


Data: 10/03/2022

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2020
000977 - ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDIFICANDO VIDAS
Rua Ministro Edgard Costa, 201 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09840-530
CNPJ/MF: 30.329.974/0001-84 N° REGISTRO : 208.435

FOLHA - 0001

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
ATIVO			
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	DISPONIVEL		
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0033 Caixa Economica Federal	841,06	841,06
111.06	BANCOS CONTA ESPECIAL		
	111.06.0007 Conta de Poupanca - Cx Economica - EV	19.935,99	
	111.06.0010 Conta de Poupanca - Cx Economica - EV2	11.022,29	30.958,28
	DISPONIVEL		31.799,34
112	DIREITOS REALIZAVEIS		
112.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		
	112.21.0003 Adiantamento de Ferias	32.183,65	32.183,65
112.26	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		
	112.26.0002 Despesas Antecipadas	606,27	606,27
	DIREITOS REALIZAVEIS		32.789,92
	ATIVO CIRCULANTE		64.589,26
13	ATIVO PERMANENTE		
131	ATIVO PERMANENTE		
131.02	IMOBILIZADO		
	131.02.0007 Moveis e Utensilios	21.571,36	
	131.02.0009 Equipamentos Processamento de Dados	6.819,00	28.390,36
	ATIVO PERMANENTE		28.390,36
	TOTAL - ATIVO		92.979,62


 Prisma

Data: 10/03/2022

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2020

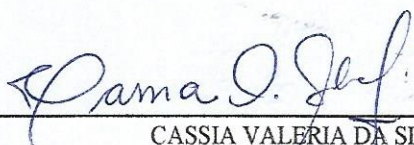
FOLHA - 0002

000977 - ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDIFICANDO VIDAS

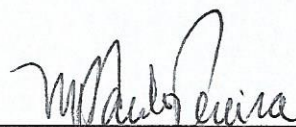
Rua Ministro Edgard Costa, 201 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09840-530

CNPJ/MF: 30.329.974/0001-84 N° REGISTRO : 208.435

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
PASSIVO			
21	PASSIVO CIRCULANTE		
211	PASSIVO CIRCULANTE		
211.11	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
	211.11.0006 IRF a Recolher	-60,65	60,65-
211.12	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		
	211.12.0001 Salários a Pagar	-176,33	
	211.12.0013 Rescisoes a Pagar	-636,85	813,18-
211.15	OUTROS DEBITOS		
	211.15.0007 Contas a Pagar	-349,04	349,04-
	PASSIVO CIRCULANTE		1.222,87-
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	PATRIMONIO LIQUIDO		
241.03	RESERVA DE LUCROS		
	241.03.0008 Superavits do Exercicio	-13.227,90	
	241.03.0010 Superavits Acumulados	-78.528,85	91.756,75-
	PATRIMONIO LIQUIDO		91.756,75-
	TOTAL - PASSIVO		92.979,62-



CASSIA VALÉRIA DA SILVA
C.P.F. 253.425.318-29
R.G. 263903485SP
PRESIDENTE



MARLENE A. DE PAULO PEREIRA
C.R.C. 1SP126.542/O-9
C.P.F. 007.063.058-50 R.G. 12.221.611-8
CONTADORA

Data: 10/03/2022

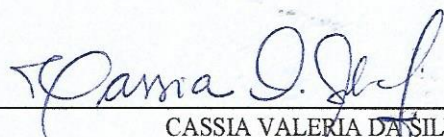
BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2020
000977 - ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDIFICANDO VIDAS
Rua Ministro Edgard Costa, 201 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09840-530
CNPJ/MF: 30.329.974/0001-84 N° REGISTRO : 208.435

