

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020** \*  
\*\*\*\*\*

**ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA VIDA**

ENDEREÇO : RUA Nair Ferreira Martins, 162  
CEP/BAI./CID. : 08675-320 / Vila Adelina / Suzano - SP  
TELEFONE :  
I.MUN.CCM : 24821  
INSCR. EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 04.437.313/0001-62  
ATIVIDADE : RESTAURANTE  
C.N.A.E : 9430-8/00  
CARTÓRIO : reg :  
de : Livro : Folha :

*flav*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

Código da Empresa:0486

*Henrique Moita Leis*  
CNC: 97-38-539/0-1

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA F.Social: ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA 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      | DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS S/RESTRIÇÃO (PJ)...  | 328,10       |               |                     |                |
| 313.007-0 0001 | DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS S/RESTRIÇÃO (PF).    | 1.844,00     |               |                     |                |
|                | soma do grupo.....                       |              | 2.172,10      |                     |                |
| 313.204-8      | CONTRIBUIÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)            |              |               |                     |                |
| 313.205-6      | REFEIÇÃO CONTRIB.USUÁRIOS-PROJ.BOM PF    | 446.484,50   |               |                     |                |
|                | soma do grupo.....                       |              | 446.484,50    |                     |                |
| 313.304-4      | SUBVENÇÕES (COM RESTRIÇÃO)               |              |               |                     |                |
| 313.305-2      | RECEITA SUBVENÇÃO SEDS - PROJ. BOM PR    | 2.279.471,84 |               |                     |                |
|                | soma do grupo.....                       |              | 2.279.471,84  |                     |                |
|                | total dos grupos.....                    |              |               | 2.728.128,44        | 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.....  |              |               |                     |                |
| 412.511-8      | MANTIMENTOS -PROJ.BOM PRATO (C/RESTRI)   | -20.914,28   |               |                     |                |
| 412.518-5      | MATERIAL USO/ CONSUMO N/PRODUÇÃO...      | -2.945,05    |               |                     |                |
|                | soma do grupo.....                       |              | -23.859,33    |                     |                |
| 413.004-9      | MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO  |              |               |                     |                |
| 413.011-1      | MANTIMENTOS -PROJ.BOM PRATO (C/RESTRI)   | -940.168,11  |               |                     |                |
| 413.018-9      | MATERIAL USO/ CONSUMO N/PRODUÇÃO...      | -112.217,32  |               |                     |                |
|                | soma do grupo.....                       |              | -1.052.385,43 |                     |                |
| 418.004-6      | DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO         |              |               |                     |                |
| 418.008-9      | BENS NAT. PERM. N/MOBILIZ./ FERRAMENTAS  | -11.770,54   |               |                     |                |
| 418.010-0      | CONSERV/ REPAR/ MANUT. EDIFIC. E INSTAL. | -17.590,49   |               |                     |                |
| 418.011-9      | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E      | -10.930,00   |               |                     |                |
| 418.021-6      | UNIFORME/ INDUMENTÁRIA E MAT. SEGURAN    | -19.110,98   |               |                     |                |
