

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA SBF (0336)

CNPJ/CPF: 52.444.700/0001-79

NIRE: 610699

End.: Rua DO MATÃO 187-TRAVESSA R-BUTANTA - CEP: 05508-090

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 09/05/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/08/1973

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		10.290.111,03	187.948.144,79	186.737.532,34	11.500.723,48
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		10.010.613,49	187.796.778,89	186.582.327,75	11.225.064,63
11099		1101000000	DISPONIBILIDADES		9.993.640,13	186.784.911,52	185.646.783,48	11.131.768,17
11100		1101010000	BENS NUMERARIOS		9.993.640,13	186.784.911,52	185.646.783,48	11.131.768,17
11120		1101010200	BANCOS CONTA MOVIMENTO		448.142,10	119.519.024,60	119.658.390,43	308.776,27
11122		1101010202	BB C/C 61000-3 SEGURO		0,00	94.720,91	94.720,91	0,00
11233		1101010224	BB C/C 60000-8 - SBF		23.946,41	4.363.464,32	4.384.352,38	3.058,35
11239		1101010230	BB C/C 49443-7 MNPEF2017 TX IN		980,00	344.167,66	286.079,66	59.068,00
11240		1101010231	BB C/C 53646-6 MNPEF2017 SICON		0,00	909.150,99	909.150,99	0,00
11241		1101010232	BB C/C 03983-7 - PROJETO EUF		81.593,28	141.710,00	87.490,66	135.812,62
11242		1101010233	BB C/C 4672- PROJETO OBF		341.621,41	904.716,57	1.135.506,68	110.831,30
11243		1101010234	BB C/C 8320-8 - PROJETO USP		0,00	69,01	69,01	0,00
11244		1101010235	BCO BRADESCO 16.9861-7		1,00	112.689.813,14	112.689.813,14	1,00
11127		1101010236	BCO ASAAS C/C 3041233-2		0,00	71.212,00	71.207,00	5,00
11140		1101010300	APLICACOES FINANCEIRAS		9.545.498,03	67.265.886,92	65.988.393,05	10.822.991,90
11142		1101010302	BB AUTOMATICA 61000-3 SEGURO		35.856,11	58.225,29	38.352,07	55.729,33
11144		1101010304	BB CDB/DI 60000-8 SEGURO		950.322,82	138.212,55	1.026.377,82	62.157,55
11150		1101010310	BB 400 MIL 49443-MNPEF17 TX IN		122.913,20	5.947,83	112.943,14	15.917,89
11152		1101010312	BB 53646-6 - MNPEF-CDB SICONV		739.864,36	35.890,04	775.754,40	0,00
11153		1101010313	BB CDB/DI 49443-MNPEF17 SEGUR		1.211.100,62	155.506,39	0,00	1.366.607,01
11155		1101010315	BB POUPANÇA 60000-8 FUNDO RESC		54.659,39	23.941,97	58.201,74	20.399,62
11156		1101010316	BB AUTOMATICA 8320- PROJ. USP		465,97	2,35	468,32	0,00
11157		1101010317	APLIC BCO BRADESCO 16.9861-7		297.192,18	40.970.932,84	41.234.588,62	33.536,40
11158		1101010318	BB RF LP CORP CRED PRIV 61.000		1.596.938,96	206.274,92	31.126,40	1.772.087,48
11159		1101010319	BB RF LP EMPRESA 61.000		1.595.453,51	201.295,37	30.379,17	1.766.369,71
11161		1101010321	BB RF DI PLUS AGIL 60000-8 SBF		6.384,89	515.205,09	521.589,98	0,00
11162		1101010322	APLIC BCO BRADESCO CDB FACIL		1.035.821,15	24.697.166,76	21.337.655,59	4.395.332,32
11163		1101010323	APLIC BC BRADESCO MAX RENDA DI		1.024.267,82	78.107,42	730.868,98	371.506,26
11164		1101010324	BB RF LP EMPRESA 60.000		870.133,51	109.783,11	16.568,29	963.348,33
11165		1101010325	BB RF CP AUTOMATICO 53.646		4.123,54	69.394,99	73.518,53	0,00
11199		1104000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		16.973,36	1.011.867,37	935.544,27	93.296,46
11200		1104010000	CONTAS A RECEBER		9.334,05	168.748,99	168.748,99	9.334,05
11210		1104010100	CONTAS A RECEBER		9.334,05	168.748,99	168.748,99	9.334,05
11202		1104010102	ALUGUEL A RECEBER		9.334,05	112.225,99	112.225,99	9.334,05
11205		1104010105	TAXA DE INSCRICAO A RECEBER		0,00	56.523,00	56.523,00	0,00
11249		1104040000	OUTRAS CONTAS A RECEBER		7.639,31	840.714,42	766.394,62	81.959,11
11250		1104040100	ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS		7.639,31	637.959,71	563.639,91	81.959,11
11251		1104040101	ADIANTAMENTO DE DESPESAS		7.639,31	637.959,71	563.639,91	81.959,11
11270		1104040200	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	202.604,57	202.604,57	0,00
11271		1104040201	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
11272		1104040202	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	83.895,65	83.895,65	0,00
11273		1104040203	ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		0,00	41.145,88	41.145,88	0,00
11274		1104040204	ADIANTAMENTO DE RESCISAO		0,00	46.063,04	46.063,04	0,00
11290		1104040400	IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	150,14	150,14	0,00
11298		1104040407	COFINS A RECUPERAR		0,00	150,14	150,14	0,00
11379		1104050000	DESPESAS DO EXERC.SEQUINTE		0,00	2.403,96	400,66	2.003,30
11380		1104050100	DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	2.403,96	400,66	2.003,30
11381		1104050101	PREMIO SEGUROS A APROPRIAR		0,00	2.403,96	400,66	2.003,30

