

Balancete de Verificação

Folha: 1

ASSOCIACAO BENEFICIENTE VIVER

CNPJ: 03.074.454/0001-03

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	64.267,06 D	2.362.084,14	2.378.874,75	47.476,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.127,03 D	2.360.791,14	2.374.392,03	26.526,14 D
1.1.1	CAIXA-EQUIVALENTE DE CAIXA-ASSIST.SOCIAL	37.943,24 D	2.232.024,36	2.246.654,67	23.312,93 D
1.1.1.01	CAIXA	891,91 D	0,00	0,00	891,91 D
1.1.1.01.01	CAIXA	891,91 D	0,00	0,00	891,91 D
1.1.1.01.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	891,91 D	0,00	0,00	891,91 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	1.772.357,07	1.755.144,65	17.212,42 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00 D	1.246.857,07	1.229.644,65	17.212,42 D
1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL - AG 1184-3 - CC 674-2	0,00 D	1.246.857,07	1.229.644,65	17.212,42 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00 D	525.500,00	525.500,00	0,00 D
1.1.1.02.02.0001	BANCO DO BRASIL - CC 34912-7 - FEBRAT	0,00 D	525.500,00	525.500,00	0,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	37.051,33 D	459.667,29	491.510,02	5.208,60 D
1.1.1.03.01	APLIC.FINANC. LIQ.IMEDIATA SEM RESTRIÇÃO	37.051,33 D	459.667,29	491.510,02	5.208,60 D
1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL - CC 674-2 - APLICAÇÃO	34.093,46 D	459.667,29	491.510,02	2.250,73 D
1.1.1.03.01.0002	BANCO DO BRASIL - CC 8381-X - APLICAÇÃO	2.827,73 D	0,00	0,00	2.827,73 D
1.1.1.03.01.0003	BANCO DO BRASIL - CC 6514-5 - APLICAÇÃO	130,14 D	0,00	0,00	130,14 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	2.183,79 D	128.766,78	127.737,36	3.213,21 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	2.027,82 D	127.766,78	127.737,36	2.057,24 D
1.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	782,83 D	0,00	0,00	782,83 D
1.1.2.01.01.0001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES BENS/SERVIÇOS	782,83 D	0,00	0,00	782,83 D
1.1.2.01.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.244,99 D	127.766,78	127.737,36	1.274,41 D
1.1.2.01.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00 D	67.343,26	67.343,26	0,00 D
1.1.2.01.02.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00 D	12.815,28	12.815,28	0,00 D
1.1.2.01.02.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.244,99 D	32.233,93	32.204,51	1.274,41 D
1.1.2.01.02.0004	ADIANTAMENTO DE RECISÃO	0,00 D	15.374,31	15.374,31	0,00 D
1.1.2.07	CRÉDITO DIVERSOS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2.07.02	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2.07.02.0001	SUBVENÇÕES A RECEBER - FEBRAT	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	155,97 D	0,00	0,00	155,97 D
1.1.2.08.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	155,97 D	0,00	0,00	155,97 D
1.1.2.08.08.0001	ISS A RECUPERAR	155,97 D	0,00	0,00	155,97 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.140,03 D	1.293,00	4.482,72	20.950,31 D
1.2.4	IMOBILIZADO	24.140,03 D	1.293,00	4.482,72	20.950,31 D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.499,50 D	0,00	0,00	10.499,50 D
1.2.4.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.499,50 D	0,00	0,00	10.499,50 D
1.2.4.02.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.499,50 D	0,00	0,00	10.499,50 D

