

# VITAE DOMINI INSTITUTO BRAS DE DESENV SOCIAL

SEN PINHEIRO MACHADO , 22 CONJ 32  
VILA MATHIAS, CEP: 11.075-000 SANTOS  
C.N.P.J.: 07.794.427/0001-58

Página: 1

## Balança Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2018

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	43.143,09	PASSIVO	43.143,09
DISPONIBILIDADES	7.190,46	OBRIGAÇÕES C/INSTITUIÇÕES DE CRÉDIT	40.271,20
NUMERÁRIOS	7.190,46	IMPOSTOS DIVERSOS	634,22
CAIXA	7.190,46	I.S.S.	314,63
BANCOS	10.792,46	CSLL/PIS/COFINS	75,53
BANCOS C/MOVIMENTO RECURSOS	10.792,46	IRRF - IMP RENDA RET FONTE	244,06
BANCO DO BRASIL S/A C/C 19784-X	10.792,46	RECURSOS DE PROJETOS	2.003.792,03
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	12.278,10	PROJETO ABRIGO	104.012,49
APLIC FINAN LIQ IMED - REC C/RESTR	12.278,10	PROJETO CUIDANDO DO CUIDADOR	46.343,91
BB RF 19127-2	12.278,10	PROJETO CURSO GARÇON	7.850,00
CREDITOS A RECEBER	3.844,30	PROJETO JOGOS COOPERATIVOS	7.890,00
TRIBTS A RECEBER	3.844,30	PROJETO CAPACITAÇÃO DE EQUIPES	124.239,30
TRIB A SER COMPS	3.844,30	PROJETO PREVENÇÃO EVAS ESCOLAR	44.765,58
ATIVO IMOBILIZADO	9.037,77	PROJETO PONTO DE CULTURA	178.500,00
IMOBILIZADO	21.782,30	PROJETO CULINARIA	8.690,00
MOVEIS E UTENSILIOS	18.730,60	PROJETO SUPERVISÃO GUARUJA	438.504,51
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.051,70	PROJETO ARTESANATO	7.800,00
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(12.744,53)	PROJETO PDO PLAN E GEST S VICENTE	25.200,00
(-) DEPRECI ACUM MOVEIS E UTENS	(10.970,91)	PROJETO DICAS DE CABELO	15.490,00
(-) DEPREC ACUM COMPUTS E PERIFS	(1.773,62)	PROJETO WORKSHOP	9.142,50
*****		PROJETO ARTE E RECICLE	7.900,00
*****		PROJETO JOVENS	33.075,00
*****		PROJETO CURSO I - QUALIFICAÇÃO	45.724,80
*****		PROJETO FORUM EDUC S VICENTE	7.527,00
*****		PROJETO FORUM EDUC STOS	131.452,33
*****		PROJETO SUP ABORDAG SOCIAL	8.625,00
*****		PROJETO ACOLHIMENTO	80.097,00
*****		PROJETO CAPACITAÇÃO ABORDAG	5.086,20
*****		PROJETO EDUCAL VALINHOS	93.750,00
*****		PROJETO SURF GUARUJA	7.430,50
*****		PROJETO MULHERES CUBATÃO	94.000,00
*****		PROJETO CAPACITAÇÃO CRAS	132.327,52
*****		PROJETO MEDIDAS CUBATÃO	7.850,00
*****		PROJETO MEDIDAS GUARUJA	7.850,00
*****		PROJETO OFICINAS TEMATICAS GUARUJA	112.894,22
*****		PROJETO OFICINAS TEMATICAS	7.200,00
*****		PROJETO COACH/SECRETARIOS S	6.754,50
*****		PROJETO TREINAMENTO HONDA	13.850,00
*****		PROJETO FOTOGRAFIA BERTIOGA	7.200,00
*****		PROJETO BEM NA FOTO	174.769,67
*****		(-) RECURS APLIC ENT PUBL NACIONAL	(1.964.155,05)
*****		(-) AJUDA DE CUSTO -CAPACITAÇÃO	(121.771,40)
*****		(-) AJUDA DE CUSTO PREV EVASÃO	(32.062,18)
*****		(-) MATERIAIS PREV EVAS ESCOLAR	(12.703,40)
*****		(-) AJUDA DE CUSTO PONTO DE CULTURA	(106.709,24)
*****		(-)MATERIAIS PONTO DE CULTURA	(71.749,81)
*****		(-) AJUDA DE CUSTO CULINARIA	(1.920,00)
*****		(-) AJUDA DE CUSTO ARTESANATO	(3.084,00)
*****		(-) ASSESSORIA/CONTRIBS P CULINARIA	(5.980,00)
*****		(-) ASSESSORIA PROJETO ARTESANATO	(4.762,67)
*****		(-) ASSESSORIA PROJ SUPERV	(179.824,26)
*****		(-) ASSESS/PROJ PDO SVIC	(504,00)
*****		(-) AJUDA DE CUSTO PDO	(29.037,60)
*****		(-) MATERIAIS - PDO	(190,00)
<b>Total Débito à Transportar</b>	<b>43.143,09</b>	<b>Total Crédito à Transportar</b>	<b>1.434.127,69</b>