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA SBF (0336)

CNPJ/CPF: 52.444.700/0001-79

NIRE: 610699

End.: Rua DO MATÃO 187-TRAVESSA R-BUTANTA - CEP: 05508-090

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 09/05/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/08/1973

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12999		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		130.948,17	24.686,13	109.944,07	45.690,23
13000		1301000000	INVESTIMENTOS		100.000,00	1.560,90	101.560,90	0,00
13079		1301030000	OUTROS INVESTIMENTOS		100.000,00	1.560,90	101.560,90	0,00
13080		1301030100	OUTROS INVESTIMENTOS		100.000,00	1.560,90	101.560,90	0,00
13082		1301030101	TIT.CAPITALIZACAO OUROCAP		100.000,00	1.560,90	101.560,90	0,00
13148		1302000000	IMOBILIZADO		30.948,17	23.125,23	8.383,17	45.690,23
13149		1302010000	BENS IMOVEIS		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
13150		1302010100	TERRENOS/IMOVEIS		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
13152		1302010102	IMOVEL SALA COMERCIAL 1401		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
13153		1302010103	IMOVEL SALA COMERCIAL 1402		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
13154		1302010104	IMOVEL SALA COMERCIAL 1403		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
13155		1302010105	IMOVEL SALA COMERCIAL 1404		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
13159		1302020000	BENS MOVEIS		131.138,11	18.025,23	0,00	149.163,34
13160		1302020100	BENS MOVEIS		131.138,11	18.025,23	0,00	149.163,34
13162		1302020102	MAQ. E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS		6.424,05	0,00	0,00	6.424,05
13163		1302020103	MAQ.E EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO		3.798,99	0,00	0,00	3.798,99
13164		1302020104	MOVEIS E UTENSILIOS		10.037,99	3.876,02	0,00	13.914,01
13174		1302020114	EQUIPAMENTOS DE PROC.DE DADOS		107.839,08	11.176,21	0,00	119.015,29
13177		1302020117	APARELHOS ELETRONICOS		3.038,00	2.973,00	0,00	6.011,00
13299		1302030000	BENS INTANGIVEIS		4.121,00	5.100,00	0,00	9.221,00
13300		1302030100	BENS INTANGIVEIS		4.121,00	5.100,00	0,00	9.221,00
13301		1302030101	MARCAS E PATENTES		3.500,00	5.100,00	0,00	8.600,00
13303		1302030103	PROGRAMAS DE COMPUTACAO		621,00	0,00	0,00	621,00
13399		1302150000	(-)DEPRECIACOES		-363.689,94	0,00	8.383,17	-372.073,11
13400		1302150100	(-)DEPREC ACUMULADAS		-363.689,94	0,00	8.383,17	-372.073,11
13402		1302150102	DEPREC. MAQUIN.EQUIP.COMERCIAI		-6.320,29	0,00	72,96	-6.393,25
13403		1302150103	DEPRECIACAO EQUIP.P/ESCRITORIO		-3.672,55	0,00	115,80	-3.788,35
13404		1302150104	DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS		-6.874,23	0,00	942,32	-7.816,55
13414		1302150114	DEPREC.EQUIPAMENTOS PROC.DADOS		-83.784,87	0,00	7.040,69	-90.825,56
13417		1302150117	DEPREC.APARELHOS ELETRONICOS		-3.038,00	0,00	211,40	-3.249,40
13426		1302150126	DEPREC.IMOVEL SALA 1403		-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
13427		1302150127	DEPREC IMOVEL SALA 1401		-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
13428		1302150128	DEPREC IMOVEL SALA 1402		-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
13429		1302150129	DEPREC IMOVEL SALA 1404		-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
13499		1302160000	(-) AMORTIZACOES		-621,00	0,00	0,00	-621,00
13500		1302160100	(-)AMORTIZACOES ACUMULADAS		-621,00	0,00	0,00	-621,00
13503		1302160103	AMORT.PROGRAMAS DE COMPUTACAO		-621,00	0,00	0,00	-621,00
15000		1500000000	CONTAS DE PROJETOS		148.549,37	126.679,77	45.260,52	229.968,62
15001		1501000000	CONTAS DE PROJETOS ATIVA		148.549,37	126.679,77	45.260,52	229.968,62
15002		1501010000	PROJETOS/EVENTOS EM ANDAMENTO		148.549,37	126.679,77	45.260,52	229.968,62
15003		1501010100	PROJETOS/EVENTOS EM ANDAMENTO		148.549,37	126.679,77	45.260,52	229.968,62
15021		1501010121	EVENTO XXI EVJAS - PC		150,00	0,00	0,00	150,00
15025		1501010125	EVENTO XIX EVJAS FNT		970,00	0,00	0,00	970,00
15028		1501010128	EVENTO XLII RTFNB XLENFPC		72.125,24	0,00	0,00	72.125,24

