

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021** *
* * * * *

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZACAO DA VIDA

ENDEREÇO : RUA Nair Ferreira Martins, 162
CEP/BAI./CID. : 08675-320 / Vila Adelina / Suzano - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 24821
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 04.437.313/0001-62
ATIVIDADE : RESTAURANTE
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : Folha :

[Handwritten signature]

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0001

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA

F.Social: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 04.437.313/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.004-5	RECEITA DE DONATIVOS				
313.006-1	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS S/RESTRIÇÃO (PJ)....	158,62			
313.007-0	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS S/RESTRIÇÃO (PF)...	1.531,52			
	soma do grupo.....		1.690,14		
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES (SEM RESTRIÇÃO)				
313.205-6	REFEIÇÃO CONTRIB.USUÁRIOS-PROJ.BOM PR	445.581,50			
	soma do grupo.....		445.581,50		
313.304-4	SUBVENÇÕES (COM RESTRIÇÃO)				
313.305-2	RECEITA SUBVENÇÃO SEDS - PROJ. BOM PRA	2.321.704,72			
	soma do grupo.....		2.321.704,72		
	total dos grupos.....			2.768.976,36	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....				
412.504-5	ESTOQUES INICIAIS INSUMOS/PRODUÇÃO.....				
412.511-8	MANTIMENTOS -PROJ.BOM PRATO (C/RESTRIC	-20.857,35			
412.518-5	MATERIAL USO/ CONSUMO N/PRODUÇÃO...	-5.067,73			
	soma do grupo.....		-25.925,08		
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO				
413.011-1	MANTIMENTOS -PROJ.BOM PRATO (C/RESTRIC	-1.292.932,22			
413.018-9	MATERIAL USO/ CONSUMO N/PRODUÇÃO...	-142.179,17			
	soma do grupo.....		-1.435.111,39		
418.004-6	DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO				
418.010-0	CONSERV/ REPAR/ MANUT. EDIFIC. E INSTAL..	-14.101,23			
418.011-9	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-16.196,00			
418.021-6	UNIFORME/ INDUMENTÁRIA E MAT. SEGURANC	-10.934,49			
418.022-4	CONSUMO DE GÁS	-55.585,38			
	soma do grupo.....		-96.817,10		
419.504-3	(-) ESTOQUES FINAIS INSUMOS/PRODUÇÃO...				
419.511-6	(-)MANTIMENTOS -PROJ.BOM PRATO (C/RESTF	28.046,53			
419.518-3	(-)MATERIAL USO/ CONSUMO N/PRODUÇÃO...	6.159,98			
	soma do grupo.....		34.206,51		
	total dos grupos.....			-1.523.647,06	-55,03 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			1.245.329,30	44,97 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-503.882,74			
450.007-5	FERIAS.....	-36.866,55			
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	-20.275,07			
450.009-1	ABONO DE FERIAS.....	-1.886,00			
450.010-5	13o. SALARIO.....	-44.570,79			
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	-56.569,13			
450.015-6	INSS.....	-153.936,95			
450.018-0	FGTS.....	-53.196,70			
450.020-2	AÇÕES TRABALHISTAS...	-200,00			
	soma do grupo.....		-871.383,93		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-19.553,42			
	soma do grupo.....		-19.553,42		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.389,85			
455.010-2	IOF.....	-89,98			
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-0,60			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-281,18			
	soma do grupo.....		-1.761,61		
	transporte.....		-892.698,96		
				1.245.329,30	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0002

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA

F.Social: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 04.437.313/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

456.004-3	transporte.....	-892.698,96	1.245.329,30	
456.005-1	DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	ALUGUEIS.....	-116.931,60		
456.007-8	AGUA E ESGOTO.....	-70.543,40		
456.008-6	ASSISTENCIA MEDICA/ FARMÁCIA	-45.162,00		
456.010-8	ANUNCIOS E PROPAGANDA/ PUBLICIDADE.....	-780,00		
456.012-4	BENS NAT.PERMAN. N/IMOBILIZ/ FERRAMENTA	-8.518,29		
456.016-7	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-7.670,76		
456.017-5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	-13.046,24		
456.018-3	CONSERV/ REPAR/ MANUT. EDIFIC. E INSTAL..	-1.868,00		
456.022-1	CONSERV/REPAR/MANUT. MAQ/ EQUIP/ M&U..	-3.002,00		
456.024-8	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-30.476,96		
456.025-6	ENERGIA ELETRICA.....	-36.673,88		
456.026-4	MATERIAL DE ESCRITORIO/ IMPRESSOS.....	-7.170,25		
456.028-0	JORNAIS E REVISTAS.....	-365,00		
456.034-5	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-43.308,10		
456.036-1	TELEFONE / INTERNET	-7.321,29		
456.038-8	VALE TRANSPORTE.....	-31.452,80		
456.040-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS...	-24.700,00		
456.043-4	CESTA BASICA/VALE SUPERMERC/ CESTA NA'	-1.185,60		
456.045-0	DESPESAS DIVERSAS.....	-1.302,46		
456.050-7	DESPESA COM HONORÁRIOS	-25.060,90		
456.062-0	DESPESA COM SEGUROS.....	-3.081,94		
456.069-8	DESPESA COM SOFTWARE...	-1.201,60		
	DESPESAS C/EVENTOS E CONFRATERNIZAÇã	-969,20		
	soma do grupo.....	-481.792,27		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCION/	-184,95		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-5.853,05		
457.030-8	IRF DEFINITIVO-SN (APL.FINAN/ SERV.PREST..	-2.551,03		
	soma do grupo.....	-8.589,03		
	total dos grupos.....		-1.383.080,26	-49,95 %
	DÉFICIT.....		-137.750,96	-4,97 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.010-8	REND.APLIC.FIN-BB PROJ.BOM PRATO C/REST	12.369,27		
	soma do grupo.....	12.369,27		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS			
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	2.169,63		
	soma do grupo.....	2.169,63		
	total dos grupos.....		14.538,90	0,53 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		-123.212,06	-4,45 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0003

