



ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO VIVA FELIZ
Rua Lenita,588 - Parque dos Camargos
CEP: 06436-150 - Barueri, SP - Telefone/Whatsapp: (11) 5199-4616
CNPJ: 03.796.131/0001-15

Diário n. 23 **Folha 47**

INSTITUTO VIVA FELIZ
CNPJ: 03.796.131/0001-15

Balanco Social Levantado em 31 de Dezembro de 2023

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	97.720,54	Passivo Circulante	-
Disponível	97.720,54	Contas a pagar	-
Caixa	-		
Banco	97.720,54		
Ativo Permanente	172.380,60	Total do Circulante	
Imobilizado	247.984,00	Patrimonio Liquido	270.101,14
Veiculos	156.900,00	Patrimônio Social	249.733,47
Moveis e Utensilios	79.684,00		
Computadores	11.400,00		
(-) Depreciações	75.603,40	(+) Superavit no exercicio	20.367,67
TOTAL DO ATIVO	270.101,14	TOTAL DO PASSIVO	270.101,14

 Joaquim de Eugenio Araujo CRC 1SP 118,396/0-4 Contador	 Mateus Andre da Silva RG: 36.164.397-4 SSP/SP Presidente
---	--



**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO VIVA FELIZ**

Rua Lenita, 588 - Parque dos Camargos

CEP: 06436-150 - Barueri, SP - Telefone/Whatsapp: (11) 5199-4616

CNPJ: 03.796.131/0001-15

Diário n. 23

Folha 48

INSTITUTO VIVA FELIZ
CNPJ: 03.796.131/0001-15**Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2023****Receita Bruta - Social**

Projeto FMAS - INTERAGIR	383.932,29
Projeto INTERAGIR - CONTRAPARTIDA	195.177,19
Projeto INTERAGIR-RECURSOS PROPRIOS	121.737,15
Projeto INTERAGIR-ESTADUAL	194.998,05
Projeto INTERAGIR-FEDERAL FNAS (1)	44.998,05
Projeto INTERAGIR-FEDERAL FNAS (2)	56.728,23
Projeto VIVA LEITE - GOV. ESTADUAL	63.142,72

Total das Receitas **1.060.713,68****Despesas operacionais**

Recursos Humanos - Interagir	298.158,87
Locação de Equipamentos	68.764,08
Locação Predial	50.893,49
Viva Leite	63.142,72
Despesas gerais	520.590,05

Sub-Total **1.001.549,21****Despesas Não operacionais**Depreciação **38.796,80****Total das Despesas** **1.040.346,01****Superavit****20.367,67**

Joaquim de Eugenio Araujo

CRC 1SP 118.396/0-4

Contador

Mateus Andrade da Silva

RG: 36.164.397-4 SSP/SP

Presidente

Mateus Andrade da Silva

CPF: 423.521.988-01

Presidente



INSTITUTO VIVA FELIZ

Rua Lenita, 588 - Parque dos Camargos
CEP: 06436-150 - Barueri, SP - Telef: (11) 5199-4616

Projeto: FMAS INTERAGIR

CNPJ: 03.796.131/0001-15

Folha 49

CONCILIAÇÃO BANCARIA

ANO - 2023

Banco: Caixa Economica Federal

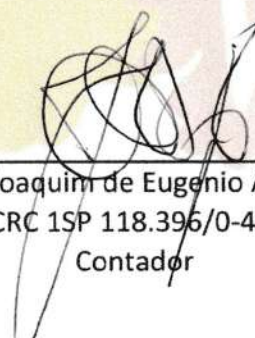
Agencia: 2990

Conta Corrente: n.2519-2

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

31/12/2023	Saldo final conforme extrato	92.763,40

31/12/2023	Saldo final Contabil	92.763,40
------------	----------------------	-----------



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



Mateus Andrade da Silva
RG: 36.164.397-4 SSP/SP
Presidente
Mateus Andrade de Silva
CPF: 423.521.988-01
Presidente

Barueri, 31 de dezembro de 2023

(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.



INSTITUTO VIVA FELIZ

Rua Lenita, 588 - Parque dos Camargos
CEP: 06436-150 -Barueri, SP - Telef: (11) 5199-4616

Projeto: FMAS INTERAGIR

CNPJ: 03.796.131/0001-15

Folha 50

CONCILIAÇÃO BANCARIA

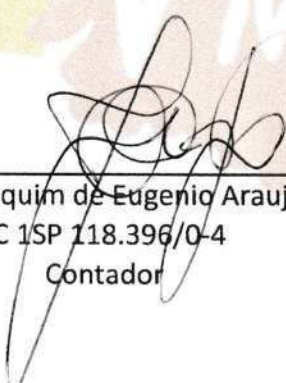
ANO - 2023

Banco: Caixa Economica Federal

Agencia: 2990

Conta Corrente: n.1716-0

Data	Historico	Valor R\$
31/12/2023	Saldo final conforme extrato	3.439,60
31/12/2023	Saldo final Contabil	3.439,60


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


Mateus Andrade de Silva
RG: 36.164.397-4 SSP/SP
Presidente

Mateus Andrade de Silva
CPF: 423.521.988-01
Presidente

Barueri, 31 de dezembro de 2023

(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.