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA SBF (0336)

CNPJ/CPF: 52.444.700/0001-79

NIRE: 610699

End.: Rua DO MATÃO 187-TRAVESSA R-BUTANTA - CEP: 05508-090

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 09/05/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/08/1973

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15031		1501010131	EVENTO OBF		-925,00	5.100,00	0,00	4.175,00
15032		1501010132	EVENTO XXIVSNEF		-2.420,00	0,00	0,00	-2.420,00
15033		1501010133	EVENTO EOSBF 2022		112.948,48	21.591,24	1.410,52	133.129,20
15034		1501010134	EVENTO XLV RTFNB-XLII ENFPC		-28.523,39	0,00	1.600,00	-30.123,39
15036		1501010136	EVENTO XXII EVJAS-FNE		-5.775,96	237,75	0,00	-5.538,21
15037		1501010137	EVENTO III EPSBF		0,00	56.713,40	42.250,00	14.463,40
15038		1501010138	EVENTO XXV SNEF		0,00	43.037,38	0,00	43.037,38

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA SBF (0336)

CNPJ/CPF: 52.444.700/0001-79

NIRE: 610699

End.: Rua DO MATÃO 187-TRAVESSA R-BUTANTA - CEP: 05508-090

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 09/05/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/08/1973

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		10.290.111,03	55.940.643,15	57.151.255,60	11.500.723,48
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.238.068,16	53.992.300,64	53.183.494,14	2.429.261,66
21100		2101000000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO		3.238.068,16	53.992.300,64	53.183.494,14	2.429.261,66
21109		2101010000	CONTAS DIVERSAS A PAGAR		1.459,82	1.993.864,61	1.999.011,52	6.606,73
21110		2101010100	CONTAS A PAGAR		100,00	258.138,49	258.038,49	0,00
21111		2101010101	DUPLICATAS A PAGAR		100,00	258.138,49	258.038,49	0,00
21120		2101010200	FORNECEDORES NO EXTERIOR		0,00	4.295,32	4.295,32	0,00
21121		2101010201	IMPORTACOES A PAGAR		0,00	4.295,32	4.295,32	0,00
21130		2101010300	SERVICOS TERCEIROS A PAGAR		1.359,82	1.731.430,80	1.736.677,71	6.606,73
21131		2101010301	SERVICOS A PAGAR		1.359,82	1.731.430,80	1.736.677,71	6.606,73
21349		2101050000	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		58.429,74	434.246,86	420.365,66	44.548,54
21350		2101050100	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		58.429,74	434.246,86	420.365,66	44.548,54
21355		2101050105	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		733,51	10.805,19	10.959,72	888,04
21356		2101050106	COFINS A RECOLHER		36.441,35	262.575,62	250.236,79	24.102,52
21357		2101050107	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER		18.809,00	136.593,06	136.953,57	19.169,51
21358		2101050108	ISS RETIDO A RECOLHER		175,39	8.343,20	8.455,02	287,21
21359		2101050109	IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER		550,79	6.410,81	5.874,76	14,74