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943



Balancete de Verificação

Folha: 2

ASSOCIACAO BENEFICIENTE VIVER

CNPJ: 03.074.454/0001-03

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.03	MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.555,00 D	1.293,00	0,00	9.848,00 D
1.2.4.03.03	MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.555,00 D	1.293,00	0,00	9.848,00 D
1.2.4.03.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.555,00 D	1.293,00	0,00	9.848,00 D
1.2.4.04	VEÍCULOS	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
1.2.4.04.04	VEÍCULOS	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
1.2.4.04.04.0001	VEÍCULOS	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES,AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.914,47 C	0,00	4.482,72	13.397,19 C
1.2.4.07.07	(-) DEPRECIACÕES,AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.914,47 C	0,00	4.482,72	13.397,19 C
1.2.4.07.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.552,48 C	0,00	1.050,12	4.602,60 C
1.2.4.07.07.0003	(-) DEPRECIACÕES MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.495,27 C	0,00	632,52	4.127,79 C
1.2.4.07.07.0004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	1.866,72 C	0,00	2.800,08	4.666,80 C
2	PASSIVO	64.267,06 C	2.517.746,11	2.507.499,21	54.020,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.571,05 C	1.979.136,34	1.976.929,94	50.364,65 C
2.1.1	FORNECEDORES	4.322,00 C	279.681,67	278.892,86	3.533,19 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	4.322,00 C	279.681,67	278.892,86	3.533,19 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	4.322,00 C	279.681,67	278.892,86	3.533,19 C
2.1.1.01.01.0001	SMART GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00 C	9.585,02	9.585,02	0,00 C
2.1.1.01.01.0002	JEDAIA DO AMARAL COSTA CONTABILIDADE-ME	0,00 C	13.585,00	13.585,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0003	R S PEDRETTI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00 C	33.592,94	33.592,94	0,00 C
2.1.1.01.01.0004	MIRA DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	0,00 C	4.237,16	4.237,16	0,00 C
2.1.1.01.01.0005	R J DE MORAES BALDASSO ME	0,00 C	486,25	486,25	0,00 C
2.1.1.01.01.0006	MEDICAR EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	40,00 C	435,00	430,00	35,00 C
2.1.1.01.01.0007	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
2.1.1.01.01.0008	MARCIO DONIZETE VEIGA	310,00 C	0,00	0,00	310,00 C
2.1.1.01.01.0009	LIMPEBEM LB COM E SERVIÇOS	1.514,00 C	0,00	0,00	1.514,00 C
2.1.1.01.01.0011	VANESSA REGINA PORFIDA LINO	400,00 C	4.800,00	4.400,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0012	KAPP PRODUTOS E MAT DE LIMPEZA	0,00 C	1.632,90	1.632,90	0,00 C
2.1.1.01.01.0013	REAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00 C	27.528,33	27.528,33	0,00 C
2.1.1.01.01.0015	PEDRÃO PVC MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00 C	930,11	930,11	0,00 C
2.1.1.01.01.0016	CONEXÃO BIO CLEAN PROD DE LIMPEZA LTDA	0,00 C	2.325,05	2.325,05	0,00 C
2.1.1.01.01.0017	MARCOS VINICIUS ILARIO ME	0,00 C	313,00	313,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0018	MARTINELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	0,00 C	97.162,93	97.163,13	0,20 C
2.1.1.01.01.0019	ATACADÃO S.A.	0,00 C	12.384,46	12.384,46	0,00 C
2.1.1.01.01.0020	PROURBANO-CONSORCIO RIB.PRETO TRANSP.	0,00 C	132,00	132,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0021	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	0,00 C	925,85	925,85	0,00 C
2.1.1.01.01.0022	JOMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00 C	3.156,40	3.156,40	0,00 C
2.1.1.01.01.0023	2 IRMÃOS TAPEÇARIA	0,00 C	193,50	193,50	0,00 C
2.1.1.01.01.0024	BIOFORTE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0025	GRAVATIN DISTRIB PRODUTOS ELETROM LTDA	0,00 C	1.507,60	1.507,60	0,00 C
2.1.1.01.01.0026	M. L. ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0027	MERCOSUL AGROQUIMICA LTDA	0,00 C	344,62	344,62	0,00 C
2.1.1.01.01.0028	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	0,00 C	553,28	553,28	0,00 C
2.1.1.01.01.0029	BARBOZA PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00 C	1.649,00	1.649,00	0,00 C

