
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019 *

Nome Empresarial: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA VIDA

Município: Suzano

Registro na Jucesp - NIRE:

Data do arquivamento dos atos constitutivos:

CNPJ/CPF: 04.437.313/0001-62

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2019

flav

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 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	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS S/RESTRICÇÃO (PJ)....	42,80			
313.006-1 0001	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS S/RESTRICÇÃO (PJ)..	2.118,73			
313.007-0 0001	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS S/RESTRICÇÃO (PF)..	3.461,72			
	soma do grupo.....		5.623,25		
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES (SEM RESTRICÇÃO)				
313.205-6	REFEIÇÃO CONTRIB.USUÁRIOS-PROJ.BOM PR	321.540,00			
	soma do grupo.....		321.540,00		
313.304-4	SUBVENÇÕES (COM RESTRICÇÃO)				
313.305-2	RECEITA SUBVENÇÃO SEDS - PROJ. BOM PRA	1.471.347,29			
313.306-0	RECEITA SUBV.SEDS-INSTAL. REST.BOM PRA	5.842,60			
	soma do grupo.....		1.477.189,89		
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA				
313.605-1 0001	RECEITA DE VOLUNTARIADO	462,03			
	soma do grupo.....		462,03		
	total dos grupos.....			1.804.815,17	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...	-8.248,61			
412.511-8	MANTIMENTOS -PROJ.BOM PRATO (C/RESTRIC	-16.804,01			
	soma do grupo.....		-25.052,62		
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO				
413.011-1	MANTIMENTOS -PROJ.BOM PRATO (C/RESTRIC	-610.481,77			
413.018-9	MATERIAL USO/ CONSUMO N/PRODUÇÃO...	-54.914,77			
	soma do grupo.....		-665.396,54		
418.004-6	DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO				
418.008-9	BENS NAT. PERM. N/MOBILIZ./ FERRAMENTAS.	-2.435,88			
418.010-0	CONSERV/ REPAR/ MANUT. EDIFIC. E INSTAL..	-16.794,32			
418.011-9	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-23.647,44			
418.021-6	UNIFORME/ INDUMENTÁRIA E MAT. SEGURANÇ	-10.109,99			
418.022-4	CONSUMO DE GÁS	-28.210,97			
418.034-8	OUTROS GASTOS	-8.660,74			
	soma do grupo.....		-89.859,34		
419.504-3	(-) ESTOQUES FINAIS INSUMOS/PRODUÇÃO...				
419.511-6	(-)MANTIMENTOS -PROJ.BOM PRATO (C/RESTF	20.914,28			
419.518-3	(-)MATERIAL USO/ CONSUMO N/PRODUÇÃO...	2.945,05			
	soma do grupo.....		23.859,33		
	total dos grupos.....			-756.449,17	-41,91 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			1.048.366,00	58,09 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-407.057,50			
450.007-5	FERIAS.....	-27.212,40			
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	-8.657,51			
450.009-1	ABONO DE FERIAS.....	-4.251,60			
450.010-5	13o. SALARIO.....	-34.508,20			
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	-32.873,36			
450.012-1	GRATIFICAÇÕES/ ABONO ESPECIAL.....	-200,00			
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-12.260,00			
450.015-6	INSS.....	-118.488,23			
450.018-0	FGTS.....	-38.556,78			
	soma do grupo.....		-684.065,58		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
	transporte.....		-684.065,58	1.048.366,00	

flow

Henrique Moita Lelis
CRC/SP - 304539/O-2

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA

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.....		-684.065,58	1.048.366,00	
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-1.685,00			
	soma do grupo.....		-1.685,00		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-2.336,91			
455.010-2	IOF.....	-407,15			
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-552,42			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-183,56			
	soma do grupo.....		-3.480,04		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.005-1	ALUGUEIS.....	-113.301,60			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-65.672,87			
456.007-8	ASSISTENCIA MEDICA/ FARMACIA	-29.385,64			
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDA/ PUBLICIDADE.....	-650,00			
456.009-4	CUSTAS/ AÇÕES JUDICIAIS.....	-200,00			
456.010-8	BENS NAT.PERMAN. N/IMOBILIZ/ FERRAMENTA	-5.013,90			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.087,50			
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-2.966,50			
456.017-5	CONSERV/ REPAR/ MANUT. EDIFIC. E INSTAL..	-4.320,00			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUT. MAQ/ EQUIP/ M&U..	-1.035,00			
456.022-1	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-28.429,98			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-32.046,98			
456.025-6	MATERIAL DE ESCRITORIO/ IMPRESSOS.....	-1.580,70			
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS.....	-645,00			
456.034-5	TELEFONE / INTERNET	-3.557,68			
456.036-1	VALE TRANSPORTE.....	-13.364,29			
456.038-8	HONORARIOS ADVOCATICIOS...	-24.000,00			
456.040-0	CESTA BASICA/VALE SUPERMERC/ CESTA NA'	-585,90			
456.043-4	DESPESAS DIVERSAS.....	-1.422,90			
456.045-0	DESPESA COM HONORÁRIOS	-21.120,28			
456.047-7 0001	MARCAS E PATENTES/ DOMÍNIOS.....	-76,00			
456.050-7	DESPESA COM SEGUROS.....	-3.474,33			
456.069-8	DESPESAS C/EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÃ	-4.221,05			
	soma do grupo.....		-358.158,10		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONA	-173,57			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-4.628,87			
457.030-8	IRRF DEFINITIVO(APL.FINANC/SERV.S.NACION	-187,06			
	soma do grupo.....		-4.989,50		
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS.....				
457.505-9 0001	PROJETO BANCO DE ALIMENTOS - S/RESTRIC	-1.344,63			
457.506-7 0001	PROJETO SOPÃO BENEFICENTE - S/RESTRIC	-1.790,85			
	soma do grupo.....		-3.135,48		
	total dos grupos.....			-1.055.513,70	-58,48 %
	DÉFICIT.....			-7.147,70	-0,40 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.010-8	REND.APLIC.FIN-BB PROJ.BOM PRATO C/REST	1.251,63			
	soma do grupo.....		1.251,63		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	143,19			
	soma do grupo.....		143,19		
	total dos grupos.....			1.394,82	0,08 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.009-2	RECEITAS DIVERSAS...	61,25			
	soma do grupo.....		61,25		
	total dos grupos.....			61,25	0,00 %
	DÉFICIT.....			-5.691,63	-0,32 %