21360		2101050110	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		1.719,70	9.518,98	7.885,80	86,52
21379		2101060000	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		35.749,10	581.513,65	586.830,55	41.066,00
21380		2101060100	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		35.749,10	581.513,65	586.830,55	41.066,00
21381		2101060101	INSS A RECOLHER		26.023,47	424.551,58	428.691,41	30.163,30
21382		2101060102	FGTS A RECOLHER		8.715,51	106.138,24	106.622,27	9.199,54
21384		2101060104	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER		0,00	494,00	494,00	0,00
21387		2101060107	INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER		1.010,12	50.329,83	51.022,87	1.703,16
21439		2101080000	CONTAS ACUMULADAS A PAGAR		641.432,54	48.748.854,71	48.619.145,29	511.723,12
21440		2101080100	SALARIOS E COMISSOES A PAGAR		0,00	1.193.378,76	1.193.378,76	0,00
21441		2101080101	SALARIOS A PAGAR		0,00	961.957,31	961.957,31	0,00
21444		2101080104	INDENIZACOES A PAGAR		0,00	50.647,92	50.647,92	0,00
21445		2101080105	13o.SALARIO A PAGAR		0,00	80.326,52	80.326,52	0,00
21446		2101080106	FERIAS A PAGAR		0,00	100.447,01	100.447,01	0,00
21450		2101080200	OUTRAS CONTAS A PAGAR		403.210,84	47.216.019,32	47.121.919,28	309.110,80
21451		2101080201	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		0,00	74.708,55	74.708,55	0,00
21452		2101080202	HONORARIOS ADVOCAT.A PAGAR		0,00	21.990,00	21.990,00	0,00
21458		2101080208	ALIMENTACAO A PAGAR		11.650,44	122.476,07	110.825,63	0,00
21463		2101080213	OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	551,64	551,64	0,00
21465		2101080214	SEGURO SAUDE BRADESCO		267.053,41	46.995.692,07	46.911.439,50	182.800,84
21466		2101080215	SEGUROS A PAGAR		0,00	600,99	2.403,96	1.802,97
21467		2101080216	ADESÃO SEGURO BRADESCO		124.506,99	0,00	0,00	124.506,99
21470		2101080300	PROVISOES DIVERSAS		187.270,10	233.340,09	248.682,31	202.612,32
21471		2101080301	PROVISAO DE FERIAS		138.718,61	109.475,05	120.839,65	150.083,21
21472		2101080302	PROVISAO 13o.SALARIO		0,00	83.697,97	83.697,97	0,00
21473		2101080303	PROVISAO INSS S/FERIAS		36.066,82	8.768,82	11.723,63	39.021,63
21474		2101080304	PROVISAO INSS S/13o.SALARIO		0,00	20.884,86	20.884,86	0,00
21475		2101080305	PROVISAO FGTS S/13o.SALARIO		0,00	5.880,24	5.880,24	0,00
21476		2101080306	PROVISAO FGTS S/FERIAS		11.097,48	3.465,31	4.374,48	12.006,65
21477		2101080307	PROVISAO PIS S/FERIAS		1.387,19	433,18	546,82	1.500,83
21478		2101080378	PROVISAO PIS S/ 13o SALARIO		0,00	734,66	734,66	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA SBF (0336)

CNPJ/CPF: 52.444.700/0001-79

NIRE: 610699

End.: Rua DO MATÃO 187-TRAVESSA R-BUTANTA - CEP: 05508-090

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 09/05/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/08/1973