Jedaia do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943



Balancete de Verificação

Folha: 3

ASSOCIACAO BENEFICIENTE VIVER

CNPJ: 03.074.454/0001-03

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01.0030	TESE RIB PRETO MOTORES ELETRICOS LTDA	0,00C	506,00	506,00	0,00C
2.1.1.01.01.0031	DINIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	0,00C	6.402,08	6.402,08	0,00C
2.1.1.01.01.0032	PAPALEGUAS COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA	0,00C	1.338,00	1.338,00	0,00C
2.1.1.01.01.0033	COMERCIAL ELETRICA V M LTDA	0,00C	211,39	211,39	0,00C
2.1.1.01.01.0034	HIDRO QUALI SANEAMENTOS AMBIENTAL EI	0,00C	870,00	870,00	0,00C
2.1.1.01.01.0035	ELETRICA BRASILIA RP EIRELI	0,00C	114,70	114,70	0,00C
2.1.1.01.01.0036	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	797,16	797,16	0,00C
2.1.1.01.01.0037	DORIVAL AUTO PEÇAS LTDA	0,00C	599,08	599,08	0,00C
2.1.1.01.01.0038	L K MANUTENÇÃO ELÉTRICA	0,00C	670,00	670,00	0,00C
2.1.1.01.01.0039	AGROMIX IND. E COM. DE ALIMENTO LTDA	0,00C	821,36	821,36	0,00C
2.1.1.01.01.0040	MAC FRIO DISTRIBUIDORA	0,00C	1.075,83	1.075,83	0,00C
2.1.1.01.01.0041	COME FOGO COM E EQUIP CONTRA ENCENDIO	0,00C	1.164,00	1.164,00	0,00C
2.1.1.01.01.0042	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIB PRETO EIRELI	0,00C	827,83	827,83	0,00C
2.1.1.01.01.0043	FORTBRAS AUTO PEÇAS S.A.	0,00C	875,58	875,58	0,00C
2.1.1.01.01.0044	MARIZETE PAIXÃO FAGUNDES	0,00C	360,00	360,00	0,00C
2.1.1.01.01.0999	FORNECEDORES DIVERSOS	758,00C	44.938,26	44.554,25	373,99C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500,00C	30.530,00	30.530,00	1.500,00C
2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500,00C	30.530,00	30.530,00	1.500,00C
2.1.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500,00C	30.530,00	30.530,00	1.500,00C
2.1.2.01.01.0001	EMPRÉSTIMOS CRECEI VEREDAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.1.2.01.01.0002	EMPRÉSTIMOS COMUNIDADE CRISTÁ RIB PRETO	0,00C	30.530,00	30.530,00	0,00C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS	41.990,92C	625.814,13	626.832,95	43.009,74C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.965,71D	352.258,10	354.223,81	0,00C
2.1.3.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.965,71D	352.258,10	354.223,81	0,00C
2.1.3.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	76,82D	300.045,25	300.122,07	0,00C
2.1.3.01.01.0002	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS A PAGAR	1.965,71D	26.663,50	28.629,21	0,00C
2.1.3.01.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	76,82C	25.549,35	25.472,53	0,00C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	602,00C	191.542,86	194.646,43	3.705,57C
2.1.3.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	602,00C	191.542,86	194.646,43	3.705,57C
2.1.3.02.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00C	145.113,86	145.113,86	0,00C
2.1.3.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00C	34.468,79	34.468,79	0,00C
2.1.3.02.02.0003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	602,00C	8.436,14	11.296,17	3.462,03C
2.1.3.02.02.0004	PIS/PASEP S/ FOLHA A RECOLHER	0,00C	3.524,07	3.767,61	243,54C
2.1.3.03	PROVISÕES	43.354,63C	82.013,17	77.962,71	39.304,17C
2.1.3.03.03	PROVISÕES	43.354,63C	82.013,17	77.962,71	39.304,17C
2.1.3.03.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS + ENCARGOS	40.934,25C	46.026,97	42.098,49	37.005,77C
2.1.3.03.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO + ENCARGOS	0,00C	32.034,68	32.034,68	0,00C
2.1.3.03.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.420,38C	2.351,68	2.229,70	2.298,40C
2.1.3.03.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00C	1.599,84	1.599,84	0,00C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.758,13C	2.436,41	0,00	2.321,72C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.758,13C	2.436,41	0,00	2.321,72C