# VITAE DOMINI INSTITUTO BRAS DE DESENV SOCIAL

SEN PINHEIRO MACHADO , 22 CONJ 32  
VILA MATHIAS, CEP: 11.075-000 SANTOS  
C.N.P.J.: 07.794.427/0001-58  
Página: 2

## Balanco Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2018

A T I V O		P A S S I V O	
De Transporte	43.143,09	De Transporte	1.434.127,69
*****		(-) DESPS BANCS PTO CULTURA S	(1.233,55)
*****		(-)ASSESSORIA PROJ PONTO DE CULTURA	(18.732,96)
*****		(-) TRANSPS E LOCOMS - PTO	(6.786,00)
*****		(-) AJUDA DE CUSTO - PROJ SUPERV	(169.170,95)
*****		(-) DESP BANCS - PROJETO SUPERV	(4.631,28)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO - DICAS DE CABELO	(4.320,00)
*****		(-) AJUDA DE CUSTO - ARTE E RECICLE	(1.920,00)
*****		(-)ASSESSORIA PROJ ARTE E RECICLE	(5.190,00)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO WORKSHOP	(1.469,20)
*****		(-) MATERIAIS - WORKSHOP	(5.288,28)
*****		(-)AJUDA DE CUSTOS - JOGOS	(1.584,00)
*****		(-)ASSESSORI/CONTRBS JOGOS	(4.990,00)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO CURSO GARÇOM	(3.562,49)
*****		(-)DESP BANCS/PROJ PDO S VTE	(524,70)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO PROJ ABRIGO	(22.016,89)
*****		(-)ASSESS/ENCS PROJ ABRIGO	(68.846,70)
*****		(-)DESPS BANCS - ABRIGO	(810,44)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO CUIDANDO DO CUID	(8.561,96)
*****		(-)ASSESS CUIDANDO DO CUIDADOR	(37.060,70)
*****		(-)DESPS BANCS CUIDANDO DO CUIDADOR	(759,55)
*****		(-)ASSESSO/CONTRS DICAS DE CABELO	(9.017,00)
*****		(-)ASSESSORIA/CONTRBS WORKSHOP	(1.192,50)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO PROJ MED GUAR	(2.369,00)
*****		(-) ASSESS/CONTRIB P JOVENS	(6.328,87)
*****		(-)MATERIAIS P JOVENS	(6.337,08)
*****		(-)TAXAS DIVS/P ABRIGO	(927,50)
*****		(-)DESPESAS BANCS - P JOVENS	(204,00)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO P JOVENS	(200,00)
*****		(-)MATERIAIS PROJ SUPERVISAO	(33.831,61)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO P QUALIFICAÇÃO	(55.930,00)
*****		(-)ASSESS/ENCS PROJ QUALIFICAÇÃO	(14.150,87)
*****		(-)MATERIAIS P QUALIFICAÇÃO	(15.725,57)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO P FORUM EDUC STOS	(38.900,00)
*****		(-)ASSESS/CONTRBS P FORUM EDUC STOS	(50.914,87)
*****		(-)MATERIAIS P FORUM EDUC STOS	(647,28)
*****		(-)AJUDA CUSTO P FORUM EDUC S VTE	(7.736,04)
*****		(-)ASSESS/ENCS P FORUM EDUC S VCTE	(6.867,73)
*****		(-)MATERIAIS P FORUM EDUC S VCTE	(890,00)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO SUP ABORD SOCIAL	(3.410,00)
*****		(-)ASSESS/ENCS SUP ABORD SOCIAL	(4.348,47)
*****		(-)MATERIAIS/SUP ABORD SOCIAL	(311,45)
*****		(-)DESP BANCS/SUP ABORD SOCIAL	(78,10)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO ACOLHIMENTO	(74.549,99)
*****		(-)ASSESS/CONTRS ACOLHIMENTO	(2.242,38)
*****		(-)MATERIAIS ACOLHIMENTO	(6.495,40)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO CAPACIT ABORD	(9.006,00)
*****		(-)AJUDA DE CUSTOS VALINHOS	(37.000,00)
*****		(-)ASSESS/CONTRBS VALINHOS	(32.460,38)
*****		(-)MATERIAIS PROJ EDUCL VALINHOS	(4.648,06)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO PROJ SURF GUARUJA	(1.925,00)
*****		(-)ASSESS/ENCS PROJ SURF GUARUJA	(223,63)
*****		(-)MATERIAIS P SURF GUARUJA	(5.593,71)
*****		(-)ASSESS/ENCS PROJ MULHERES CUBAT	(85.487,40)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO PROJ CAPAC CRAS	(12.778,00)
*****		(-)ASSESS/ENCS PROJ CAPAC CRAS	(105.065,42)
<b>Total Débito à Transportar</b>	<b>43.143,09</b>	<b>Total Crédito à Transportar</b>	<b>428.874,73</b>



