

Balanço Social - 2018

Brincando nas Férias

Dias 24 e 25/01 De, 13h00 à, 15h00

Oficinas de Férias - Gratuito

**Idade: 04 a 15 anos
Vagas Limitadas!**

teatro

música

dança

brincadeiras

jogos

roda

expressão corporal

WhatsApp: 9 9984-6477
www.vivafeliz.org.br

Instagram: @associacaovivafeliz
Facebook: associacao.vivafeliz



ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

Rua Jose Roberto Berti Biziko, 175 - Jardim Santa Monica
CEP: 06434-245 -Barueri, SP - Fone: 4201.2475
CNPJ: 03.796.131/0001-15

Diário n. 19

Folha 41

ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ CNPJ: 03.796.131/0001-15

Balanco Social Levantado em 31 de Dezembro de 2018

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	-	Passivo Circulante	-
Disponível	-	Contas a pagar	-
Caixa	-		
Banco	-		
Ativo Permanente	7.781,87	Total do Circulante	
Imobilizado	37.852,76	Patrimonio Líquido	7.781,87
Moveis e Utensilios	19.677,76	Patrimônio Social	31.691,00
Computadores	16.375,00	Capital Social	31.691,00
Projeter	1.800,00	(-) Deficit exerc. Anterior	18.306,33
(-) Depreciações	30.070,89	(-) Deficit do exercicio	5.602,80
TOTAL DO ATIVO	7.781,87	TOTAL DO PASSIVO	7.781,87

Daniel de Vechi Silva

Daniel de Vechi Silva
CPF: 302.249.948-59
Presidente

Joaquim de Eugenio Araujo

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

CNPJ: 03.796.131/0001-15 | Inscrição Municipal: 4.48900-7 C.M.M. 03/2009 | Registros: C.M.D.C.A. 022/2005 C.M.A.S. 020/2005 | Utilidade Pública: 5.976.22/12/06

ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

Rua Jose Roberto Berti Biziko, 175 - Jardim Santa Monica

CEP: 06434-245 -Barueri, SP - Fone: 4201.2475

CNPJ: 03.796.131/0001-15

ASSOCIAÇÃO
VIVA FELIZ

Folha 42

NOTAS EXPLICATIVAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

- a) Determinação do resultado
O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.
- b) Ativo Permanente – Imobilizado.
Avaliados pelo custo original e depreciação pelas taxas estabelecidas na legislação.
- c) Capital
O capital social está representado em moeda corrente do país no valor de R\$ 31.691,00 – totalmente integralizado, apresentando sua composição através dos ativos imobilizados.
- d) Prejuízo
O prejuízo apresentado, trata-se da depreciação acumulada.

São Paulo, 31 de dezembro de 2018

Daniel de Vechi Silva

Daniel de Vechi Silva
Presidente

Joaquim de Eugenio Araujo
Joaquim de Eugenio Araujo
CRC- 1SP 118396
Contador



ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

Rua Jose Roberto Berti Biziko, 175- Jardim Santa Monica
CEP: 06434-245 - Barueri, SP - Fone: 4201.2475
CNPJ: 03.796.131/0001-15

Diário n. 19

Folha 43

ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

CNPJ: 03.796.131/0001-15

Balanco patrimonial levantado em 31 de Dezembro de 2018

Receita Bruta - Social	456.898,34
Recursos Proprios	428.716,64
Projeto Viva Leite-Gov Federal	28.181,70
Despesas operacionais	461.849,54
Administração	276.867,90
Local	53.579,37
Doação	71.581,70
Viva Leite	28.181,70
Contabilidade	10.200,00
Diversos	7.316,08
Combustivel	1.738,30
Alimentação	6.781,69
Depreciação	5.602,80
Total	
Despesas Não operacionais	
Tarifas Bancarias	651,60
Total das Despesas	462.501,14
Deficit do ano	(5.602,80)

