2016

CNPJ: 24.374.930/0001-73

VALINHOS, 01/01/2024



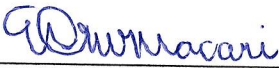
ELIANE CHERUBINI MONEDA MACARI
PRESIDENTE
CPF: 053.418.398-03



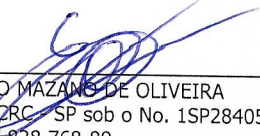
EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284059O4
CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.892.784,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	96.749,40D
3	1.1.1	DISPONIVEL	71.904,21D
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	22.627,78D
514	1.1.1.02.000004	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	1.525,89D
9	1.1.1.02.000007	ITAU UNIBANCO S/A	5.501,19D
517	1.1.1.02.000010	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - SOS AVC - CONTA 03926-3	15.600,70D
21	1.1.1.03	APLICACOES FINANCIAMENTO LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	49.276,43D
515	1.1.1.03.00007	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - CONTA CAPITAL	113,89D
516	1.1.1.03.00008	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - APLICACAO FINANCEIRA	15.868,29D
527	1.1.1.03.00009	ITAU UNIBANCO S/A - APLICACAO CDB DI	28.083,16D
529	1.1.1.03.00011	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - CONTA POUPANCA	86,59D
549	1.1.1.10.300010	BANCO DO BRASIL S/A - CDB DI - CONTA 21480-9	5.124,50D
29	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.845,19D
37	1.1.2.06	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	24.845,19D
41	1.1.2.06.000019	ITAU UNIBANCO S/A	24.845,19D
71	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.796.035,43D
75	1.2.3	IMOBILIZADO	1.796.035,43D
78	1.2.3.04	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	1.687.205,90D
545	1.2.3.04.000001	EDIFICIOS, CONSTRUCOES, IMOVEIS	1.687.205,90D
82	1.2.3.08	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	14.963,26D
83	1.2.3.08.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.814,28D
84	1.2.3.08.000002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.148,98D
88	1.2.3.10	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA: EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES IN	1.460,71C
89	1.2.3.10.000001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.076,35C
90	1.2.3.10.000002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	384,36C
102	1.2.3.16	VEICULOS AUTOMOTORES	96.678,40D
103	1.2.3.16.000001	VEICULOS	96.678,40D
106	1.2.3.18	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA: VEICULOS AUTOMOTORES	1.351,42C
107	1.2.3.18.000001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: VEICULOS	1.351,42C
135	2	PASSIVO	1.892.784,83C
136	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.213,59C
137	2.1.1	FORNECEDORES - EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	5.381,92C
138	2.1.1.01	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	5.381,92C
10059	2.1.1.01.000058	ECOPURI PURIFICADORES E SERVICOS - EIRELI	60,00C
10069	2.1.1.01.000068	BRACALENTE & BRACALENTE LTDA	286,00C
10070	2.1.1.01.000069	ANDREA ROSA MAMPRIM BRUNELLO	2.280,00C
10076	2.1.1.01.000075	ARMELIN FESTAS E EVENTOS LIMITADA	220,00C
20010	2.1.1.01.00108	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	329,00C
20020	2.1.1.01.00118	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	1.285,00C
20043	2.1.1.01.00139	TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	825,92C
20048	2.1.1.01.00144	ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA	26,00C
20057	2.1.1.01.00153	SIM DISTR. DE VEICULOS E PECAS LTDA (FIAT VLS)	70,00C
146	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.344,04C
147	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.650,67C
148	2.1.3.01.000005	SALARIOS A PAGAR	4.650,67C
153	2.1.3.02	PROVISAO PARA OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.653,99C
160	2.1.3.02.000988	PROVISAO DE FERIAS E 1/3	5.733,33C
523	2.1.3.02.000990	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS E 1/3	1.404,68C
162	2.1.3.02.000992	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS E 1/3	458,66C
525	2.1.3.02.000994	PROVISÃO DE PIS SOBRE FERIAS E 1/3	57,32C
167	2.1.3.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.039,38C



ELIANE CHERUBINI MONEDA MACARI
PRESIDENTE
CPF: 053.418.398-03



EVANDRO MAZANS DE OLIVEIRA
Reg. nº CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

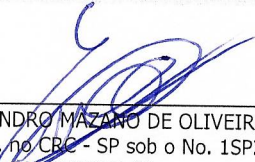
Empresa: FORUM DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE VALINHOS - FEAV
C.N.P.J.: 24.374.930/0001-73
Endereço: RUA ANTONIO NICOLAU, 84, JARDIM BOM RETIRO, VALINHOS/SP, CEP 13275-350
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

