

BALANCETE ANALÍTICO

0205 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA

CNPJ: 14.990.497/0001-47

FOLHA: 000001

DATA: 29/06/2021

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		717.524,43 D	148.685,16	331.983,97	534.225,62 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		577.061,49 D	148.685,16	331.983,97	393.762,68 D
1.1.1.01 - CAIXA		76.417,63 D	102.339,19	166.908,53	11.848,29 D
(0000000001) 001 - CAIXA GERAL		10.897,15 D	14.120,00	23.545,27	1.471,88 D
		10.897,15 D	14.120,00	23.545,27	1.471,88 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		65.520,48 D	88.219,19	143.363,26	10.376,41 D
(000000124) 009 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - P. ADULTOS		17.365,16 D	30.458,81	47.804,39	19,58 D
(000000117) 008 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - P. CRIANÇAS		48.155,32 D	57.760,38	95.558,87	10.356,83 D
1.1.2 - SUBVENÇÕES E CONVENIOS		221.688,03 D	0,00	141.226,82	80.461,21 D
1.1.2.01 - SUBVENÇÕES A RECEBER		221.688,03 D	0,00	141.226,82	80.461,21 D
(000000152) 008 - SUBV A RECEBER		80.461,21 D	0,00	0,00	80.461,21 D
(000000139) 005 - SUBVENÇÃO CONV P. ADULTOS FEDERAL A REC		38.936,47 D	0,00	38.936,47	0,00
(000000125) 004 - SUBVENÇÃO CONV P. CRIANÇAS A RECEBER		102.290,35 D	0,00	102.290,35	0,00
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		278.955,83 D	46.345,97	23.848,62	301.453,18 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS		253.970,57 D	46.345,97	0,00	300.316,54 D
(0000001270) 002 - ADIANTAMENTO SUBVENÇÕES		249.770,57 D	46.345,97	0,00	296.116,54 D
(0000001285) 001 - DEPOSITO LOCACAO IMOVEIS		4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
1.1.3.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		24.985,26 D	0,00	23.848,62	1.136,64 D
(000000106) 002 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		23.848,62 D	0,00	23.848,62	0,00
(000000136) 004 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.136,64 D	0,00	0,00	1.136,64 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		140.462,94 D	0,00	0,00	140.462,94 D
1.3.2 - ATIVO IMOBILIZADO		140.462,94 D	0,00	0,00	140.462,94 D
1.3.2.01 - BENS E DIREITOS EM USO		266.363,26 D	0,00	0,00	266.363,26 D
(000000191) 006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		41.100,00 D	0,00	0,00	41.100,00 D
(000000055) 001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
(000000131) 002 - MOVEIS E UTENSILIOS		104.763,26 D	0,00	0,00	104.763,26 D
(0000001256) 009 - VEÍCULOS		107.500,00 D	0,00	0,00	107.500,00 D
1.3.2.08 - DEPRECIACAO ACUMULADA		125.900,32 C	0,00	0,00	125.900,32 C
(000000192) 006 - DEPREC ACUMUL - COMPUTADORES E PERIFER		12.690,00 C	0,00	0,00	12.690,00 C
(000000157) 001 - DEPREC ACUMUL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.899,88 C	0,00	0,00	3.899,88 C
(000000132) 002 - DEPREC ACUMUL - MOVEIS E UTENSILIOS		44.585,44 C	0,00	0,00	44.585,44 C
(0000001280) 009 - DEPREC ACUMUL VEICULOS		64.725,00 C	0,00	0,00	64.725,00 C
2 - PASSIVO		684.203,40 C	300.906,91	132.671,76	515.968,25 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.431.849,04 C	300.906,91	132.671,76	1.263.613,89 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		28.357,19 C	337,21	567,31	28.587,29 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		28.357,19 C	337,21	567,31	28.587,29 C
(000000049) 008 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		28.301,19 C	337,21	567,31	28.531,29 C
(000000138) 013 - ISS RETIDO AUTONOMOS		56,00 C	0,00	0,00	56,00 C
2.1.5 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		722.833,43 C	130.873,24	132.104,45	724.064,64 C
2.1.5.01 - OBRIGACOES COM PESSOAL		19.990,84 C	120.925,65	100.934,81	0,00
(000000054) 005 - FERIAS A PAGAR		661,32 D	515,74	1.177,06	0,00
(000000306) 008 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		0,00	470,25	470,25	0,00
(000000025) 001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		20.852,16 C	119.939,66	99.287,50	0,00
2.1.5.02 - OBRIGACOES PRVIDENCIARIAS		684.365,29 C	9.947,59	31.169,64	705.587,34 C
(000000027) 002 - FGTS A RECOLHER		18.444,89 C	6.338,12	6.037,21	18.143,98 C
(000000026) 003 - INSS A RECOLHER		636.089,92 C	3.387,07	24.618,92	657.321,77 C