VITAE DOMINI INSTITUTO BRAS DE DESENV SOCIAL

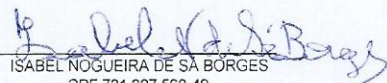
SEN PINHEIRO MACHADO , 22 CONJ 32  
 VILA MATHIAS, CEP: 11.075-000 SANTOS  
 C.N.P.J.: 07.794.427/0001-58  
 Página: 3

Balanco Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2018

A T I V O		P A S S I V O	
De Transporte	43.143,09	De Transporte	428.874,73
*****		(-)MATERIAIS PROJ CAPAC CRAS	(4.915,38)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO P MEDIDAS CUBATAO	(3.660,00)
*****		(-)ASSESS/ENCs PROJ MEDS CUBATAO	(9.083,00)
*****		(-)AJUDA DE CUS PRJ OFICS TEMS GUAR	(96.606,50)
*****		(-)ASSESS/ENCs PROJ OFICS TEMS GUAR	(79.003,70)
*****		(-)MATERIAIS PROJ OFICS TERMS GUAR	(2.202,51)
*****		(-)AJUDA D CUST PROJ OFICS TEMS BER	(3.278,40)
*****		(-)ASSESS/ENCs PROJ OFIC TEMS BERT	(3.900,00)
*****		(-)ASSESS/ENCs PROJ COACH P/SECR	(190,50)
*****		(-)MATERIAIS PROJ COACH P/SECR	(4.011,12)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO PROJ TREINAMENTO	(12.500,00)
*****		(-)ASSESS/ENC PROJ TREIN HONDA	(537,50)
*****		AJUDA CUST/PROJ FOTOGRAF BERTIOGA	(1.820,00)
*****		ASSESS/ENCs PROJ FOT BERTIOGA	(5.380,00)
*****		ASSESS/ENCs PROJ BEM NA FOTO	(131.366,91)
*****		MATERIAIS/DIVERS/PROJ BEM NA FOTO	(30.148,01)
*****			
*****		PATRIMONIO SOCIAL	2.871,89
*****		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.871,89
*****		SUPERAVIT EXERCICIO	106,43
*****		SUPERAVIT ACUMULADO	15.019,94
*****		(-) DEFICIT ACUMULADO	(12.254,48)
Total Do Ativo	43.143,09	Total Do Passivo	43.143,09

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, levantado em 31 de Dezembro de 2018  
 Somando Ativo e Passivo a importância de 43.143,09

SANTOS, 31 de Dezembro de 2018

  
 ISABEL NOGUEIRA DE SA BORGES  
 CPF 731.327.568-49  
 PRESIDENTE

  
 JANDIRA MANOEL DE CARVALHO  
 Técnico Contábil  
 C.R.C. 109695

# VITAE DOMINI INSTITUTO BRAS DE DESENV SOCIAL

SEN PINHEIRO MACHADO , 22 CONJ 32

VILA MATHIAS, CEP: 11.075-000 SANTOS


C.N.P.J.: 07.794.427/0001-58

Página: 1

## Demonstração de Despesas e Receitas - Levantado em 31 de Dezembro de 2018

Receita		Débito	Crédito
4.11.1.001	DOAÇÕES	0,00	5.300,00
4.14.1.001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	172,62
3.21.1.002	DEPRECIACÃO	2.483,40	0,00
3.21.2.001	DESENVOLVIMENTO/REGISTRO DOMINIO	374,99	0,00
3.21.4.001	TARIFA ENERGIA ELETRICA	488,27	0,00
3.21.4.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	40,00	0,00
3.21.4.003	MOTOBOY	6,00	0,00
3.21.4.005	CARTORIO/FOTOCOP/ENCADERNAÇÃO	90,54	0,00
3.21.5.001	DESPESAS BANCARIAS	1.675,77	0,00
3.21.5.002	MULTAS	207,22	0,00
3.23.1.001	LUCRO APURADO	106,43	0,00
Total Do Débito		Total Do Crédito	

  
JÂNDIRA MANOEL DE CARVALHO  
Técnico Contábil  
C.R.C. 109695

  
ISABEL NOGUEIRA DE SÁ BORGES  
CPF 731.327.568-49  
PRESIDENTE