

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** *
* * * * *

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA VIDA

ENDEREÇO : AV Avenida Jaguari, 305
CEP/BAI./CID. : 08693-010 / Cidade Boa Vista / Suzano - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM :
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 04.437.313/0001-62
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : RESTAURANTE
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO D/ F.Social: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA VI NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 04.437.313/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.004-5	RECEITA DE DONATIVOS				
313.006-1 0001	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS S/RESTRICÇÃO (PJ).	4.215,22			
313.007-0 0001	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS S/RESTRICÇÃO (PF).	969,15			
	soma do grupo.....			5.184,37	
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES (SEM RESTRICÇÃO)				
313.205-6	REFEIÇÃO CONTRIB.USUÁRIOS-PROJ.BOM PF	309.079,00			
	soma do grupo.....			309.079,00	
313.304-4	SUBVENÇÕES (COM RESTRICÇÃO)				
313.305-2	RECEITA SUBVENÇÃO SEDS - PROJ. BOM PRA	1.350.965,88			
313.306-0	RECEITA SUBV.SEDS-INSTAL. REST.BOM PRA	88.468,45			
	soma do grupo.....			1.439.434,33	
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA				
313.605-1 0001	RECEITA DE VOLUNTARIADO	1.001,70			
	soma do grupo.....			1.001,70	
	total dos grupos.....			1.754.699,40	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....				
412.504-5	ESTOQUES INICIAIS INSUMOS/PRODUÇÃO.....				
412.510-0	INSUMOS DIVERSOS...	-6.088,90			
412.511-8	MANTIMENTOS -PROJ.BOM PRATO (C/RESTRICÇÃO)	-14.844,69			
	soma do grupo.....			-20.933,59	
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO				
413.010-3	INSUMOS DIVERSOS...	-30.070,88			
413.011-1	MANTIMENTOS -PROJ.BOM PRATO (C/RESTRICÇÃO)	-505.379,78			
	soma do grupo.....			-535.450,66	
417.004-0	ENCARGOS DE DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO				
417.005-9	DEPRECIACÇÃO DO IMOBILIZADO.....	-27.140,72			
	soma do grupo.....			-27.140,72	
418.004-6	DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO				
418.008-9	BENS NAT. PERM. Ñ/MOBILIZAD/ FERRAMENT,	-5.238,61			
418.010-0	CONSERV/ REPAR/ MANUT. EDIFIC. E INSTAL.	-55.660,74			
418.011-9	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-23.746,99			
418.017-8	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-16.870,13			
418.021-6	UNIFORME/ INDUMENTÁRIA E MAT. SEGURAN	-6.535,43			
418.022-4	CONSUMO DE GÁS	-27.650,92			
418.029-1	CESTA BASICA/VALE SUPERMERC/ CESTA NA	-752,00			
418.034-8	OUTROS GASTOS	-7.220,40			
	soma do grupo.....			-143.675,22	
419.504-3	(-) ESTOQUES FINAIS INSUMOS/PRODUÇÃO....				
419.510-8	(-)INSUMOS DIVERSOS UTILIZ. N/PROD....	8.248,61			
419.511-6	(-)MANTIMENTOS -PROJ.BOM PRATO (C/RESTRICÇÃO)	16.804,01			
	soma do grupo.....			25.052,62	
	total dos grupos.....			-702.147,57	-40,02 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			1.052.551,83	59,98 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-420.067,50			
450.007-5	FERIAS.....	-19.862,84			
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	-18.904,33			
450.009-1	ABONO DE FERIAS.....	-1.412,80			
450.010-5	13o. SALARIO.....	-34.185,38			
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	-1.230,00			
450.012-1	GRATIFICACÇÕES/ ABONO ESPECIAL.....	-2.500,00			
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-22.640,51			
	transporte.....	-520.803,36			
				1.052.551,83	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0002