INSTITUTO VIVA FELIZ
 Rua Lenita, 588 - Parque dos Camargos
 CEP: 06436-150 -Barueri, SP - Telef: (11) 5199-4616

Projeto: FMAS INTERAGIR

CNPJ: 03.796.131/0001-15

Folha 51

CONCILIAÇÃO BANCARIA ANO - 2023

Banco: DO BRASIL

Agencia: 1529-6

Conta Corrente: n.71965-0

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

31/12/2023	Saldo final conforme extrato	517,10

31/12/2023	Saldo final Contabil	517,10
------------	----------------------	--------


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


 Mateus Andrade de Silva
 RG: 36.164.397-4 SSP/SP
 Presidente

Barueri, 31 de dezembro de 2023

(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.



INSTITUTO VIVA FELIZ

Rua Lenita, 588 - Parque dos Camargos
CEP: 06436-150 -Barueri, SP - Telef: (11) 5199-4616

Projeto: FMAS INTERAGIR

CNPJ: 03.796.131/0001-15

Folha 52

CONCILIAÇÃO BANCARIA

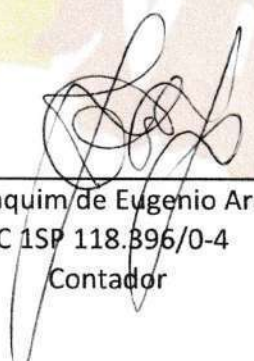
ANO - 2023


Banco: PAG SEGURO

Agencia: 0001

Conta Corrente: n.32051751-9

Data	Historico	Valor R\$
31/12/2023	Saldo final conforme extrato	1.000,44
31/12/2023	Saldo final Contabil	1.000,44


Joaquim de Eugenio Araujo
CRC 1SP 118.896/0-4
Contador


Mateus Andrade de Silva
RG: 36.164.397-4 SSP/SP
Presidente

Mateus Andrade de Silva
CPF: 423.521.988-01
Presidente

Barueri, 31 de dezembro de 2023

(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.



INSTITUTO VIVA FELIZ

Rua Lenita, 588 - Parque dos Camargos
CEP: 06436-150 - Barueri, SP - Telef: (11) 5199-4616
CNPJ: 03.796.131/0001-15

Folha 53

NOTAS EXPLICATIVAS Ano Calendário/2023

As demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, levando em consideração o que dispõe a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade Lucrativa. 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 composta de convênios com o poder público – Prefeitura municipal de Barueri/SP e 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:

c)

Recursos próprios no total de R\$ 316.914,34 composto da forma:

Recursos voluntários – Empresas-Contrapartida	R\$ 195.177,19
Recursos Próprios da Instituição	R\$ 121.737,15

d) Receitas Assistenciais

As receitas assistenciais englobam os valores doados pelo o Estado

– Projeto Viva Leite	R\$ 63.142,72
----------------------	---------------

e) Receitas de Subvenções e Convênios

FMAS - Projeto Interagir – Pref. Municipal de Barueri	R\$ 383.932,29
---	----------------

f) Receitas de Subvenções e Convênios

EMENDAS ESTADUAL - Projeto Interagir –	R\$ 194.998,05
--	----------------

g) Receitas de Subvenções e Convênios

RECURSOS FEDERAL FNAS (1) - Projeto Interagir –	R\$ 44.998,05
---	---------------

h) Receitas de Subvenções e Convênios

RECURSOS FEDERAL FNAS (2) - Projeto Interagir –	R\$ 56.728,23
---	---------------

Determinação do resultado

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



INSTITUTO VIVA FELIZ

Rua Lenita, 588 - Parque dos Camargos

CEP: 06436-150 - Barueri, SP -

Telefone: (11) 5199-4616

CNPJ: 03.796.131/0001-15

Folha 54

NOTAS EXPLICATIVAS Calendário/2023

i) Ativo Permanente – Imobilizado.

Avaliados pelo custo original e depreciação pelas Texas estabelecidas na legislação.

j) Patrimônio Social

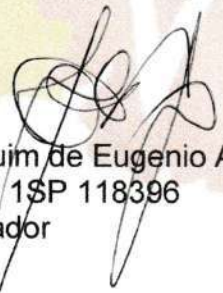
O Patrimônio, no valor de R\$ 270.101,14, compreendido pelo valor de aquisição de Bens e Direito, deduzidos as Obrigações, totalmente integralizados, ajustado com superávit do ano, em conformidade com a legislação vigente.

f) SALDO BANCARIOS

Saldos bancários em 31/12/2023 de R\$ 97.720,54 – composto de:

Caixa Econômica Federal-c/c:2519-2 – FMAS-Interagir	R\$ 92.763,40
Caixa Econômica Federal-c/c:1716-0 – FMAS-Interagir	R\$ 3.439,60
Banco PagBank – Recursos próprios-Interagir	R\$ 1.000,44
Banco do Brasil – Emenda Parlamentar	R\$ 517,10

Esclarecemos que o saldo remanescente na Caixa econômica federal no valor de R\$ 92.763,40 será devolvido aos cofres da Prefeitura municipal de Barueri, conforme orientação do próprio convenio, que todas as verbas liberadas devem ser utilizadas dentro do próprio exercício, com devolução de possíveis saldos não utilizados.



Joaquim de Eugenio Araujo
CRC- 1SP 118396
Contador



Mateus Andrade da Silva
RG: 36.164.397-4 SSP/SP
Presidente

Mateus Andrade da Silva
CPF: 423.521.988-01
Presidente

Barueri, 31 de dezembro de 2023