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21480		2101080400	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		50.951,60	106.116,54	55.164,94	0,00
21481		2101080402	ADIANTAMENTOS		0,00	55.164,94	55.164,94	0,00
21482		2101080403	ADIANTAMENTO FUNDO RESCISÃO		50.951,60	50.951,60	0,00	0,00
21800		2101090000	CONTAS DE PROJETOS		2.500.996,96	2.233.820,81	1.558.141,12	1.825.317,27
21801		2101090100	PROJETOS/EVENTOS EM ANDAMENTO		2.500.996,96	2.233.820,81	1.558.141,12	1.825.317,27
21802		2101090101	BB 53646-6-PROJETO MNPEF 2017		743.887,90	796.744,72	52.856,82	0,00
21803		2101090102	BB 49443-7 - PROJETO MNPEF 201		312.744,27	211.030,56	449.062,58	550.776,29
21804		2101090103	BB 03983-7 - PROJETO EUF		1.106.073,82	84.074,14	141.710,00	1.163.709,68
21806		2101090104	BB 4672 PROJETO OBF		337.825,00	1.141.503,08	914.509,38	110.831,30
21807		2101090105	BB 08320-8 PROJETO USP		465,97	468,31	2,34	0,00
23000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00	50.951,60	50.951,60
23010		2201000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	50.951,60	50.951,60
23230		2201060000	CONTAS ACUMULADAS A PAGAR		0,00	0,00	50.951,60	50.951,60
23231		2201060100	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	50.951,60	50.951,60
23232		2201060101	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTA		0,00	0,00	50.951,60	50.951,60
23297		2300000000	PATRIMONIO		7.052.042,87	1.948.342,51	3.916.809,86	9.020.510,22
23298		2301000000	PATRIMONIO LIQUIDO		7.052.042,87	1.948.342,51	3.916.809,86	9.020.510,22
23339		2301050000	SUPERAVIT ACUMULADO		7.052.042,87	1.948.342,51	3.916.809,86	9.020.510,22
23340		2301050100	SUPERAVIT'S ACUMULADOS		7.052.042,87	1.948.342,51	3.916.809,86	9.020.510,22
23341		2301050101	SUPERAVIT DE EXERC. ANTERIORES		7.052.042,87	907,58	1.969.374,93	9.020.510,22
23342		2301050102	SUPERAVIT DO EXERCICIO		0,00	1.947.434,93	1.947.434,93	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA SBF (0336)

CNPJ/CPF: 52.444.700/0001-79

NIRE: 610699

End.: Rua DO MATÃO 187-TRAVESSA R-BUTANTA - CEP: 05508-090

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 09/05/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/08/1973

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	SUPERAVIT BRUTO		0,00	825.714,22	5.300.133,72	-4.474.419,50
41000		4100000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	233.439,46	3.009.922,70	-2.776.483,24
41099		4101000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	233.439,46	3.009.922,70	-2.776.483,24
41249		4101040000	RECEITAS DE SERVICOS		0,00	0,00	3.009.421,39	-3.009.421,39
41250		4101040100	SERVICOS DIVERSOS		0,00	0,00	3.009.421,39	-3.009.421,39
41251		4101040101	RECEITA DE ALUGUEL		0,00	0,00	112.008,60	-112.008,60
41252		4101040102	COMISSAO SEGURO SAUDE		0,00	0,00	2.666.575,98	-2.666.575,98
41255		4101040105	ALUGUEL DE STANDS		0,00	0,00	162.667,96	-162.667,96
41256		4101040106	ROYALTIES (LIVROS)		0,00	0,00	68.168,85	-68.168,85
41300		4101050000	RECEITAS INSTITUCIONAIS		0,00	0,00	351,17	-351,17
41310		4101050100	RECEITA DE CONTRIB. E DOACAO		0,00	0,00	351,17	-351,17
41311		4101050101	DOACOES		0,00	0,00	351,17	-351,17
41330		4101060000	(-)DEDUCAO RECEITA INSTITUCION		0,00	233.439,46	150,14	233.289,32
41331		4101060100	(-)DEDUCAO RECEITA INSTITUCION		0,00	233.439,46	150,14	233.289,32
41332		4101060101	(-) COFINS		0,00	233.439,46	150,14	233.289,32
42000		4200000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	592.274,76	2.290.211,02	-1.697.936,26
42008		4201000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	592.274,76	2.290.211,02	-1.697.936,26
42009		4201010000	OUTRAS RECEITAS INSTITUCIONAIS		0,00	56.523,00	2.290.211,02	-2.233.688,02
42039		4201010200	RECEITAS DE ASSOCIADOS		0,00	0,00	1.201.526,97	-1.201.526,97
42040		4201010201	ANUIDADES/MENSAL. ASSOCIADOS		0,00	0,00	1.201.526,97	-1.201.526,97
42089		4201010400	RECEITAS DE INSCRICOES		0,00	56.523,00	1.088.684,05	-1.032.161,05
42090		4201010401	TAXAS DE INSCRICOES		0,00	56.523,00	1.088.684,05	-1.032.161,05
42129		4201060000	(-)DED. OUTRAS REC. INSTITUCIONA		0,00	535.751,76	0,00	535.751,76
42150		4201060200	(-) DEVOLUCOES		0,00	535.751,76	0,00	535.751,76
42151		4201060201	DEVOL. TAXAS DE INSCRICOES		0,00	532.641,76	0,00	532.641,76
42152		4201060202	DEVOLUCOES DE ANUIDADES		0,00	110,00	0,00	110,00
42153		4201060203	DEVOL. ALUGUEL ESTANDE		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA SBF (0336)