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO D/ F.Social: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA VI NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 04.437.313/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-520.803,36		1.052.551,83	
450.015-6	INSS.....	-107.998,83			
450.018-0	FGTS.....	-41.872,01			
	soma do grupo.....		-670.674,20		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-17.840,00			
	soma do grupo.....		-17.840,00		
455.004-8	DESPESES FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-127,19			
455.007-2	DESPESES BANCARIAS.....	-2.577,80			
455.010-2	IOF.....	-380,05			
455.998-3	MULTAS DE MORA..	-27,46			
	soma do grupo.....		-3.112,50		
456.004-3	DESPESES GERAIS.....				
456.005-1	ALUGUEIS.....	-108.146,40			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-40.681,45			
456.007-8	ASSISTENCIA MEDICA/ FARMÁCIA	-40.869,32			
456.010-8	BENS NAT.PERMAN. N/IMOBILIZ/ FERRAMENT	-4.882,44			
456.010-8 0001	BENS NAT.PERMAN. N/IMOBILIZ/ FERRAMEN	-4.610,00			
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE....	-2.015,34			
456.017-5	CONSERV/ REPAR/ MANUT. EDIFIC. E INSTAL.	-1.235,00			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUT. MAQ/ EQUIP/ M&U.	-906,00			
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-1.223,72			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-22.781,04			
456.025-6	MATERIAL DE ESCRITORIO/ IMPRESSOS.....	-2.459,10			
456.034-5	TELEFONE / INTERNET	-3.250,17			
456.035-3	UNIFORME/ INDUMENTÁRIA E MAT. SEGURAN	-544,00			
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	-15.359,07			
456.038-8	HONORARIOS ADVOCATICIOS..	-10.138,67			
456.043-4	DESPESES DIVERSAS.....	-881,41			
456.044-2	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS / UTENSÍLIOS..	-1.192,12			
456.045-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-20.643,01			
456.048-5	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS.....	-535,41			
456.050-7	DESPESA COM SEGUROS.....	-3.058,52			
456.062-0	DESPESA COM SOFTWARE...	-1.680,00			
456.069-8	DESPESES C/EVENTOS E CONFRATERNIZAÇ	-3.512,72			
456.998-9	MULTAS DE MORA..	-170,00			
	soma do grupo.....		-290.774,91		
457.004-9	DESPESES TRIBUTÁRIAS.....				
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCION.	-221,33			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-4.305,35			
457.030-8	IRRF DEFINITIVO(APL.FINANC/SERV.S.NACION	-193,18			
	soma do grupo.....		-4.719,86		
457.504-0	DESPESES ASSISTENCIAIS.....				
457.505-9	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS - S/RESTRIC	-37,20			
457.505-9 0001	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS - S/RESTRI	-2.637,02			
457.506-7 0001	PROJETO SOPÃO BENEFICENTE - S/RESTRIC	-3.511,85			
	soma do grupo.....		-6.186,07		
	total dos grupos.....			-993.307,54	-56,61 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			59.244,29	3,38 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	REND.APLIC.FIN-BB PROJ.BOM PRATO C/RES	1.209,44			
	soma do grupo.....		1.209,44		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	128,28			
	soma do grupo.....		128,28		
	total dos grupos.....			1.337,72	0,08 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....			60.582,01	3,45 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0003

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA V F.Social: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA VI NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 04.437.313/0001-62