Jedaias do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

Balancete de Verificação

Folha: 4

ASSOCIACAO BENEFICIENTE VIVER

CNPJ: 03.074.454/0001-03

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.758,13 C	2.436,41	0,00	2.321,72 C
2.1.4.01.01.0001	CONTRIB NEGOCIAL PROFISSIONAL A RECOLHER	1.211,75 C	0,00	0,00	1.211,75 C
2.1.4.01.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.109,97 C	0,00	0,00	1.109,97 C
2.1.4.01.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.436,41 C	2.436,41	0,00	0,00 C
2.1.5	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	0,00 C	1.012.206,03	1.012.206,03	0,00 C
2.1.5.01	RECURSOS DE PROJETOS COM RESTRIÇÃO	0,00 C	1.012.206,03	1.012.206,03	0,00 C
2.1.5.01.01	RECURSOS DE PROJETOS	485.706,03 C	485.706,03	526.500,00	526.500,00 C
2.1.5.01.01.0001	SUBVENÇÃO - FEBRAC	485.706,03 C	485.706,03	526.500,00	526.500,00 C
2.1.5.01.02	(-) APLICAÇÃO SUBV.ASSIST.GOVERNAMENTAL	485.706,03 D	526.500,00	485.706,03	526.500,00 D
2.1.5.01.02.0001	(-) APLICAÇÃO SUBVENÇÃO - FEBRAC	485.706,03 D	526.500,00	485.706,03	526.500,00 D
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	28.468,10	28.468,10	0,00 C
2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	28.468,10	28.468,10	0,00 C
2.1.6.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00 C	28.468,10	28.468,10	0,00 C
2.1.6.02.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00 C	27.170,57	27.170,57	0,00 C
2.1.6.02.01.0002	TELECOMUNICAÇÃO A PAGAR	0,00 C	1.297,53	1.297,53	0,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	11.696,01 C	538.609,77	530.569,27	3.655,51 C
2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	19.525,96 C	182.016,53	182.016,53	19.525,96 C
2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	19.525,96 C	182.016,53	182.016,53	19.525,96 C
2.3.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	19.085,96 C	0,00	0,00	19.085,96 C
2.3.1.01.01.0001	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.085,96 C	0,00	0,00	19.085,96 C
2.3.1.01.02	DOAÇÕES	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
2.3.1.01.02.0001	DOAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
2.3.1.01.03	RECURSOS MATRIZ/FILIA	0,00 C	182.016,53	182.016,53	0,00 C
2.3.1.01.03.0001	TRANSFERÊNCIA RECURSO MATRIZ/FILIAL	0,00 C	182.016,53	182.016,53	0,00 C
2.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	7.829,95 D	356.593,24	348.552,74	15.870,45 D
2.3.3.01	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	7.829,95 D	356.593,24	348.552,74	15.870,45 D
2.3.3.01.01	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	7.829,95 D	356.593,24	348.552,74	15.870,45 D
2.3.3.01.01.0001	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	0,00 C	190.468,97	174.598,52	15.870,45 D
2.3.3.01.01.0004	SUPERAVITS ACUMULADOS	92.041,68 C	92.041,68	0,00	0,00 C
2.3.3.01.01.0005	DEFICITS ACUMULADOS	65.081,26 D	0,00	65.081,26	0,00 C
2.3.3.01.01.0006	SUPERAFICIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	34.790,37 D	74.082,59	108.872,96	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00 C	3.042,53	723.096,36	720.053,83 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS-SAÚDE	0,00 C	3.042,53	723.096,36	720.053,83 C
3.1.1	RECEITAS-RESTRIÇÃO SAÚDE	0,00 C	0,00	526.500,00	526.500,00 C
3.1.1.01	PROGRAMAS(ATIVIDADES) SAÚDE	0,00 C	0,00	526.500,00	526.500,00 C
3.1.1.01.01	SUBV.ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	526.500,00	526.500,00 C
3.1.1.01.01.0001	SUBVENÇÃO-ESTADUAL-FEBRAC	0,00 C	0,00	526.500,00	526.500,00 C