| 418.022-4      | CONSUMO DE GÁS .....                     | -37.103,86   |               |                     |                |
| 418.034-8      | OUTROS GASTOS .....                      | -2.148,00    |               |                     |                |
|                | soma do grupo.....                       |              | -98.653,87    |                     |                |
| 419.504-3      | (-) ESTOQUES FINAIS INSUMOS/PRODUÇÃO.... |              |               |                     |                |
| 419.511-6      | (-)MANTIMENTOS -PROJ.BOM PRATO (C/RESTI  | 20.857,35    |               |                     |                |
| 419.518-3      | (-)MATERIAL USO/ CONSUMO N/PRODUÇÃO...   | 5.067,73     |               |                     |                |
|                | soma do grupo.....                       |              | 25.925,08     |                     |                |
|                | total dos grupos.....                    |              |               | -1.148.973,55       | -42,12 %       |
|                | <b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....</b>  |              |               | <b>1.579.154,89</b> | <b>57,88 %</b> |
| 450.002-4      | DESPESAS                                 |              |               |                     |                |
| 450.003-2      | DESPESAS OPERACIONAIS                    |              |               |                     |                |
| 450.004-0      | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS |              |               |                     |                |
| 450.006-7      | SALARIOS E ORDENADOS.....                | -445.477,45  |               |                     |                |
| 450.007-5      | FERIAS.....                              | -34.952,15   |               |                     |                |
| 450.008-3      | FERIAS INDENIZADAS.....                  | -12.720,97   |               |                     |                |
| 450.009-1      | ABONO DE FERIAS.....                     | -4.900,81    |               |                     |                |
| 450.010-5      | 13o. SALARIO.....                        | -38.793,15   |               |                     |                |
| 450.011-3      | AJUDA DE CUSTO.....                      | -36.885,32   |               |                     |                |
| 450.013-0      | INDENIZACOES TRABALHISTAS.....           | -20.866,62   |               |                     |                |
| 450.015-6      | INSS.....                                | -132.081,59  |               |                     |                |
| 450.018-0      | FGTS.....                                | -45.159,07   |               |                     |                |
|                | soma do grupo.....                       |              | -771.837,13   |                     |                |
| 451.004-6      | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS |              |               |                     |                |
| 451.006-2      | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID     | -2.040,06    |               |                     |                |
|                | soma do grupo.....                       |              | -2.040,06     |                     |                |
| 455.004-8      | DESPESAS FINANCEIRAS                     |              |               |                     |                |
| 455.007-2      | DESPESAS BANCARIAS.....                  | -2.100,45    |               |                     |                |
| 455.010-2      | IOF.....                                 | -71,59       |               |                     |                |
| 455.998-3      | MULTAS DE MORA...                        | -40,26       |               |                     |                |
|                | transporte.....                          | -2.212,30    | -773.877,19   | 1.579.154,89        |                |

