



SER

É

FELIZ



...

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. 15

Folha 80

ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ
 CNPJ: 03.796.131/0001-15

Balanco Social Levantado em 31 de Dezembro de 2014

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	514,26	Passivo Circulante	-
Disponível	-	Contas a pagar	-
Caixa	514,26		
Banco	-		
Ativo Permanente	23.135,27	Total do Circulante	
Imobilizado	36.530,00	Patrimonio Liquido	23.649,53
Moveis e Utensilios	18.355,00	Patrimônio Social	24.056,99
Computadores	16.375,00	Capital Social	7.463,01
Projedor	1.800,00	(-) Deficit exerc. Anterior	2.534,50
(-) Depreciações	13.394,73	(-) Deficit do exercicio	5.335,97
TOTAL DO ATIVO	23.649,53	TOTAL DO PASSIVO	23.649,53

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

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

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

CNPJ: 03.796.131/0001-15 | Inscrição Municipal: 4.48900-7 | CMM: 03/2009 | Registros: CMDCA 022/2005, CMAS 020/2005 | Utilidade Pública: 5.976.22/12/06

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. 15

Folha 81

ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

CNPJ: 03.796.131/0001-15

Demonstração do Resultado em Dezembro de 2014

Receita Bruta - Social

PMB-Proj Progridir	307.809,23
Contra Partida Proj Progridir	37.534,24
Recursos Proprios	93.701,63
Projeto Viva Leite-Gov Federal	33.356,10

Total 472.401,20

Despesas operacionais

Recursos Humanos	199.655,88
Encargos Sociais	69.315,29
Administração	22.135,40
Alimentação	115.996,58
Locação Predial	28.080,09
Materiais Pedagógicos	138,50
Material de Consumo	17.913,17
Materiais de Escritório	18.650,23
Total	471.885,14

Despesas Não operacionais

Tarifas Bancárias	516,06
Depreciações	5.335,97

Total 5.852,03

Total das Despesas 477.737,17

Deficit do ano 5.335,97

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

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/2014

Folha: 082

03.796.131/0001-15

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



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	
1 ATIVO	28.985,50 D	750.204,38	755.540,35	23.649,53 D
11 CIRCULANTE	514,26 D	750.204,38	750.204,38	514,26 D
111 DISPONIVEL	514,26 D	750.204,38	750.204,38	514,26 D
1111 BENS NUMERARIOS	514,26 D	403.334,29	403.334,29	514,26 D
11111 CAIXA	514,26 D	403.334,29	403.334,29	514,26 D
1112 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00 D	346.870,09	346.870,09	0,00 D
11121 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	346.870,09	346.870,09	0,00 D
114 PERMANENTE	28.471,24 D	0,00	5.335,97	23.135,27 D
116 IMOBILIZADO	36.530,00 D	0,00	0,00	36.530,00 D
1114 IMOBILIZADO	36.530,00 D	0,00	0,00	36.530,00 D
11145 MOVEIS E UTENSILIOS	18.355,00 D	0,00	0,00	18.355,00 D
11147 COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.375,00 D	0,00	0,00	16.375,00 D
148 DATA SHOW	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.058,76 C	0,00	5.335,97	13.394,73 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.058,76 C	0,00	5.335,97	13.394,73 C
11154 (-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	3.783,80 C	0,00	1.835,40	5.619,20 C
11155 (-) DEPREC.ACUM.PROJETOR	999,96 C	0,00	180,00	1.179,96 C
11156 (-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	3.275,00 C	0,00	3.320,57	6.595,57 C
2 PASSIVO	21.037,98 C	0,00	0,00	21.037,98 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	31.691,00 C	0,00	0,00	31.691,00 C
241 PATRIMONIO SOCIAL	31.691,00 C	0,00	0,00	31.691,00 C
2411 PATRIMONIO SOCIAL	31.691,00 C	0,00	0,00	31.691,00 C
24111 PATRIMONIO SOCIAL	24.056,99 C	0,00	0,00	24.056,99 C
24112 CAPITAL SOCIAL	7.634,01 C	0,00	0,00	7.634,01 C
26 RESULTADO GERAL	10.653,02 D	0,00	0,00	10.653,02 D
261 RESULTADO DO EXERCICIO	10.653,02 D	0,00	0,00	10.653,02 D
26111 APURACAO DO EXERCICIO	10.653,02 D	0,00	0,00	10.653,02 D
261111 TRANSF.DESPESAS/RECEITAS	10.653,02 D	0,00	0,00	10.653,02 D
3 RECEITAS	0,00 D	0,00	472.401,20	472.401,20 C
31 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	472.401,20	472.401,20 C
311 RECEITA BRUTA OPERACIOANNAIS	0,00 D	0,00	472.401,20	472.401,20 C
3111 RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00 D	0,00	472.401,20	472.401,20 C
31113 RECURSOS MUNICIPAIS PROJETO PROGREDIR	0,00 D	0,00	307.809,23	307.809,23 C
31121 CONTRAPARTIDA PROJETO PROGREDIR	0,00 D	0,00	37.534,24	37.534,24 C
31125 PROJETO VIVA LEITE-GOV ESTADUAL	0,00 D	0,00	33.356,10	33.356,10 C
31126 PROJETO INTERAGIR/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00 D	0,00	93.701,63	93.701,63 C
4 DESPESAS	0,00 D	477.737,17	0,00	477.737,17 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	472.448,05	0,00	472.448,05 D
411 PREJETOS SOCIAIS	0,00 D	472.448,05	0,00	472.448,05 D
4111 PROJETO PROGREDIR	0,00 D	307.809,23	0,00	307.809,23 D
41111 RECURSOS HUMANOS - RPA	0,00 D	184.762,90	0,00	184.762,90 D
41112 ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	67.490,92	0,00	67.490,92 D
41114 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	353,89	0,00	353,89 D
41117 LOCAÇÃO PREDIAL	0,00 D	5.415,63	0,00	5.415,63 D
41119 VESTUARIO	0,00 D	2.940,00	0,00	2.940,00 D
41110 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00 D	108,70	0,00	108,70 D
41120 LOCAL	0,00 D	26.118,42	0,00	26.118,42 D
41121 BENEFICIÁRIOS	0,00 D	8,41	0,00	8,41 D
41123 PIS/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	73,82	0,00	73,82 D

