

INSTITUTO VIVA VIDA

Página: 1

CNPJ : 07.377.509/0001-05

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	388.355,88	1.484.447,69	1.483.408,39	389.395,18
27	Circulante	248.726,04	1.484.447,69	1.471.386,43	261.787,30
35	Caixa e Equivalente de Caixa	68.088,03	899.501,58	882.573,55	85.016,06
43	Caixa Geral	412,61	1.040,00	1.451,62	0,99
44	Caixa	412,61	1.040,00	1.451,62	0,99
51	Banco C/ Mov - Recursos c/ Restrições	3.714,48	730.588,98	711.006,87	23.296,59
52	B.BRASIL.AG 1240-8 C/C 65644-5	12,91	0,00	0,00	12,91
53	Bco Brasil.CTA 65500-7	3.621,35	394.407,00	377.684,89	20.343,46
54	BCO BANCO DO BRASIL.CTA 64.164-2	2,30	0,00	0,00	2,30
56	BCO.B. BRASIL. CTA 66.828.	6,89	0,00	0,00	6,89
57	BCO DO BRASIL .60.520-4	71,03	0,00	0,00	71,03
15	BCO .BRASIL 69682-X MESP	0,00	33.751,00	33.751,00	0,00
16	BCO.BRASIL. 69.681-1 MESP	0,00	30.307,00	27.447,00	2.860,00
17	BCO BRASIL -71278-7 - MESP	0,00	272.123,98	272.123,98	0,00
86	Ap. Financeiras - Recursos com Restrição	63.960,94	167.872,60	170.115,06	61.718,48
87	BCO INVEST. B BRASIL CTA 66019	18,09	0,00	0,00	18,09
91	BCO.B.B. INVESTIMENTOS CTA 68031-1	0,14	0,00	0,00	0,14
92	BCO CP ADMSUP. BB. BRASIL.CTA 69099-0	4,75	0,00	0,00	4,75
93	BB CP.B. BRASIL.69.682-X	33.588,74	228,86	33.796,49	21,11
96	BCO BB.CP.69681-1	30.349,22	0,00	30.307,00	42,22
97	BCO B. BRASIL CP ADMIN.71.278-7	0,00	167.643,74	106.011,57	61.632,17
94	Créditos a Receber	180.638,01	584.946,11	588.812,88	176.771,24
140	Recursos de Parcerias em Projetos	130.690,23	560.704,88	560.704,88	130.690,23
141	CONVENIO FEDERAL	130.690,23	166.304,88	166.304,88	130.690,23
142	Convenio Gov Federal	130.690,23	166.304,88	166.304,88	130.690,23
180	CONVENIO/PARCELIAS.PESSOA JURIDICA	0,00	394.400,00	394.400,00	0,00
181	CONVENIO/PARCELIAS.PESSOA JURIDICA	0,00	394.400,00	394.400,00	0,00
167	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.350,41	7.941,23	11.808,00	2.483,64
168	ADIATAMENTO 13 SALARIO	0,00	5.457,59	5.457,59	0,00
169	ADIATAMENTO FERIAS	6.350,41	2.483,64	6.350,41	2.483,64
132	Adiantamentos a Fornecedores	43.597,37	16.300,00	16.300,00	43.597,37
133	Adiantamentos a Fornecedores	32.582,66	16.300,00	16.300,00	32.582,66
135	Adiantamentos P. Fisica	11.014,71	0,00	0,00	11.014,71
213	Não Circulante	139.629,84	0,00	12.021,96	127.607,88
280	Imobilizado	139.629,84	0,00	12.021,96	127.607,88
310	(-) Depreciação Acumulada	-31.288,70	0,00	11.187,36	-42.476,06
312	(-) Depreciação Acumulada.Computadores	-752,92	0,00	406,56	-1.159,48
315	(-) Depreciação Acumulada de Maqui.Equip	-356,70	0,00	428,04	-784,74
302	Bens com Restrição	172.028,16	0,00	0,00	172.028,16
303	Maquinas e Equipamentos	102.897,11	0,00	0,00	102.897,11
304	Maquinas e Equipamentos	3.358,20	0,00	0,00	3.358,20
305	Equipamento de Computação	10.287,75	0,00	0,00	10.287,75
307	Ferramentas e Acessorios	450,00	0,00	0,00	450,00
308	Equip.de Som e Video	5.620,36	0,00	0,00	5.620,36
309	Equip. Esportivo e Aquatico	77.180,80	0,00	0,00	77.180,80
344	Equipa. Ginastica/ Musculação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
320	Moveis e Utensilios	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00
321	Moveis e Utensilios	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00
390	Outras Imobilizações	67.847,05	0,00	0,00	67.847,05
385	Equipamentos Esportivo	16.849,65	0,00	0,00	16.849,65
386	Uniformes e Acessorios Esportivo	50.997,40	0,00	0,00	50.997,40

