

ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

SER

FELIZ

É



WWW.VIVAFELIZ.ORG.BR



ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

Rua Iara, 444 - Parque dos Camargos

CEP: 06436-160 -Barueri, SP - Fone: 4201.2475

CNPJ: 03.796.131/0001-15

Diário n. 14

Folha 29

ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

CNPJ: 03.796.131/0001-15

Balanco Social Levantado em 31 de Dezembro de 2013

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	514,26	Passivo Circulante	-
Disponível	-	Contas a pagar	-
Caixa	514,26		
Banco	-		
Ativo Permanente	28.471,24	Total do Circulante	
Imobilizado	36.530,00	Patrimonio Liquido	28.985,50
Moveis e Utensilios	18.355,00	Patrimônio Social	24.056,99
Computadores	16.375,00	Capital Social	7.463,01
Projeto	1.800,00	(-) Deficit exerc. Anterior	7.451,42
(-) Depreciações	8.058,76	(-) Deficit do exercicio	9.985,92
TOTAL DO ATIVO	28.985,50	TOTAL DO PASSIVO	28.985,50

Monica Viana da Silva de Souza
CPF: 027.020.625-63
Presidente

Joaquim de Eugênio Araújo
CRC 1SP 118.396/0-4



ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

Rua Iara, 444 - Parque dos Camargos

CEP: 06436-160 - Barueri, SP - Fone: 4201.2475

CNPJ: 03.796.131/0001-15

Diário n. 14

Folha 30

ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

CNPJ: 03.796.131/0001-15

Demonstração do Resultado em Dezembro de 2013

Receita Bruta - Social

PMB-Proj Progredir	206.731,80
Contra Partida Proj Progredir	33.204,37
Recursos Proprios	24.888,86
Projeto Viva Leite-Gov Federal	39.403,07

Total 304.228,10

Despesas operacionais

Recursos Humanos	193.139,63
Encargos Sociais	42.884,62
Locação Predial	30.062,20
Mterial Pedagógico	3.870,00
Material de Consumo	34.116,06
Materail de Escritorio	3.546,32
Total	307.618,83

