
BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023

Nome Empresarial: ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO

Município: São Caetano do Sul

Registro na Jucesp - NIRE:

Data do arquivamento dos atos constitutivos:

CNPJ/CPF: 28.464.371/0001-43

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023

ESCRIT.COMERCIAL E ADVOCACIA GERI
 ROBERTO PIMENTEL VASCONCELOS
 AV DOUTOR RODRIGUES ALVES, 175
 SAO CAETANO DO SUL (11)4224-1555
 escritoriogeri@terra.com.br



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha:0001

ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | F.Social: ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 28.464.371/0001-43

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 2			2 0 2 3		
300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES						
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS						
313.304-4 SUBVENÇÕES						
soma do grupo.....	1.700.532,25			2.028.131,02		
313.704-0 RECEITAS ENTIDADES						
soma do grupo.....	638,88			180,72		
total dos grupos.....	638,88	1.701.171,13	100,00%	180,72	2.028.311,74	100,00%
450.002-4 D E S P E S A S						
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS						
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS						
soma do grupo.....	-1.331.307,87			-1.431.647,23		
461.004-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS						
soma do grupo.....	-84.594,76			-93.071,98		
462.004-6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS						
soma do grupo.....	-316.911,70			-462.862,85		
464.004-7 DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS						
soma do grupo.....	-36.765,67			-38.888,72		
465.004-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS						
soma do grupo.....	-199,86			-60,00		
total dos grupos.....	-199,86	-1.769.779,86	-104,03%	-60,00	-2.026.530,78	-99,91%
SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		-68.608,73	-4,03%		1.780,96	0,09%
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS						
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
soma do grupo.....	67.501,50			0,00		
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS						
soma do grupo.....	0,01			1,06		
total dos grupos.....	0,01	67.501,51	3,97%	1,06	1,06	0,00%
SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		-1.107,22	-0,07%		1.782,02	0,09%
340.002-6 OUTRAS RECEITAS						
350.003-9 REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS						
352.004-8 REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS						
soma do grupo.....	9.860,85			11.183,81		
total dos grupos.....	9.860,85	9.860,85	0,58%	11.183,81	11.183,81	0,55%
470.003-1 OUTRAS DESPESAS						
470.004-0 PERDAS						
soma do grupo.....	-0,50			-2,97		
total dos grupos.....		-0,50	0,00%		-2,97	0,00%
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		8.753,13	0,51%		12.962,86	0,64%



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0003

ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | F.Social: ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 28.464.371/0001-43

P A S S I V O	2 0 2 2	2 0 2 3
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
Soma do Grupo.....	3.421,12	3.833,91
230.004-4 FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
Soma do Grupo.....	4.271,20	0,00
TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....	7.692,32	3.833,91
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
Soma do Grupo.....	72.853,06	69.491,18
245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
Soma do Grupo.....	76.599,85	51.483,18
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
Soma do Grupo.....	30.668,78	28.957,29
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....	180.121,69	149.931,65
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
Soma do Grupo.....	2.915,67	2.017,70
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
Soma do Grupo.....	1.082,17	1.071,88
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....	3.997,84	3.089,58
255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS		
255.004-0 CREDITORES DIVERSOS		
Soma do Grupo.....	3.200,00	640,00
255.404-6 CREDITORES DIVERSOS		
Soma do Grupo.....	1.800,00	1.800,00
256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR		
Soma do Grupo.....	3.065,20	15.230,39
256.904-3 CAPITAL A RESTITUIR		
Soma do Grupo.....	735.042,10	231.837,70
TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....	743.107,30	249.508,09
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....	934.919,15	406.363,23
260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
270.003-4 RECEITAS DIFERIDAS		
270.004-2 RECEITAS DIFERIDAS		
Soma do Grupo.....	71.954,81	62.347,42
TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....	71.954,81	62.347,42
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	71.954,81	62.347,42
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.203-5 (-)DÉFICITS ACUMULADOS		
288.204-3 (-) DÉFICITS ACUMULADOS		
Soma do Grupo.....	-89.616,13	-76.653,27
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....	-89.616,13	-76.653,27
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	-89.616,13	-76.653,27
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	917.257,83	392.057,38

*
*
*
*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0004

ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | F.Social: ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 28.464.371/0001-43

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Superávit Líquido do Exercício.....	+	12.962,86
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	89.616,13
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-76.653,27

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = -76.653,27

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****392.057,38

(Trezentos e Noventa e Dois Mil, Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos).

