


# INSTITUTO VIVA VIDA

CNPJ : 07.377.509/0001-05

## Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	<b>ATIVO</b>				
27	Circulante	334.142,04	2.902.864,14	2.475.375,59	761.630,59
35	Caixa e Equivalente de Caixa	213.796,12	2.893.244,14	2.462.406,87	644.633,39
43	Caixa Geral	50.523,23	1.913.159,08	1.700.359,46	263.322,85
44	Caixa	0,99	1.125,51	1.125,51	0,99
		0,99	1.125,51	1.125,51	0,99
51	Banco C/ Mov - Recursos c/ Restrições				
52	BCO BRASIL AG 1240-8 C/C 65644-5	2.953,13	1.222.011,38	1.205.833,47	19.131,04
53	BCO BRASIL C/C 65500-7	12,91	0,00	0,00	12,91
54	BCO BRASIL C/C 64.164-2	0,00	38.520,36	22.342,45	16.177,91
56	BCO BRASIL C/C 66.828	2,30	0,00	0,00	2,30
57	BCO BRASIL C/C 60.520-4	6,89	0,00	0,00	6,89
16	BCO BRASIL C/C 69.681-1 MESP	71,03	0,00	0,00	71,03
18	BCO BRASIL C/C 72151-4 MESP	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
12	BCO BRASIL C/C 72034-8 MESP	0,00	25.251,83	25.251,83	0,00
14	BCO BRASIL AG 1240-8 CC 73612-0	0,00	22.249,92	22.249,92	0,00
13	BCO BRASIL AG 1240-8 CC 72072-0	0,00	458.303,29	458.303,29	0,00
20	BCO BRASIL AG 1240-8 CC 71548-4	0,00	375.880,85	375.880,85	0,00
		0,00	301.805,13	301.805,13	0,00
86	<b>Ap. Financeiras - Recursos com Restrição</b>				
87	BCO INVEST. B BRASIL CTA 66019	47.569,11	690.022,19	493.400,48	244.190,82
89	BCO. CP ADM SUPREMO.APLICAÇÃO	18,09	0,00	0,00	18,09
91	BCO.B.B. INVESTIMENTOS CTA 68031-1	0,00	250.821,59	203.363,11	47.458,48
92	BCO CP ADMSUP. BB. BRASIL.CTA 69099-0	0,14	0,00	0,00	0,14
93	BB CP.B. BRASIL.69.682-X	4,75	0,00	0,00	4,75
96	BCO BB.CP.69681-1	21,11	0,00	0,00	21,11
98	BB.CP ADMIN SUPREMO . CONV ARREM.FUT 4	42,22	0,00	0,00	42,22
99	BB.CP ADMIN SUPREMO . CONVENIO BODY	23.483,00	1.886,46	25.265,42	104,04
101	BB CP AG 1240-8 CC 720720	23.999,80	30,19	23.914,00	115,99
102	BB ESCOLA DE ESPORTE E CIDADANIA	0,00	267.466,37	108.599,01	158.867,36
		0,00	169.817,58	132.258,94	37.558,64
94	<b>Créditos a Receber</b>				
140	Recursos de Parcerias em Projetos	163.272,89	980.085,06	762.047,41	381.310,54
141	CONVENIO FEDERAL	130.690,23	938.153,55	687.533,24	381.310,54
142	Convenio Gov Federal	130.690,23	938.153,55	687.533,24	381.310,54
		130.690,23	938.153,55	687.533,24	381.310,54
167	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>				
168	Adiantamento 13 Salário	0,00	7.700,51	7.700,51	0,00
169	Adiantamento de Ferias	0,00	6.185,15	6.185,15	0,00
		0,00	1.515,36	1.515,36	0,00
132	<b>Adiantamentos a Fornecedores</b>				
133	Adiantamentos a Fornecedores	32.582,66	34.231,00	66.813,66	0,00
		32.582,66	34.231,00	66.813,66	0,00
213	<b>Não Circulante</b>				
280	<b>Imobilizado</b>	120.345,92	9.620,00	12.968,72	116.997,20
310	(-) Depreciação Acumulada	120.345,92	9.620,00	12.968,72	116.997,20
312	(-) Depreciação Acumulada.Computadores	(53.663,42)	0,00	11.187,36	(64.850,78)
315	(-) Depreciação Acumulada de Maqui Equip	(1.566,04)	0,00	1.353,32	(2.919,36)
		(1.212,78)	0,00	428,04	(1.640,82)
302	<b>Bens com Restrição</b>	176.788,16	9.620,00	0,00	186.408,16
303	Maquinas e Equipamentos	107.657,11	4.120,00	0,00	111.777,11
304	Maquinas e Equipamentos	3.358,20	0,00	0,00	3.358,20
305	Equipamento de Computação	10.287,75	4.120,00	0,00	14.407,75
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	81.940,80	0,00	0,00	81.940,80
344	Equipa. Ginastica/ Musculação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
320	<b>Moveis e Utensilios</b>	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	<b>Outras Imobilizações</b>	67.847,05	5.500,00	0,00	73.347,05
385	Equipamentos Esportivo	16.849,65	5.500,00	0,00	22.349,65
386	Uniformes e Acessorios Esportivo	50.997,40	0,00	0,00	50.997,40
361	<b>PASSIVO</b>				
370	Circulante	334.142,04	1.432.988,44	1.860.476,99	761.630,59
388	Fornecedores de bens e serviços	297.209,27	777.131,79	1.200.131,60	720.209,08
389	Fornecedores Diversos	0,00	4.256,00	4.256,00	0,00
		0,00	4.256,00	4.256,00	0,00