Despesas Não operacionais

Tarifas Bancarias	350,15
Depreciacoes	6.245,04

Total 6.595,19

Total das Despesas 314.214,02

Deficit do ano 9.985,92

Monica Viana da Silva de Souza
CPF: 027.020.625-63
Presidente

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

Balancete de Verificacao de Janeiro a Dezembro/2013

Folha: 031

03.796.131/0001-15

0054 ASSOCIACAO VIVA FELIZ
RUA IARA , 444
PARQUE DOS CAMARGOS - BARUERI/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1 ATIVO	42.312,41 D	386.075,84	399.402,75	28.985,50 D
11 CIRCULANTE	2.255,14 D	340.023,32	341.764,20	514,26 D
111 DISPONIVEL	2.255,14 D	340.023,32	341.764,20	514,26 D
1111 BENS NUMERARIOS	2.255,14 D	127.773,00	129.513,88	514,26 D
11111 CAIXA	2.255,14 D	127.773,00	129.513,88	514,26 D
1112 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00 D	212.250,32	212.250,32	0,00 D
11121 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	212.250,32	212.250,32	0,00 D
114 PERMANENTE	40.057,27 D	46.052,52	57.638,55	28.471,24 D
116 IMOBILIZADO	74.298,51 D	13.625,00	51.393,51	36.530,00 D
1114 IMOBILIZADO	74.298,51 D	13.625,00	51.393,51	36.530,00 D
11144 VEICULOS	39.568,51 D	0,00	39.568,51	0,00 D
11145 MOVEIS E UTENSILIOS	4.730,00 D	13.625,00	0,00	18.355,00 D
11147 COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.720,00 D	0,00	11.345,00	16.375,00 D
11148 DATA SHOW	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
11149 MAQUINA COPIADORA	480,00 D	0,00	480,00	0,00 D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	34.241,24 C	32.427,52	6.245,04	8.058,76 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	34.241,24 C	32.427,52	6.245,04	8.058,76 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	11.210,52 C	11.210,52	0,00	0,00 D
11154 (-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	3.310,76 C	0,00	473,04	3.783,80 C
11155 (-) DEPREC.ACUM.PROJETOR	819,96 C	0,00	180,00	999,96 C
11156 (-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	18.612,00 C	20.881,00	5.544,00	3.275,00 C
11157 (-) DEPREC.ACUM MAQ COPIADORA	288,00 C	336,00	48,00	0,00 D
2 PASSIVO	42.312,41 C	24.913,51	13.625,00	31.023,90 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	42.979,51 C	24.913,51	13.625,00	31.691,00 C
241 PATRIMONIO SOCIAL	42.979,51 C	24.913,51	13.625,00	31.691,00 C
2411 PATRIMONIO SOCIAL	42.979,51 C	24.913,51	13.625,00	31.691,00 C
24111 PATRIMONIO SOCIAL	35.345,50 C	24.913,51	13.625,00	24.056,99 C
24112 CAPITAL SOCIAL	7.634,01 C	0,00	0,00	7.634,01 C
26 RESULTADO GERAL	667,10 D	0,00	0,00	667,10 D
261 RESULTADO DO EXERCICIO	667,10 D	0,00	0,00	667,10 D
26111 APURACAO DO EXERCICIO	667,10 D	0,00	0,00	667,10 D
261111 TRANSF.DESPESAS/RECEITAS	667,10 D	0,00	0,00	667,10 D
3 RECEITAS	0,00 D	0,00	304.228,10	304.228,10 C
31 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	304.228,10	304.228,10 C
311 RECEITA BRUTA OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	304.228,10	304.228,10 C
3111 RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00 D	0,00	304.228,10	304.228,10 C
31120 PME PROJ PROGREDIR	0,00 D	0,00	206.731,80	206.731,80 C
31121 CONTRAPARTIDA PROJETO PROGREDIR	0,00 D	0,00	33.204,37	33.204,37 C
31122 RECURSOS PROPRIOS/BAZAR E EVENTOS	0,00 D	0,00	24.888,86	24.888,86 C
31125 PROJETO VIVA LEITE-GOV ESTADUAL	0,00 D	0,00	39.403,07	39.403,07 C
4 DESPESAS	0,00 D	314.214,02	0,00	314.214,02 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	307.968,98	0,00	307.968,98 D
411 PREJETOS SOCIAIS	0,00 D	307.968,98	0,00	307.968,98 D
4111 PROJETO PROGREDIR	0,00 D	208.786,49	0,00	208.786,49 D
41111 RECURSOS HUMANOS - RPA	0,00 D	125.088,22	0,00	125.088,22 D
41112 ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	37.136,04	0,00	37.136,04 D
41114 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	9.436,34	0,00	9.436,34 D
41117 LOCAÇÃO PREDIAL	0,00 D	30.062,20	0,00	30.062,20 D
41118 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	3.243,43	0,00	3.243,43 D

Balancete de Verificacao de Janeiro a Dezembro/2013

Folha: 032

03.796.131/0001-15

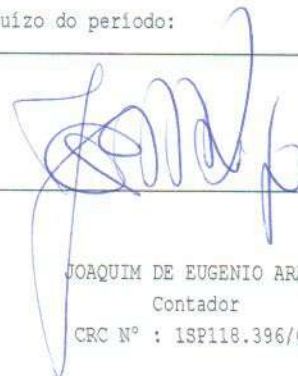
0054 ASSOCIACAO VIVA FELIZ
RUA IARA , 444
PARQUE DOS CAMARGOS - BARUERI/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
41119 VESTUARIO	0,00 D	994,30	0,00	994,30 D
41110 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00 D	870,00	0,00	870,00 D
411416 GASOLINA E GAS	0,00 D	1.955,96	0,00	1.955,96 D
4112 CONTRA PARTIDA	0,00 D	98.832,34	0,00	98.832,34 D
411201 RECURSOS HUMANOS	0,00 D	25.412,64	0,00	25.412,64 D
411202 ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	5.748,58	0,00	5.748,58 D
411203 SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
411204 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.756,40	0,00	2.756,40 D
411205 VIVA LEITE-GOV ESTADO	0,00 D	42.638,77	0,00	42.638,77 D
411206 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	1.325,00	0,00	1.325,00 D
411207 VESTUARIO	0,00 D	6.108,81	0,00	6.108,81 D
411208 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00 D	537,75	0,00	537,75 D
411209 ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.795,50	0,00	1.795,50 D
411210 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	302,89	0,00	302,89 D
411211 CARTORIO/ CORREIOS	0,00 D	206,00	0,00	206,00 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	350,15	0,00	350,15 D
41204 DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	193,50	0,00	193,50 D
41207 MULTAS	0,00 D	156,65	0,00	156,65 D
43 DEPRECIACAO	0,00 D	6.245,04	0,00	6.245,04 D
431 DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	6.245,04	0,00	6.245,04 D
4311 DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	6.245,04	0,00	6.245,04 D
43111 DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	6.245,04	0,00	6.245,04 D
5 RESULTADO GERAL	0,00 D	24.480,00	32.427,52	7.947,52 C
51 RESULTADO DO PERIODO	0,00 D	24.480,00	32.427,52	7.947,52 C
511 RESULTADO DAS OPERACOES	0,00 D	24.480,00	32.427,52	7.947,52 C
5111 APURACAO DO EXERCICIO	0,00 D	24.480,00	32.427,52	7.947,52 C
51119 DEFCIT/SUPERVAIT	0,00 D	24.480,00	32.427,52	7.947,52 C

