



ser **FELIZ** **É**...

Red arrows point from the 'er' in 'ser' to the 'F' in 'FELIZ' and from the 'É' to the 'L' in '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. 16

Folha 68

ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ
CNPJ: 03.796.131/0001-15

Balço Social Levantado em 31 de Dezembro de 2015

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	-	Passivo Circulante	-
Disponível	-	Contas a pagar	-
Caixa	-		
Banco	-		
Ativo Permanente	23.135,27	Total do Circulante	
Imobilizado	36.530,00	Patrimnio Liquido	23.135,27
Moveis e Utenslios	18.355,00	Patrimnio Social	24.056,99
Computadores	16.375,00	Capital Social	7.634,01
Projctor	1.800,00	(-) Deficit exerc. Anterior	8.041,47
(-) Depreciações	13.394,73	(-) Deficit do exercicio	514,26
TOTAL DO ATIVO	23.135,27	TOTAL DO PASSIVO	23.135,27

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



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. 16

Folha 69

ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

CNPJ: 03.796.131/0001-15

Balanco patrimonial levantado em 31 de Dezembro de 2015

Receita Bruta - Social

PMB-Proj Progredir/FMAS	244.709,31
Contra Partida Proj Progredir	16.978,02
Recursos Proprios	71.776,50
Projeto Viva Leite-Gov Federal	23.658,56
PMB-Proj Progredir/FUMCAD	32.319,00
Recursos - Doações PF	1.341,50
Total	390.782,89

Despesas operacionais

Recursos Humanos	168.010,49
Encargos Sociais	59.856,46
Administração	31.993,89
Alimentação	34.007,87
Locação Predial	41.909,62
Mterial Pedagógico	54.177,32
Total	389.955,65

Despesas Não operacionais

Tarifas Bancarias	1.341,50
Total	1.341,50

Total das Despesas

391.297,15

Deficit do ano

514,26

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 118.896/0-4

Balancete de Verificacao de Janeiro a Dezembro/2015

Folha: 070

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	23.649,53 D	671.705,43	672.219,69	23.135,27 D
11 CIRCULANTE	514,26 D	671.705,43	672.219,69	0,00 D
111 DISPONIVEL	514,26 D	671.705,43	672.219,69	0,00 D
1111 BENS NUMERARIOS	514,26 D	391.581,01	392.095,27	0,00 D
11111 CAIXA	514,26 D	391.581,01	392.095,27	0,00 D
1112 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00 D	280.124,42	280.124,42	0,00 D
11121 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 D	247.459,97	247.459,97	0,00 D
11123 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1419-6	0,00 D	32.664,45	32.664,45	0,00 D
114 PERMANENTE	23.135,27 D	0,00	0,00	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
11148 DATA SHOW	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	13.394,73 C	0,00	0,00	13.394,73 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	13.394,73 C	0,00	0,00	13.394,73 C
11154 (-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	5.619,20 C	0,00	0,00	5.619,20 C
11155 (-) DEPREC.ACUM.PROJETOR	1.179,96 C	0,00	0,00	1.179,96 C
11156 (-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	6.595,57 C	0,00	0,00	6.595,57 C
2 PASSIVO	15.702,01 C	0,00	0,00	15.702,01 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	15.988,99 D	0,00	0,00	15.988,99 D
261 RESULTADO DO EXERCICIO	15.988,99 D	0,00	0,00	15.988,99 D
26111 APURACAO DO EXERCICIO	15.988,99 D	0,00	0,00	15.988,99 D
261111 TRANSF.DESPESAS/RECEITAS	15.988,99 D	0,00	0,00	15.988,99 D
3 RECEITAS	0,00 D	0,00	390.782,89	390.782,89 C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	390.782,89	390.782,89 C
311 RECEITA BRUTA OPERACIOANNAIS	0,00 D	0,00	390.782,89	390.782,89 C
3111 RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00 D	0,00	390.782,89	390.782,89 C
31113 RECURSOS MUNICIPAIS PROJETO PROGREDIR	0,00 D	0,00	244.709,31	244.709,31 C
31116 CONTR VOLUNT P FISICA	0,00 D	0,00	1.341,50	1.341,50 C
31117 PROJETO CMDCA	0,00 D	0,00	32.319,00	32.319,00 C
31121 CONTRAPARTIDA PROJETO PROGREDIR	0,00 D	0,00	16.978,02	16.978,02 C
31125 PROJETO VIVA LEITE-GOV ESTADUAL	0,00 D	0,00	23.658,56	23.658,56 C
31126 PROJETO INTERAGIR/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00 D	0,00	71.776,50	71.776,50 C
4 DESPESAS	0,00 D	391.297,15	0,00	391.297,15 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	391.297,15	0,00	391.297,15 D
411 PREJETOS SOCIAIS	0,00 D	391.297,15	0,00	391.297,15 D
4111 PROJETO PROGREDIR	0,00 D	244.709,31	0,00	244.709,31 D
41111 RECURSOS HUMANOS - RPA	0,00 D	166.977,60	0,00	166.977,60 D
41112 ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	29.928,22	0,00	29.928,22 D
41116 OUTROS CONSUMOS	0,00 D	37,35	0,00	37,35 D
41120 LOCAL	0,00 D	38.593,07	0,00	38.593,07 D
41121 BENEFICIÁRIOS	0,00 D	93,10	0,00	93,10 D
41128 ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	9.079,97	0,00	9.079,97 D



ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

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

Folha 72

Diário n. 16

CONCILIAÇÃO BANCARIA

SALDO 31/12/2015

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONCILIAÇÃO DA CONTA N.2990 /003/ 001419-6 - PRESTAÇÃO DE C/C PARA PREFEITURA

DATA	HISTORICO	VALOR
31/12/2015	SALDO FINAL CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE	0,00
31/12/2015	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