  
**Leonardo Lima dos Santos**  
 Contador  
 CRC-ES 012458/0



**INSTITUTO VIVA VIDA**  
**CNPJ : 07.377.509/0001-05**  
**Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
396	Obrigações com Empregados	68.502,58	191.015,90	126.610,30	4.096,98
397	Salários a Pagar	30.861,54	144.740,38	117.975,82	4.096,98
399	13 Salários a Pagar	37.641,04	42.810,90	5.169,86	0,00
355	Verbas Rescisórias a Pagar	0,00	3.464,62	3.464,62	0,00
400	Obrigações Sociais	20.584,71	73.371,45	66.563,29	13.776,55
401	IR s/ Folha de Pagamento	2.005,24	2.467,63	2.467,63	2.005,24
402	Contribuições a Recolhe- Sindical	766,70	0,00	0,00	766,70
403	FGTS a Recolher	10.545,80	12.603,04	12.160,50	10.103,26
404	INSS a Recolher	6.321,64	56.786,02	50.464,38	0,00
431	Pis s/ Folha PGTO	945,33	1.514,76	1.470,78	901,35
418	Provisões Trabalhistas	6.881,99	15.651,06	19.152,86	10.383,79
421	Parcelamentos Previdenciario	6.881,99	15.651,06	19.152,86	10.383,79
426	Obrigações Tributárias	1.303,71	0,00	0,00	1.303,71
430	ISS A Recolher	1.303,71	0,00	0,00	1.303,71
434	Recur.Convenios em Execução.Apropriação	190.132,60	446.107,78	938.153,55	682.178,37
500	Subvenções Federais	190.132,60	446.107,78	938.153,55	682.178,37
501	Convenio Gov. Federal	190.132,60	446.107,78	938.153,55	682.178,37
442	Contas a Pagar. Provisão	9.803,68	46.729,60	45.395,60	8.469,68
446	Serviços a Pagar - RPA	1.606,64	0,00	0,00	1.606,64
448	Serv.pagar. P. Fisica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2001	Chq. Compensar Passivo	4.819,91	1.334,00	0,00	3.485,91
2002	Contas a Pagar	1.877,13	0,00	0,00	1.877,13
20003	Fornecedores	0,00	45.395,60	45.395,60	0,00
507	Patrimônio Líquido	36.932,77	655.856,65	660.345,39	41.421,51
508	Patrimonio Social	36.932,77	655.856,65	660.345,39	41.421,51
531	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(13.346,71)	0,00	13.346,71	0,00
540	Superávit ou Déficit Acumulado	(35.056,59)	505.849,17	579.098,76	38.193,00
541	Resultado do Exercício	73.249,59	92.678,61	0,00	(19.429,02)
515	Patrimônio Social	12.086,48	0,00	0,00	12.086,48
542	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	57.328,87	67.899,92	10.571,05
558	RECEITAS	0,00	486.420,15	486.420,15	0,00
566	Receitas Operacionais	0,00	486.420,15	486.420,15	0,00
574	Com Restrição	0,00	457.107,78	457.107,78	0,00
604	Programa (Atividades) de Assist. Social	0,00	457.107,78	457.107,78	0,00
610	Receitas Convenios/Subvenção -Municipal	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
611	Receitas de Subvenções	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
650	Receitas Convenios/Subvenção - Federal	0,00	446.107,78	446.107,78	0,00
651	Receitas de Subvenções	0,00	446.107,78	446.107,78	0,00
6000	SEM RESTRIÇÕES	0,00	29.312,37	29.312,37	0,00
6050	RECEITAS S/ RESTRIÇÕES DE USO	0,00	28.645,87	28.645,87	0,00
6051	Receitas P.Fisica.	0,00	2.769,21	2.769,21	0,00
6052	Receitas P.Juridicas S/ Restrições	0,00	25.876,66	25.876,66	0,00
6090	OUTRAS RECEITAS	0,00	27,60	27,60	0,00
6093	Descontos Recebidos	0,00	27,60	27,60	0,00
6095	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	638,90	638,90	0,00
6096	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	638,90	638,90	0,00
736	CUSTOS E DESPESAS	0,00	505.853,57	505.853,57	0,00
744	Custos da Atividade Fim	0,00	488.423,14	488.423,14	0,00
752	Com Programas (Atividades)	0,00	488.423,14	488.423,14	0,00
787	Assistência Social	0,00	488.423,14	488.423,14	0,00
788	Obrigações Trabalhista/Sociais Empregados	0,00	198.772,85	198.772,85	0,00
789	Ordenados e salarios	0,00	130.799,46	130.799,46	0,00
790	Ferías	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00
791	13 Salario	0,00	12.278,60	12.278,60	0,00
793	Rescisão	0,00	3.598,24	3.598,24	0,00
770	INSS	0,00	37.399,78	37.399,78	0,00