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 entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SÃO CAETANO DO SUL , 31 de Dezembro de 2023

Nome: ROBSON GONZAGA DE SOUSA
Qualificação: Presidente
CPF: 001.703.408-64 RG: 90.011.95

ROBERTO PIMENTEL VASCONCELOS
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP151357/O-9

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0005

ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | F.Social: ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 28.464.371/0001-43

Nota 01 – Contexto Operacional

A entidade ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO é uma associação de direito privado, sem fins econômicos, de caráter organizacional, fundada 22 de maio de 2017, por tempo indeterminado, com sede na cidade de São Caetano do Sul, estado de São Paulo, Brasil. A ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO tem como finalidade estatutária, em consonância com artigo 2º do Estatuto Social:

- I - Promover o esporte através de processo educativo com atividades físicas, culturais, recreativas e ainda, de inclusão social;
- II - Difundir o esporte junto ao público infantil e adolescente de 06 à 18 anos, promovendo oficinas, cursos, workshops, encontros e torneios;
- III - Implantar projetos esportivos a fim de apoiar e adotar iniciativas comunitárias educativas e nas ações sociais de recuperação de pessoas em risco social e vulnerabilidade;
- IV - Promoção e divulgação da cultura e disciplina esportiva, especialmente na defesa e preservação do patrimônio artístico e cultural relacionado aos esportes e geral:
- V - Firmar convênios e/ou termo de parceria com instituições e órgãos públicos e privados, nacionais (federais, estaduais ou municipais) ou internacionais, para o desenvolvimento de projetos e programas, ações e campanhas que tenham como objetivo a melhoria de qualidade de vida, no âmbito esportivo, social e cultural relacionados aos seus objetivos sociais, em todo território nacional, bem como no exterior;
- VI - Desenvolver ações práticas, projetos e programas para a melhoria e qualidade de vida da população infantil e jovem, através de atividades físicas relacionadas diretamente aos esportes, tais como o Condicionamento físico, Alongamento, Flexibilidade e congêneres;
- VII - Promover o voluntariado, nas atividades relacionadas aos seus objetivos sociais, criando programas e ações sociais conjuntas com profissionais de saúde, assistência social, informática, que venham agregar qualidade de vida aos assistidos;
- VIII - Promover o intercâmbio com entidades que compartilhem de interesses comuns;
- IX - Desenvolver projetos para a conservação e preservação das práticas desportivas;
- X - Promover a articulação entre os seguimentos da comunidade em geral e dos diversos setores das sociedades, a fim de garantir o cumprimento dos seus objetivos sociais, especialmente ensinar e difundir as práticas esportivas;
- XI - Priorizar o ensinamento e prática de atividades esportivas, nos aglomerados e nas comunidades de baixa renda e em outros segmentos onde existam comunidades carentes;
- XII - Promover ações de atenção, proteção à vida e acolhimento à população em situação de rua e pessoas em situação de risco social, viabilizando acolhida, higiene, alimentação, cuidados especiais, atividades ocupacionais e esportivas e demais ações de reinserção social pertinentes.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia **29 de fevereiro de 2024**.



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0006

ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | F.Social: ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 28.464.371/0001-43

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução Nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Associações sem Fins Lucrativos, e especialmente a 2015/ITG 2002 (R1) que houve alterações realizadas na Resolução nº 1.409/12 ITG 2002, como objetivo melhor de esclarecer sobre o tratamento contábil, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento de transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidades sem fins lucrativos.

Nota 03 – Formalidades da Escrituração Contábil

As demonstrações ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, sendo a prática contábil adotada pelo regime de competência. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, são transcritas no “Diário” da ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas e extrínsecas essenciais, definidas na legislação e na técnica contábil. A ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO mantém em boa ordem a documentação contábil.

Nota 04 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

(a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC-TG 03) os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

(b) Bancos

Na disponibilidade de Bancos Conta Movimento, está demonstrada de acordo com as conciliações Bancárias, em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancárias, em suas respectivas datas de operações;

(c) Bens Patrimoniais

O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas, de acordo com as taxas mencionadas na nota explicativa n.º 05.

(d) Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

(e) Contas a Pagar

Os valores a pagar são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses débitos.

(f) Provisão para férias, 13º e encargos

Constituída mensalmente, em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais, saldos de salários, acrescidas dos respectivos encargos.

(g) Receitas e Despesas

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

(h) Apuração do Resultado

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0007

ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | F.Social: ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 28.464.371/0001-43

(i) Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período.

Superávit/Déficit: Composto pelos superávits ou déficits apurados anualmente desde a data da constituição da Entidade. Após formalização do processo de aprovação dos superávits anteriores e o déficit do exercício corrente, os mesmos serão incorporados ao Patrimônio social como preceitua CFC 2015/ ITG 2002 (R1).

Nota 05 – Forma Jurídica Conforme a Legislação Vigente

A ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO é uma instituição de caráter assistencial, educativo, cultural, sem fins lucrativos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.