Henrique Moita Leles
CFC-SP-384539/O-2

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0003

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA

F.Social: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA VI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 04.437.313/0001-62

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.006-3	CAIXA - C/ RESTRIÇÃO PROJ BOM PRATO...	727,84		
	soma do grupo.....		727,84	
103.554-1	APLIC. FINANCEIRAS-RECURSOS C/RESTRIÇÃO			
103.555-0	APLIC. B.BRASIL RF CP-REC.PROJ.BOM PRATC	63.195,76		
	soma do grupo.....		63.195,76	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			63.923,60
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			
149.014-1	ADIANT. SALDO DEVEDOR SAL....	40,22		
	soma do grupo.....		40,22	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANT. FORNECEDORES DIVER.....	61,38		
	soma do grupo.....		61,38	
152.004-0	EMPRÉSTIMOS			
152.006-7	EMPRESTIMOS A TERCEIROS.....	1.844,00		
	soma do grupo.....		1.844,00	
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			
155.011-0	MANTIMENTOS -PROJ.BOM PRATO (C/RESTRIÇ	20.914,28		
155.018-7	MATERIAL USO/ CONSUMO N/PRODUÇÃO...	2.945,05		
	soma do grupo.....		23.859,33	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.005-7	SUBVENÇÃO A RECEBER SEDS-PROJ. BOM PF	96.746,71		
159.006-5	PROJETO BOM PRATO...	1.073.105,90		
	soma do grupo.....		1.169.852,61	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			1.357.448,90
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			1.421.372,50
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	
	TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....			533,04
180.003-5	IMOBILIZADO			
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	MÁQUINAS E EQUIPAM. OPERACIONAIS (CP)...	113.760,37		
	soma do grupo.....		113.760,37	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAM. OPERAC	-48.312,17		
	soma do grupo.....		-48.312,17	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)...	121.133,10		
185.106-3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (CP)...	6.118,60		
	soma do grupo.....		127.251,70	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL...	-77.773,03		
187.106-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-6.118,60		
	soma do grupo.....		-83.891,63	
189.904-0	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS(CP)			
189.905-8	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS (C	143.968,48		
	transporte.....	143.968,48	108.808,27	533,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0004

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

ATIVO

transporte.....	143.968,48	108.808,27	533,04
soma do grupo.....		143.968,48	
190.404-3 (-)AMORT. ACUM. BENFEIT/IMÓVEIS TERC(CP)			
190.405-1 (-) AMR.ACUM:BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS DE..	-65.059,17		
soma do grupo.....		-65.059,17	
TOTAL DO IMOBILIZADO.....			187.717,58
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			188.250,62
TOTAL GERAL DO ATIVO.....			1.609.623,12

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	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			6.000,00
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			6.000,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA

F.Social: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA VI

NIRE:

I.E: ISENTA

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.....		3.276,00	
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.....			657.748,73
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	32.596,70		
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	2.382,01		
244.009-1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	3.700,00		
244.010-5	OUTRAS REMUNERAÇÕES.....	189.239,74		
244.014-8	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	190,13		
	soma do grupo.....		228.108,58	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS A RECOLHER.....	11.982,57		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	4.057,21		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER.....	532,01		
249.009-9	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER.....	91.309,77		
	soma do grupo.....		107.881,56	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			335.990,14
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.....	3.042,76		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	328,90		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	82,23		
	soma do grupo.....		3.453,89	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	660,56		
	soma do grupo.....		660,56	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			4.114,45
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....			
255.404-6	CREDITORES DIVERSOS.....			
255.405-4 0001	CREDITORES DIVERSOS...	1.844,00		
	soma do grupo.....		1.844,00	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.005-4	HONORARIOS A PAGAR.....	1.489,38		
256.006-2	CONTAS A PAGAR.....	265.375,72		
256.009-7	CHEQUES EMITIDOS A PAGAR.....	581,52		
	soma do grupo.....		267.446,62	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			269.290,62
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.004-2	RECURSOS DIRETOS			
259.005-0	SUBVENÇÃO A REALIZAR SEDS-PROJ.BOM PR	96.746,71		
	soma do grupo.....		96.746,71	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....			96.746,71
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			1.363.890,65
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		
	transporte.....	99.455,96		
				151.968,14

Dezembro/2019 Folha:0006

CNPJ: 04.437.313/0001-62

Shank

Henrique Moita Lelis
CRC: 99-304539/O-2

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 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.....*	99.455,96
Déficit Líquido do Exercício.....-	5.691,63
TOTAL DOS RECURSOS.....=	93.764,33

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	93.764,33
---	-----------

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\$.*****1.609.623,12
(Um Milhão, Seiscentos e Nove Mil, Seiscentos e Vinte e Tres Reais e Doze 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 2019



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

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