*Leonardo*  
**Leonardo Lima dos Santos**  
**Contador**  
**CRC-ES 012458/O**

# INSTITUTO VIVA VIDA

CNPJ : 07.377.509/0001-05

## Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
771	FGTS	0,00	11.577,99	11.577,99	0,00
772	Pis s/ Folha de PGTO	0,00	1.470,78	1.470,78	0,00
780	<b>CUSTOS PROJETOS</b>				
7000	<b>CUSTOS PROJETO.FEDERAL</b>	0,00	289.650,29	289.650,29	0,00
7002	Alugueis	0,00	289.650,29	289.650,29	0,00
7003	Assistencia Contabil	0,00	111.195,11	111.195,11	0,00
7020	Presta.Serv.Pessoa Juridica	0,00	15.631,00	15.631,00	0,00
7027	Vestimentas e Uniformes	0,00	93.638,99	93.638,99	0,00
7029	Outros Custos Projeto	0,00	28.748,01	28.748,01	0,00
7032	Material Esportivo	0,00	10.077,20	10.077,20	0,00
7034	GRRF- RESCISÃO	0,00	29.782,68	29.782,68	0,00
		0,00	577,30	577,30	0,00
833	<b>Despesas Operacionais</b>				
841	Administrativas	0,00	17.430,43	17.430,43	0,00
914	Depreciação e Amortização	0,00	12.968,72	12.968,72	0,00
50305	Depreciação	0,00	12.968,72	12.968,72	0,00
930	<b>Outras Despesas Financeiras</b>				
949	Despesas Bancarias	0,00	4.461,71	4.461,71	0,00
951	IR S/ APLICAÇÕES	0,00	927,34	927,34	0,00
952	IOF	0,00	139,97	139,97	0,00
954	Juros e Atualizações Financeiras	0,00	1,23	1,23	0,00
		0,00	3.393,17	3.393,17	0,00

### Resumo

ATIVO	761.630,59	PASSIVO	
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	761.630,59
<b>Total dos débitos</b>	<b>5.328.126,30</b>	<b>Total dos créditos</b>	<b>5.328.126,30</b>
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do exercício	0,00

**Vila Velha / ES, 31 de dezembro de 2020.**

*Leonardo Lima dos Santos*

LEONARDO LIMA DOS SANTOS

Contador

CPF: 087.642.227-05

CRC: 012458/0

*William Carlos Simões Vieira*

WILLIAM CARLOS SIMÕES VIEIRA

Presidente

CPF: 704.886.067-72