Nota 06 – Caixa e Equivalentes de Caixa

	2022	2023
Aplicações Financeiras	841.763,79	326.236,73
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	841.763,79	326.236,73

Nota 07 – Bens Patrimoniais

Descrição	Taxa Anual %	Saldo 31/12/2022 R\$	Adições R\$	Baixas R\$	Saldo 31/12/2023 R\$
Custo					
Equipamentos, Máquinas e Instalações	10%	8.090,00	-	-	8.090,00
Móveis, Utensílios, Instalações e Aparelhos Eletrônicos	10%	71.280,71	4.542,44	-	75.823,15
Móveis, Utensílios, Instalações e Aparelhos Eletrônicos	20%	1.598,85	303,90	-	1.902,75
Computadores e Periféricos	10%	452,40	-	-	452,40
Aparelhos Eletrônicos	20%	8.086,18	-	-	8.086,18
Computadores e Periféricos	20%	4.403,80	-	-	4.403,80
Móveis, Utensílios, Instalações e Aparelhos Eletrônicos	4%	300,00	-	-	300,00
Total		94.211,94	4.846,34	0,00	99.058,28
Depreciação Acumulada					
Equipamentos, Máquinas e Instalações		-2.090,02	-	-	-2.899,06
Móveis, Utensílios, Instalações e Aparelhos Eletrônicos		-15.341,21	-182,99	-	-22.651,48
Móveis, Utensílios, Instalações e Aparelhos Eletrônicos		-825,84	10,12	-	-1.155,64
Computadores e Periféricos		-116,87	-	-	-162,11
Aparelhos Eletrônicos		-4.041,58	-	-	-5.658,46
Computadores e Periféricos		-2.202,00	-	-	-3.082,80
Móveis, Utensílios, Instalações e Aparelhos Eletrônicos		-31,00	-	-	-43,00
Total		-24.648,52	-193,11	0,00	-35.652,55
Total do Ativo Imobilizado		69.563,42	4.653,23	0,00	63.405,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0008

ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | F.Social: ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 28.464.371/0001-43

a) Vidas Úteis e Taxas de Depreciação

A depreciação dos ativos imobilizados foi realizada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas conforme Instrução Normativa SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1998, Art. 1º, Anexo I e II.

Nota 08 – Contas a Pagar de Fornecedores

	2022	2023
Saldos Vincendos	7.692,32	3.833,91

Os valores a pagar são provenientes da aquisição de produtos e mercadorias e estão registrados no passivo circulante.

Nota 09 – Obrigações com Pessoal

	2022	2023
Passivo Circulante:		
Salários a Pagar	72.853,06	69.491,18
Provisão de Férias	53.587,49	31.788,33
Provisão de INSS s/ Férias	18.416,07	16.220,32
Provisão de FGTS s/ Férias	4.596,29	3.474,53
Total	149.452,91	120.974,36

Nota 10 – Tributos

	2022	2023
Passivo Circulante:		
INSS a Recolher	23.217,73	21.734,11
IRRF s/ Salários a Recolher	2.914,05	1.965,25
ISS Retido a Recolher	1,62	52,45
PIS a Pagar	1.082,17	1.071,88
Total de Tributos	27.215,57	24.823,69

a) Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)

Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de "Despesas Administrativas Tributárias", obedecendo ao regime de competência.

Nota 11 – Outros Passivos

	2022	2023
Passivo Circulante:		
Conta de água a Pagar	2.965,30	3.130,32
Locação a Pagar	99,90	100,07
Credores Diversos	5.000,00	2.440,00
Aluguel a Pagar	0,00	12.000,00
Total de Outras Contas a Pagar	8.065,20	17.670,39

Nota 12 – Subvenções à Realizar

	2022	2023
Passivo Circulante:		
Subvenções a Realizar	735.042,10	231.837,70
Total de Subvenções	735.042,10	231.837,70

Nota 13 – Receitas Diferidas

	2022	2023
Passivo Não Circulante:		
Receitas Diferidas	71.954,81	62.347,42
Total de Receitas Diferidas	71.954,81	62.347,42

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0009

ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | F.Social: ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 28.464.371/0001-43

Nota 14 – Imunidade Tributária

A ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 04 de outubro de 1988.

Nota 15 – Requisitos para Imunidade Tributária

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, estes estão previstos no Estatuto Social da ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis) no qual transcrevemos:

a) A ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO não distribui entre seus associados, conselheiros, diretores, assessores, coordenadores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participação ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante os exercícios de suas atividades, e os aplica integralmente na consecução do seu objetivo social. (Art. 30 do Estatuto Social).