FOLHA - 0003

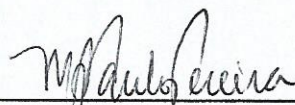
GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO			
R E C E I T A S			
31	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
311	RECEITA LIQUIDA		
311.01	RECEITA BRUTA		
	311.01.0032 Outras Receitas - Bazar Social - Recuperacoes	-8.757,77	
	311.01.0033 Convenio Prefeitura SBCampo	-1.061.623,09	1.070.380,86-
	RECEITA LIQUIDA		1.070.380,86-
314	RECEITAS OPERACIONAIS		
314.01	RECEITAS PROPRIAS		
	314.01.0003 Doacoes Recebidas	-38.477,83	38.477,83-
314.03	RECEITAS FINANCEIRAS		
	314.03.0001 Rendimentos de Aplicacao Financeira	-1.976,20	1.976,20-
	RECEITAS OPERACIONAIS		40.454,03-
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		1.110.834,89-
	TOTAL - R E C E I T A S		1.110.834,89-

al
Camel

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
DESPESAS			
41	DESPESAS GERAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411.01	DESPESAS COM PESSOAL		
	411.01.0003 Salarios	419.281,32	
	411.01.0004 Ferias	14.565,90	
	411.01.0005 13º Salario	36.943,63	
	411.01.0008 INSS	122.627,90	
	411.01.0009 FGTS	37.623,45	
	411.01.0010 GPS/INSS	204,30	
	411.01.0014 Vale-Transporte	2.133,55	
	411.01.0016 Vale e/ou Ticket-Refeicao	62.793,00	
	411.01.0025 PIS Sobre Folha	4.656,84	
	411.01.0026 Saude Ocupacional	2.227,00	703.056,89
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0004 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	114.785,04	
	411.02.0006 Alugueis	168.149,27	
	411.02.0008 Condominios	1.212,00	
	411.02.0012 Conservacao e Reparos Predio	21.234,83	
	411.02.0013 Manutencao e Reparos de Bens	2.411,21	
	411.02.0014 Conservacao e Limpeza	6.329,22	
	411.02.0018 Bens de Natureza Permanente	13.024,98	
	411.02.0024 Energia Eletrica	5.513,72	
	411.02.0025 Agua e Esgoto	9.095,65	
	411.02.0028 Copa e Cozinha	2.251,75	
	411.02.0032 Despesas de Escritorio	13.501,43	
	411.02.0034 Associacoes de Classe	533,80	
	411.02.0035 Despesas com Seguros	5.635,86	
	411.02.0046 Combustiveis e Lubrificantes	100,00	
	411.02.0053 Material Pedagogico	17.819,00	
	411.02.0059 Despesas com internet	3.199,80	384.797,56
411.03	DESPESAS COM VENDAS		
	411.03.0005 Brindes e Presentes	125,11	125,11
411.04	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411.04.0002 Contribuicoes Sindicais Patronais	264,00	
	411.04.0003 Impostos e Taxas Diversas	3.995,64	
	411.04.0004 Imposto Predial/Territorial	3.939,10	8.198,74
411.05	DESPESAS FINANCEIRAS		
	411.05.0001 Juros Passivos	21,81	
	411.05.0003 Despesas Bancarias	379,25	401,06
411.06	RECEITAS FINANCEIRAS		
	411.06.0002 Descontos Obtidos	-266,43	266,43-
411.08	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		
	411.08.0001 Multas e/ou juros	1.294,06	1.294,06
	DESPESAS OPERACIONAIS		1.097.606,99
	DESPESAS GERAIS		1.097.606,99
	DESPESAS		1.097.606,99
	TOTAL - DESPESAS		1.097.606,99
	RESULTADO FINAL DO PERÍODO - SUPERAVIT (=)		13.227,90-



CASSIA VALERIA DA SILVA
C.P.F. 253.425.318-29
R.G.263903485SP
PRESIDENTE



MARLENE A.DE PAULO PEREIRA
C.R.C. 1SP126.542/O-9
C.P.F. 007.063.058-50 R.G. 12.221.611-8
CONTADORA

Data: 25/01/2022

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2021 - CONSOLIDADO

FOLHA - 0001

000977 - ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDIFICANDO VIDAS

Rua Ministro Edgard Costa, 201 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09840-530