BALANCETE ANALÍTICO

0205 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA

CNPJ: 14.990.497/0001-47

FOLHA: 000002

DATA: 29/06/2021

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000040)	004 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	29.830,48 C	222,40	513,51	30.121,59 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		18.477,30 C	0,00	0,00	18.477,30 C
(0000001259)	007 - PARCELAMENTO FGTS A PAGAR	18.477,30 C	0,00	0,00	18.477,30 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		680.656,42 C	169.696,46	0,00	510.961,96 C
2.1.6.01 - CONTRATOS E CONVENIOS A REALIZAR		568.616,84 C	146.151,19	0,00	422.464,65 C
(0000000162)	010 - SUBV A REALIZAR EXERCÍCIO SEGUINTE	403.046,00 C	0,00	0,00	403.046,00 C
(0000000185)	011 - SUBV PROC 5831-4/2012 "CA" A REALIZAR	9.042,24 C	0,00	0,00	9.042,24 C
(0000000140)	005 - SUBVENÇÃO CONV P. ADULTOS FEDERAL A REAL	52.427,90 C	52.408,32	0,00	19,58 C
(0000000126)	004 - SUBVENÇÃO P. CRIANÇAS A REALIZAR	104.089,70 C	93.742,87	0,00	10.356,83 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		112.042,58 C	23.545,27	0,00	88.497,31 C
(0000001258)	001 - ALUGUEIS A PAGAR	3.586,10 C	0,00	0,00	3.586,10 C
(0000001263)	003 - CONTAS A PAGAR SUBV	104.006,48 C	23.545,27	0,00	80.461,21 C
(0000000199)	002 - HONORÁRIOS A PAGAR	4.450,00 C	0,00	0,00	4.450,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		747.645,84 D	0,00	0,00	747.645,84 D
2.4.3 - DEFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADOS		747.645,84 D	0,00	0,00	747.645,84 D
2.4.3.01 - DEFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADOS		747.645,84 D	0,00	0,00	747.645,84 D
(0000000005)	002 - (-) DEFICIT ACUMULADOS	* 747.645,84 D	0,00	0,00	747.645,84 D
3 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		1.158.127,85 D	186.729,67	15.827,93	1.329.029,59 D
3.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.158.127,85 D	186.729,67	15.827,93	1.329.029,59 D
3.2.2 - DESPESAS COM PESSOAL		1.114.190,97 D	159.188,80	0,00	1.273.379,77 D
3.2.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL ACOLHIMENTO		18.648,14 D	1.407,15	0,00	20.053,29 D
(0000000030)	004 - 13 SALÁRIO	0,00	1.067,65	0,00	1.067,65 D
(0000000031)	005 - FÉRIAS	1.795,17 D	0,00	0,00	1.795,17 D
(0000000033)	007 - FGTS	1.012,60 D	42,70	0,00	1.055,30 D
(0000000052)	013 - HORAS EXTRAS	24,48 D	0,00	0,00	24,48 D
(0000000032)	006 - INSS	4.652,98 D	298,80	0,00	4.949,78 D
(0000000042)	010 - PIS	72,56 D	0,00	0,00	72,56 D
(0000000028)	001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	10.838,35 D	0,00	0,00	10.838,35 D
(0000001214)	017 - VALE TRANSPORTE	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.2.2.04 - DESPESAS PESSOAL P. CRIANÇAS		744.190,62 D	95.957,89	0,00	840.148,51 D
(0000001186)	004 - 13 SALÁRIOS	4.584,97 D	22.526,06	0,00	27.111,03 D
(0000000060)	002 - ÁGUA E ESGOTO	6.247,25 D	488,50	0,00	6.735,75 D
(0000000167)	069 - ALIMENTAÇÃO	71.531,61 D	4.512,30	0,00	76.043,91 D
(0000000104)	068 - ALUGUEIS BENS MOVEIS	13.145,89 D	6.120,00	0,00	19.265,89 D
(0000000081)	057 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	33.565,78 D	2.630,00	0,00	36.195,78 D
(0000000010)	030 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	45,00 D	70,00	0,00	115,00 D
(0000000012)	031 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.775,14 D	1.355,72	0,00	15.130,86 D
(0000000018)	035 - CONDUÇÃO E TRANSPORTES	2.223,67 D	0,00	0,00	2.223,67 D
(0000000013)	032 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
(0000000047)	047 - COPA E COZINHA	1.310,86 D	34,72	0,00	1.345,58 D
(0000000017)	011 - D.S.R.	373,00 D	118,19	0,00	491,19 D
(0000000070)	052 - EVENTOS E COMEMORAÇÕES	326,52 D	0,00	0,00	326,52 D
(0000001189)	005 - FÉRIAS	43.952,59 D	1.277,18	0,00	45.229,77 D
(0000000082)	007 - FGTS	46.480,37 D	3.172,68	0,00	49.653,05 D
(0000000045)	045 - GAS DE COZINHA	1.695,49 D	147,80	0,00	1.843,29 D
(0000000011)	013 - HORA EXTRA	6.727,88 D	759,30	0,00	7.486,98 D
(0000001190)	008 - INDENIZAÇÕES E AVISO	524,00 D	0,00	0,00	524,00 D
(0000000014)	006 - INSS	141.403,09 D	20.571,63	0,00	161.974,62 D
(0000000015)	033 - LANCHES E REFEIÇÕES	825,14 D	0,00	0,00	825,14 D
(0000000068)	050 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	35.615,25 D	3.061,62	0,00	38.676,87 D
(0000000075)	054 - MATERIAIS GRÁFICOS E EXPEDIENTE	1.480,43 D	582,46	0,00	2.062,89 D