INSTITUTO VIVA VIDA

Página: 2

CNPJ : 07.377.509/0001-05

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
361	PASSIVO	388.355,88	1.958.988,77	1.960.028,07	389.395,18
370	Circulante	355.134,90	770.827,16	778.241,53	362.549,27
388	Fornecedores de bens e serviços	1.200,00	14.400,00	13.200,00	0,00
389	000002 - SOCIAL CONTABIL LTDA - ME	1.200,00	14.400,00	13.200,00	0,00
396	Obrigações com Empregados	61.058,52	127.213,77	131.896,31	65.741,06
397	Salários a Pagar	31.529,93	101.764,86	98.781,56	28.546,63
399	13 Salários a Pagar	25.468,45	10.422,73	9.987,17	25.032,89
355	Verbas Rescisórias a Pagar	4.060,14	15.026,18	23.127,58	12.161,54
400	Obrigações Sociais	14.938,77	60.338,88	60.265,94	14.865,83
401	IR s/ Folha de Pagamento	2.005,24	147,65	147,65	2.005,24
402	Contribuições a Recolher- Sindical	766,70	0,00	0,00	766,70
403	FGTS a Recolher	11.223,98	11.524,53	9.726,31	9.425,76
404	INSS a Recolher	0,00	47.328,70	49.093,80	1.765,10
431	Pis s/ Folha PGTO	942,85	1.338,00	1.298,18	903,03
418	Provisões Trabalhistas	33.643,88	12.993,28	0,00	20.650,60
421	Parcelamentos Previdenciario	33.643,88	12.993,28	0,00	20.650,60
426	Obrigações Tributárias	1.305,51	458,30	498,00	1.345,21
430	ISS A Recolher	1.305,51	458,30	498,00	1.345,21
434	Recur.Convenios em Execução.Apropriação	228.067,12	537.295,11	560.704,88	251.476,89
500	Subvebções Federais	215.288,69	168.610,27	166.304,88	212.983,30
501	Convenio Gov. Federal	215.288,69	168.610,27	166.304,88	212.983,30
510	Convenio P. Jurídica	12.778,43	368.684,84	394.400,00	38.493,59
511	Arcelor Mittal Brasil	12.778,43	368.684,84	394.400,00	38.493,59
442	Contas a Pagar. Provisão	14.921,10	18.127,82	11.676,40	8.469,68
446	Serviços a Pagar - RPA	1.606,64	8.366,40	8.366,40	1.606,64
448	Serv.pagar. P. Fisica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2001	Chq. Compensar Passivo	8.987,33	6.421,42	920,00	3.485,91
2002	CONTAS A PAGAR	2.827,13	950,00	0,00	1.877,13
20003	FORNECEDORES	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
507	Patrimônio Líquido	33.220,98	1.188.161,61	1.181.786,54	26.845,91
508	Patrimonio Social	33.220,98	1.188.161,61	1.181.786,54	26.845,91
531	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-2.332,00	0,00	0,00	-2.332,00
540	Superávit ou Déficit Acumulado	-35.056,59	1.176.011,52	1.176.011,52	-35.056,59
541	Resultado do Exercício	64.298,11	12.150,09	0,00	52.148,02
515	Patrimônio Social	6.311,46	0,00	5.775,02	12.086,48

INSTITUTO VIVA VIDA

Página: 3

CNPJ : 07.377.509/0001-05

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
558	RECEITAS	0,00	1.163.854,43	1.163.854,43	0,00
566	Receitas Operacionais	0,00	1.163.854,43	1.163.854,43	0,00
574	Com Restrição	0,00	1.161.246,71	1.161.246,71	0,00
604	Programa (Atividades) de Assist. Social	0,00	537.295,11	537.295,11	0,00
650	Receitas Convenios/Subvenção - Federal	0,00	168.610,27	168.610,27	0,00
651	Receitas de Subvenções	0,00	168.610,27	168.610,27	0,00
670	Receitas C/ Restrições P. Juridica	0,00	368.684,84	368.684,84	0,00
671	Arcelor Mittal Brasil	0,00	368.684,84	368.684,84	0,00
647	Gratuidades	0,00	623.951,60	623.951,60	0,00
648	Alimentos	0,00	4.751,60	4.751,60	0,00
6024	Aulas Projetos Esportivos	0,00	619.200,00	619.200,00	0,00
6000	SEM RESTRIÇÕES	0,00	2.607,72	2.607,72	0,00
6050	RECEITAS S/ RESTRIÇÕES DE USO	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6051	Receitas P.Fisica.	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6095	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.567,72	1.567,72	0,00
6096	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	1.567,72	1.567,72	0,00

