

Balanco Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2019

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	32.381,22	PASSIVO	32.381,22
DISPONIBILIDADES	2.421,69	OBRIGAÇÕES C/INSTITUIÇÕES DE CRÉDIT	28.531,74
NUMERÁRIOS	2.421,69	RECURSOS DE PROJETOS	2.448.835,44
CAIXA	2.421,69	PROJETO ABRIGO	104.012,49
BANCOS	16.705,18	PROJETO CUIDANDO DO CUIDADOR	46.343,91
BANCOS C/MOVIMENTO RECURSOS	16.705,18	PROJETO CURSO GARÇON	7.850,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 19784-X	13.245,04	PROJETO JOGOS COOPERATIVOS	7.890,00
BANCO DO BRASIL S/A C/C 20215-0	3.460,14	PROJETO CAPACITAÇÃO DE EQUIPES	124.239,30
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	2.501,91	PROJETO PREVENÇÃO EVAS ESCOLAR	44.765,58
APLIC FINAN LIQ IMED - REC C/RESTR	2.501,91	PROJETO PONTO DE CULTURA	178.500,00
BB RF 19127-2	2.501,91	PROJETO CULINARIA	8.690,00
CREDITOS A RECEBER	4.198,07	PROJETO SUPERVISÃO GUARUJA	612.064,67
TRIBTS A RECEBER	4.198,07	PROJETO ARTESANATO	7.800,00
TRIB A SER COMPS	4.198,07	PROJETO PDO PLAN E GEST S VICENTE	25.200,00
ATIVO IMOBILIZADO	6.554,37	PROJETO DICAS DE CABELO	15.490,00
IMOBILIZADO	21.782,30	PROJETO WORKSHOP	26.122,50
MOVEIS E UTENSILIOS	18.730,60	PROJETO ARTE E RECICLE	7.900,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.051,70	PROJETO JOVENS	33.075,00
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(15.227,93)	PROJETO CURSO I - QUALIFICAÇÃO	45.724,80
(-) DEPRECI ACUM MOVEIS E UTENS	(12.843,97)	PROJETO FORUM EDUC S VICENTE	7.527,00
(-) DEPREC ACUM COMPUTS E PERIFS	(2.383,96)	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	429.272,92
*****		(-) RECURS APLIC ENT PUBL NACIONAL	(2.420.303,70)
*****		(-) 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	(298.452,22)
*****		(-) ASSESS/PROJ PDO SVIC	(414,00)
*****		(-) AJUDA DE CUSTO PDO	(29.037,60)
*****		(-) MATERIAIS - PDO	(190,00)
*****		(-) 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	(220.108,15)
*****		(-) DESP BANCS - PROJETO SUPERV	(5.730,82)
Total Débito à Transportar	32.381,22	Total Crédito à Transportar	1.507.407,44

Balanco Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2019

A T I V O

P A S S I V O

De Transporte	32.381,22	De Transporte	1.507.407,44
*****		(-)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	(10.469,20)
*****		(-) MATERIAIS - WORKSHOP	(6.788,28)
*****		(-)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	(11.192,50)
*****		(-)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 SUPERV GUARUJA	(6.919,01)
*****		(-)TAXAS DIVS/P ABRIGO	(927,50)
*****		(-)DESPESAS BANCS - P JOVENS	(204,00)
*****		(-)AJUDA DE CUSTO P JOVENS	(200,00)
*****		(-)MATERIAIS PROJ SUPERVISAO	(34.339,32)
*****		(-)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)
*****		(-)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)
Total Débito à Transportar	32.381,22	Total Crédito à Transportar	560.517,62

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 2019

A T I V O		P A S S I V O	
De Transporte	32.381,22	De Transporte	560.517,62
*****		(-)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	(332.661,86)
*****		MATERIAIS/DIVERS/PROJ BEM NA FOTO	(86.500,29)
*****		PATRIMONIO SOCIAL	3.849,48
*****		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.849,48
*****		SUPERAVIT EXERCICIO	977,59
*****		SUPERAVIT ACUMULADO	15.126,37
*****		(-) DEFICIT ACUMULADO	(12.254,48)
Total Do Ativo	32.381,22	Total Do Passivo	32.381,22

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, levantado em 31 de Dezembro de 2019
Somando Ativo e Passivo a importância de 32.381,22

SANTOS, 31 de Dezembro de 2019


ISABEL N DE SA BORGES
CPF 731327568-49
PRESIDENTE

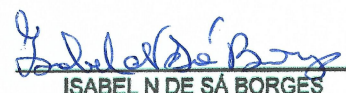

JANDIRA M DE CARVALHO
Técnico Contábil
C.R.C. 109695

VITAE DOMINI INSTITUTO BRAS DE DESENV SOCIALSEN PINHEIRO MACHADO , 22 CONJ 3
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 2019

Receita		Débito	Crédito
4.11.1.001	DOAÇÕES	0,00	6.850,00
4.14.1.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	182,82
3.21.1.002	DEPRECIACÃO	2.483,40	0,00
3.21.2.001	DESENVOLVIMENTO/REGISTRO DOMINIO	480,00	0,00
3.21.3.001	TARIFA TELEFONICA	94,83	0,00
3.21.4.001	TARIFA ENERGIA ELETRICA	1.390,32	0,00
3.21.4.005	CARTORIO/FOTOCOP/ENCADERNAÇÃO	420,55	0,00
3.21.5.001	DESPESAS BANCARIAS	948,39	0,00
3.21.5.002	MULTAS	237,74	0,00
3.23.1.001	LUCRO APURADO	977,59	0,00
Total Do Débito			Total Do Crédito


JANDIRA M DE CARVALHO
Técnico Contábil
C.R.C. 109695
ISABEL N DE SÁ BORGES
CPF 731327568-49
PRESIDENTE