



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. 20

Folha 54

ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ CNPJ: 03.796.131/0001-15

Balanco Social Levantado em 31 de Dezembro de 2019

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	-	Passivo Circulante	-
Disponível	-	Contas a pagar	-
Caixa	-		
Banco	-		
Ativo Permanente	45.361,90	Total do Circulante	
Imobilizado	53.165,00	Patrimonio Liquido	45.361,90
Veiculos	30.338,00	Patrimônio Social	68.934,47
Moveis e Utensilios	13.627,00	Capital Social	7.634,01
Computadores	9.200,00	(-) Deficit exerc. Anterior	23.403,48
(-) Depreciações	7.803,10	(-) Deficit do exercicio	7.803,10
TOTAL DO ATIVO	45.361,90	TOTAL DO PASSIVO	45.361,90

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 | Registro Conselhos: CMA 020/2005 CMBCA 027/2005 SEADS 6303/2007 CRCE 1633/2012
Utilidade Pública Municipal Decreto: 5.976 de 22/12/2006 - Utilidade Pública Estadual Decreto: 17.053 de 17/04/2019



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. 20

Folha 55

ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

CNPJ: 03.796.131/0001-15

Balço patrimonial levantado em 31 de Dezembro de 2019

Receita Bruta - Social

Recursos Proprios	164.184,57
Projeto Viva Leite-Gov Federal	31.259,26
Projeto Munic.Brincando e Aprendendo	59.982,37
Total das Receitas	255.426,20

Despesas operacionais

Recursos voluntarios	90.761,41
Local	49.089,25
Doação	4.760,73
Viva Leite	31.259,26
Servicos contabilidade	16.400,00
RH-RPA	31.740,36
Admnistracao	16.725,40
Alimentação	14.689,79

Sub-Total 255.426,20

Despesas Não operacionais

Depreciação 7.803,10

Total das Despesas 263.229,30

Deficit do ano (7.803,10)

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

ASSOCIACAO VIVA FELIZ

03.796.131/0001-15

Rua José Roberto Berti Biziko, 175

Jardim Santa Mônica - JARDIM ALEGRE/SP



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	8.287,52 D	284.070,18	246.995,80	45.361,90 D
11 CIRCULANTE	0,00 D	224.166,94	224.166,94	0,00 D
111 DISPONIVEL	0,00 D	224.166,94	224.166,94	0,00 D
1111 BENS NUMERARIOS	0,00 D	164.184,57	164.184,57	0,00 D
11111 CAIXA	0,00 D	164.184,57	164.184,57	0,00 D
1112 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00 D	59.982,37	59.982,37	0,00 D
11123 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1419	0,00 D	59.982,37	59.982,37	0,00 D
114 PERMANENTE	8.287,52 D	59.903,24	22.828,86	45.361,90 D
116 IMOBILIZADO	37.852,76 D	30.338,00	15.025,76	53.165,00 D
1114 IMOBILIZADO	37.852,76 D	30.338,00	15.025,76	53.165,00 D
11144 VEICULOS	0,00 D	30.338,00	0,00	30.338,00 D
11145 MOVEIS E UTENSILIOS	19.677,76 D	0,00	6.050,76	13.627,00 D
11147 COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.375,00 D	0,00	7.175,00	9.200,00 D
11148 DATA SHOW	1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00 D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	29.565,24 C	29.565,24	7.803,10	7.803,10 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	29.565,24 C	29.565,24	7.803,10	7.803,10 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	0,00 D	0,00	4.570,40	4.570,40 C
11154 (-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	11.390,24 C	11.390,24	1.392,70	1.392,70 C
11155 (-) DEPREC.ACUM.PROJETOR	2.259,96 C	2.259,96	0,00	0,00 D
11156 (-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	15.915,04 C	15.915,04	1.840,00	1.840,00 C
2 PASSIVO	8.287,52 C	0,00	44.877,48	53.165,00 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	31.691,00 C	0,00	44.877,48	76.568,48 C
241 PATRIMONIO SOCIAL	31.691,00 C	0,00	44.877,48	76.568,48 C
2411 PATRIMONIO SOCIAL	31.691,00 C	0,00	44.877,48	76.568,48 C
24111 PATRIMONIO SOCIAL	24.056,99 C	0,00	44.877,48	68.934,47 C
24112 CAPITAL SOCIAL	7.634,01 C	0,00	0,00	7.634,01 C
26 RESULTADO GERAL	23.403,48 D	0,00	0,00	23.403,48 D
261 RESULTADO DO EXERCICIO	23.403,48 D	0,00	0,00	23.403,48 D
26111 APURACAO DO EXERCICIO	23.403,48 D	0,00	0,00	23.403,48 D
261111 TRANSF.DESPESAS/RECEITAS	23.403,48 D	0,00	0,00	23.403,48 D
3 RECEITAS	0,00 D	0,00	255.426,20	255.426,20 C
31 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	255.426,20	255.426,20 C
311 RECEITA BRUTA OPERACIOANNAIS	0,00 D	0,00	255.426,20	255.426,20 C
3111 RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00 D	0,00	255.426,20	255.426,20 C
31113 RECURSOS MUNICIP PROJ BRINCANDO E AP	0,00 D	0,00	59.982,37	59.982,37 C
31120 PMB PROJ PROGREDIR	0,00 D	0,00	164.184,57	164.184,57 C
31125 PROJETO VIVA LEITE-GOV ESTADUAL	0,00 D	0,00	31.259,26	31.259,26 C
4 DESPESAS	0,00 D	263.229,30	0,00	263.229,30 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	224.166,94	0,00	224.166,94 D
411 PREJETOS SOCIAIS	0,00 D	224.166,94	0,00	224.166,94 D
4113 PROJETO PROGREDIR / RECURSOS PROPRIOS	0,00 D	164.184,57	0,00	164.184,57 D
41131 VOLUNTARIOS	0,00 D	86.600,00	0,00	86.600,00 D
41133 LOCAL	0,00 D	49.069,25	0,00	49.069,25 D
41134 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00 D	486,87	0,00	486,87 D
41135 ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	767,50	0,00	767,50 D
41136 DOAÇÃO	0,00 D	4.760,73	0,00	4.760,73 D
41137 ALIMENTAÇÃO	0,00 D	7.500,52	0,00	7.500,52 D
41140 COMBUSTIVEL	0,00 D	2.538,29	0,00	2.538,29 D
411315 DIVERSOS	0,00 D	4.161,41	0,00	4.161,41 D
411320 CONTABILIDADE	0,00 D	8.300,00	0,00	8.300,00 D
4115 PROJETO BRINCANDO E APRENDENDO-CMDCA	0,00 D	59.982,37	0,00	59.982,37 D

