

Balanco Patrimonial

Número de ordem: 1

O presente Livro 1 possui 5 folhas numeradas do nº 1 ao nº 5 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

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, 01/01/2023



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	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	127.687,41D
3	1.1.1	DISPONIVEL	127.687,41D
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	127.017,41D
514	1.1.1.02.000004	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	3.388,87D
9	1.1.1.02.000007	ITAU UNIBANCO S/A	3.378,87D
			10,00D
21	1.1.1.03	APLICACOES FINANCIAMENTO LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	123.628,54D
22	1.1.1.03.000009	ITAU UNIBANCO S/A - APLICACOES FINANCEIRAS	646,66D
41	1.1.1.03.000019	ITAU UNIBANCO S/A - CDB	51.636,22D
515	1.1.1.03.00007	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - CONTA CAPITAL	103,02D
516	1.1.1.03.00008	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - APLICACAO FINANCEIRA	71.242,64D
29	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	670,00D
54	1.1.2.10	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	670,00D
55	1.1.2.10.000005	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	670,00D
135	2	PASSIVO	
136	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.687,41C
137	2.1.1	FORNECEDORES - EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	6.864,45C
138	2.1.1.01	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	56,90C
10037	2.1.1.01.000036	DIGITAL TOOLS GRÁFICA EXPRESSA LTDA	56,90C
			56,90C
146	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.753,55C
147	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.116,75C
148	2.1.3.01.000005	SALARIOS A PAGAR	4.116,75C
153	2.1.3.02	PROVISAO PARA OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.335,00C
160	2.1.3.02.000088	PROVISAO DE FERIAS E 1/3	999,99C
523	2.1.3.02.000090	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS E 1/3	245,01C
162	2.1.3.02.000092	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS E 1/3	80,01C
525	2.1.3.02.000094	PROVISÃO DE PIS SOBRE FERIAS E 1/3	9,99C
167	2.1.3.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.301,80C
168	2.1.3.06.000007	FGTS A RECOLHER	270,00C
170	2.1.3.06.000010	INSS A RECOLHER	998,05C
171	2.1.3.06.000011	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	33,75C
173	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54,00C
174	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	54,00C
180	2.1.4.01.000101	IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	54,00C
200	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	120.822,96C
204	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	120.822,96C
205	2.3.7.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	61.079,46C
206	2.3.7.01.000007	SUPERAVITS ACUMULADOS	61.079,46C
207	2.3.7.02	SUPERAVITS DO EXERCICIO	59.743,50C
212	2.3.7.02.000117	RESULTADO POSITIVO NO PERIODO	59.743,50C