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.006-3	CAIXA - C/ RESTRIÇÃO PROJ BOM PRATO...	884,54		
	soma do grupo.....		884,54	
103.554-1	APLIC. FINANCEIRAS-RECURSOS C/RESTRIÇÃO			
103.555-0	APLIC. B.BRASIL RF CP-REC.PROJ.BOM PRATO	42.645,18		
	soma do grupo.....		42.645,18	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			43.529,72
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
144.004-7	OUTRAS CONTAS A RECEBER.....			
144.010-1	OUTROS VALORES A RECEBER...	161.556,50		
	soma do grupo.....		161.556,50	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	4.165,48		
149.014-1	ADIANT. SALDO DEVEDOR SAL....	58,32		
	soma do grupo.....		4.223,80	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANT. FORNECEDORES DIVER.....	6.273,91		
	soma do grupo.....		6.273,91	
152.004-0	EMPRÉSTIMOS			
152.006-7	EMPRESTIMOS A TERCEIROS.....	4.610,00		
	soma do grupo.....		4.610,00	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.023-2	IRRF A COMPENSAR (PAGTO. A MAIOR)...	234,86		
	soma do grupo.....		234,86	
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS			
155.010-1	INSUMOS DIVERSOS UTILIZ. N/PROD....	8.248,61		
155.011-0	MANTIMENTOS -PROJ.BOM PRATO (C/RESTRI	16.804,01		
	soma do grupo.....		25.052,62	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.005-7	SUBVENÇÃO A RECEBER SEDS-PROJ. BOM PI	104.172,22		
159.006-5	PROJETO BOM PRATO...	1.073.105,90		
	soma do grupo.....		1.177.278,12	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			1.379.229,81
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			1.422.759,53
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	106.674,37		
	soma do grupo.....		106.674,37	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-37.053,83		
	soma do grupo.....		-37.053,83	
183.504-1	MOV/ UTENS / EQUIP. E INSTALAÇÕES ADMIN.			
183.505-0	MÓV / UTENS / EQUIP. E INSTALAÇÕES ADM...	113.264,00		
	soma do grupo.....		113.264,00	
185.504-2	(-)DEPR.ACUM. MOV/UTENS/EQ.E INSTAL.ADM.			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓV / UTENS / EQUIP. E INST...	-72.478,19		
	soma do grupo.....		-72.478,19	
189.504-4	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS			
189.505-2	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS....	143.968,48		
	soma do grupo.....		143.968,48	
190.004-8	(-)AMORT. ACUM. BENFEIT/IMÓVEIS TERCEIRO			
190.005-6	(-) AMR.ACUM:BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE	-59.300,97		
	soma do grupo.....		-59.300,97	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			195.073,86
	transporte.....			195.073,86

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO D/ F.Social: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA VI NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 04.437.313/0001-62

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
	soma do grupo.....		2.611,08	
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.005-2	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	654.472,73		
	soma do grupo.....		654.472,73	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			657.083,81
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	23.197,73		
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	2.382,01		
244.009-1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	2.800,00		
244.010-5	OUTRAS REMUNERAÇÕES.....	189.239,74		
244.014-8	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	303,63		
	soma do grupo.....		217.923,11	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS A RECOLHER.....	10.820,66		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	3.400,85		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	685,05		
249.009-9	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER.....	91.309,77		
	soma do grupo.....		106.216,33	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			324.139,44
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	2.622,75		
	soma do grupo.....		2.622,75	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	576,23		
	soma do grupo.....		576,23	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			3.198,98
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.404-6	CREDORES DIVERSOS.....			
255.405-4 0001	CREDORES DIVERSOS...	4.610,00		
	soma do grupo.....		4.610,00	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.005-4	HONORARIOS A PAGAR.....	1.405,00		
256.006-2	CONTAS A PAGAR.....	265.375,72		
256.009-7	CHEQUES EMITIDOS A PAGAR.....	581,52		
	soma do grupo.....		267.362,24	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			271.972,24
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.004-2	RECURSOS DIRETOS			
259.005-0	SUBVENÇÃO A REALIZAR SEDS-PROJ.BOM PF	110.014,82		
	soma do grupo.....		110.014,82	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....			110.014,82
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			1.366.409,29
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	151.968,14		
	soma do grupo.....		151.968,14	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			151.968,14
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.028-8	SUPERAVITS ACUMULADOS...	99.455,96		
	soma do grupo.....		99.455,96	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			99.455,96
	transporte.....			251.424,10

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0007

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO D/ F.Social: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA VI NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 04.437.313/0001-62

*** * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * ***

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	38.873,95
Superávit Líquido do Exercício.....+	60.582,01
TOTAL DOS RECURSOS.....=	99.455,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	99.455,96

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\$.*****1.617.833,39
(Um Milhão, Seiscentos e Dezesete Mil, Oitocentos e Trinta e Tres Reais e Trinta e Nove 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.

SUZANO , 31 de Dezembro de 2018

Nome: ALAN ALMEIDA NEVES
Qualificação: Presidente
CPF: 388.395.668-64 RG: 47.205.388-7 SSP/SP

HENRIQUE MOITA LELIS
Contador - CRC: 304539/O-2