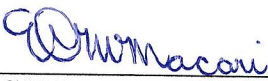
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
168	2.1.3.06.000007	FGTS A RECOLHER	514,00C
170	2.1.3.06.000010	INSS A RECOLHER	1.525,38C
173	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	72,90C
174	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	26,40C
180	2.1.4.01.000101	IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	26,40C
181	2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS A RECOLHER	46,50C
183	2.1.4.02.000009	PIS A RECOLHER	46,50C
197	2.1.9	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS	3.414,73C
198	2.1.9.01	RECURSOS DIRETOS	3.414,73C
70000	2.1.9.01.000006	TERMO DE COLOABORACAO - VERBAS IMPOSITIVAS	3.414,73C
200	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.869.571,24C
204	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.869.571,24C
205	2.3.7.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.869.571,24C
206	2.3.7.01.000007	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.869.571,24C


ELIANE CHERUBINI MONEDA MACARI
PRESIDENTE
CPF: 053.418.398-03


EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284059O4
CPF: 807.828.768-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		2.487.242,70
DONATIVOS		2.227.621,02
233 3.1.3.01	DONATIVOS	
234 3.1.3.01.000005	DOACOES PESSOA FISICA	97.358,19
235 3.1.3.01.000006	DOACOES PESSOA JURIDICA	1.710.140,31
508 3.1.3.01.000043	DOACOES DO PROJETO IDIS	30.000,00
510 3.1.3.01.000045	DOACOES HONORARIOS CONTABEIS	16.944,00
513 3.1.3.01.000046	DOACOES EAGLE BURGMANN - JOVEMTEC	168.832,00
532 3.1.3.01.000048	DOACAO TECH INTERNACIONAL DO BRASIL - JOVEMTEC	17.500,00
538 3.1.3.01.000050	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS - ENTIDADES	6.600,00
544 3.1.3.01.000051	TERMO DE COLABORACAO - VERBAS IMPOSITIVAS	96.678,40
548 3.1.3.01.00016	DOACOES - SERVIÇOS VOLUNTARIOS ESPECIALISTAS	72.562,50
537 3.1.3.01.00049	SICRED - PROJETO FUNSOCIAL	11.005,62
RECEITA LÍQUIDA		2.227.621,02
EVENTOS		259.621,68
256 3.1.3.06	EVENTOS	
257 3.1.3.06.000505	RECEITAS SOBRE PROMOCOES E EVENTOS	133.359,75
533 3.1.3.06.000508	LOCACAO COMODATO SALAS CASARAO FEAV	8.250,00
534 3.1.3.06.000509	DOACAO PESSOA FISICA - CAMPANHA CASARAO	67.891,85
535 3.1.3.06.000510	DOACAO PESSOA JURIDICA - CAMPANHA CASARAO	31.850,00
536 3.1.3.06.000511	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	18.270,08
DESPESAS TOTAIS		(738.009,96)
LUCRO BRUTO		2.487.242,70
DESPESAS GERAIS		(397.027,82)
311 4.2.1.08	DESPESAS GERAIS	
312 4.2.1.08.000005	ALUGUEIS	(1.080,00)
313 4.2.1.08.000006	AGUA E ESGOTO	(1.237,72)
317 4.2.1.08.000010	BENS NATUREZA PERMANENTE COM PEQUENO VALOR	(3.744,96)
320 4.2.1.08.000017	CONSERVACAO, REPARACAO, MANUTENCAO DE INSTALACOES	(15.403,66)
324 4.2.1.08.000022	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(2.812,13)
326 4.2.1.08.000024	ENERGIA ELETRICA	(5.839,99)
327 4.2.1.08.000025	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO	(1.415,75)
328 4.2.1.08.000028	MATERIAIS DE CONSUMO	(94.508,94)
329 4.2.1.08.000033	REFEICOES E LANCHES	(25.360,02)
330 4.2.1.08.000034	TELEFONE	(2.701,52)
332 4.2.1.08.000038	DESPESAS COM DOCUMENTACAO DE VEICULOS	(1.300,00)
334 4.2.1.08.000042	DESPESA COM SEGURANCA PATRIMONIAL	(3.507,34)
336 4.2.1.08.000046	GASTOS GERAIS	(431,11)
337 4.2.1.08.000047	DESPESAS COM SEGUROS	(786,72)
338 4.2.1.08.000049	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.881,30)
547 4.2.1.08.000051	HORAS DE VOLUNTARIOS ESPECIALISTAS	(72.562,50)
339 4.2.1.08.000054	SERVICOS DE TRANSPORTE	(1.450,00)
341 4.2.1.08.000059	DESPESA COM INFORMATICA	(530,50)
342 4.2.1.08.000064	ACESSO INTERNET	(1.035,81)
343 4.2.1.08.000066	DESPESAS COM CARTORIO	(5.963,95)
349 4.2.1.08.000101	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(335,95)
351 4.2.1.08.000104	HONORARIOS CONTABEIS	(17.194,58)
358 4.2.1.08.000160	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(165,00)
365 4.2.1.08.000204	DESPESAS DIVERSAS	(69,46)
367 4.2.1.08.000214	DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS	(420,00)
370 4.2.1.08.000263	DESPESAS COM EVENTOS	(9.069,13)
373 4.2.1.08.000277	DESPESAS COM JARDINAGEM	(1.020,00)
378 4.2.1.08.000325	DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	(2.465,98)