INSTITUTO VIVA VIDA

Página: 4

CNPJ : 07.377.509/0001-05

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
736	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.176.018,52	1.176.018,52	0,00
744	Custos da Atividade Fim	0,00	1.102.900,82	1.102.900,82	0,00
752	Com Programas (Atividades)	0,00	1.102.900,82	1.102.900,82	0,00
787	Assistência Social	0,00	478.949,22	478.949,22	0,00
788	Obrigações Trabalhista/Sociais Empregados	0,00	149.217,28	149.217,28	0,00
789	Ordenados e salarios	0,00	73.516,10	73.516,10	0,00
791	13 Salario	0,00	10.915,14	10.915,14	0,00
792	Adicionais Folha PGTO	0,00	393,40	393,40	0,00
793	Rescisão	0,00	23.785,49	23.785,49	0,00
794	INSS	0,00	27.617,57	27.617,57	0,00
771	FGTS	0,00	7.046,39	7.046,39	0,00
772	Pis s/ Folha de PGTO	0,00	963,19	963,19	0,00
773	AUTONOMOO	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
780	CUSTOS PROJETOS	0,00	329.731,94	329.731,94	0,00
7000	CUSTOS PROJETO.FEDERAL	0,00	108.426,39	108.426,39	0,00
7002	Alugueis	0,00	41.950,00	41.950,00	0,00
7003	Assistencia Contabil	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
7004	Assistencia Medica	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
7019	Presta.Serv.Pessoa Fisica	0,00	18,40	18,40	0,00
7020	Presta.Serv.Pessoa Juridica	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00
7029	Outros Custos Projeto	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
7030	Inscrições	0,00	867,00	867,00	0,00
7032	Material Esportivo	0,00	22.520,00	22.520,00	0,00
7034	GRRF- RESCISÃO	0,00	330,99	330,99	0,00
7300	CUSTOS PROJETOS.PESSOA JURIDICA	0,00	221.305,55	221.305,55	0,00
7302	Alugueis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7303	Assistencia Contabil	0,00	16.692,22	16.692,22	0,00
7306	Combustivel	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
7308	Prestação Serv. P. Fisica	0,00	919,00	919,00	0,00
7309	Prestação Serv. P. Juridica	0,00	135.600,00	135.600,00	0,00
7215	Outros Custos	0,00	187,26	187,26	0,00
7216	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	351,99	351,99	0,00
7218	Material de Escrit.Expediente	0,00	1.634,22	1.634,22	0,00
7219	Vestimentas e Uniformes	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
7223	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	25.078,50	25.078,50	0,00
7224	CONSERVAÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS	0,00	1.204,07	1.204,07	0,00
7226	ESTAGIO REMUNERADO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7227	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
7228	GRRF	0,00	1.138,29	1.138,29	0,00
817	Gratuidades Concedidas	0,00	623.951,60	623.951,60	0,00
818	Alimentos	0,00	4.751,60	4.751,60	0,00
8244	Aulas Projeto Esportivo	0,00	619.200,00	619.200,00	0,00
833	Despesas Operacionais	0,00	73.117,70	73.117,70	0,00
841	Administrativas	0,00	70.181,74	70.181,74	0,00
850	Despesa C/ Pessoal	0,00	45.772,60	45.772,60	0,00
851	Ordenados e Salarios	0,00	33.606,75	33.606,75	0,00
853	Adicionais Folha	0,00	239,33	239,33	0,00
854	Ferías	0,00	6.946,52	6.946,52	0,00
860	Despesa Com Autônomo	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
868	Encargos Sociais	0,00	12.387,18	12.387,18	0,00
869	FGTS	0,00	2.679,92	2.679,92	0,00
50151	INSS	0,00	9.372,27	9.372,27	0,00
50156	Pis S/ Folha	0,00	334,99	334,99	0,00
914	Depreciação e Amortização	0,00	12.021,96	12.021,96	0,00
50305	Depreciação	0,00	12.021,96	12.021,96	0,00
930	Outras Despesas Financeiras	0,00	2.935,96	2.935,96	0,00
949	Despesas Bancarias	0,00	2.698,00	2.698,00	0,00
951	IR S/ APLICAÇÕES	0,00	237,96	237,96	0,00

INSTITUTO VIVA VIDA
CNPJ : 07.377.509/0001-05
Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 5

Resumo

ATIVO	389.395,18	PASSIVO	389.395,18
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total dos débitos	5.783.309,41	Total dos créditos	5.783.309,41
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Vila Velha / ES, 31 de dezembro de 2018.

Flávio Pereira Simões
Contador
CPF: 055.381.187-89
CRC: 015650/O-1

WILLIAM CARLOS SIMÕES VIEIRA
Diretor
CPF: 704.886.067-72