Henrique Moita Leles  
CFC: 0 30-539/0-2

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0002

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA F.Social: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 04.437.313/0001-62

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

|           |                                          |             |             |                   |                |
|-----------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|
| 455.999-1 | transporte.....                          | -2.212,30   | -773.877,19 | 1.579.154,89      |                |
|           | JUROS DE MORA...                         | -86,96      |             |                   |                |
|           | soma do grupo.....                       |             | -2.299,26   |                   |                |
| 456.004-3 | DESPESAS GERAIS.....                     |             |             |                   |                |
| 456.005-1 | ALUGUEIS.....                            | -116.931,60 |             |                   |                |
| 456.006-0 | AGUA E ESGOTO.....                       | -55.335,86  |             |                   |                |
| 456.007-8 | ASSISTENCIA MEDICA/ FARMÁCIA .....       | -28.662,83  |             |                   |                |
| 456.008-6 | ANUNCIOS E PROPAGANDA/ PUBLICIDADE.....  | -780,00     |             |                   |                |
| 456.009-4 | CUSTAS/ AÇÕES JUDICIAIS.....             | -1.729,22   |             |                   |                |
| 456.010-8 | BENS NAT.PERMAN. Ñ/IMOBILIZ/ FERRAMENT,  | -1.144,90   |             |                   |                |
| 456.012-4 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....        | -7.168,78   |             |                   |                |
| 456.016-7 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE....  | -7.343,74   |             |                   |                |
| 456.017-5 | CONSERV/ REPAR/ MANUT. EDIFIC. E INSTAL. | -1.588,98   |             |                   |                |
| 456.018-3 | CONSERV/REPAR/MANUT. MAQ/ EQUIP/ M&U.    | -480,00     |             |                   |                |
| 456.022-1 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....         | -31.016,37  |             |                   |                |
| 456.024-8 | ENERGIA ELETTRICA.....                   | -31.117,79  |             |                   |                |
| 456.025-6 | MATERIAL DE ESCRITORIO/ IMPRESSOS.....   | -6.899,10   |             |                   |                |
| 456.026-4 | JORNAIS E REVISTAS.....                  | -365,00     |             |                   |                |
| 456.028-0 | MATERIAIS DE CONSUMO.....                | -8.770,40   |             |                   |                |
| 456.034-5 | TELEFONE / INTERNET .....                | -3.655,53   |             |                   |                |
| 456.035-3 | UNIFORME/ INDUMENTÁRIA E MAT. SEGURAN    | -1.250,00   |             |                   |                |
| 456.036-1 | VALE TRANSPORTE.....                     | -23.225,53  |             |                   |                |
| 456.038-8 | HONORARIOS ADVOCATICIOS...               | -27.430,50  |             |                   |                |
| 456.043-4 | DESPESAS DIVERSAS.....                   | -45.857,90  |             |                   |                |
| 456.045-0 | DESPESA COM HONORÁRIOS .....             | -20.553,80  |             |                   |                |
| 456.050-7 | DESPESA COM SEGUROS.....                 | -2.527,20   |             |                   |                |
| 456.062-0 | DESPESA COM SOFTWARE...                  | -400,00     |             |                   |                |
| 456.069-8 | DESPESAS C/EVENTOS E CONFRATERNIZAÇ,     | -370,10     |             |                   |                |
| 456.999-7 | JUROS DE MORA...                         | -94,95      |             |                   |                |
|           | soma do grupo.....                       |             | -424.700,08 |                   |                |
| 457.004-9 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....                |             |             |                   |                |
| 457.005-7 | TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCION.  | -355,96     |             |                   |                |
| 457.007-3 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....            | -5.030,61   |             |                   |                |
| 457.030-8 | IRRF DEFINITIVO(APL.FINANC/SERV.S.NACION | -105,37     |             |                   |                |
|           | soma do grupo.....                       |             | -5.491,94   |                   |                |
|           | total dos grupos.....                    |             |             | -1.206.368,47     | -44,22 %       |
|           | <b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>        |             |             | <b>372.786,42</b> | <b>13,66 %</b> |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS                     |             |             |                   |                |
| 331.004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS        |             |             |                   |                |
| 331.005-1 | RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....    | 41,74       |             |                   |                |
| 331.006-0 | RENDIMENTOS APLIC. RENDA FIXA(CDB/RDB)   | 212,91      |             |                   |                |
| 331.010-8 | REND.APLIC.FIN-BB PROJ.BOM PRATO C/RES*  | 385,77      |             |                   |                |
|           | soma do grupo.....                       |             | 640,42      |                   |                |
| 332.004-9 | JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS      |             |             |                   |                |
| 332.006-5 | DESCONTOS OBTIDOS.....                   | 457,66      |             |                   |                |
|           | soma do grupo.....                       |             | 457,66      |                   |                |
|           | total dos grupos.....                    |             |             | 1.098,08          | 0,04 %         |
|           | <b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>     |             |             | <b>373.884,50</b> | <b>13,70 %</b> |
| 470.003-1 | OUTRAS DESPESAS                          |             |             |                   |                |
| 470.004-0 | PERDAS .....                             |             |             |                   |                |
| 470.010-4 | BAIXA DE BENS POR PERECIMENTO.....       | -1.412,32   |             |                   |                |
|           | soma do grupo.....                       |             | -1.412,32   |                   |                |
|           | total dos grupos.....                    |             |             | -1.412,32         | -0,05 %        |
|           | <b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>       |             |             | <b>372.472,18</b> | <b>13,65 %</b> |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2020 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA

F.Social: ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA

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...           | 50,50        |              |                     |
|           | soma do grupo.....                               |              | 50,50        |                     |
| 103.554-1 | APLIC. FINANCEIRAS-RECURSOS C/RESTRIÇÃO          |              |              |                     |
| 103.555-0 | APLIC. B.BRASIL RF CP-REC.PROJ.BOM PRATO         | 473.732,65   |              |                     |
|           | soma do grupo.....                               |              | 473.732,65   |                     |
|           | <b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>                  |              |              | <b>473.783,15</b>   |
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                         |              |              |                     |
| 144.004-7 | 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.....                     | 5.118,04     |              |                     |
|           | soma do grupo.....                               |              | 5.118,04     |                     |
| 150.004-0 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                     |              |              |                     |
| 150.005-8 | ADIAN. FORNECEDORES DIVER.....                   | 87,86        |              |                     |
|           | soma do grupo.....                               |              | 87,86        |                     |
| 153.004-6 | IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR                 |              |              |                     |
| 153.023-2 | IRRF A COMPENSAR (PAGTO. A MAIOR)...             | 234,86       |              |                     |
| 153.102-6 | INSS A COMPENSAR.....                            | 48,15        |              |                     |
|           | soma do grupo.....                               |              | 283,01       |                     |
| 155.004-7 | ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS               |              |              |                     |
| 155.011-0 | MANTIMENTOS -PROJ.BOM PRATO (C/RESTRI)           | 20.857,35    |              |                     |
| 155.018-7 | MATERIAL USO/ CONSUMO N/PRODUÇÃO...              | 5.067,73     |              |                     |
|           | soma do grupo.....                               |              | 25.925,08    |                     |
| 159.004-9 | OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO          |              |              |                     |
| 159.005-7 | SUBVENÇÃO A RECEBER SEDS-PROJ. BOM PI            | 329.790,38   |              |                     |
| 159.006-5 | PROJETO BOM PRATO...                             | 1.073.105,90 |              |                     |
|           | soma do grupo.....                               |              | 1.402.896,28 |                     |
|           | <b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>    |              |              | <b>1.595.866,77</b> |
|           | <b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>            |              |              | <b>2.069.649,92</b> |
| 165.002-5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                             |              |              |                     |
| 165.003-3 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                   |              |              |                     |
| 169.004-3 | DEPÓSITOS JUDICIAIS                              |              |              |                     |
| 169.007-8 | DEPOSITO JUDICIAL / PROCESSO...                  | 533,04       |              |                     |
|           | soma do grupo.....                               |              | 533,04       |                     |
|           | <b>TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b> |              |              | <b>533,04</b>       |
| 180.003-5 | IMOBILIZADO                                      |              |              |                     |
| 182.304-3 | EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)          |              |              |                     |
| 182.305-1 | MÁQUINAS E EQUIPAM. OPERACIONAIS (CP)...         | 129.705,33   |              |                     |
|           | soma do grupo.....                               |              | 129.705,33   |                     |
| 183.304-9 | (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)         |              |              |                     |
| 183.305-7 | (-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAM. OPERA           | -55.199,22   |              |                     |
|           | soma do grupo.....                               |              | -55.199,22   |                     |
| 185.104-7 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)            |              |              |                     |
| 185.105-5 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)...         | 125.881,17   |              |                     |
| 185.106-3 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (CP)...              | 6.118,60     |              |                     |
|           | soma do grupo.....                               |              | 131.999,77   |                     |
| 187.104-8 | (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)         |              |              |                     |
| 187.105-6 | (-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL.        | -90.280,82   |              |                     |
| 187.106-4 | (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATI           | -6.118,60    |              |                     |
|           | soma do grupo.....                               |              | -96.399,42   |                     |
| 189.904-0 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS(CP)         |              |              |                     |
| 189.905-8 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS (C          | 155.318,48   |              |                     |
|           | soma do grupo.....                               |              | 155.318,48   |                     |
| 190.404-3 | (-)AMORT. ACUM. BENFEIT/IMÓVEIS TERC(CP)         |              |              |                     |
| 190.405-1 | (-) AMR.ACUM:BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE          | -70.930,86   |              |                     |
|           | transporte.....                                  | -70.930,86   | 265.424,94   | 533,04              |

