

Balanco Social - 2021

*Ajude-nos a manter
os projetos sociais*

**FAÇA SEU
PIX**
Solidário!





Nossos PIXs: CNPJ e E-mail


03.796.131/0001-15

contato@vivafeliz.org.br



 ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

 ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

 (11) 5199-4616



ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

Rua Jose Roberto Berti Biziko, 175- Jardim Santa Monica
CEP: 06434-245 - Barueri, SP - Telefone: (11) 5199-4616
CNPJ: 03.796.131/0001-15

Diário n. 22


Folha 39

ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

CNPJ: 03.796.131/0001-15

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2021

Receita Bruta - Social	-
Recursos Proprios	570.106,96
Projeto Viva Leite-Gov Federal	39.706,71
Recursos Proprios/Bazar e Eventos	15.769,47
Total das Receitas	625.583,14
Despesas operacionais	
Recursos voluntarios	
Doação	246.976,46
Viva Leite	39.706,71
Servicos contabilidade	16.200,00
Admnistracao	57.228,32
Alimentação	1.127,00
RH-Voluntarios	248.575,18
Sub-Total	609.813,67
Despesas Não operacionais	
Depreciação	13.635,80
Total das Despesas	623.449,47
Superavit do ano	2.133,67


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


Mateus Andrade da Silva
CPF: 423.521.988-01
Presidente

CNPJ: 03.796.131/0001-15 | Inscrição Municipal: 4.48900-7 | Registro Conselhos: CMA S 020/2005 CMDCA 022/2005 SEAD S 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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

Rua Jose Roberto Berti Biziko, 175 - Jardim Santa Monica

CEP: 06434-245 - Barueri, SP - Telefone: 11-5199-4616

CNPJ: 03.796.131/0001-15



Diário n. 22

Folha 38


ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

CNPJ: 03.796.131/0001-15

Balanco Social Levantado em 31 de Dezembro de 2021

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	-	Passivo Circulante	-
Disponível	-	Contas a pagar	-
Caixa	-		
Banco	-		
Ativo Permanente	56.074,80	Total do Circulante	
Imobilizado	86.784,00	Patrimonio Liquido	56.074,80
Veiculos	38.174,00	Patrimônio Social	86.784,00
Moveis e Utensilios	37.210,00	Capital Social	7.634,01
Computadores	11.400,00	(-) Deficit exerc. Anterior	40.476,88
(-) Depreciações	30.709,20	(+) Superavit do exercicio	2.133,67
TOTAL DO ATIVO	56.074,80	TOTAL DO PASSIVO	56.074,80

0,00



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



Mateus Andrade da Silva
CPF: 423.521.988-01
Presidente

Balancete de Verificação de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 040