BALANCETE ANALÍTICO

0205 ASSOCIACAO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA

CNPJ: 14.990.497/0001-47

FOLHA: 000003

DATA: 29/06/2021

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000019)	036 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.775,96 D	950,08	0,00	5.726,05 D
(000000103)	065 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.810,24 D	1.904,21	0,00	4.714,45 D
(000000129)	087 - MEDICAMENTOS	3.105,21 D	85,82	0,00	3.191,03 D
(000000191)	010 - PIS	3.177,86 D	587,41	0,00	3.765,27 D
(000000016)	034 - PROGRAMA DE CAPACITACAO	796,77 D	0,00	0,00	796,77 D
(000000035)	039 - PROVEDORES E INTERNET	2.130,27 D	0,00	0,00	2.130,27 D
(000000009)	001 - SALARIOS E ORDENADOS	298.482,88 D	24.656,14	0,00	323.139,02 D
(000000048)	003 - TELEFONE	1.917,89 D	346,16	0,00	2.264,05 D
(000000076)	049 - VALE TRANSPORTE	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.2.05 - DESPESAS PESSOAL P. ADULTOS		351.354,21 D	61.823,76	0,00	413.177,97 D
(000000193)	004 - 13 SALARIO	475,00 D	20.133,15	0,00	20.608,15 D
(0000001201)	016 - ADICIONAL NOTURNO	5.110,59 D	431,02	0,00	5.541,61 D
(0000001280)	035 - CONDUCAO E TRANSPORTES	2.327,80 D	368,40	0,00	2.696,20 D
(0000001198)	011 - D.S.R.	5.237,01 D	731,68	0,00	5.968,69 D
(0000001194)	005 - FERIAS	33.172,65 D	0,00	0,00	33.172,65 D
(000000024)	007 - FGTS	19.609,43 D	2.821,83	0,00	22.431,26 D
(0000001200)	013 - HORA EXTRA	13.559,52 D	2.140,32	0,00	15.699,84 D
(0000001195)	008 - IDENIZACOES E AVISO	302,93 D	0,00	0,00	302,93 D
(000000023)	008 - INSS	86.254,18 D	12.910,89	0,00	99.265,07 D
(0000001197)	010 - PIS FOLHA PAGAMENTO	1.538,42 D	236,73	0,00	1.775,15 D
(000000008)	001 - SALARIOS E ORDENADOS	183.668,88 D	22.059,74	0,00	205.728,62 D
3.2.3 - DESPESAS GERAIS		40.360,89 D	3.693,71	0,00	44.054,60 D
3.2.3.01 - DESPESAS GERAIS ACOLHIMENTO		476,83 D	0,00	0,00	476,83 D
(0000001250)	062 - ASSISTENCIA JURIDICA	51,85 D	0,00	0,00	51,85 D
(0000001141)	001 - ENERGIA ELETRICA	425,18 D	0,00	0,00	425,18 D
3.2.3.04 - PIRASSUNUNGA CRIANÇAS		6.784,92 D	426,15	0,00	7.211,07 D
(0000001249)	162 - DESPESAS FINANCEIRAS	743,99 D	0,00	0,00	743,99 D
(0000001278)	007 - ENERGIA ELETRICA	6.040,93 D	426,15	0,00	6.467,08 D
3.2.3.05 - PIRASSUNUNGA ADULTOS FEDERAL		33.099,14 D	3.267,56	0,00	36.366,70 D
(0000001268)	006 - AGUA E ESGOTOS	4.749,70 D	419,70	0,00	5.169,40 D
(0000001276)	007 - ALUGUEL IMÓVEIS	14.245,19 D	0,00	0,00	14.245,19 D
(0000001254)	004 - ASSISTENCIA JURIDICA	8.821,19 D	1.280,10	0,00	10.111,29 D