Jedaias do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

Balancete de Verificação

Folha: 5

ASSOCIACAO BENEFICIENTE VIVER

CNPJ: 03.074.454/0001-03

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO SAÚDE	0,00C	3.000,00	196.151,92	193.151,92 C
3.1.2.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS/EVENTOS	0,00C	3.000,00	15.000,00	12.000,00 C
3.1.2.01.01	RECEITA BRUTAS DE EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00 C
3.1.2.01.01.0008	VENDA SUCATAS RECEBIDA COMO DOAÇÃO	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00 C
3.1.2.01.02	CUSTO DE VENDAS/EVENTOS	0,00C	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.1.2.01.02.0006	CUSTO PRODUTOS DOADOS P/VENDAS	0,00C	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.1.2.02	RECEITAS, CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00C	0,00	181.151,92	181.151,92 C
3.1.2.02.04	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00C	0,00	21.733,00	21.733,00 C
3.1.2.02.04.0001	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00C	0,00	21.733,00	21.733,00 C
3.1.2.02.05	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00	159.418,92	159.418,92 C
3.1.2.02.05.0004	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
3.1.2.02.05.0100	COMUNIDADE CRISTÃ RIB PRETO	0,00C	0,00	157.918,92	157.918,92 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	42,53	444,44	401,91 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	42,53	444,44	401,91 C
3.1.3.01.01	JUROS E DESCONTOS	0,00C	42,53	444,44	401,91 C
3.1.3.01.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00C	0,00	401,10	401,10 C
3.1.3.01.01.0006	REND SI APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	42,53	43,34	0,81 C
4	CONTAS RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS	0,00D	749.891,45	23.293,91	726.597,54 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	749.891,45	23.293,91	726.597,54 D
4.1.1	PROGRAMAS(ATIVIDADES) SAÚDE	0,00D	223.391,45	23.293,91	200.097,54 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	81.863,68	22.293,91	59.569,77 D
4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	53.361,58	16.794,98	36.566,60 D
4.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	11.594,78	0,00	11.594,78 D
4.1.1.01.01.0004	13º SALÁRIO	0,00D	13.869,92	748,49	13.121,43 D
4.1.1.01.01.0005	FÉRIAS	0,00D	23.495,23	10.936,85	12.558,38 D
4.1.1.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00D	2.080,25	0,00	2.080,25 D
4.1.1.01.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00D	430,00	245,00	185,00 D
4.1.1.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00D	1.886,40	4.670,64	2.784,24 C
4.1.1.01.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	5,00	194,00	189,00 C
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	28.502,10	5.498,93	23.003,17 D
4.1.1.01.02.0003	PIS/PASEP	0,00D	2.935,35	106,81	2.828,54 D
4.1.1.01.02.0006	INSS	0,00D	14.767,76	3.040,44	11.727,32 D
4.1.1.01.02.0007	FGTS	0,00D	10.798,99	2.351,68	8.447,31 D
4.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	8.248,40	0,00	8.248,40 D
4.1.1.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00D	4.403,40	0,00	4.403,40 D
4.1.1.02.01.0099	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	4.403,40	0,00	4.403,40 D