Daniel de Vechi Silva

Daniel de Vechi Silva
CPF: 302.249.948-59
Presidente

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

0054 ASSOCIACÃO VIVA FELIZ

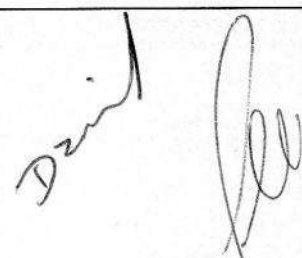
Rua José Roberto Berti Biziko, 175

Jardim Santa Mnica - JARDIM ALEGRE/SP


 ASSOCIACÃO
VIVA FELIZ

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	
1 ATIVO	13.384,67 D	457.987,81	463.590,61	7.781,87 D
11 CIRCULANTE	0,00 D	457.987,81	457.987,81	0,00 D
111 DISPONIVEL	0,00 D	457.987,81	457.987,81	0,00 D
1111 BENS NUMERARIOS	0,00 D	456.898,34	456.898,34	0,00 D
11111 CAIXA	0,00 D	456.898,34	456.898,34	0,00 D
1112 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00 D	1.089,47	1.089,47	0,00 D
11123 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1419-6	0,00 D	1.089,47	1.089,47	0,00 D
114 PERMANENTE	13.384,67 D	0,00	5.602,80	7.781,87 D
116 IMOBILIZADO	37.852,76 D	0,00	0,00	37.852,76 D
1114 IMOBILIZADO	37.852,76 D	0,00	0,00	37.852,76 D
11145 MOVEIS E UTENSILIOS	19.677,76 D	0,00	0,00	19.677,76 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	24.468,09 C	0,00	5.602,80	30.070,89 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	24.468,09 C	0,00	5.602,80	30.070,89 C
11154 (-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	9.422,48 C	0,00	1.967,76	11.390,24 C
11155 (-) DEPREC.ACUM.PROJETOR	1.899,96 C	0,00	360,00	2.259,96 C
11156 (-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	13.145,65 C	0,00	3.275,04	16.420,69 C
2 PASSIVO	13.384,67 C	0,00	0,00	13.384,67 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	18.306,33 D	0,00	0,00	18.306,33 D
261 RESULTADO DO EXERCICIO	18.306,33 D	0,00	0,00	18.306,33 D
26111 APURACO DO EXERCICIO	18.306,33 D	0,00	0,00	18.306,33 D
261111 TRANSF.DESPESAS/RECEITAS	18.306,33 D	0,00	0,00	18.306,33 D
3 RECEITAS	0,00 D	0,00	456.898,34	456.898,34 C
31 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	456.898,34	456.898,34 C
311 RECEITA BRUTA OPERACOANNAIS	0,00 D	0,00	456.898,34	456.898,34 C
3111 RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00 D	0,00	456.898,34	456.898,34 C
31122 RECURSOS PROPRIOS/BAZAR E EVENTOS	0,00 D	0,00	428.716,64	428.716,64 C
31125 PROJETO VIVA LEITE-GOV ESTADUAL	0,00 D	0,00	28.181,70	28.181,70 C
4 DESPESAS	0,00 D	462.501,14	0,00	462.501,14 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	456.898,34	0,00	456.898,34 D
411 PREJETOS SOCIAIS	0,00 D	456.898,34	0,00	456.898,34 D
4113 PROJETO INTERARIR / RECURSOS PROPRIOS	0,00 D	456.246,74	0,00	456.246,74 D
41131 RH - RECURSS HUMANOS	0,00 D	276.072,12	0,00	276.072,12 D
41133 LOCAL	0,00 D	53.579,37	0,00	53.579,37 D
41135 ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	795,78	0,00	795,78 D
41136 DOAÇÃO	0,00 D	71.581,70	0,00	71.581,70 D
41137 ALIMENTAÇÃO	0,00 D	6.781,69	0,00	6.781,69 D
41139 VIVA LEITE - INTERAGIR	0,00 D	28.181,70	0,00	28.181,70 D

ARAUJO CONTABILIDADE



0054 ASSOCIACÃO VIVA FELIZ

Rua José Roberto Berti Biziko, 175

Jardim Santa Mnica - JARDIM ALEGRE/SP



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	
41140 COMBUSTIVEL	0,00 D	1.738,30	0,00	1.738,30 D
411315 DIVERSOS	0,00 D	7.316,08	0,00	7.316,08 D
411320 CONTABILIDADE	0,00 D	10.200,00	0,00	10.200,00 D
4120 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	651,60	0,00	651,60 D
41204 DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	651,60	0,00	651,60 D
43 DEPRECIACÃO	0,00 D	5.602,80	0,00	5.602,80 D
431 DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00 D	5.602,80	0,00	5.602,80 D
4311 DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00 D	5.602,80	0,00	5.602,80 D
43111 DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00 D	5.602,80	0,00	5.602,80 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 OPERACES	7.947,52 C	0,00	0,00	7.947,52 C
5111 APURACO DO EXERCICIO	7.947,52 C	0,00	0,00	7.947,52 C
51119 DEFICIT/SUPERVAIT	7.947,52 C	0,00	0,00	7.947,52 C

Total de Debitos : 920.488,95

Total de Creditos: 920.488,95

Total de Ativo : 7.781,87 D

Total de Passivo : 13.384,67 C

Total de Despesas: 462.501,14 D

Total de Receitas : 456.898,34 C

Prejuízo do período: 5.602,80

DANIEL DE VECHI SILVA
PRESIDENTE
C.P.F.: 302.249.948-59

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

ARAUJO CONTABILIDADE



ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ
Rua Jose Roberto Berti Biziko, 175 -
Jardim Santa Monica
CEP: 06436-245 - Barueri, SP -
Fone: 4201.2475
CNPJ: 03.796.131/0001-15

Folha 46

Diário n. 18

CONCILIAÇÃO BANCARIA

SALDO 31/12/2018

Banco:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA	HISTORICO	
31/12/2018	SALDO FINAL CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE	0,00
31/12/2018	SALDO FINAL CONTABIL	0,00

Daniel de Vechi Silva
CPF : 027.020.625-63
Presidente

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

CNPJ: 03.796.131/0001-15 | Inscrição Municipal: 4.48600-7 CMM 03/2009 | Registros: CMDCA 022/2005 C.M.A.S 020/2005 | Utilidade Pública: 5.976 22/12/06

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: 2019/002958
	Nome: JOAQUIM DE EUGENIO ARAUJO
	Registro: SP-118396/O-4 Categoria: CONTADOR CPF/CNPJ: 951.284.848-15
	Validade: 10/04/2019
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

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: 7593.5588.3586.9987