ARAUJO CONTABILIDADE

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

Rua Iara, 444 | Parque dos Camargos | Barueri/SP | CEP: 06436-160 | Fone: (11) 4201-2475
contato@vivafeliz.org.br | www.vivafeliz.org.br | www.facebook.com/associacao.vivafeliz

CNPJ: 03.796.131/0001-15 | Inscrição Estadual: 130.909.7 | CMM: 07/2009 | Registro: CMC-CA-022/2005 | CNAIS: 02/2005 | Formade Publica: 5976 22712706

Balancete de Verificacao de Janeiro a Dezembro/2014

Folha: 083

03.796.131/0001-15

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

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	
41128 ADMINISTRACÃO	0,00 D	20.303,56	0,00	20.303,56 D
41129 ALIMENTACÃO	0,00 D	232,98	0,00	232,98 D
4112 CONTRA PARTIDA - PROJETO PMB - PROGREDIR	0,00 D	46.728,90	0,00	46.728,90 D
411201 RECURSOS HUMANOS/SALARIOS	0,00 D	4.922,98	0,00	4.922,98 D
411202 ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.761,19	0,00	1.761,19 D
411203 SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	506,60	0,00	506,60 D
411204 MATERIAL DE HIGIENE	0,00 D	1.567,15	0,00	1.567,15 D
411205 VIVA LEITE-GOV ESTADO	0,00 D	6.631,21	0,00	6.631,21 D
411206 MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	507,33	0,00	507,33 D
411207 VESTUARIO	0,00 D	796,00	0,00	796,00 D
411208 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00 D	29,80	0,00	29,80 D
411209 ALIMENTACÃO	0,00 D	17.181,55	0,00	17.181,55 D
411210 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	395,57	0,00	395,57 D
1212 ADMINISTRACÃO	0,00 D	8.433,22	0,00	8.433,22 D
411213 LOCAL	0,00 D	1.067,88	0,00	1.067,88 D
411214 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	2.861,42	0,00	2.861,42 D
411215 XEROX/ IMPRESSOES	0,00 D	67,00	0,00	67,00 D
4113 PROJETO INTERARIR / RECURSOS PROPRIOS	0,00 D	93.229,32	0,00	93.229,32 D
41131 RH - RECURSOS HUMANOS	0,00 D	9.970,00	0,00	9.970,00 D
41132 ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	63,18	0,00	63,18 D
41133 LOCAL	0,00 D	386,46	0,00	386,46 D
41134 CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00 D	723,89	0,00	723,89 D
41135 ADMINISTRACÃO	0,00 D	1.831,84	0,00	1.831,84 D
41136 CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00 D	9,90	0,00	9,90 D
41137 ALIMENTACÃO	0,00 D	30.206,10	0,00	30.206,10 D
41138 SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00 D	10.671,76	0,00	10.671,76 D
41139 VIVA LEITE - INTERAGIR	0,00 D	37.580,20	0,00	37.580,20 D
41140 DIVERSOS	0,00 D	908,69	0,00	908,69 D
411315 DIVERSOS	0,00 D	531,30	0,00	531,30 D
411316 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	346,00	0,00	346,00 D
4115 PROJETO INTE FAMILIA N 2	0,00 D	24.164,54	0,00	24.164,54 D
41155 LANCHES E REFEICOES	0,00 D	24.164,54	0,00	24.164,54 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	516,06	0,00	516,06 D