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			550.948,38
DONATIVOS			411.763,41
233	3.1.3.01	DONATIVOS	
234	3.1.3.01.000005	DOACOES PESSOA FISICA	13.800,00
235	3.1.3.01.000006	DOACOES PESSOA JURIDICA	4.014,52
471	3.1.3.01.000034	DOACOES PESSOAS FISICAS	16.151,79
508	3.1.3.01.000043	DOACOES DO PROJETO IDIS	51.000,00
510	3.1.3.01.000045	DOACOES HONORARIOS CONTABEIS	15.768,00
513	3.1.3.01.000046	DOACOES EAGLE BURGMANN - JOVEMTEC	181.029,10
518	3.1.3.01.000047	DOACOES FEAC	130.000,00
EVENTOS			139.184,97
256	3.1.3.06	EVENTOS	
257	3.1.3.06.000505	RECEITAS SOBRE PROMOCOES E EVENTOS	139.184,97
DESPESAS TOTAIS			(500.084,06)
DESPESAS GERAIS			(451.181,82)
311	4.2.1.08	DESPESAS GERAIS	
313	4.2.1.08.000006	AGUA E ESGOTO	(781,20)
315	4.2.1.08.000008	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	(21.405,00)
317	4.2.1.08.000010	BENS NATUREZA PERMANENTE COM PEQUENO VALOR	(1.762,00)
320	4.2.1.08.000017	CONSERVACAO, REPARACAO, MANUTENCAO DE INSTALACOES	(34.721,37)
326	4.2.1.08.000024	ENERGIA ELETRICA	(4.239,39)
327	4.2.1.08.000025	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO	(1.944,98)
328	4.2.1.08.000028	MATERIAIS DE CONSUMO	(2.811,20)
329	4.2.1.08.000033	REFEICOES E LANCHES	(3.800,17)
330	4.2.1.08.000034	TELEFONE	(1.085,68)
331	4.2.1.08.000035	UNIFORMES	(589,92)
334	4.2.1.08.000042	DESPESA COM SEGURANCA PATRIMONIAL	(1.999,00)
336	4.2.1.08.000046	GASTOS GERAIS	(5.009,79)
338	4.2.1.08.000049	DESPESA COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.122,87)
339	4.2.1.08.000054	SERVICOS DE TRANSPORTE	(520,00)
341	4.2.1.08.000059	DESPESA COM INFORMATICA	(1.218,08)
342	4.2.1.08.000064	ACESSO INTERNET	(1.396,38)
343	4.2.1.08.000066	DESPESA COM CARTORIO	(7.683,27)
351	4.2.1.08.000104	HONORARIOS CONTABEIS	(15.768,00)
370	4.2.1.08.000263	DESPESAS COM EVENTOS	(60.730,42)
371	4.2.1.08.000267	DESPESA COM FUNERAL	(260,00)
373	4.2.1.08.000277	DESPESA COM JARDINAGEM	(8.200,00)
504	4.2.1.08.000396	PROJETO JOVEMTEC	(177.583,64)
511	4.2.1.08.000398	DESPESAS COM REPASSES	(96.234,86)
512	4.2.1.08.000399	DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	(314,60)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			(29.748,55)
390	4.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	
488	4.2.2.01.000005	BOLSA AUXILIO	(13.800,00)
391	4.2.2.01.000006	SALARIOS E ORDENADOS	(8.900,00)
393	4.2.2.01.000010	13º SALARIO	(750,00)
397	4.2.2.01.000017	FGTS	(772,00)
398	4.2.2.01.000018	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	(434,25)
400	4.2.2.01.000024	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(96,50)
402	4.2.2.01.000027	VALE-TRANSPORTE	(1.220,80)
408	4.2.2.01.000039	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	(1.930,00)
416	4.2.2.01.000073	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	(50,00)
418	4.2.2.01.000077	UNIFORMES	(460,00)
521	4.2.2.01.000094	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS E 1/3	(9,99)
422	4.2.2.01.000988	PROVISAO DE FERIAS E 1/3	(999,99)
519	4.2.2.01.000990	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS E 1/3	(245,01)



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			(29.748,55)
424	4.2.2.01.000992	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS E 1/3	(80,01)
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			(15.999,96)
426	4.2.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	
428	4.2.2.02.000006	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	(15.999,96)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS			(0,12)
439	4.2.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS	
450	4.2.2.05.000040	IR SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	(0,12)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			(3.153,61)
309	4.2.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	
310	4.2.1.07.000005	JUROS PAGOS	(5,08)
453	4.2.2.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	
455	4.2.2.06.000007	I.O.F.	(575,38)
459	4.2.2.06.000014	TARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS	(2.438,15)
461	4.2.2.06.000021	TARIFA SOBRE CONTRATO DE CAMBIO	(135,00)
RECEITAS FINANCEIRAS			8.879,18
268	3.1.5.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	
269	3.1.5.02.000010	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	8.840,92
270	3.1.5.03	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	
271	3.1.5.03.000006	DESCONTOS OBTIDOS	38,26
RESULTADO DO EXERCICIO			59.743,50
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			59.743,50



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

Balço Patrimonial

Número de ordem: 1

O presente Livro 1 possui 5 folhas numeradas do nº 1 ao nº 5 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária FORUM DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE VALINHOS - FEAV.

VALINHOS, 31/12/2023



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