



ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

Rua Gloria, 605 - Parque dos Camargos

Barueri, SP - Fone: 4201.2475

CNPJ: 03.796.131/0001-15**Diário n. 10**

Folha 15

Balanco Social Levantado em 31 de Dezembro de 2009

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	730,43	Passivo Circulante	-
Disponível	730,43	Contas a pagar	-
Caixa	730,43		
Banco	-		
Ativo Permanente	29.838,00	Total do Circulante	
Imobilizado	34.730,00	Patrimônio Social	30.568,43
Moveis e Utensilios	4.730,00	Capital Social	42.979,51
Computadores	27.720,00		
Projeter	1.800,00	(-) Deficit exerc. Anterior	1.304,07
Maquina Copiadora	480,00	(-) Superavit do exercicio	11.107,01
(-) Depreciações	4.892,00		
TOTAL DO ATIVO	30.568,43	TOTAL DO PASSIVO	30.568,43

Edna do Nascimento Gertrudes
CPF 089.136.318-14
PresidenteJoaquim de Eugenio Araujo
CRC 1SP 118.396/0-4

ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

Rua Gloria, 605 - Parque dos Camargos

Barueri, SP - Fone: 4201.2475

CNPJ 03.796.131/0001-15

Diário n. 10

Folha 16

Demonstração do resultado em Dezembro de 2009**Receita Bruta - Social**

PMB-Proj Progredir	80.000,00
Contribuições Voluntárias P Fisica	70.751,35

Total	150.751,35
--------------	-------------------

Despesas operacionais

Projeto Progredir	102.403,46
Recursos terceiros - Contrapartida	55.848,40

Total	158.251,86
--------------	-------------------


Despesas Não operacionais

Tarifas Bancarias	133,50
Depreciacoes	3.473,00

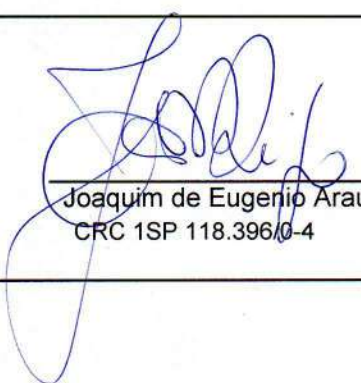
Total	3.606,50
--------------	-----------------

Total das Despesas	161.858,36
---------------------------	-------------------

Prejuizo do ano	(11.107,01)
------------------------	--------------------



Edna do Nascimento Gertrudes
CPF 089.136.318-14
Presidente



Joaquim de Eugenio Araujo
CRC 1SP 118.396/0-4

0054 ASSOCIACAO VIVA FELIZ
RUA GLÓRIA, 605
PARQUE DOS CAMARGOS - BARUERI/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1 1 ATIVO	4.041,43 D	274.845,53	248.318,53	30.568,43 D
11 1.1 CIRCULANTE	730,43 D	244.845,53	244.845,53	730,43 D
111 1.1.1 DISPONIVEL	730,43 D	244.845,53	244.845,53	730,43 D
1111 1.1.1.01 BENS NUMERARIOS	730,43 D	158.779,66	158.779,66	730,43 D
11111 1.1.1.01.001 CAIXA	730,43 D	158.779,66	158.779,66	730,43 D
1112 1.1.1.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00 D	86.065,87	86.065,87	0,00 D
11121 1.1.1.02.001 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	86.065,87	86.065,87	0,00 D
114 1.3 PERMANENTE	3.311,00 D	30.000,00	3.473,00	29.838,00 D
116 1.3.2 IMOBILIZADO	4.730,00 D	30.000,00	0,00	34.730,00 D
1114 1.3.2.01 IMOBILIZADO	4.730,00 D	30.000,00	0,00	34.730,00 D
11145 1.3.2.01.005 MOVEIS E UTENSILIOS	4.730,00 D	0,00	0,00	4.730,00 D
11147 1.3.2.01.007 COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00 D	27.720,00	0,00	27.720,00 D
11148 1.3.2.01.008 PROJETOR	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
11149 1.3.2.01.009 MAQUINA COPIADORA	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
115 1.3.3 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.419,00 C	0,00	3.473,00	4.892,00 C
1115 1.3.3.01 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.419,00 C	0,00	3.473,00	4.892,00 C
11154 1.3.3.01.004 (-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	1.419,00 C	0,00	473,00	1.892,00 C
11155 1.3.3.01.005 (-) DEPREC.ACUM.PROJETOR	0,00 D	0,00	180,00	180,00 C
11156 1.3.3.01.006 (-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	0,00 D	0,00	2.772,00	2.772,00 C
11157 1.3.3.01.007 (-) DEPREC.ACUM MAQ COPIADORA	0,00 D	0,00	48,00	48,00 C
2 2 PASSIVO	4.041,43 C	0,00	37.634,01	41.675,44 C
24 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	5.345,50 C	0,00	37.634,01	42.979,51 C
241 2.4.1 PATRIMONIO SOCIAL	5.345,50 C	0,00	37.634,01	42.979,51 C
2411 2.4.1.01 PATRIMONIO SOCIAL	5.345,50 C	0,00	37.634,01	42.979,51 C
24111 2.4.1.01.001 PATRIMONIO SOCIAL	5.345,50 C	0,00	30.000,00	35.345,50 C
24112 2.4.1.01.002 CAPITAL SOCIAL	0,00 D	0,00	7.634,01	7.634,01 C
26 2.6 RESULTADO GERAL	1.304,07 D	0,00	0,00	1.304,07 D
261 2.6.1 RESULTADO DO EXERCICIO	1.304,07 D	0,00	0,00	1.304,07 D
26111 2.6.1.01 APURACAO DO EXERCICIO	1.304,07 D	0,00	0,00	1.304,07 D
261111 2.6.1.01.001 TRANSF.DESPESAS/RECEITAS	1.304,07 D	0,00	0,00	1.304,07 D
3 3 RECEITAS	0,00 D	469,30	151.220,65	150.751,35 C
31 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	469,30	151.220,65	150.751,35 C
311 3.1.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAIS	0,00 D	469,30	151.220,65	150.751,35 C
3111 3.1.1.01 RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00 D	469,30	151.220,65	150.751,35 C
31113 3.1.1.01.003 RECURSOS MUNICIPAIS PROJETO PROGRED	0,00 D	0,00	80.000,00	80.000,00 C
31115 3.1.1.01.005 CONTRIB VOLUNT. P FÍSICA E JURÍDICA	0,00 D	469,30	71.220,65	70.751,35 C
4 4 DESPESAS	0,00 D	161.858,36	0,00	161.858,36 D
41 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	158.385,36	0,00	158.385,36 D
411 4.1.1 PREJETOS SOCIAIS	0,00 D	158.385,36	0,00	158.385,36 D
4111 4.1.1.01 PROJETO PROGREDIR	0,00 D	102.403,46	0,00	102.403,46 D
41111 4.1.1.01.001 MANUTENCAO SITE VIVA FELIZ	0,00 D	930,00	0,00	930,00 D
41112 4.1.1.01.002 VIVA LEITE PARCERIA	0,00 D	3.706,20	0,00	3.706,20 D
41113 4.1.1.01.003 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	6.245,49	0,00	6.245,49 D
41114 4.1.1.01.004 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00 D	1.380,00	0,00	1.380,00 D
41115 4.1.1.01.005 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	1.789,22	0,00	1.789,22 D
41116 4.1.1.01.006 OUTROS CONSUMOS	0,00 D	1.352,66	0,00	1.352,66 D
41117 4.1.1.01.007 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.758,68	0,00	5.758,68 D
41118 4.1.1.01.008 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00 D	40.262,47	0,00	40.262,47 D
41120 4.1.1.01.011 ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	17.164,23	0,00	17.164,23 D