03.796.131/0001-15

0054 ASSOCIACAO VIVA FELIZ
Rua José Roberto Berti Biziko, 175
BARUERI - JARDIM SANTA MONICA/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1 ATIVO	36.091,60 D	643.432,67	623.449,47	56.074,80 D
11 CIRCULANTE	0,00 D	609.813,67	609.813,67	0,00 D
111 DISPONIVEL	0,00 D	609.813,67	609.813,67	0,00 D
1111 BENS NUMERARIOS	0,00 D	609.813,67	609.813,67	0,00 D
11111 CAIXA	0,00 D	609.813,67	609.813,67	0,00 D
114 PERMANENTE	36.091,60 D	33.619,00	13.635,80	56.074,80 D
116 IMOBILIZADO	53.165,00 D	33.619,00	0,00	86.784,00 D
1114 IMOBILIZADO	53.165,00 D	33.619,00	0,00	86.784,00 D
11144 VEICULOS	30.338,00 D	7.836,00	0,00	38.174,00 D
11145 MOVEIS E UTENSILIOS	13.627,00 D	23.583,00	0,00	37.210,00 D
11147 COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.200,00 D	2.200,00	0,00	11.400,00 D
133 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	17.073,40 C	0,00	13.635,80	30.709,20 C
1115 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	17.073,40 C	0,00	13.635,80	30.709,20 C
11153 (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	10.638,00 C	0,00	7.634,80	18.272,80 C
11154 (-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	2.755,40 C	0,00	3.721,00	6.476,40 C
11156 (-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES	3.680,00 C	0,00	2.280,00	5.960,00 C
2 PASSIVO	36.091,60 C	0,00	17.849,53	53.941,13 C
24 PATRIMONIO LIQUIDO	76.568,48 C	0,00	17.849,53	94.418,01 C
241 PATRIMONIO SOCIAL	76.568,48 C	0,00	17.849,53	94.418,01 C
2411 PATRIMONIO SOCIAL	76.568,48 C	0,00	17.849,53	94.418,01 C
24111 PATRIMONIO SOCIAL	68.934,47 C	0,00	17.849,53	86.784,00 C
24112 CAPITAL SOCIAL	7.634,01 C	0,00	0,00	7.634,01 C
26 RESULTADO GERAL	40.476,88 D	0,00	0,00	40.476,88 D
261 RESULTADO DO EXERCICIO	40.476,88 D	0,00	0,00	40.476,88 D
26111 APURACAO DO EXERCICIO	40.476,88 D	0,00	0,00	40.476,88 D
261111 TRANSE.DESPESAS/RECEITAS	40.476,88 D	0,00	0,00	40.476,88 D
3 RECEITAS	0,00 D	0,00	625.583,14	625.583,14 C
31 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	625.583,14	625.583,14 C
311 RECEITA BRUTA OPERACIONAIS	0,00 D	0,00	625.583,14	625.583,14 C
3111 RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	0,00 D	0,00	625.583,14	625.583,14 C
31121 CONTRAPARTIDA PROJETO PROGREDIR	0,00 D	0,00	570.106,96	570.106,96 C
31122 RECURSOS PROPRIOS/BAZAR E EVENTOS	0,00 D	0,00	15.769,47	15.769,47 C
31125 PROJETO VIVA LEITE-GOV ESTADUAL	0,00 D	0,00	39.706,71	39.706,71 C
4 DESPESAS	0,00 D	623.449,47	0,00	623.449,47 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	570.106,96	0,00	570.106,96 D
411 PREJETOS SOCIAIS	0,00 D	570.106,96	0,00	570.106,96 D
4113 PROJETO PROGREDIR / RECURSOS PROPRIOS	0,00 D	315.299,49	0,00	315.299,49 D
41132 UNIFORMES	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
41133 INTERNET/TELEFONE	0,00 D	920,00	0,00	920,00 D
41135 DOAÇÕES	0,00 D	246.976,46	0,00	246.976,46 D
41137 ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.127,04	0,00	1.127,04 D
41138 CONTABILIDADE	0,00 D	16.200,00	0,00	16.200,00 D
41140 COMBUSTIVEL	0,00 D	147,84	0,00	147,84 D
41141 MANUTENCAO	0,00 D	2.016,72	0,00	2.016,72 D

ARAUJO CONTABILIDADE

Mateus

Balancete de Verificaco de Janeiro a Dezembro/2021

Folha: 041

03.796.131/0001-15

0054 ASSOCIACÃO VIVA FELIZ
Rua José Roberto Berti Biziko, 175
BARUERI - JARDIM SANTA MONICA/SP

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
41142 LOCAL	0,00 D	47.761,43	0,00	47.761,43 D
4114 PROJETO PROGREDIR - CONTRAPARTIDA	0,00 D	252.997,38	0,00	252.997,38 D
41145 LOCAL	0,00 D	4.422,20	0,00	4.422,20 D
41147 RECURSOS HUMANOS-VOLUNTARIOS	0,00 D	248.575,18	0,00	248.575,18 D
4115 PROJETO BRINCANDO E APRENDENDO-CMDCA	0,00 D	1.810,09	0,00	1.810,09 D
41151 ENCARGOS SOCIAIS-GPS	0,00 D	1.810,09	0,00	1.810,09 D
42 PROJETO VIVA LEITE	0,00 D	39.706,71	0,00	39.706,71 D
421 PROJETOS SOCIAIS	0,00 D	39.706,71	0,00	39.706,71 D
4211 PROJETO VIVA LEITE-ESTADUAL	0,00 D	39.706,71	0,00	39.706,71 D
42117 PROJ VIVA LEITE	0,00 D	39.706,71	0,00	39.706,71 D
43 DEPRECIACÃO	0,00 D	13.635,80	0,00	13.635,80 D
431 DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00 D	13.635,80	0,00	13.635,80 D
4311 DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00 D	13.635,80	0,00	13.635,80 D
43111 DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00 D	13.635,80	0,00	13.635,80 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 :	1.266.882,14	Total de Creditos:	1.266.882,14
Total de Ativo :	56.074,80 D	Total de Passivo :	53.941,13 C
Total de Despesas:	623.449,47 D	Total de Receitas :	625.583,14 C
		Lucro do periodo:	2.133,67

Mateus Andrade da Silva

MATEUS ANDRADE DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F.: 423.521.988-01

Joaquim de Eugênio Araujo

JOAQUIM DE EUGENIO ARAUJO
Contador
CRC N° : 1SP118.386/0-4

ARAUJO CONTABILIDADE

ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

Rua Jose Roberto Berti Biziko, 175 - Jardim Santa Monica
CEP: 06434-245 -Barueri, SP - Telef: (11) 5199-4616
CNPJ: 03.796.131/0001-15



Folha 42

NOTAS EXPLICATIVAS Ano Calendário/2021

As demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, levando em consideração o que dispõe a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade Lucrativos.