41204 DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	516,06	0,00	516,06 D
43 DEPRECIACAO	0,00 D	5.289,12	0,00	5.289,12 D
431 DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	5.289,12	0,00	5.289,12 D
4311 DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	5.289,12	0,00	5.289,12 D
43111 DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	5.289,12	0,00	5.289,12 D
5 RESULTADO GERAL	7.947,52 C	0,00	0,00	7.947,52 C
51 RESULTADO DO PERIODO	7.947,52 C	0,00	0,00	7.947,52 C
511 RESULTADO DAS OPERACOES	7.947,52 C	0,00	0,00	7.947,52 C
5111 APURACAO DO EXERCICIO	7.947,52 C	0,00	0,00	7.947,52 C
51119 DEFCIT/SUPERVAIT	7.947,52 C	0,00	0,00	7.947,52 C

ARAUJO CONTABILIDADE

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

CNPJ: 03.796.131/0001-15 | Inscrição Municipal: 4.489.667-7 | CNM: 03/2009 | Registro: CMC-A 022/2005 | C.A.S. 03/2005 | Formade Publica: 5/976-22712705

Balancete de Verificacao de Janeiro a Dezembro/2014

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

Folha: 084
03.796.131/0001-15



ASSOCIACAO
VIVA FELIZ

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito
-----------	----------------	--------	---------

Total de Debitos :	1.227.941,55	Total de Creditos:	1.227.941,55
Total de Ativo :	23.649,53 D	Total de Passivo :	21.037,98 C
Total de Despesas:	477.737,17 D	Total de Receitas :	472.401,20 C
		Prejuizo do periodo:	5.335,97

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

MONICA VIANA DA SILVA DE SOUZA
PRESIDENTE
C.P.F.: 027.020.625-63

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

ARAUJO CONTABILIDADE

CNPJ: 03.796.131/0001-15 | Inscrição Municipal: 4-48900-7 CMM 03/2009 | Registros: CMDCA 022/2005 CMAS 020/2005 | Utilidade Pública: 5976 22712706

ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

Rua Iara, 444 - Parque dos Camargos
CEP: 06436-160 - Barueri, SP - Fone: 4201.2475
CNPJ: 03.796.131/0001-15



Folha 85

Diário n. 15

CONCILIAÇÃO BANCARIA

SALDO 31/12/2014

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONCILIAÇÃO DA CONTA N.2990 /003/ 0033-0 - PRESTAÇÃO DE C/C PARA PREFEITURA

DATA	HISTORICO	VALOR
31/12/2014	SALDO FINAL CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE	0,00
31/12/2014	SALDO FINAL CONTABIL	0,00

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







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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
	Certidão nº: 2015/004536
	Nome: JOAQUIM DE EUGENIO ARAUJO
	Registro: SP-118396/O-4 Categoria: CONTADOR CPF/CNPJ: 951.284.848-15
	Validade: 17/04/2015
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

Responsabilidade Técnica:

JOAQUIM DE EUGENIO ARAUJO (3SP019469)

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 4977.4588.9282.2784