Total de Debitos :	749.683,37	Total de Creditos:	749.683,37
Total de Ativo :	28.985,50 D	Total de Passivo :	31.023,90 C
Total de Despesas:	314.214,02 D	Total de Receitas :	304.228,10 C
		Prejuízo do periodo:	9.985,92



MONICA VIANA DA SILVA DE SOUZA
PRESIDENTE



JOAQUIM DE EUGENIO ARAUJO
Contador
CRC Nº : 1SP118.396/0-4

Balancete de Verificacao de Janeiro a Dezembro/2013

Folha: 032

03.796.131/0001-15

0054 ASSOCIACAO VIVA FELIZ
RUA IARA , 444
PARQUE DOS CAMARGOS - BARUERI/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
41119 VESTUARIO	0,00 D	994,30	0,00	994,30 D
41110 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00 D	870,00	0,00	870,00 D
411416 GASOLINA E GAS	0,00 D	1.955,96	0,00	1.955,96 D
4112 CONTRA PARTIDA	0,00 D	98.832,34	0,00	98.832,34 D
411201 RECURSOS HUMANOS	0,00 D	25.412,64	0,00	25.412,64 D
411202 ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	5.748,58	0,00	5.748,58 D
411203 SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
411204 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.756,40	0,00	2.756,40 D
411205 VIVA LEITE-GOV ESTADO	0,00 D	42.638,77	0,00	42.638,77 D
411206 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	1.325,00	0,00	1.325,00 D
411207 VESTUARIO	0,00 D	6.108,81	0,00	6.108,81 D
411208 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00 D	537,75	0,00	537,75 D
411209 ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.795,50	0,00	1.795,50 D
1210 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	302,89	0,00	302,89 D
411211 CARTORIO/ CORREIOS	0,00 D	206,00	0,00	206,00 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	350,15	0,00	350,15 D
41204 DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	193,50	0,00	193,50 D
41207 MULTAS	0,00 D	156,65	0,00	156,65 D
43 DEPRECIACAO	0,00 D	6.245,04	0,00	6.245,04 D
431 DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	6.245,04	0,00	6.245,04 D
4311 DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	6.245,04	0,00	6.245,04 D
43111 DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	6.245,04	0,00	6.245,04 D
5 RESULTADO GERAL	0,00 D	24.480,00	32.427,52	7.947,52 C
51 RESULTADO DO PERIODO	0,00 D	24.480,00	32.427,52	7.947,52 C
511 RESULTADO DAS OPERACOES	0,00 D	24.480,00	32.427,52	7.947,52 C
5111 APURACAO DO EXERCICIO	0,00 D	24.480,00	32.427,52	7.947,52 C
51119 DEFICIT/SUPERVAIT	0,00 D	24.480,00	32.427,52	7.947,52 C

Total de Debitos : 749.683,37

Total de Creditos: 749.683,37

Total de Ativo : 28.985,50 D

Total de Passivo : 31.023,90 C

Total de Despesas: 314.214,02 D

Total de Receitas : 304.228,10 C

Prejuizo do periodo: 9.985,92

Monica V.S. Souza
Presidente
RG: 56.985.910-4

MONICA VIANA DA SILVA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOAQUIM DE EUGENIO ARAUJO
Contador
CRC N° : 1SP118.396/0-4