CNPJ/CPF: 52.444.700/0001-79

NIRE: 610699

End.: Rua DO MATÃO 187-TRAVESSA R-BUTANTA - CEP: 05508-090

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 09/05/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/08/1973

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45098		5000000000	RESULTADO OPERACIONAL		0,00	5.909.647,83	1.435.228,33	4.474.419,50
45099		5100000000	RESULTADO OPERACIONAL		0,00	3.961.869,37	194.126,94	3.767.742,43
45100		5101000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	3.961.869,37	194.126,94	3.767.742,43
45699		5101030000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.298.264,38	194.126,94	3.104.137,44
45700		5101030100	DESPEAS GERAIS		0,00	3.298.264,38	194.126,94	3.104.137,44
45701		5101030101	SALARIOS		0,00	930.457,31	0,00	930.457,31
45702		5101030102	PREMIOS		0,00	21.391,86	0,00	21.391,86
45703		5101030103	FERIAS		0,00	0,02	0,00	0,02
45706		5101030106	INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	53.073,82	0,00	53.073,82
45707		5101030107	PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	255.179,38	0,00	255.179,38
45708		5101030108	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO		0,00	15.184,57	0,00	15.184,57
45709		5101030109	F.G.T.S.		0,00	79.799,38	0,00	79.799,38
45711		5101030111	ALIMENTACAO/CESTA BASICA		0,00	110.825,63	0,00	110.825,63
45714		5101030114	VALE TRANSPORTE		0,00	12.467,21	0,00	12.467,21
45715		5101030115	LANCHES E REFEICOES		0,00	2.521,74	0,00	2.521,74
45716		5101030116	MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.791,90	0,00	3.791,90
45717		5101030117	CONSERVACAO DE IMOVEIS		0,00	12.575,34	0,00	12.575,34
45718		5101030118	PREMIO DE SEGUROS		0,00	13.371,09	0,00	13.371,09
45720		5101030120	SEGURANCA / MONITORAMENTO		0,00	7.484,28	0,00	7.484,28
45721		5101030121	INTERNET/CORREIO ELETRONICO		0,00	22.327,76	0,00	22.327,76
45722		5101030122	ACRESC MULTA/JUROS S/IMPOSTOS		0,00	85,52	0,00	85,52
45724		5101030124	ENERGIA ELETRICA		0,00	8.606,65	0,00	8.606,65
45726		5101030126	TELEFONE		0,00	19.348,54	0,00	19.348,54
45727		5101030127	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE		0,00	187,10	0,00	187,10
45729		5101030129	ASSINATURAS DIVERSAS		0,00	99,99	0,00	99,99
45730		5101030130	HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	22.018,40	0,00	22.018,40
45731		5101030131	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	74.708,55	0,00	74.708,55
45732		5101030132	SERVICOS PRESTADOS P.J.		0,00	3.900,62	0,00	3.900,62
45733		5101030133	SERVICOS PRESTADOS P.F.		0,00	64.446,90	0,00	64.446,90
45734		5101030134	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.923,76	0,00	1.923,76
45735		5101030135	DESPEAS LEGAIS		0,00	6.050,88	0,00	6.050,88
45737		5101030137	COPIAS E ENCADERNACOES		0,00	31.920,00	0,00	31.920,00
45738		5101030138	ENCARGOS DE DEPRECIACAO		0,00	8.383,17	0,00	8.383,17
45739		5101030139	DIGITACAO/ELABORACAO DE TEXTOS		0,00	5.020,10	0,00	5.020,10
45757		5101030140	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	106.541,33	0,00	106.541,33
45742		5101030141	CURSOS / BOLSAS		0,00	209.853,00	0,00	209.853,00
45743		5101030142	MANUTENCAO EQUIPTS/INSTALACOES		0,00	3.811,74	0,00	3.811,74
45756		5101030143	DESPEAS C/CONDUCAO		0,00	3.296,66	0,00	3.296,66
45759		5101030144	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	4.026,73	0,00	4.026,73
45946		5101030145	DESPEAS COM EVENTOS		0,00	205.814,30	190.564,84	15.249,46
45947		5101030146	PREVIDENCIA SOCIAL AUTONOMOS		0,00	18.880,81	0,00	18.880,81
45747		5101030147	SERVIÇOS GRÁFICOS/EDITORAÇÃO		0,00	165.344,33	0,00	165.344,33
45949		5101030149	MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	2.640,91	0,00	2.640,91
46140		5101030151	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	55.648,62	0,00	55.648,62
46142		5101030153	LOCACOES DIVERSAS		0,00	8.980,95	0,00	8.980,95
45741		5101030155	SERV. DE ENTREGAS RAPIDAS		0,00	446,76	0,00	446,76
45771		5101030171	LOCACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		0,00	1.318,80	0,00	1.318,80
45772		5101030172	PEDAGIOS		0,00	58,20	0,00	58,20
45773		5101030173	UNIFORMES		0,00	675,00	0,00	675,00
45777		5101030177	ASSOCIACAO DE CLASSE		0,00	60.224,51	3.562,10	56.662,41
45778		5101030178	COPA E COZINHA'		0,00	3.301,96	0,00	3.301,96
45780		5101030180	ESTACIONAMENTOS		0,00	183,00	0,00	183,00
45781		5101030181	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES		0,00	1.615,65	0,00	1.615,65
45782		5101030182	ASSISTENCIA MÉDICA FUNCIONÁRI		0,00	366.864,24	0,00	366.864,24
45785		5101030185	DESPEAS DIVERSAS		0,00	207,44	0,00	207,44
45791		5101030191	SERV.ASSESS/AUDIT/CONSULTORIA		0,00	154.712,71	0,00	154.712,71
45792		5101030192	SERV.ADM. BENS E IMÓVEIS		0,00	21.806,06	0,00	21.806,06
45793		5101030193	SUPORTE TÉCNICO/PROCESS.DADOS		0,00	38.186,02	0,00	38.186,02