As práticas contábeis mais significativas adotadas nas elaborações estão descritas a seguir:

- a) As receitas, despesas, gratuidades e subvenções, bem como gastos e despesas relacionadas com a atividade assistencial, foram contabilizadas separadamente, de acordo com a natureza e encontra-se demonstradas em quadros específicos nas notas explicativas ou na demonstração do resultado. As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência. Sua receita é 100% de doações recebidas e não tem qualquer cobrança aos usuários pelos serviços prestados;
- b) As Receitas Operacionais, provenientes de suas finalidades estatutárias compõe conforme estrutura abaixo:

Recursos próprios no total de R\$ 585.876,43 composto da forma:	
Doações voluntarias – Empresas	R\$ 246.976,46
Doações voluntarias – Pessoas Físicas	R\$ 248.575,08
Bazar de roupas, moveis e marmitex	R\$ 48.874,89
Nota fiscal Paulista – arrecadação de colaboradores	R\$ 41.450,00

- c) Receitas Assistenciais

As receitas assistenciais englobam os valores doados pelo o Estado

– Projeto Viva Leite	R\$ 39.706,71
----------------------	---------------

- d) Receitas de Subvenções e Convênios

-

Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

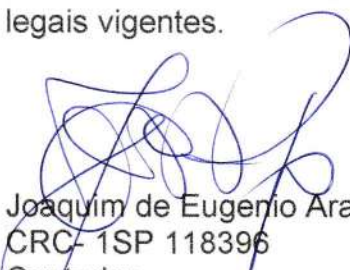
Rua Jose Roberto Berti Biziko, 175 - Jardim Santa Monica
CEP: 06434-245 -Barueri, SP - Telefone/Whatsapp: (11)
CNPJ: 03.796.131/0001-15



Folha 43

NOTAS EXPLICATIVAS Calendário/2021

- e) Ativo Permanente – Imobilizado.
Avaliados pelo custo original e depreciação pelas Texas estabelecidas na legislação.
- f) Capital
O Capital Social, no valor de R\$ 86.764,00, compreendido pelo valor de aquisição de Bens e Direito, deduzidos as Obrigações, totalmente integralizados.
- O capital social esta representado em moeda corrente do pais no valor de R\$ 7.634,01 – totalmente integralizado.
- g) Superávit do Exercício que será aplicado na manutenção dos ativos sociais em atendimento aos objetivos estatutários e aos dispositivos legais vigentes.


Joaquim de Eugenio Araujo
CRC- 1SP 118396
Contador


Mateus Andrade da Silva
CPF: 423.521.988-01
Presidente

Barueri, 31 de dezembro de 2021

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO VIVA FELIZ

Projeto: Brincando e Aprendendo

CNPJ: 03.796.131/0001-15

Folha 44



CONCILIAÇÃO BANCARIA

ANO - 2021

Banco: Caixa Economica Federal

Agencia: 2990

Conta Corrente: n.1617-0

Data	Historico	Valor R\$
------	-----------	-----------

31/12/2021	Rendimentos mensal	R\$0,00
31/12/2021	Saldo final conforme extrato	R\$0,00

31/12/2021	Saldo final Contabil	R\$0,00
------------	----------------------	---------

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

Mateus Andrade de Silva
CPF: 423.521.988-01
Presidente

Barueri, 31 de dezembro de 2021


(Encaminhar em anexo o extrato do mês de DEZEMBRO e de aplicações financeiras)

.Artigo 168-Inciso XI-Seção Colaração/Fomento - Instruções 02/16 - Tribunal de Contas SP.

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: 2021/003931		
	Nome: JOAQUIM DE EUGENIO ARAUJO		
	Registro: SP-118396/Q-4	Categoria: CONTADOR	CPF/CNPJ: 951.284.848-15
	Validade: 09/04/2021		
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: 9816.3558.8921.2129