(0000001282)	129 - ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	105,00 D	164,00	0,00	269,00 D
(0000001251)	001 - DESPESAS BANCARIAS	528,50 D	0,00	0,00	528,50 D
(0000001281)	008 - ENERGIA ELETRICA	1.050,63 D	1.229,27	0,00	2.279,90 D
(0000001253)	003 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.569,02 D	0,00	0,00	1.569,02 D
(0000001252)	002 - TELEFONE	2.029,91 D	164,49	0,00	2.194,40 D
3.2.4 - OUTRAS DESPESAS		3.575,99 D	23.847,16	15.827,93	11.595,22 D
3.2.4.01 - OUTRAS DESPESAS		3.575,99 D	23.847,16	15.827,93	11.595,22 D
(000000061)	001 - OUTRAS DESPESAS	3.575,99 D	23.847,16	15.827,93	11.595,22 D
4 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		1.191.448,88 C	0,00	155.838,08	1.347.286,96 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.191.448,88 C	0,00	155.838,08	1.347.286,96 C
4.1.4 - RECEITAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.046.682,57 C	0,00	141.547,26	1.188.229,83 C
4.1.4.01 - RECEITAS DE CUSTEIO		25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
(000000099)	001 - DOACOES	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
4.1.4.02 - RECEITA DE SUBVENCOES E CONVENIOS		1.021.682,57 C	0,00	141.547,26	1.163.229,83 C
(000000141)	005 - RECEITA CONV P.ADULTOS	363.961,78 C	0,00	47.804,39	411.766,17 C
(000000189)	012 - RECEITA P. ADULTO MUNICIPAL	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
(000000127)	004 - RECEITA P. CRIANÇAS	657.720,77 C	0,00	93.742,87	751.463,64 C

BALANCETE ANALÍTICO

0205 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INSTITUTO VIDA RENOVADA

CNPJ: 14.990.497/0001-47

FOLHA: 000004

DATA: 29/06/2021

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.5 - OUTRAS RECEITAS		144.766,31 C	0,00	14.290,82	159.057,13 C
4.1.5.01 - OUTRAS RECEITAS		144.766,31 C	0,00	14.290,82	159.057,13 C
(0000001228) 001 - OUTRAS RECEITAS		144.766,31 C	0,00	14.290,82	159.057,13 C
Total do ATIVO		534.225,62 D	Total do PASSIVO		515.968,25 C
Total de CONTAS DE RESULTADO - CUS		1.329.029,59 D	Total de CONTAS DE RESULTADO - RE		1.347.286,96 C
Somatórias		1.863.255,21 D			1.863.255,21 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		18.257,37 D
Total de Prejuízos do Período		15.063,66 D	Total de Lucros Acumulados		18.257,37 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.



JEAN CARLOS REGORÃO DA CUNHA

FUNÇÃO: TEC. CONTÁBIL

CPF: 245.644.938-09

TC/CRC: 1SP198440/O-3

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
INSTITUTO VIDA RENOVADA
CNPJ 14.990.497/0001-47

29/06/2021