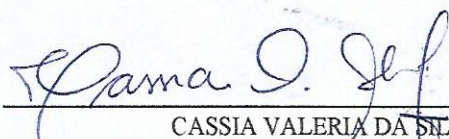
CNPJ/MF: 30.329.974/0001-84 N° REGISTRO : 208.435

Consolidado - Matriz e Filiais

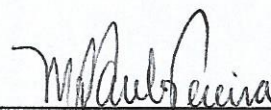
GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
ATIVO			
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	DISPONIVEL		
111.01	CAIXA GERAL		
	111.01.0001 Caixa	100,00	100,00
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0033 Caixa Economica Federal	0,05	0,05
111.06	BANCOS CONTA ESPECIAL		
	111.06.0010 Conta de Poupanca - Cx Economica - EV2	6.203,42	6.203,42
	DISPONIVEL		6.303,47
112	DIREITOS REALIZAVEIS		
112.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		
	112.21.0003 Adiantamento de Ferias	31.983,21	
	112.21.0005 Adiantamento de Rescisao	1.068,35	33.051,56
	DIREITOS REALIZAVEIS		33.051,56
	ATIVO CIRCULANTE		39.355,03
13	ATIVO PERMANENTE		
131	ATIVO PERMANENTE		
131.02	IMOBILIZADO		
	131.02.0007 Moveis e Utensilios	73.240,36	
	131.02.0009 Equipamentos Processamento de Dados	6.819,00	80.059,36
	ATIVO PERMANENTE		80.059,36
TOTAL - ATIVO			119.414,39

Handwritten signature:
Camila

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
PASSIVO			
21	PASSIVO CIRCULANTE		
211	PASSIVO CIRCULANTE		
211.11	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
	211.11.0006 IRF a Recolher	-1.379,42	
	211.11.0026 Pis folha a recolher	-1,36	1.380,78-
211.12	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		
	211.12.0004 FGTS a Recolher	-98,25	
	211.12.0006 Contribuicao Sindical/Assistencial	-60,00	158,25-
	PASSIVO CIRCULANTE		1.539,03-
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	PATRIMONIO LIQUIDO		
241.01	CAPITAL SOCIAL		
	241.01.0004 Patrimonio Social	-92.282,12	92.282,12-
241.03	RESERVA DE LUCROS		
	241.03.0008 Superavits do Exercicio	-28.102,16	
	241.03.0009 Deficits do Exercicio	3.145,77	
	241.03.0010 Superavits Acumulados	-636,85	25.593,24-
	PATRIMONIO LIQUIDO		117.875,36-
	TOTAL - P A S S I V O		119.414,39-



CASSIA VALERIA DA SILVA
C.P.F. 253.425.318-29
R.G.263903485SP
PRESIDENTE



MARLENE A.DE PAULO PEREIRA
C.R.C. 1SP126.542/O-9
C.P.F. 007.063.058-50 R.G. 12.221.611-8
CONTADORA

Data:25/01/2022

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2021 - CONSOLIDADO

FOLHA - 0003

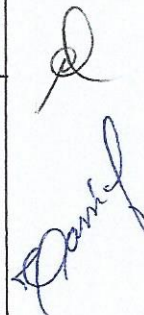
000977 - ASSOCIAÇÃO ASSIST. EDIFICANDO VIDAS

Rua Ministro Edgard Costa, 201 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09840-530

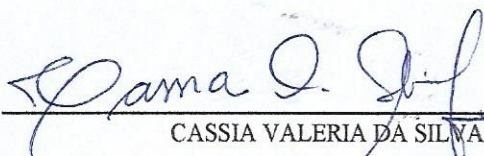
CNPJ/MF: 30.329.974/0001-84 N° REGISTRO : 208.435