Henrique Moita Lebs  
CRC: SP - 304539/O-2

**Dezembro/2020    Folha:0004**

|                                        |                                                  |       |             |                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA | F.Social: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 04.437.313/0001-62 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|

|                                           |            |            |                     |
|-------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| transporte.....                           | -70.930,86 | 265.424,94 | 533,04              |
| soma do grupo.....                        |            | -70.930,86 |                     |
| <b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>          |            |            | <b>194.494,08</b>   |
| <b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b> |            |            | <b>195.027,12</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>          |            |            | <b>2.264.677,04</b> |

|           |                                   |          |                 |
|-----------|-----------------------------------|----------|-----------------|
| 199.002-0 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES            |          |                 |
| 199.003-9 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES            |          |                 |
| 199.004-7 | CONTAS DE COMPENSAÇÕES            |          |                 |
| 199.005-5 | REM/RET CFE CONTR. COMODATO.....  | 6.000,00 |                 |
|           | soma do grupo.....                |          | 6.000,00        |
|           | <b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b> |          | <b>6.000,00</b> |
|           | <b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b> |          | <b>6.000,00</b> |

How

Henrique Motta Leis  
CAC:SP-304539/O-2

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA

F.Social: ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 04.437.313/0001-62

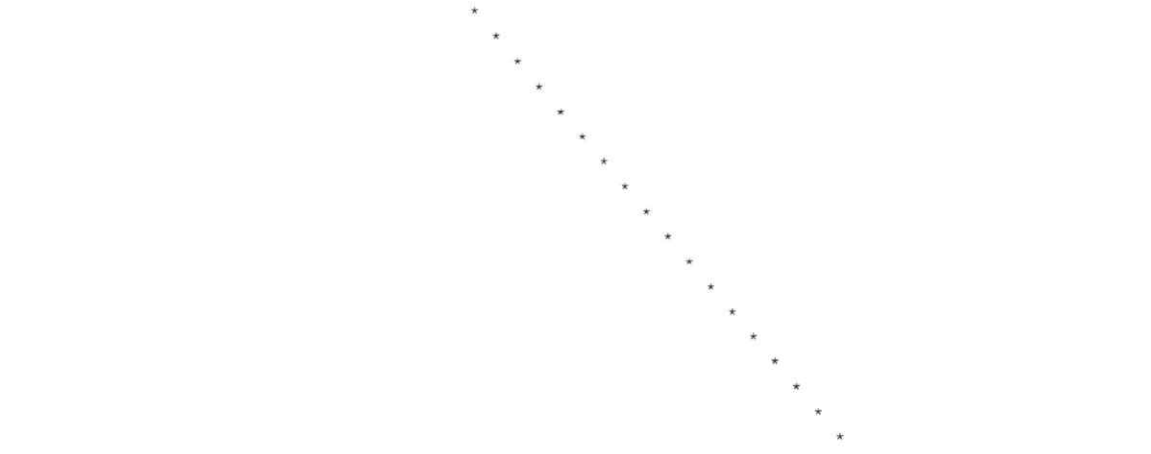
## P A S S I V O

|           |                                              |            |                   |
|-----------|----------------------------------------------|------------|-------------------|
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE                           |            |                   |
| 200.003-2 | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO       |            |                   |
| 200.004-0 | FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)     |            |                   |
| 200.015-6 | SIST.DE SERV.R.B.QUALITY COM.DE EMB.LTD.     | 4.862,27   |                   |
| 200.021-0 | C A AGOSTINHO FERRAGENS...                   | 80,00      |                   |
| 200.038-5 | S SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA...          | 2.570,00   |                   |
| 200.044-0 | BELCOOK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODI        | 1.059,00   |                   |
| 200.058-0 | A.C.PEREIRA DEDETIZACAO...                   | 220,00     |                   |
| 200.078-4 | CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEI        | 675,00     |                   |
| 200.107-1 | ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUA        | 2.000,00   |                   |
| 200.116-0 | BARON ALIMENTARE LTDA...                     | 429,03     |                   |
| 200.122-5 | CASA DE CARNES SILVA NOVO HORIZONTE L        | 4.535,11   |                   |
| 200.142-0 | DISTRIBUIDORA DE CARNES CUENCA LTDA...       | 1.935,00   |                   |
| 200.143-8 | BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA        | 5.500,00   |                   |
| 200.146-2 | M.P. CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME...      | 130,00     |                   |
| 200.147-0 | PATAKA COMERCIO DE AVES LTDA...              | 6,00       |                   |
| 200.161-6 | LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER...          | 65,00      |                   |
| 200.174-8 | COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA...            | 840,00     |                   |
| 200.178-0 | GOOD MEAT COMERCIO DE CARNES LTDA....        | 2.280,00   |                   |
| 200.191-8 | CASA DO HORTIFRUTI LTDA...                   | 3.056,70   |                   |
| 200.202-7 | ALIANCA COMERCIO DE BOBINAS, FITAS E ET      | 1.183,00   |                   |
| 200.204-3 | RIMA MERCANTIL LTDA...                       | 2.353,87   |                   |
| 200.210-8 | LA FRUTTIERRA LTDA...                        | 1.647,00   |                   |
| 200.217-5 | CCF ALIMENTOS LTDA...                        | 4.509,32   |                   |
|           | soma do grupo.....                           |            | 39.936,30         |
| 230.004-4 | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)      |            |                   |
