



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. 21

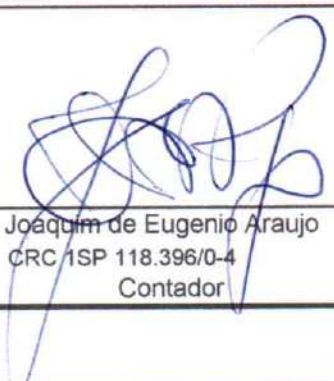
Folha 45

ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ CNPJ: 03.796.131/0001-15

Balanco Social Levantado em 31 de Dezembro de 2020

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	-	Passivo Circulante	-
Disponível	-	Contas a pagar	-
Caixa	-		
Banco	-		
Ativo Permanente	36.091,60	Total do Circulante	
Imobilizado	53.165,00	Patrimonio Liquido	36.091,60
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	31.206,58
(-) Depreciações	17.073,40	(-) Deficit do exercicio	9.270,30
TOTAL DO ATIVO	36.091,60	TOTAL DO PASSIVO	36.091,60

Daniel de Vechi Silva
CPF: 302.249.948-59
Presidente


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

CNPJ: 03.796.131/0001-15 | Inscrição Municipal: 4.48960.7 | Registro Conselhos: CMA 5 020/2005 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



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. 21

Folha 46

ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

CNPJ: 03.796.131/0001-15

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2020

Receita Bruta - Social

Recursos Proprios	307.765,97
Projeto Viva Leite-Gov Federal	32.923,14
Projeto Munic.Brincando e Aprendendo	124.764,00
Total das Receitas	465.453,11

Despesas operacionais

Recursos voluntarios	90.761,41
Doação	200.125,48
Viva Leite	32.923,14
Servicos contabilidade	16.192,87
RH-RPA	67.304,89
Admnistracao	54.823,27
Alimentação	3.322,05

Sub-Total 465.453,11

Despesas Não operacionais

Depreciação 9.270,30

Total das Despesas 474.723,41

Deficit do ano (9.270,30)

Daniel de Vechi Silva
CPF:302.249.948-59
Presidente

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

CNPJ: 03.796.131/0001-15 | Inscrição Municipal: 4.48900-7 | Registro Conselhos: CMA 5 020/2005 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

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



Folha 47

NOTAS EXPLICATIVAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei 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 Taxas estabelecidas na legislação.
- c) Capital
O capital social esta representado em moeda corrente do pais no valor de R\$ 7.634,01 – totalmente integralizado.
- d) Prejuízo
O prejuízo apresentado, trata-se da depreciação acumulada.

São Paulo, 31 de dezembro de 2020

Daniel de Vecchi Silva
Presidente

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		
Projeto: Brincando e Aprendendo		Folha 48
CONCILIAÇÃO BANCARIA		ANO- 2020
Banco: 104 - Caixa Economica Federal		
Agencia: 2990		Conta Corrente n. 1716-0
Data	Historico	Valor
31/12/2020	Saldo final conforme Extrato	-
31/12/2020	Saldo Final Contabil	-
<hr/>		
Daniel de Vechi Silva CPF: 302.249.948-59 Presidente	 Joaquim de Eugenio Araujo CPF: 951.284.848-15 CRC: 1SP 118.396/O-4	
Artigo 168 - Inciso XI - Seção Colaboracao/Fomento-Instruções 02/16 - Tribunal de Contas		

CNPJ: 03.796.131/0001-15 | Inscrição Municipal: 4.48960.7 | Registro Conselheiros: CMA S 020/2005 CMDCA 022/2005 SEADS 6303/2007 CRCE 1633/2012
Utilidade Pública Municipal Decreto: 5.376 de 22/12/2006 - Utilidade Pública Estadual Decreto: 17.053 de 17/04/2019