Consolidado - Matriz e Filiais

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO			
R E C E I T A S			
31	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
311	RECEITA LIQUIDA		
311.01	RECEITA BRUTA		
	311.01.0032 Outras Receitas - Recuperacoes	4.657,72	
	311.01.0033 Convenio Prefeitura SBCampo	-1.505.700,25	1.501.042,53-
311.02	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
	311.02.0008 Devolução Aporte Financeiro - Prefeitura	26.399,22	26.399,22
	RECEITA LIQUIDA		1.474.643,31-
314	RECEITAS OPERACIONAIS		
314.03	RECEITAS FINANCEIRAS		
	314.03.0001 Rendimentos de Aplicacao Financeira	-2.034,00	2.034,00-
	RECEITAS OPERACIONAIS		2.034,00-
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		1.476.677,31-
	TOTAL - R E C E I T A S		1.476.677,31-



GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
DESPESAS			
41	DESPESAS GERAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411.01	DESPESAS COM PESSOAL		
	411.01.0003 Salarios	572.817,68	
	411.01.0004 Ferias	47.441,52	
	411.01.0005 13° Salario	51.695,83	
	411.01.0008 INSS	177.995,42	
	411.01.0009 FGTS	54.940,31	
	411.01.0014 Vale-Transporte	50.995,81	
	411.01.0015 Uniformes Para Trabalho	4.044,50	
	411.01.0016 Vale e/ou Ticket-Refeicao	118.553,39	
	411.01.0023 Bem Estar Social	1.984,50	
	411.01.0025 PIS Sobre Folha	6.831,98	
	411.01.0026 Saude Ocupacional	4.084,20	1.091.385,14
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0004 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	53.010,40	
	411.02.0006 Alugueis	173.219,20	
	411.02.0012 Conservacao e Reparos Predio	44.886,95	
	411.02.0013 Manutencao e Reparos de Bens	295,67	
	411.02.0014 Conservacao e Limpeza	13.441,82	
	411.02.0018 Bens de Natureza Permanente	22.986,59	
	411.02.0023 Comunicacoes	397,23	
	411.02.0024 Energia Eletrica	7.853,46	
	411.02.0025 Agua e Esgoto	6.617,39	
	411.02.0028 Copa e Cozinha	3.026,00	
	411.02.0032 Despesas de Escritorio	6.950,93	
	411.02.0034 Associacoes de Classe	299,00	
	411.02.0035 Despesas com Seguros	9.857,99	
	411.02.0044 Gastos Farmaceuticos	1.399,49	
	411.02.0048 Despesas com Certificação Digital	167,20	
	411.02.0053 Material Pedagogico	3.634,39	
	411.02.0059 Despesas com internet	3.387,58	351.431,29
411.04	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411.04.0003 Impostos e Taxas Diversas	3.479,58	
	411.04.0004 Imposto Predial/Territorial	4.513,20	
	411.04.0007 Imposto Sobre Operacoes Financeiras (IOF)	0,01	7.992,79
411.05	DESPESAS FINANCEIRAS		
	411.05.0001 Juros Passivos	3,72	
	411.05.0003 Despesas Bancarias	902,35	906,07
411.06	RECEITAS FINANCEIRAS		
	411.06.0002 Descontos Obtidos	-30,11	30,11-
411.08	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		
	411.08.0001 Multas e/ou juros	35,74	35,74
	DESPESAS OPERACIONAIS		1.451.720,92
	DESPESAS GERAIS		1.451.720,92
	DESPESAS		1.451.720,92
	TOTAL - DESPESAS		1.451.720,92
	RESULTADO FINAL DO PERÍODO - SUPERAVIT (=)		24.956,39-


 CASSIA VALERIA DA SILVA
 C.P.F. 253.425.318-29
 R.G. 263903485SP
 PRESIDENTE


 MARLENE A. DE PAULO PEREIRA
 C.R.C. 1SP126.542/O-9
 C.P.F. 007.063.058-50 R.G. 12.221.611-8
 CONTADORA