

**INSTITUTO VIVA VIDA**

Página: 1

CNPJ : 07.377.509/0001-05

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

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
19	ATIVO	334.142,04	2.902.864,14	2.475.375,59	761.630,59
27	Circulante	213.796,12	2.893.244,14	2.462.406,87	644.633,39
35	Caixa e Equivalente de Caixa	50.523,23	1.913.159,08	1.700.359,46	263.322,85
43	Caixa Geral	0,99	1.125,51	1.125,51	0,99
44	Caixa	0,99	1.125,51	1.125,51	0,99
51	Banco C/ Mov - Recursos c/ Restrições	2.953,13	1.222.011,38	1.205.833,47	19.131,04
52	B.BRASIL.AG 1240-8 C/C 65644-5	12,91	0,00	0,00	12,91
53	Bco Brasil.CTA 65500-7	0,00	38.520,36	22.342,45	16.177,91
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
18	BC. BRASIL - 72151-4. MESP	0,00	25.251,83	25.251,83	0,00
12	BCO BRASL- CTA 72034-8 MESP	0,00	22.249,92	22.249,92	0,00
14	BCO BRASIL AG 1240-8 CC 73612-0	0,00	458.303,29	458.303,29	0,00
13	BCO BB AG 1240-8 CC 72072-0	0,00	375.880,85	375.880,85	0,00
20	BCO BB AG 1240 CC 71548-4	0,00	301.805,13	301.805,13	0,00
86	Ap. Financeiras - Recursos com Restrição	47.569,11	690.022,19	493.400,48	244.190,82
87	BCO INVEST. B BRASIL CTA 66019	18,09	0,00	0,00	18,09
89	BCO. CP ADM SUPREMO.APLICAÇÃO	0,00	250.821,59	203.363,11	47.458,48
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
98	BB.CP ADMIN SUPREMO . CONV ARREM.FUT 4	23.483,00	1.886,46	25.265,42	104,04
99	BB.CP ADMIN SUPREMO . CONVENIO BODY	23.999,80	30,19	23.914,00	115,99
101	BB CP AG 1240-8 CC 720720	0,00	267.466,37	108.599,01	158.867,36
102	BB ESCOLA DE ESPORTE E CIDADANIA	0,00	169.817,58	132.258,94	37.558,64
94	Créditos a Receber	163.272,89	980.085,06	762.047,41	381.310,54
140	Recursos de Parcerias em Projetos	130.690,23	938.153,55	687.533,24	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
167	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.700,51	7.700,51	0,00
168	ADIATAMENTO 13 SALARIO	0,00	6.185,15	6.185,15	0,00
169	ADIATAMENTO FERIAS	0,00	1.515,36	1.515,36	0,00
132	Adiantamentos a Fornecedores	32.582,66	34.231,00	66.813,66	0,00
133	Adiantamentos a Fornecedores	32.582,66	34.231,00	66.813,66	0,00
213	Não Circulante	120.345,92	9.620,00	12.968,72	116.997,20
280	Imobilizado	120.345,92	9.620,00	12.968,72	116.997,20
310	(-) Depreciação Acumulada	(53.663,42)	0,00	11.187,36	(64.850,78)
312	(-) Depreciação Acumulada.Computadores	(1.566,04)	0,00	1.353,32	(2.919,36)
315	(-) Depreciação Acumulada de Maqui.Equip	(1.212,78)	0,00	428,04	(1.640,82)
302	Bens com Restrição	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	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	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	PASSIVO	334.142,04	907.710,25	1.354.627,82	781.059,61
370	Circulante	297.209,27	777.131,79	1.200.131,60	720.209,08
388	Fornecedores de bens e serviços	0,00	4.256,00	4.256,00	0,00
389	Fornecedores Diversos	0,00	4.256,00	4.256,00	0,00

**INSTITUTO VIVA VIDA**

Página: 2

CNPJ : 07.377.509/0001-05

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

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
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 Recolher- 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 Previdenciário	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	130.578,46	154.496,22	60.850,53
508	Patrimonio Social	36.932,77	130.578,46	154.496,22	60.850,53
531	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(13.346,71)	0,00	13.346,71	0,00
540	Superávit ou Déficit Acumulado	(35.056,59)	0,00	73.249,59	38.193,00
541	Resultado do Exercício	73.249,59	73.249,59	0,00	0,00
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	0,00	486.420,15	486.420,15
566	Receitas Operacionais	0,00	0,00	486.420,15	486.420,15
574	Com Restrição	0,00	0,00	457.107,78	457.107,78
604	Programa (Atividades) de Assist. Social	0,00	0,00	457.107,78	457.107,78
610	Receitas Convenios/Subvenção -Municipal	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
611	Receitas de Subvenções	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
650	Receitas Convenios/Subvenção - Federal	0,00	0,00	446.107,78	446.107,78
651	Receitas de Subvenções	0,00	0,00	446.107,78	446.107,78
6000	SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	29.312,37	29.312,37
6050	RECEITAS S/ RESTRIÇÕES DE USO	0,00	0,00	28.645,87	28.645,87
6051	Receitas P.Fisica.	0,00	0,00	2.769,21	2.769,21
6052	Receitas P.Juridicas S/ Restrições	0,00	0,00	25.876,66	25.876,66
6090	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	27,60	27,60
6093	Descontos Recebidos	0,00	0,00	27,60	27,60
6095	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	638,90	638,90
6096	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	638,90	638,90
736	CUSTOS E DESPESAS	0,00	505.853,57	4,40	505.849,17
744	Custos da Atividade Fim	0,00	488.423,14	4,40	488.418,74
752	Com Programas (Atividades)	0,00	488.423,14	4,40	488.418,74
787	Assistência Social	0,00	488.423,14	4,40	488.418,74
788	Obrigações Trabalhista/Sociais Empregados	0,00	198.772,85	4,40	198.768,45
789	Ordenados e salários	0,00	130.799,46	0,30	130.799,16
790	Ferías	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00
791	13 Salario	0,00	12.278,60	0,50	12.278,10
793	Rescisão	0,00	3.598,24	0,00	3.598,24
770	INSS	0,00	37.399,78	3,60	37.396,18

**INSTITUTO VIVA VIDA**

Página: 3

CNPJ : 07.377.509/0001-05

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

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

**Resumo**

ATIVO	761.630,59	PASSIVO	781.059,61
CUSTOS E DESPESAS	505.849,17	RECEITAS	486.420,15
Total dos débitos	4.316.427,96	Total dos créditos	4.316.427,96
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do exercício		(19.429,02)	

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

LEONARDO LIMA DOS SANTOS

Contador

CPF: 087.642.227-05

CRC: 012458/0

WILLIAM CARLOS SIMÕES VIEIRA

Presidente

CPF: 704.886.067-72