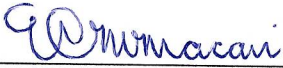
ELIANE CHERUBINI MONEDA MACARI
PRESIDENTE
CPF: 053.418.398-03



EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284059O4
CPF: 307.828.768-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS		(397.027,82)
504 4.2.1.08.000396	PROJETO JOVEMTEC	(104.224,16)
511 4.2.1.08.000398	DESPESAS COM REPASSES	(18.509,64)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		(73.688,11)
390 4.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	
391 4.2.2.01.000006	SALARIOS E ORDENADOS	(42.518,00)
397 4.2.2.01.000017	FGTS	(3.403,60)
398 4.2.2.01.000018	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	(1.914,52)
400 4.2.2.01.000024	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(425,45)
402 4.2.2.01.000027	VALE-TRANSPORTE	(3.204,00)
408 4.2.2.01.000039	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	(8.509,00)
410 4.2.2.01.000044	CESTA BASICA	(1.232,00)
411 4.2.2.01.000045	COMISSOES	(200,00)
413 4.2.2.01.000056	VALE REFEICAO	(1.120,00)
415 4.2.2.01.000061	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(103,30)
521 4.2.2.01.000094	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS E 1/3	(47,33)
522 4.2.2.01.000099	PROVISAO DE PIS SOBRE 13º SALARIO	(35,50)
422 4.2.2.01.000988	PROVISAO DE FERIAS E 1/3	(4.733,34)
423 4.2.2.01.000989	PROVISAO DE 13º SALARIO	(3.550,00)
519 4.2.2.01.000990	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS E 1/3	(1.159,67)
520 4.2.2.01.000991	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO	(869,75)
424 4.2.2.01.000992	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS E 1/3	(378,65)
425 4.2.2.01.000993	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	(284,00)
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		(267.294,03)
426 4.2.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	
428 4.2.2.02.000006	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	(267.294,03)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS		(6.816,68)
439 4.2.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS	
440 4.2.2.05.000005	IPTU	(6.095,50)
443 4.2.2.05.000009	TAXAS DIVERSAS	(644,19)
450 4.2.2.05.000040	IR SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	(76,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS		(3.183,25)
309 4.2.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	
310 4.2.1.07.000005	JUROS PAGOS	(57,54)
453 4.2.2.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	
457 4.2.2.06.000011	JUROS PAGOS	(34,52)
459 4.2.2.06.000014	TARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS	(2.956,19)
461 4.2.2.06.000021	TARIFA SOBRE CONTRATO DE CAMBIO	(135,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		9.515,47
268 3.1.5.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	
269 3.1.5.02.000010	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	9.240,12
531 3.1.5.02.000011	OUTRAS RECEITAS	274,15
270 3.1.5.03	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	
271 3.1.5.03.000006	DESCONTOS OBTIDOS	1,20
RESULTADO OPERACIONAL		1.748.748,28
RESULTADO DO EXERCICIO		1.748.748,28



ELIANE CHERUBINI MONEDA MACARI
PRESIDENTE
CPF: 053.418.398-03



EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

Empresa: FORUM DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE VALINHOS - FEAV
C.N.P.J.: 24.374.930/0001-73
Endereço: RUA ANTONIO NICOLAU, 84, JARDIM BOM RETIRO, VALINHOS/SP, CEP 13275-350
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

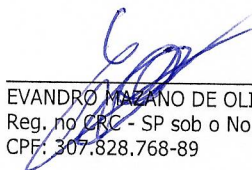
Folha: 0006
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.748.748,28
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.748.748,28



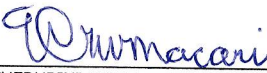
ELIANE CHERUBINI MONEDA MACARI
PRESIDENTE
CPF: 053.418.398-03



EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-30.938,01 + 0,00	-1,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.349,14 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	-30.938,01	-1,89
	Passivo Circulante	16.349,14	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	-30.938,01 - 0,00	-1,89
	Passivo Circulante	16.349,14	
Índice de Solvência Geral	Ativo	-30.938,01	-1,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.349,14 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.349,14 + 0,00	0,01
	Patrimônio Líquido	1.748.748,28	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.349,14 + 0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.349,14 + 0,00	0,01
	Ativo	1.765.097,42	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	1.748.748,28	106,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.349,14 + 0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	1.765.097,42	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	1.748.748,28	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	1.748.748,28	


ELIANE CHERUBINI MONEDA MACARI
PRESIDENTE
CPF: 053.418.398-03


EVANDRO MAZARO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP284059O4
CPF: 307.628.768-89

Balanco Patrimonial**Número de ordem: 1**

O presente Livro 1 possui 8 folhas numeradas do nº 1 ao nº 8 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da sociedade empresária FORUM DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE VALINHOS - FEAV.

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

VALINHOS, 31/12/2024



ELIANE CHERUBINI MONEDA MACARI
PRESIDENTE
CPF: 053.418.398-03



EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284059O4
CPF: 307.828.768-89