Balancete de Verificacao de Janeiro a Dezembro/2009

Folha: 003

03.796.131/0001-15

0054 ASSOCIACAO VIVA FELIZ
RUA GLÓRIA, 605
PARQUE DOS CAMARGOS - BARUERI/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
41121 4.1.1.01.012 RECURSOS HUMANOS - SALARIOS	0,00 D	4.005,79	0,00	4.005,79 D
411417 4.1.1.01.017 SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00 D	4.188,72	0,00	4.188,72 D
41124 4.1.1.01.024 LOCAÇÃO PREDIAL	0,00 D	14.850,00	0,00	14.850,00 D
41125 4.1.1.01.025 DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00 D	770,00	0,00	770,00 D
4113 4.1.1.03 ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ - DOAÇÕES	0,00 D	55.848,40	0,00	55.848,40 D
41131 4.1.1.03.001 BANCO	0,00 D	238,50	0,00	238,50 D
41134 4.1.1.03.004 LOCAÇÃO PREDIAL	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
41135 4.1.1.03.005 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.263,58	0,00	1.263,58 D
41139 4.1.1.03.009 RECURSOS HUMANOS - SALARIOS	0,00 D	3.799,46	0,00	3.799,46 D
41140 4.1.1.03.010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	5.112,00	0,00	5.112,00 D
41141 4.1.1.03.011 SERVIÇO VOLUNTÁRIOS	0,00 D	11.886,00	0,00	11.886,00 D
41142 4.1.1.03.012 ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	222,35	0,00	222,35 D
411315 4.1.1.03.015 OUTROS CONSUMOS	0,00 D	7.551,59	0,00	7.551,59 D
411318 4.1.1.03.018 MANUTENÇÃO SITE VIVA FELIZ	0,00 D	4.650,00	0,00	4.650,00 D
411319 4.1.1.03.019 VIVA LEITE PARCERIA	0,00 D	14.194,92	0,00	14.194,92 D
411320 4.1.1.03.020 CONTABILIDADE	0,00 D	5.580,00	0,00	5.580,00 D
4120 4.1.1.20 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	133,50	0,00	133,50 D
41206 4.1.1.20.006 MANUTENÇÃO CEF- CAIXA	0,00 D	133,50	0,00	133,50 D
43 4.3 DEPRECIACAO	0,00 D	3.473,00	0,00	3.473,00 D
431 4.3.1 DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	3.473,00	0,00	3.473,00 D
4311 4.3.1.11 DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	3.473,00	0,00	3.473,00 D
43111 4.3.1.11.001 DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	3.473,00	0,00	3.473,00 D

Total de Debitos : 437.173,19

Total de Creditos: 437.173,19

Total de Ativo : 30.568,43 D

Total de Passivo : 41.675,44 C

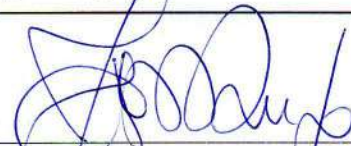
Total de Despesas: 161.858,36 D

Total de Receitas : 150.751,35 C

Prejuizo do periodo: 11.107,01



EDNA NASCIMENTO GERTRUDES
Cargo: PRESIDENTE
C.P.F.: 089.136.318-14



JOAQUIM DE EUGENIO ARAUJO
Contador
C.P.F.: 951.284.848-15
C.R.C.: 1SP118.396/0-4