

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	373.018,89D
CIRCULANTE	263.607,63D
DISPONIBILIDADES	259.998,64D
CAIXA	820,00D
CAIXA GERAL	820,00D
BANCOS	259.178,64D
BANCO CEF 234-8 - (FORMAÇÃO)	82.937,08D
BANCO CEF 21592-9 - (INSTITUCIONAL)	64.233,04D
BANCO CEF 1952-6	9,92D
BANCO CEF 1681-0	62.736,37D
BANCO DO BRASIL 59315-X - (PONTE DE LEITURA)	2.652,27D
BANCO DO BRASIL 59314-1 - IV FLIA	7.912,77D
BANCO DO BRASIL 59316-8 - (SOU MULHER)	4.465,76D
BANCO DO BRASIL 59317-6 - (GALPÃO 15 ANOS)	24.291,38D
BANCO DO BRASIL 59313-3 - (PRÊMIO)	9.940,05D
OUTROS CRÉDITOS	3.608,99D
ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.242,09D
THIAGO EWERTON VECCHI	3.017,91D
MARCELA STANKO MOREIRA	136,18D
ELISANGELA SOARES TEIXEIRA	88,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	366,90D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	366,90D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	109.411,26D
IMOBILIZADO	109.411,26D
IMOBILIZADO	109.411,26D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	53.043,39D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	32.094,89D
EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	24.272,98D
PASSIVO	373.018,89C
CIRCULANTE	1.537,26C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.537,26C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.501,60C
POLONIATO SOLUÇÕES EM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	1.501,60C
OBRIGAÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS	35,66C
LUCIA LOPES COLLAÇO	35,66C
PATRIMONIO LIQUIDO	371.481,63C
PATRIMONIO SOCIAL	371.481,63C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	371.481,63C
DEFICIT ACUMULADO	172.636,01D
DEFICIT DO EXERCÍCIO	181.697,30D
SUPERAVIT ACUMULADO	725.814,94C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 373.018,89 (trezentos e setenta e três mil e dezoito reais e oitenta e nove centavos)

Laura Basoli

LAURA PAMPANA BASOLI
CPF: 213.655.318-64
PRESIDENTE

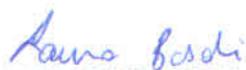
SIDNEI FREDERICO DINIZ
CPF: 562.538.859-87
CRC 1SP250352/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
PROJETOS	613.039,51
PROJETO ABIHPEC	386.646,51
COOPERATIVA ESTRE	75.393,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS - LEGISLATIVO	10.000,00
COOPERATIVA COOPERLIX	31.000,00
COOPERATIVA CUBATÃO - ABC MARBAS	47.000,00
UNITED WAY BRASIL	63.000,00
DOAÇÕES	5.633,61
DOAÇÕES	5.633,61
EVENTOS E PROMOÇÕES	33.566,00
EVENTOS E PROMOÇÕES	33.566,00
SECRETARIA DE CULTURA SÃO PAULO	85.000,00
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO	85.000,00
CENTRAL DE PENAS ALTERNATIVAS	8.620,00
CENTRAL DE PENAS ALTERNATIVAS	8.620,00
RECEITAS FINANCEIRAS	33.384,50
FINANCEIRAS	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.384,50
TOTAL DE RECEITAS	779.243,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(301.939,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ENCARGOS SOCIAIS	(2.120,00)
PROAC	
ENERGIA ELETRICA	(1.115,80)
AGUA E ESGOTO	(1.237,74)
TELEFONE	(300,28)
INTERNET	(899,40)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	(15.060,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(239.547,37)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	(9.010,81)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(12.442,90)
ALIMENTAÇÃO	(4.451,82)
TRANSPORTE	(7.335,24)
MATERIAIS PARA OFICINA	(1.584,10)
BENS DE PEQUENO VALOR	(4.608,00)
HOSPEDAGEM	(226,00)
UNITED WAY BRASIL	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURUDICA	(2.000,00)
PROJETO ABHIPEC/FORMAÇÃO	(560.828,96)
OUTRAS DESPESAS	(755,00)
COMBUSTIVEL E DESGASTE DO VEÍCULO	(59.167,85)
ALIMENTAÇÃO	(21.305,36)
TRANSPORTES	(1.750,00)
HOSPEDAGENS	(6.447,40)
TAXAS DE PEDÁGIO	(7.566,30)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(459,47)
TELEFONE	(4.226,81)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(351,50)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.616,56)
TAXI	(1.409,84)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(96,25)
KIT OFICINA	(525,21)
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	(3.375,00)
PASSAGENS TERRESTRES	(6.345,10)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	(442.858,11)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.573,20)
INSTITUCIONAL	(60.257,81)
COMBUSTIVEL E DESGASTE DO VEÍCULO	(1.197,88)
ALIMENTAÇÃO	(3.395,36)
TRANSPORTES	(944,37)
ENERGIA ELETRICA	(1.392,35)
AGUA E ESGOTO	(960,78)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(177,88)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
INSTITUCIONAL	(60.257,81)
TELEFONE	(1.994,39)
MANUTENÇÃO DO PREDIO	(827,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	(501,88)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(46.128,65)
SEGUROS	(750,27)
ALUGUEL DE IMÓVEL	(1.075,00)
TARIFAS DE PEDÁGIO	(12,60)
INTERNET	(899,40)
PESSOAL RH/ABHIPEC	(17.530,00)
PROJETO ABHIPEC - FORMAÇÃO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(17.530,00)
PESSOAL RH/INSTITUCIONAL	(5.248,86)
INSTITUCIONAL	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(5.248,86)
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.135,83)
DESPESAS FINANCEIRAS	
PROJETO ABHIPEC - FORMAÇÃO	(5.967,95)
INSTITUCIONAL	(1.388,37)
PROAC	(7.264,09)
UNITED WAY BRASIL	(515,42)
RESULTADO DO EXECÍCIO	(181.697,30)
DEFICIT DO EXERCICIO	(181.697,30)