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943



Balancete de Verificação

Folha: 6

ASSOCIACAO BENEFICIENTE VIVER

CNPJ: 03.074.454/0001-03

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00D	3.845,00	0,00	3.845,00 D
4.1.1.02.02.0003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	1.045,00	0,00	1.045,00 D
4.1.1.02.02.0004	SERVIÇOS PALESTRAS E CURSOS	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
4.1.1.02.02.0099	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
4.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	131.415,73	1.000,00	130.415,73 D
4.1.1.03.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	19.446,07	1.000,00	18.446,07 D
4.1.1.03.01.0001	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-MATERIAL	0,00D	3.617,55	0,00	3.617,55 D
4.1.1.03.01.0002	CONSERV.MANUT.EQUIPAMENTOS-MATERIAL	0,00D	1.819,73	0,00	1.819,73 D
4.1.1.03.01.0011	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-SERVIÇOS	0,00D	8.406,25	1.000,00	7.406,25 D
4.1.1.03.01.0012	CONSERV.MANUT.EQUIPAMENTOS-SERVIÇOS	0,00D	5.488,54	0,00	5.488,54 D
4.1.1.03.01.0013	CONSERV.MANUT.MÓVEIS UTENSÍLIOS-SERVIÇOS	0,00D	114,00	0,00	114,00 D
4.1.1.03.02	UTILIDADE PÚBLICA	0,00D	16.673,64	0,00	16.673,64 D
4.1.1.03.02.0001	DESPESAS TARIFA TELEFÔNICA	0,00D	3.260,76	0,00	3.260,76 D
4.1.1.03.02.0002	DESPESAS TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	13.336,88	0,00	13.336,88 D
4.1.1.03.02.0004	DESPESAS COM INTERNET	0,00D	76,00	0,00	76,00 D
4.1.1.03.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	88,75	0,00	88,75 D
4.1.1.03.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00D	88,75	0,00	88,75 D
4.1.1.03.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	41.151,68	0,00	41.151,68 D
4.1.1.03.04.0002	SEGUROS	0,00D	4.521,86	0,00	4.521,86 D
4.1.1.03.04.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	2.103,50	0,00	2.103,50 D
4.1.1.03.04.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	5.693,93	0,00	5.693,93 D
4.1.1.03.04.0012	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00D	17.958,13	0,00	17.958,13 D
4.1.1.03.04.0019	GRÁFICA, LIVROS, REVISTAS E PANFLETOS	0,00D	461,00	0,00	461,00 D
4.1.1.03.04.0023	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00D	4.482,72	0,00	4.482,72 D
4.1.1.03.04.0024	DESPESAS BENS PEQUENO VALOR NÃO DURAVEL	0,00D	725,68	0,00	725,68 D
4.1.1.03.04.0025	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	1.210,00	0,00	1.210,00 D
4.1.1.03.04.0026	MEDICAMENTOS	0,00D	1.578,68	0,00	1.578,68 D
4.1.1.03.04.0027	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00D	1.540,13	0,00	1.540,13 D
4.1.1.03.04.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	876,05	0,00	876,05 D
4.1.1.03.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	36.456,75	0,00	36.456,75 D
4.1.1.03.05.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	28.333,56	0,00	28.333,56 D
4.1.1.03.05.0004	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,00D	8.123,19	0,00	8.123,19 D
4.1.1.03.06	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00D	7.555,80	0,00	7.555,80 D
4.1.1.03.06.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00D	4.189,26	0,00	4.189,26 D
4.1.1.03.06.0002	GÁS DE COZINHA	0,00D	164,89	0,00	164,89 D
4.1.1.03.06.0003	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00D	2.218,37	0,00	2.218,37 D
4.1.1.03.06.0004	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00D	983,28	0,00	983,28 D
4.1.1.03.07	DESPESAS COM HORTAS	0,00D	10.043,04	0,00	10.043,04 D
4.1.1.03.07.0002	FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00D	8.133,10	0,00	8.133,10 D