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA

F.Social: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 04.437.313/0001-62

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
103.554-1	APLIC. FINANCEIRAS-RECURSOS C/RESTRIÇÃO			
103.555-0	APLIC. B.BRASIL RF CP-REC.PROJ.BOM PRATC	390.201,30		
103.556-8	(-) REND.APL.FINAN-PJ BOM PRATO A APROPF	-857,12		
103.557-6	APLIC. B.BRASIL RF SIMPLES-BOM PRATO...	361.688,66		
	soma do grupo.....		751.032,84	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			751.032,84
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
144.004-7	CONTAS A RECEBER.....			
144.010-1	OUTROS VALORES A RECEBER...	161.556,50		
	soma do grupo.....		161.556,50	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.023-2	IRRF A COMPENSAR (PAGTO. A MAIOR)...	234,86		
	soma do grupo.....		234,86	
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS			
155.011-0	MANTIMENTOS -PROJ.BOM PRATO (C/RESTRIC	28.046,53		
155.018-7	MATERIAL USO/ CONSUMO N/PRODUÇÃO...	6.159,98		
	soma do grupo.....		34.206,51	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.005-7	SUBVENÇÃO A RECEBER SEDS-PROJ. BOM PF	574.218,42		
159.006-5	PROJETO BOM PRATO...	1.073.105,90		
	soma do grupo.....		1.647.324,32	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			1.843.322,19
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			2.594.355,03
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
182.304-3	EQUIP. MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	MÁQUINAS E EQUIPAM. OPERACIONAIS (CP)...	133.099,71		
	soma do grupo.....		133.099,71	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:MÁQUINAS E EQUIPAM. OPERAC	-68.367,33		
	soma do grupo.....		-68.367,33	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)...	125.881,17		
185.106-3	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (CP)...	6.118,60		
	soma do grupo.....		131.999,77	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL..	-101.377,51		
187.106-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	-6.118,60		
	soma do grupo.....		-107.496,11	
189.904-0	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS(CP)			
189.905-8	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS (C	155.318,48		
	soma do grupo.....		155.318,48	
190.404-3	(-)AMORT. ACUM. BENFEIT/IMÓVEIS TERC(CP)			
190.405-1	(-) AMR.ACUM:BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE..	-77.143,02		
	soma do grupo.....		-77.143,02	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			167.411,50
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			167.411,50
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			2.761.766,53
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.005-5	REM/RET CFE CONTR. COMODATO.....	6.000,00		
	transporte.....	6.000,00		

How

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0005

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA

F.Social:ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 04.437.313/0001-62

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
	soma do grupo.....		62.063,09	
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.005-2	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR.....	654.472,73		
	soma do grupo.....		654.472,73	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			716.535,82
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	36.836,87		
244.010-5	OUTRAS REMUNERAÇÕES.....	189.239,74		
	soma do grupo.....		226.076,61	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS A RECOLHER.....	12.513,46		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	4.587,69		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	659,10		
249.009-9	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER.....	91.309,77		
	soma do grupo.....		109.070,02	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			335.146,63
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	4.028,72		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	134,59		
	soma do grupo.....		4.163,31	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	755,13		
	soma do grupo.....		755,13	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			4.918,44
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.006-2	CONTAS A PAGAR.....	265.375,72		
256.009-7	CHEQUES EMITIDOS A PAGAR.....	581,52		
	soma do grupo.....		265.957,24	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			265.957,24
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.004-2	RECURSOS DIRETOS			
259.005-0	SUBVENÇÃO A REALIZAR SEDS-PROJ.BOM PR	935.049,96		
	soma do grupo.....		935.049,96	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....			935.049,96
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			2.257.608,09
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	151.968,14		
	soma do grupo.....		151.968,14	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			151.968,14
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.028-8	SUPERÁVITS ACUMULADOS...	481.093,99		
	soma do grupo.....		481.093,99	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			481.093,99
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.228-0	(-) DÉFICITS ACUMULADOS...	-128.903,69		
	soma do grupo.....		-128.903,69	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-128.903,69
	transporte.....			504.158,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0007

ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA

F.Social: ASSOCIACAO DE DEFESA E VALORIZ DA VIDA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 04.437.313/0001-62

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	471.928,14
Outros Recursos.....	+	9.698,89
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	5.691,63
Déficit Líquido do Exercício.....	-	123.212,06
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	352.723,34
Outras Aplicações.....	+	533,04
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	533,04

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 352.190,30

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****2.761.766,53 (Dois Milhões, Setecentos e Sessenta e Um Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Tres Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SUZANO , 31 de Dezembro de 2021



Nome: ALAN ALMEIDA NEVES
Qualificação: Presidente
CPF: 388.395.668-64 RG: 47.205.388-7 SSP/SP



MARIA AUGUSTA MOITA DA SILVA
Técnico em Contabilidade - CRC: 173845 O-1