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA SBF (0336)

CNPJ/CPF: 52.444.700/0001-79

NIRE: 610699

End.: Rua DO MATÃO 187-TRAVESSA R-BUTANTA - CEP: 05508-090

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 09/05/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/08/1973

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45794		5101030194	SERV.PLANEJ. E ORGANIZAÇÃO		0,00	68.165,33	0,00	68.165,33
45795		5101030195	ASSESSORIA MEDICINA DO TRABALH		0,00	5.557,85	0,00	5.557,85
45797		5101030197	SERV. DE JARDINAGEM		0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
45799		5101040000	TRIBUTOS		0,00	326.313,24	0,00	326.313,24
45800		5101040100	DESPEAS TRIBUTARIAS		0,00	326.313,24	0,00	326.313,24
45802		5101040102	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	1.258,45	0,00	1.258,45
45803		5101040103	TAXA LINCENCA E FUNCIONAMENTO		0,00	317,38	0,00	317,38
45806		5101040106	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA		0,00	3.177,52	0,00	3.177,52
45807		5101040107	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	10.616,45	0,00	10.616,45
45810		5101040110	I.O.F.		0,00	18.062,39	0,00	18.062,39
45811		5101040111	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	10.213,37	0,00	10.213,37
45813		5101040112	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA		0,00	16.647,19	0,00	16.647,19
45812		5101040112	I.R.R.F. S/APLIC FINANCEIRA		0,00	266.020,49	0,00	266.020,49
45899		5101050000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	88.609,44	0,00	88.609,44
45900		5101050100	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	88.238,42	0,00	88.238,42
45901		5101050101	DESPEAS BANCARIAS		0,00	12.670,92	0,00	12.670,92
45903		5101050103	JUROS PASSIVOS		0,00	0,10	0,00	0,10
45908		5101050108	ENCARGOS S/ CARTAO DE CREDITO		0,00	53.396,36	0,00	53.396,36
45911		5101050111	DESPEAS BANCARIAS - SEGURO		0,00	22.171,04	0,00	22.171,04
46000		5101050200	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS		0,00	371,02	0,00	371,02
46004		5101050204	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS		0,00	371,02	0,00	371,02
46099		5101070000	PROVISOES		0,00	248.682,31	0,00	248.682,31
46110		5101070200	OUTRAS PROVISOES		0,00	248.682,31	0,00	248.682,31
46111		5101070201	PROVISAO DE FERIAS		0,00	120.839,65	0,00	120.839,65
46112		5101070202	PROVISAO P/13o SALARIO		0,00	83.697,97	0,00	83.697,97
46113		5101070203	INSS S/ PROVISAO DE FERIAS		0,00	11.723,63	0,00	11.723,63
46115		5101070205	INSS S/ PROVISAO DE 13o		0,00	20.884,86	0,00	20.884,86
46116		5101070206	FGTS S/ PROVISAO DE 13o		0,00	10.254,72	0,00	10.254,72
46117		5101070207	PIS S/ PROV DE 13o		0,00	734,66	0,00	734,66
46118		5101070208	PIS S/PROV DE FERIAS		0,00	546,82	0,00	546,82
46997		5200000000	OUTRAS REC.OPERACIONAIS		0,00	343,53	1.241.101,39	-1.240.757,86