| 230.005-2 | FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR .....          | 654.472,73 |                   |
|           | soma do grupo.....                           |            | 654.472,73        |
|           | <b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>        |            | <b>694.409,03</b> |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                      |            |                   |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS             |            |                   |
| 244.005-9 | SALARIOS A PAGAR.....                        | 35.032,53  |                   |
| 244.007-5 | RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....         | 3.124,79   |                   |
| 244.009-1 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....               | 14.067,02  |                   |
| 244.010-5 | OUTRAS REMUNERAÇÕES.....                     | 189.239,74 |                   |
| 244.014-8 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....              | 328,88     |                   |
|           | soma do grupo.....                           |            | 241.792,96        |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                     |            |                   |
| 249.006-4 | INSS A RECOLHER.....                         | 11.720,28  |                   |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER.....                         | 4.476,74   |                   |
| 249.008-0 | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER        | 872,48     |                   |
| 249.009-9 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER.....             | 91.309,77  |                   |
|           | soma do grupo.....                           |            | 108.379,27        |
|           | <b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b> |            | <b>350.172,23</b> |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                       |            |                   |
| 251.004-9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                  |            |                   |
| 251.005-7 | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER      | 4.103,88   |                   |
|           | soma do grupo.....                           |            | 4.103,88          |
| 252.004-4 | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER      |            |                   |
| 252.009-5 | PIS A PAGAR.....                             | 721,00     |                   |
|           | soma do grupo.....                           |            | 721,00            |
|           | <b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>  |            | <b>4.824,88</b>   |
| 255.003-2 | CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....      |            |                   |
| 256.004-6 | DEMAIS CONTAS A PAGAR                        |            |                   |
| 256.005-4 | HONORARIOS A PAGAR.....                      | 1.318,63   |                   |
| 256.006-2 | CONTAS A PAGAR.....                          | 265.375,72 |                   |
| 256.009-7 | CHEQUES EMITIDOS A PAGAR.....                | 581,52     |                   |
|           | soma do grupo.....                           |            | 267.275,87        |
|           | <b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>          |            | <b>267.275,87</b> |
| 259.003-4 | TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS               |            |                   |
|           | transporte.....                              |            | 1.316.682,01      |

Henrique Moita Lelis  
CRC-SP-20/539/O-2

**Dezembro/2020    Folha:0006**

## PASSIVO



A large, empty rectangular box with a dotted border, intended for a drawing or sketch.

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0007

ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA

F.Social: ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 04.437.313/0001-62

## \* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \*

|                                              |   |            |
|----------------------------------------------|---|------------|
| Saldo Anterior de Superávits Acumulados..... | + | 99.455,96  |
| Superávit Líquido do Exercício.....          | + | 372.472,18 |
| Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....   | - | 5.691,63   |
| TOTAL DOS RECURSOS.....                      | = | 466.236,51 |

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 466.236,51

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\$ .\*\*\*\*\*2.264.677,04  
(Dois Milhões, Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Quatro 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 2020



Nome: ALAN ALMEIDA NEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 388.395.668-64

RG: 47.205.388-7 SSP/SP



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