LAURA PAMPANA BASOLI
CPF: 213.655.318-64
PRESIDENTE


SIDNEI FREDERICO DINIZ
CPF: 562.538.859-87
CRC 1SP250352/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

EXERCÍCIO 01/01/2022 À 31/12/2022

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A CIRCUITO DE INTERAÇÃO DE REDES SOCIAIS – CIRCUS; é uma associação civil sem fins lucrativos que tem por finalidade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo da ordem social que busquem garantir o bem estar e a justiça social. Fundada em 02 de dezembro de 2001; com a finalidade de atender a todos, independentemente de sua classe social; e atualmente objetiva promover a cultura, a cidadania, tecnologias alternativas a divulgação de informações e conhecimentos técnicos/científicos e atividades de fomento a implementação de empreendimentos econômicos solidários e no desenvolvimento de atividades que promovam a cidadania a partir da arte, da música, do esporte, do lazer e recreação tendo como público alvo crianças e adolescentes.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A CIRCUITO DE INTERAÇÃO DE REDES SOCIAIS – CIRCUS; mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos por meio de processos eletrônicos, seus registros contábeis contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa e interna, em elementos que comprovem ou evidenciem os fatos e a prática de atos administrativos.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos a vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata, que estão sujeitos a insignificantes risco de mudança de valor.
- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data final do Balanço.
- c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração a vida útil e a utilização dos bens. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesas quando incorrido.
- d) **As Despesas e as Receitas:** São apropriadas obedecendo ao Regime de Competência.
- e) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo (acordado em contratos) e reconhecidas quando fluam para a CIRCUITO DE INTERAÇÃO DE REDES SOCIAIS – CIRCUS.

NOTA 4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou



diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 5 – SUBVENÇÕES E CONVENIOS PÚBLICOS – resolução CFC 1.305/2010

São recursos provenientes de convênios ou termos firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas a CIRCUITO DE INTERAÇÃO DE REDES SOCIAIS – CIRCUS, com respectivas prestações de contas de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda a documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios ou termos firmados estão de acordo com o Estatuto Social da CIRCUITO DE INTERAÇÃO DE REDES SOCIAIS – CIRCUS e suas despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais a entidade atendeu a Resolução nº 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07 Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

Exercício	Concedente	Valor Recebido	Valor Realizado
2022	Sec. da Cultura (ESTADUAL)	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
2022	Emenda Impositiva (CMA)	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

NOTA 6 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A CIRCUITO DE INTERAÇÃO DE REDES SOCIAIS – CIRCUS; é imune a incidência de impostos por força do art.150, inciso VI alínea “C” e seu paragrafo 4º e artigo 195, paragrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. É uma entidade que possui a QUALIFICAÇÃO OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) e faz cumprir todos os requisitos legais estatutários.

NOTA 7 – FORMALIZAÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS

A CIRCUITO DE INTERAÇÃO DE REDES SOCIAIS – CIRCUS; no desenvolvimento de suas ações sócio assistenciais formaliza em cada Projeto Social, os objetivos do mesmo; origem de recursos; infraestrutura; público alvo, capacidade de atendimento, recursos financeiros utilizados, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial e demonstração da forma de participação dos usuários e ou estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de elaboração, execução, avaliação e monitoramento do projeto.



LAURA PAMPANA BASOLI

PRESIDENTE

CPF 213.655.318-64



SIDNEI FREDERICO DINIZ

CONTADOR

CRC 1SP250352/O-0