Nota 16 – Aplicação de Subvenções

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos Recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

Exercício	Concedente	Atividade	Nº Convênio	Valor recebido	Valor Realizado	Valor Deferido (Imobilizado)
					R\$	R\$
jan/23	Governo Municipal	Assistência	Termo de Colaboração 10/2020	129.864,81	154.081,20	-
fev/23	Governo Municipal	Assistência	Termo de Colaboração 10/2020	-	144.705,87	-
mar/23	Governo Municipal	Assistência	Termo de Colaboração 10/2020	259.729,62	148.350,59	-
abr/23	Governo Municipal	Assistência	Termo de Colaboração 10/2020	129.864,81	170.229,46	-
mai/23	Governo Municipal	Assistência	Termo de Colaboração 10/2020	-	141.119,21	-
jun/23	Governo Municipal	Assistência	Termo de Colaboração 10/2020	363.761,68	540.709,36	-
jul/23	Governo Municipal	Assistência	Termo de Colaboração 10/2020	181.880,84	151.844,20	-
ago/23	Governo Municipal	Assistência	Termo de Colaboração 10/2020	181.880,84	173.052,63	-
set/23	Governo Municipal	Assistência	Termo de Colaboração 10/2020	231.880,84	176.087,28	-
out/23	Governo Municipal	Assistência	Termo de Colaboração 10/2020	181.880,84	174.261,62	303,90
nov/23	Governo Municipal	Assistência	Termo de Colaboração 10/2020	181.880,84	178.438,86	348,54
dez/23	Governo Municipal	Assistência	Termo de Colaboração 10/2020	-	203.701,04	743,90

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Direto)

Dezembro/2023 Folha: 0010

ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO (F.Social: ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO

I.E: ISENT0

CNPJ: 28.464.371/0001-43

**Período
Janeiro a Dezembro**

	2022	2023
(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes	289,98	180,72
Pagamentos a fornecedores em geral	-242.037,50	-311.705,49
Recebimentos de receitas financeiras	65.367,96	62.054,66
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores	-908.475,16	-1.048.106,17
Pagamentos de encargos sociais	-339.719,20	-370.296,33
Pagamentos de Obrigações Tributárias	-24.996,78	-26.971,62
Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas	-7.916,92	-8.125,20
Pagamentos de despesas financeiras	-60,00	-60,00
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)	1.601.626,25	1.187.502,37
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:	144.078,63	-515.527,06
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:	144.078,63	-515.527,06
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período	697.685,16	841.763,79
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período	841.763,79	326.236,73
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:	144.078,63	-515.527,06

São Caetano do Sul, 31 de Dezembro de 2023.

Nome: ROBSON GONZAGA DE SOUSA

Qualificação: Presidente

CPF: 001.703.408-64

ROBERTO PIMENTEL VASCONCELOS
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP151357/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2023 Folha: 0011

ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO (F.Social: ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO I.E: ISENTO CNPJ: 28.464.371/0001-43

DESCRIÇÃO	2022	2023
1 - RECEITAS	1.711.031,98	2.039.495,55
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	1.701.171,13	2.028.311,74
Recuperação e reversão de provisões p/ devedores duvidosos	9.860,85	11.183,81
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	-0,50	-2,97
Perda	-0,50	-2,97
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	1.711.031,48	2.039.492,58
4 - RETENÇÃO	0,00	0,00
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)	1.711.031,48	2.039.492,58
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	67.501,51	1,06
Receitas Financeiras	67.501,51	1,06
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)	1.778.532,99	2.039.493,64
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	-1.778.532,99	-2.039.493,64
Pessoal e encargos	-1.415.902,63	-1.524.719,21
Impostos, taxas e contribuições	-36.765,67	-38.888,72
Juros e aluguéis	-199,86	-60,00
Despesas administrativas	-316.911,70	-462.862,85
Lucros retidos / prejuízos do exercício	- 8.753,13	-12.962,86

São Caetano do Sul, 31 de Dezembro de 2023.

Nome: ROBSON GONZAGA DE SOUSA

Qualificação: Presidente

CPF: 001.703.408-64

ROBERTO PIMENTEL VASCONCELOS
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP151357/O-9

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2023 Folha: 0012

ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO F.Social: ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO I.E: ISENTO CNPJ: 28.464.371/0001-43

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr. Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	-89.616,13	0,00	-89.616,13
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL						
- com superávit e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.962,86	0,00	12.962,86
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	-76.653,27	0,00	-76.653,27

São Caetano do Sul, 31 de Dezembro de 2023.

Nome: ROBSON GONZAGA DE SOUSA
Qualificação: Presidente
CPF: 001.703.408-64

ROBERTO PIMENTEL VASCONCELOS
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP151357/O-9