Jedaias do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

Balancete de Verificação

Folha: 7

ASSOCIACAO BENEFICIENTE VIVER

CNPJ: 03.074.454/0001-03

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.07.0004	RAÇÃO	0,00D	1.909,94	0,00	1.909,94 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.863,64	0,00	1.863,64 D
4.1.1.05.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.863,64	0,00	1.863,64 D
4.1.1.05.05.0001	TARIFA COBRANÇA	0,00D	1.074,58	0,00	1.074,58 D
4.1.1.05.05.0005	JUROS DE MORA	0,00D	348,44	0,00	348,44 D
4.1.1.05.05.0010	MULTAS DE MORA	0,00D	105,02	0,00	105,02 D
4.1.1.05.05.0011	TARIFA BANCÁRIA	0,00D	335,60	0,00	335,60 D
4.1.2	PROGRAMAS(ATIVIDADES) SAÚDE	0,00D	526.500,00	0,00	526.500,00 D
4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	328.500,00	0,00	328.500,00 D
4.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	247.538,69	0,00	247.538,69 D
4.1.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	198.075,24	0,00	198.075,24 D
4.1.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
4.1.2.01.01.0005	FÉRIAS	0,00D	175,44	0,00	175,44 D
4.1.2.01.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	22.500,00	0,00	22.500,00 D
4.1.2.01.01.0051	SALÁRIOS E ORDENADOS (INSS)	0,00D	16.409,14	0,00	16.409,14 D
4.1.2.01.01.0054	13º SALÁRIO (INSS)	0,00D	90,71	0,00	90,71 D
4.1.2.01.01.0055	FÉRIAS (INSS)	0,00D	1.247,14	0,00	1.247,14 D
4.1.2.01.01.0061	SALÁRIOS E ORDENADOS (IRRF)	0,00D	41,02	0,00	41,02 D
4.1.2.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	80.961,31	0,00	80.961,31 D
4.1.2.01.02.0006	INSS	0,00D	65.323,07	0,00	65.323,07 D
4.1.2.01.02.0007	FGTS	0,00D	15.638,24	0,00	15.638,24 D
4.1.2.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	12.540,00	0,00	12.540,00 D
4.1.2.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00D	12.540,00	0,00	12.540,00 D
4.1.2.02.02.0003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	12.540,00	0,00	12.540,00 D
4.1.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	185.460,00	0,00	185.460,00 D
4.1.2.03.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	1.732,75	0,00	1.732,75 D
4.1.2.03.01.0001	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-MATERIAL	0,00D	1.732,75	0,00	1.732,75 D
4.1.2.03.02	UTILIDADE PÚBLICA	0,00D	17.181,22	0,00	17.181,22 D
4.1.2.03.02.0002	DESPESAS TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	17.181,22	0,00	17.181,22 D
4.1.2.03.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	84.061,31	0,00	84.061,31 D
4.1.2.03.04.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	3.312,26	0,00	3.312,26 D
4.1.2.03.04.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	389,05	0,00	389,05 D
4.1.2.03.04.0012	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00D	79.205,00	0,00	79.205,00 D
4.1.2.03.04.0024	DESPESAS BENS PEQUENO VALOR NÃO DURAVEL	0,00D	955,00	0,00	955,00 D
4.1.2.03.04.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
4.1.2.03.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	2.134,18	0,00	2.134,18 D
4.1.2.03.05.0004	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,00D	2.134,18	0,00	2.134,18 D

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943



Balancete de Verificação

Folha: 8

ASSOCIACAO BENEFICIENTE VIVER

CNPJ: 03.074.454/0001-03

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.03.06	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00D	76.414,52	0,00	76.414,52 D
4.1.2.03.06.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00D	66.110,07	0,00	66.110,07 D
4.1.2.03.06.0002	GÁS DE COZINHA	0,00D	9.580,13	0,00	9.580,13 D
4.1.2.03.06.0003	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00D	724,32	0,00	724,32 D
4.1.2.03.07	DESPESAS COM HORTAS	0,00D	3.936,02	0,00	3.936,02 D
4.1.2.03.07.0002	FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00D	3.936,02	0,00	3.936,02 D
ATIVO		64.267,06 D	2.362.084,14	2.378.874,75	47.476,45 D
PASSIVO		64.267,06 C	2.517.746,11	2.507.499,21	54.020,16 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00C	3.042,53	723.096,36	720.053,83 C
CONTAS RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS		0,00D	749.891,45	23.293,91	726.597,54 D

Déficit

6.543,71

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2020.


Contabilista
Jedaías do Amaral Costa
TC CRC: 215735


Presidente
SERGIO PASCOAL CALLEGARI
CPF: 071.749.558-27

Jedaías do Amaral Costa