0054 ASSOCIACAO VIVA FELIZ
Rua José Roberto Berti Biziko, 175
Jardim Santa Mônica - JARDIM ALEGRE/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1 ATIVO	45.361,90 D	432.529,97	441.800,27	36.091,60 D
11 CIRCULANTE	0,00 D	432.529,97	432.529,97	0,00 D
111 DISPONIVEL	0,00 D	432.529,97	432.529,97	0,00 D
1111 BENS NUMERARIOS	0,00 D	307.765,97	307.765,97	0,00 D
11111 CAIXA	0,00 D	307.765,97	307.765,97	0,00 D
1112 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00 D	124.764,00	124.764,00	0,00 D
11123 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1419-6	0,00 D	124.764,00	124.764,00	0,00 D
114 PERMANENTE	45.361,90 D	0,00	9.270,30	36.091,60 D
116 IMOBILIZADO	53.165,00 D	0,00	0,00	53.165,00 D
1114 IMOBILIZADO	53.165,00 D	0,00	0,00	53.165,00 D
11144 VEICULOS	30.338,00 D	0,00	0,00	30.338,00 D
11145 MOVEIS E UTENSILIOS	13.627,00 D	0,00	0,00	13.627,00 D
11147 COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.803,10 C	0,00	9.270,30	17.073,40 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.803,10 C	0,00	9.270,30	17.073,40 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	4.570,40 C	0,00	6.067,60	10.638,00 C
11154 (-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	1.392,70 C	0,00	1.362,70	2.755,40 C
11156 (-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	1.840,00 C	0,00	1.840,00	3.680,00 C
2 PASSIVO	45.361,90 C	0,00	0,00	45.361,90 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	76.568,48 C	0,00	0,00	76.568,48 C
241 PATRIMONIO SOCIAL	76.568,48 C	0,00	0,00	76.568,48 C
2411 PATRIMONIO SOCIAL	76.568,48 C	0,00	0,00	76.568,48 C
24111 PATRIMONIO SOCIAL	68.934,47 C	0,00	0,00	68.934,47 C
24112 CAPITAL SOCIAL	7.634,01 C	0,00	0,00	7.634,01 C
26 RESULTADO GERAL	31.206,58 D	0,00	0,00	31.206,58 D
261 RESULTADO DO EXERCICIO	31.206,58 D	0,00	0,00	31.206,58 D
26111 APURACAO DO EXERCICIO	31.206,58 D	0,00	0,00	31.206,58 D
261111 TRANSF.DESPESAS/RECEITAS	31.206,58 D	0,00	0,00	31.206,58 D
3 RECEITAS	0,00 D	0,00	465.453,11	465.453,11 C
31 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	465.453,11	465.453,11 C
311 RECEITA BRUTA OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	465.453,11	465.453,11 C
3111 RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00 D	0,00	465.453,11	465.453,11 C
31118 PROJ BRINCANDO E APRENDENDO	0,00 D	0,00	124.764,00	124.764,00 C
31121 CONTRAPARTIDA PROJETO PROGREDIR	0,00 D	0,00	307.765,97	307.765,97 C
31125 PROJETO VIVA LEITE-GOV ESTADUAL	0,00 D	0,00	32.923,14	32.923,14 C
4 DESPESAS	0,00 D	474.723,41	0,00	474.723,41 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	432.529,97	0,00	432.529,97 D
411 PROJETO SOCIAIS	0,00 D	432.529,97	0,00	432.529,97 D
4113 PROJETO PROGREDIR / RECURSOS PROPRIOS	0,00 D	181.791,86	0,00	181.791,86 D
41132 UNIFORMES	0,00 D	106,00	0,00	106,00 D
41133 INTERNET/TELEFONE	0,00 D	3.980,62	0,00	3.980,62 D
41134 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	2.769,76	0,00	2.769,76 D
41135 DOACOES	0,00 D	151.590,92	0,00	151.590,92 D
41136 MULTAS E JUROS CTA CONSUMO	0,00 D	180,60	0,00	180,60 D

RAUJO CONTABILIDADE



0054 ASSOCIACAO VIVA FELIZ
Rua José Roberto Berti Biziko, 175
Jardim Santa Mônica - JARDIM ALBEGRE/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	
41137	ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.322,05	0,00	3.322,05 D
41138	CONTABILIDADE	0,00 D	206,83	0,00	206,83 D
41139	SABESP/AGUA	0,00 D	306,18	0,00	306,18 D
41140	COMBUSTIVEL	0,00 D	4.470,11	0,00	4.470,11 D
41141	MANUTENCAO	0,00 D	13.755,55	0,00	13.755,55 D
41142	TARIFAS BANCARIAS	0,00 D	1.103,24	0,00	1.103,24 D
4114	PROJETO PROGREDIR - CONTRAPARTIDA	0,00 D	127.190,37	0,00	127.190,37 D
41143	ADMINISTRACAO	0,00 D	54.823,27	0,00	54.823,27 D
41145	LOCAL	0,00 D	43.087,10	0,00	43.087,10 D
41147	RECURSOS HUMANOS-VOLUNTARIOS	0,00 D	29.280,00	0,00	29.280,00 D
4115	PROJETO BRINCANDO E APRENDENDO-CMDCA	0,00 D	123.547,74	0,00	123.547,74 D
41150	RH - RPA-AUTONOMOS	0,00 D	67.304,89	0,00	67.304,89 D
41151	ENCARGOS SOCIAIS-GPS	0,00 D	24.971,01	0,00	24.971,01 D
41152	ENEL	0,00 D	2.755,78	0,00	2.755,78 D
41153	SABESP	0,00 D	5.915,63	0,00	5.915,63 D
41154	CONTABILIDADE	0,00 D	15.986,87	0,00	15.986,87 D
41155	DARF IRRF	0,00 D	529,75	0,00	529,75 D
41156	NET/INTERNET	0,00 D	3.431,21	0,00	3.431,21 D
41157	COMBUSTIVEL	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
41158	MEDICAMENTOS	0,00 D	1.546,00	0,00	1.546,00 D
41159	SUPRIMENTO INFORMATICA	0,00 D	256,60	0,00	256,60 D
42	PROJETO VIVA LEITE	0,00 D	32.923,14	0,00	32.923,14 D
421	PROJETOS SOCIAIS	0,00 D	32.923,14	0,00	32.923,14 D
4211	PROJETO VIVA LEITE-ESTADUAL	0,00 D	32.923,14	0,00	32.923,14 D
42117	PROJ VIVA LEITE	0,00 D	32.923,14	0,00	32.923,14 D
43	DEPRECIACAO	0,00 D	9.270,30	0,00	9.270,30 D
431	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	9.270,30	0,00	9.270,30 D
4311	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	9.270,30	0,00	9.270,30 D
43111	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00 D	9.270,30	0,00	9.270,30 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

RAUJO CONTABILIDADE



0054 ASSOCIACÃO VIVA FELIZ
Rua José Roberto Berti Biziko, 175
Jardim Santa Mnica - JARDIM ALEGRE/SP

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

Total de Debitos :	907.253,38	Total de Creditos:	907.253,38
Total de Ativo :	36.091,60 D	Total de Passivo :	45.361,90 C
Total de Despesas:	474.723,41 D	Total de Receitas :	465.453,11 C
		Prejuízo do período:	9.270,30

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

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

RAUJO CONTABILIDADE

