

**INSTITUTO VIVA VIDA**

Página: 1

CNPJ : 07.377.509/0001-05

**Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
19	ATIVO	389.395,18	663.164,33	718.417,47	334.142,04
27	Circulante	261.787,30	658.404,33	706.395,51	213.796,12
35	Caixa e Equivalente de Caixa	85.016,06	504.755,01	539.247,84	50.523,23
43	Caixa Geral	0,99	0,00	0,00	0,99
44	Caixa	0,99	0,00	0,00	0,99
51	Banco C/ Mov - Recursos c/ Restrições	23.296,59	343.338,12	363.681,58	2.953,13
52	B.BRASIL.AG 1240-8 C/C 65644-5	12,91	0,00	0,00	12,91
53	Bco Brasil.CTA 65500-7	20.343,46	0,00	20.343,46	0,00
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
16	BCO.BRASIL. 69.681-1 MESP	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
17	BCO BRASIL -71278-7 - MESP	0,00	61.732,94	61.732,94	0,00
18	BC. BRASIL - 72151-4. MESP	0,00	145.226,56	145.226,56	0,00
12	BCO BRASL- CTA 72034-8 MESP	0,00	129.632,88	129.632,88	0,00
2000	CHQ A COMPENSAR (-)	0,00	6.745,74	6.745,74	0,00
86	Ap. Financeiras - Recursos com Restrição	61.718,48	161.416,89	175.566,26	47.569,11
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	21,11	0,00	0,00	21,11
96	BCO BB.CP.69681-1	42,22	0,00	0,00	42,22
97	BCO B. BRASIL CP ADMIN.71.278-7	61.632,17	100,77	61.732,94	0,00
98	BB.CP ADMIN SUPREMO . CONV ARREM.FUT 4	0,00	84.354,78	60.871,78	23.483,00
99	BB.CP ADMIN SUPREMO . CONVENIO BODY	0,00	76.961,34	52.961,54	23.999,80
94	Créditos a Receber	176.771,24	153.649,32	167.147,67	163.272,89
140	Recursos de Parcerias em Projetos	130.690,23	152.614,79	152.614,79	130.690,23
141	CONVENIO FEDERAL	130.690,23	152.614,79	152.614,79	130.690,23
142	Convenio Gov Federal	130.690,23	152.614,79	152.614,79	130.690,23
167	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.483,64	1.034,53	3.518,17	0,00
168	ADIATAMENTO 13 SALARIO	0,00	1.034,53	1.034,53	0,00
169	ADIATAMENTO FERIAS	2.483,64	0,00	2.483,64	0,00
132	Adiantamentos a Fornecedores	43.597,37	0,00	11.014,71	32.582,66
133	Adiantamentos a Fornecedores	32.582,66	0,00	0,00	32.582,66
135	Adiantamentos P. Fisica	11.014,71	0,00	11.014,71	0,00
213	Não Circulante	127.607,88	4.760,00	12.021,96	120.345,92
280	Imobilizado	127.607,88	4.760,00	12.021,96	120.345,92
310	(-) Depreciação Acumulada	(42.476,06)	0,00	11.187,36	(53.663,42)
312	(-) Depreciação Acumulada.Computadores	(1.159,48)	0,00	406,56	(1.566,04)
315	(-) Depreciação Acumulada de Maqui.Equip	(784,74)	0,00	428,04	(1.212,78)
302	Bens com Restrição	172.028,16	4.760,00	0,00	176.788,16
303	Maquinas e Equipamentos	102.897,11	4.760,00	0,00	107.657,11
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	4.760,00	0,00	81.940,80
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 01/01/2019 a 31/12/2019**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
361	PASSIVO	389.395,18	556.436,66	501.183,52	334.142,04
370	Circulante	362.549,27	322.950,77	257.610,77	297.209,27
388	Fornecedores de bens e serviços	0,00	656,00	656,00	0,00
389	Fornecedores Diversos	0,00	656,00	656,00	0,00
396	Obrigações com Empregados	65.741,06	53.880,44	56.641,96	68.502,58
397	Salários a Pagar	28.546,63	39.208,75	41.523,66	30.861,54
399	13 Salários a Pagar	25.032,89	1.983,54	14.591,69	37.641,04
355	Verbas Rescisórias a Pagar	12.161,54	12.688,15	526,61	0,00
400	Obrigações Sociais	14.865,83	18.760,94	24.479,82	20.584,71
401	IR s/ Folha de Pagamento	2.005,24	0,00	0,00	2.005,24
402	Contribuições a Recolhe- Sindical	766,70	0,00	0,00	766,70
403	FGTS a Recolher	9.425,76	2.844,87	3.964,91	10.545,80
404	INSS a Recolher	1.765,10	15.384,39	19.940,93	6.321,64
431	Pis s/ FOlha PGTO	903,03	531,68	573,98	945,33
418	Provisões Trabalhistas	20.650,60	13.768,61	0,00	6.881,99
421	Parcelamentos Previdenciario	20.650,60	13.768,61	0,00	6.881,99
426	Obrigações Tributarias	1.345,21	41,50	0,00	1.303,71
430	ISS A Recolher	1.345,21	41,50	0,00	1.303,71
434	Recur.Convenios em Execução.Apropriação	251.476,89	213.959,08	152.614,79	190.132,60
500	Subvebções Federais	212.983,30	175.465,49	152.614,79	190.132,60
501	Convenio Gov. Federal	212.983,30	175.465,49	152.614,79	190.132,60
510	Convenio P. Juridica	38.493,59	38.493,59	0,00	0,00
511	Arcelor Mittal Brasil	38.493,59	38.493,59	0,00	0,00
442	Contas a Pagar. Provisão	8.469,68	21.884,20	23.218,20	9.803,68
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	3.485,91	0,00	1.334,00	4.819,91
2002	CONTAS A PAGAR	1.877,13	0,00	0,00	1.877,13
20003	FORNECEDORES	0,00	21.884,20	21.884,20	0,00
507	Patrimônio Líquido	26.845,91	233.485,89	243.572,75	36.932,77
508	Patrimonio Social	26.845,91	233.485,89	243.572,75	36.932,77
531	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(2.332,00)	11.014,71	0,00	(13.346,71)
540	Superávit ou Déficit Acumulado	(35.056,59)	222.471,18	222.471,18	(35.056,59)
541	Resultado do Exercício	52.148,02	0,00	21.101,57	73.249,59
515	Patrimônio Social	12.086,48	0,00	0,00	12.086,48