46998		5201000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	343,53	1.241.101,39	-1.240.757,86
46999		5201010000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.154.911,74	-1.154.911,74
47000		5201010100	REND S/APLIC. FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.151.258,52	-1.151.258,52
47002		5201010102	REND.S/APLIC. - RENDA FIXA		0,00	0,00	12.499,88	-12.499,88
47003		5201010103	REND.S/APLIC. - C.D.B./R.D.B.		0,00	0,00	1.137.197,74	-1.137.197,74
47005		5201010105	RENDIMENTO CAPITALIZACOES		0,00	0,00	1.560,90	-1.560,90
47040		5201010300	OUTRAS REC.FINANCEIRAS		0,00	0,00	3.653,22	-3.653,22
47041		5201010301	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	1,22	-1,22
47043		5201010303	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.652,00	-3.652,00
47059		5201020000	REVERSOES DE PROVISOES		0,00	0,00	13.401,97	-13.401,97
47060		5201020100	REVERSOES DE PROVISOES		0,00	0,00	13.401,97	-13.401,97
47062		5201020101	REVERSAO PROV. FERIAS E ENCARG		0,00	0,00	12.667,31	-12.667,31
47063		5201020103	REVERSAO PROV. 13o E ENCARGOS		0,00	0,00	734,66	-734,66
47079		5201030000	RECUPERACAO DE DESPEAS		0,00	343,53	72.787,68	-72.444,15
47080		5201030100	RECUPERACAO DE DESPEAS		0,00	343,53	72.787,68	-72.444,15
47081		5201030101	RECUPERACAO DESPEAS		0,00	343,53	15.471,91	-15.128,38

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA SBF (0336)

CNPJ/CPF: 52.444.700/0001-79

NIRE: 610699

End.: Rua DO MATÃO 187-TRAVESSA R-BUTANTA - CEP: 05508-090

Município: São Paulo UF: SP

Emitido em: 09/05/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/08/1973

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
47085		5201030105	RECUPERACAO VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	6.399,59	-6.399,59
47087		5201030107	REC. ASSISTENCIA MEDICA		0,00	0,00	50.916,18	-50.916,18
49988		5900000000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,00	1.947.434,93	0,00	1.947.434,93
49989		5901000000	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		0,00	1.947.434,93	0,00	1.947.434,93
49990		5901010000	TRANSFERENC.P/RESULTADO		0,00	1.947.434,93	0,00	1.947.434,93
50000		5901010100	RESULTADO DO PERIODO BASE		0,00	1.947.434,93	0,00	1.947.434,93
50001		5901010101	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCIC BASE		0,00	1.947.434,93	0,00	1.947.434,93

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FISICA SBF (0336)

CNPJ/CPF: 52.444.700/0001-79

NIRE: 610699

End.: Rua DO MATÃO 187-TRAVESSA R-BUTANTA - CEP: 05508-090

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 09/05/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Dt.Registro: 23/08/1973

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	11.500.723,48D
PASSIVO	11.500.723,48C
SUPERAVIT BRUTO	4.474.419,50C
RESULTADO OPERACIONAL	4.474.419,50D
Diferença	0,00
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>