0054

ASSOCIACAO VIVA FELIZ

03.796.131/0001-15

Rua José Roberto Berti Biziko, 175

Jardim Santa Mônica - JARDIM ALEGRE/SP

00
ASSOCIACAO
VIVA FELIZ

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41150 RH - RPA	0,00 D	31.740,36	0,00	31.740,36 D
41151 ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	12.652,59	0,00	12.652,59 D
41152 GAS - GLP	0,00 D	166,00	0,00	166,00 D
41153 MATERIAL PEDAGOGICO	0,00 D	1.816,94	0,00	1.816,94 D
41154 CONTABILIDADE	0,00 D	8.100,00	0,00	8.100,00 D
41155 LOCAL	0,00 D	3.438,55	0,00	3.438,55 D
41156 VESTUARIO	0,00 D	604,00	0,00	604,00 D
41157 ALIMENTOS	0,00 D	385,48	0,00	385,48 D
41158 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	488,65	0,00	488,65 D
41159 SUPRIMENTO INFORMATICA	0,00 D	589,80	0,00	589,80 D
42 PROJETO VIVA LEITE	0,00 D	31.259,26	0,00	31.259,26 D
421 PROJETOS SOCIAIS	0,00 D	31.259,26	0,00	31.259,26 D
4211 PROJETO VIVA LEITE-ESTADUAL	0,00 D	31.259,26	0,00	31.259,26 D
42117 PROJ VIVA LEITE	0,00 D	31.259,26	0,00	31.259,26 D
43 DEPRECIACAO	0,00 D	7.803,10	0,00	7.803,10 D
431 DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	7.803,10	0,00	7.803,10 D
4311 DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	7.803,10	0,00	7.803,10 D
43111 DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	7.803,10	0,00	7.803,10 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

Total de Débitos	547.299,48	Total de Créditos	547.299,48
Total de Ativo	45.361,90	Total de Passivo	53.165,00
Total de Despesas	263.229,30	Total de Receitas	255.426,20
		Prejuízo do período	7.803,10

Daniel de Vecchi Silva

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

Joaquim de Eugênio Araújo

JOAQUIM DE EUGENIO ARAUJO
Contador
CRC N° : 1SP1 18.396/0-4



NOTAS EXPLICATIVAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Leis das Sociedade 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 Texas estabelecidas na legislação.
- c) Capital
O capital social esta representado em moeda corrente do pais no valor de R\$ 76.571,48 – 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 2019

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: 06436-245 - Barueri, SP -
Fone: 4201.2475
CNPJ: 03.796.131/0001-15

Folha 59

Diário n. 20

CONCILIAÇÃO BANCARIA

SALDO 31/12/2019

Banco:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA	HISTORICO	
31/12/2019	SALDO FINAL CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE	0,00
31/12/2019	SALDO FINAL CONTABIL	0,00

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

CNPJ: 03.796.131/0001-15 | Inscrição Municipal: 4.48900-7 | Registro Conselhos: CMA 020/2005 CMDCA 022/2005 SEADS 6303/2007 CRCE 1633/2012
Utilidade Pública Municipal Decreto: 5.976 de 22/12/2006 - Utilidade Pública Estadual Decreto: 17.053 de 17/04/2019

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: 2020/012128		
	Nome: JOAQUIM DE EUGENIO ARAUJO		
	Registro: SP-118396/O-4	Categoria: CONTADOR	CPF/CNPJ: 951.284.848-15
	Validade: 22/04/2020		
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)		

Responsabilidade Técnica:

JOAQUIM DE EUGENIO ARAUJO (3SP019469)

JOAQUIM DE EUGENIO ARAUJO - ME (2SP036066)

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: 8956.1528.5221.4558