**INSTITUTO VIVA VIDA**

Página: 3

CNPJ : 07.377.509/0001-05

**Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
558	RECEITAS	0,00	222.471,18	222.471,18	0,00
566	Receitas Operacionais	0,00	222.471,18	222.471,18	0,00
574	Com Restrição	0,00	222.370,41	222.370,41	0,00
604	Programa (Atividades) de Assist. Social	0,00	222.370,41	222.370,41	0,00
650	Receitas Convenios/Subvenção - Federal	0,00	183.876,82	183.876,82	0,00
651	Receitas de Subvenções	0,00	183.876,82	183.876,82	0,00
670	Receitas C/ Restrições P. Jurídica	0,00	38.493,59	38.493,59	0,00
671	Arcelor Mittal Brasil	0,00	38.493,59	38.493,59	0,00
6000	SEM RESTRIÇÕES	0,00	100,77	100,77	0,00
6095	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	100,77	100,77	0,00
6096	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	100,77	100,77	0,00

**INSTITUTO VIVA VIDA**

Página: 4

CNPJ : 07.377.509/0001-05

**Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
736	CUSTOS E DESPESAS	0,00	201.369,61	201.369,61	0,00
744	Custos da Atividade Fim	0,00	189.258,59	189.258,59	0,00
752	Com Programas (Atividades)	0,00	189.258,59	189.258,59	0,00
787	Assistência Social	0,00	189.258,59	189.258,59	0,00
788	Obrigações Trabalhista/Sociais Empregados	0,00	83.492,81	83.492,81	0,00
789	Ordenados e salarios	0,00	44.486,10	44.486,10	0,00
790	Ferías	0,00	2.730,88	2.730,88	0,00
791	13 Salario	0,00	2.099,22	2.099,22	0,00
792	Adicionais Folha PGTO	0,00	256,60	256,60	0,00
793	Rescisão	0,00	13.859,54	13.859,54	0,00
794	INSS	0,00	1.735,85	1.735,85	0,00
770	INSS	0,00	13.785,73	13.785,73	0,00
771	FGTS	0,00	3.964,91	3.964,91	0,00
772	Pis s/ Folha de PGTO	0,00	573,98	573,98	0,00
780	CUSTOS PROJETOS	0,00	105.765,78	105.765,78	0,00
7000	CUSTOS PROJETO.FEDERAL	0,00	85.551,58	85.551,58	0,00
7002	Alugueis	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
7003	Assientencia Contabil	0,00	15.274,00	15.274,00	0,00
7004	Assistencia Medica	0,00	973,00	973,00	0,00
7019	Presta.Serv.Pessoa Fisica	0,00	500,00	500,00	0,00
7020	Presta.Serv.Pessoa Juridica	0,00	11.424,16	11.424,16	0,00
7027	Vestimentas e Uniformes	0,00	15.210,00	15.210,00	0,00
7029	Outros Custos Projeto	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
7034	GRRF- RESCISÃO	0,00	2.970,42	2.970,42	0,00
7300	CUSTOS PROJETOS.PESSOA JURIDICA	0,00	20.214,20	20.214,20	0,00
7309	Prestação Serv. P. Juridica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7223	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	5.214,20	5.214,20	0,00
833	Despesas Operacionais	0,00	12.111,02	12.111,02	0,00
841	Administrativas	0,00	12.021,96	12.021,96	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	89,06	89,06	0,00
949	Despesas Bancarias	0,00	87,76	87,76	0,00
950	Multas s/ Impostos	0,00	1,30	1,30	0,00

**Resumo**

ATIVO	334.142,04	PASSIVO	334.142,04
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total dos débitos	1.643.441,78	Total dos créditos	1.643.441,78
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercicio		0,00

**INSTITUTO VIVA VIDA**  
CNPJ : 07.377.509/0001-05  
Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 5

**Vila Velha / ES, 31 de dezembro de 2019.**

---

Leonardo Lima dos Santos  
Contador  
CPF: 087.642.227-05  
CRC: 012458-O

---

WILLIAM CARLOS SIMÕES VIEIRA  
Presidente  
CPF: 704.886.067-72