

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

Balanco Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2021

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	63.356,72	PASSIVO	63.356,72
CIRCULANTE	61.216,21	PASSIVO CIRCULANTE	56.400,79
DISPONIBILIDADES	57.096,58	RECURSOS DE PROJETOS	56.400,79
CAIXA	60,34	RECURSOS DE ENT PUBL NACIONAL	3.562.369,70
Caixa	60,34	PROJETO SUP ADORDAGEM SOCIAL	8.625,00
BANCO C/MOVIMENTO REC	3.682,72	PROJETO ABRIGO	104.012,49
BANCO DO BRASIL S/A C/C 19784-X	3.682,72	PROJETO CUIDANDO DO CUIDADOR	46.343,91
APL FIN LIQ IMED REC C/RESTRS	53.353,52	PROJETO CURSO GARCOM	7.850,00
CDB DI 19127-2	2.162,79	PROJETO JOGOS COOPERATIVOS	7.890,00
CDB DI 19784-X	39,41	CAPACITACAO DE EQUIPES	124.239,30
CDB DI 21248-2	51.106,92	PREVENCAO A EVASADO ESCOLAR	44.765,58
CDB DI 20215-0	44,40	PROJETO CULTURA	178.500,00
CREDITOS A RECEBER	4.119,63	PROJETO CULINARIA	8.690,00
CREDITOS TRIBS A SEREM	4.119,63	PROJETO ARTESANATO	7.800,00
NAO CIRCULANTE	2.140,51	PROJETO SUPERVISAO GUARUJA	846.764,25
IMOBILIZADO	2.140,51	PROJETO DPO PLAN E GEST S VCTE	25.200,00
IMOBILIZADOS TECNICOS	21.782,30	PROJETO DICAS DE CABELO	15.490,00
Movéis e utensílios	18.730,60	PROJETO WORKSHOP	26.122,50
Computadores e Periféricos	3.051,70	PROJETO ARTE E RECICLE	7.900,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(19.641,79)	PROJETO JOVENS	33.075,00
Deprec Acum Móveis e Utens	(16.590,09)	PROJETO CURSO I - QUALIFICACAO	45.724,80
Deprec Acumul Computs e Perifs	(3.051,70)	PROJETO FORUM EDUC S VICENTE	7.527,00
*****		PROJETO FORUM EDUC SANTOS	131.452,33
*****		PROJETO ACOLHIMENTO	80.097,00
*****		PROJETO CAPACITAÇÃO ABORD	5.086,20
*****		PROJETO EDUCAL VALINHOS	93.750,00
*****		PROJETO SURF GUARUJA	7.430,50
*****		PROJETO MULHERES CUBATAO	94.000,00
*****		PROJETO CAPACITACAO CRAS	132.327,52
*****		PROJETO MEDIDAS CUBATAO	7.850,00
*****		PROJETO MEDIDAS GUARUJA	7.850,00
*****		PROJETO OFICINAS TEMATICAS GUARUJA	112.894,22
*****		PROJETO OFICINAS TEMS BERTIOGA	7.200,00
*****		PROJETO COACH P/SECRETS SUPERV	6.754,50
*****		PROJETO TREINAMENTO HONDA	13.850,00
*****		FOTOGRAFIA BERTIOGA	7.200,00
*****		PROJETO BEM NA FOTO	554.772,42
*****		PROJETO BEM NA FOTO 2	184.701,98
*****		PROJETO SAUDE GUARUJA	351.633,20
*****		PROJETO LUTANDO PELA VIDA SANTOS	127.700,00
*****		PROJETO FESTIVAL DE LUTAS	89.300,00
*****		(-) RECURS APLIC ENT PUBL NACIONAL	(3.505.968,91)
*****		AJUDA DE CUSTO - CAPACITACAO	(121.771,40)
*****		AJUDA DE CUSTO - REV EVASAO	(32.062,18)
*****		MATERIAIS - PREV EVAS ESCOLAR	(12.703,40)
*****		AJUDA DE CUSTO - CULTURA	(106.709,24)
*****		MATERIAIS - CULTURA	(71.749,81)
*****		AJUDA DE CUSTO CULINARIA	(1.920,00)
*****		AJUDA DE CUSTO ARTESANATO	(3.084,00)
*****		ASSESSORIA/CONTRS P/CULINARIA	(5.980,00)
*****		ASSESSORIA PROJ ARTESANATO	(4.762,67)
*****		ASSESSORIA PROJ SUPERV	(478.320,66)
*****		ASSESSORIA/ENCS PROJ PDO S VIC	(414,00)
*****		AJUDA DE CUSTO - PDO	(29.037,60)
*****		MATERIAIS - PDO	(190,00)
Total Débito à Transportar	63.356,72	Total Crédito à Transportar	2.693.664,74

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 2021

A T I V O	P A S S I V O
De Transporte	De Transporte
63.356,72	1.515.606,57
*****	MATERIAIS PROJ CAPAC CRAS (4.915,38)
*****	AJUDA DE CUSTO PROJ MEDIDAS (2.369,00)
*****	ASSESS/ENCs/PROJ MED CUBAT (9.083,00)
*****	AJUDA DE CUSTO PROJ MEDS (3.660,00)
*****	AJUDA DE CUSTO PROJ OFICS TEMS (96.606,50)
*****	ASSESS/ENCs PROJ OFICS TEMS (79.003,70)
*****	MATERIAIS PROJ OFICS TEMS GUARUJ (2.202,51)
*****	AJUDA DE CUSTO PROJ OFICS TEMS (3.278,40)
*****	ASSESS/ENCs PROJ OFICS TEMS (3.900,00)
*****	ASSESS/ENCs PROJ COACH P/SECR (190,50)
*****	MATERIAIS PROJ COACH P/SECR (4.011,12)
*****	AJUDA DE CUSTO PROJ TREINAM HONDA (12.500,00)
*****	ASSESS/ENCs PROJ TREINAM HONDA (537,50)
*****	AJUDA DE CUSTO/PROJ FOTOGR BERTIOGA (1.820,00)
*****	ASSESS/ENCs PROJ FOT BERTIOGA (5.380,00)
*****	ASSESS/ENCs PROJ BEM NA FOTO (449.103,07)
*****	MATERIAIS/DIVERS/PROJ BEM NA FOTO (106.101,40)
*****	ASSES/ENCs P BEM FOTO 2 (150.269,15)
*****	MATS/DIVS BEM FOTO 2 (39.737,46)
*****	ASSESS/ENCs PROJ SAUDE (270.919,64)
*****	ASSESS/ENCs PROJ LUTANDO P VIDA (43.500,00)
*****	MATS/DIVERS PROJ LUTANDO P VIDA (82.400,00)
*****	ASSESS/ENCs PROJ FESTIV LUTAS (76.937,45)
*****	MATS/DIVS PROJ FEST LUTAS (10.780,00)
*****	PATRIMONIO SOCIAL 6.955,93
*****	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO 6.955,93
*****	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO 6.955,93
*****	SUPERAVIT EXERCICIO 2.721,32
*****	DEFICIT ACUMULADO (12.254,48)
*****	SUPERAVIT ACUMULADO 16.489,09
Total Do Ativo	Total Do Passivo
63.356,72	63.356,72

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, levantado em 31 de Dezembro de 2021
Somando Ativo e Passivo a importância de 63.356,72

SANTOS, 31 de Dezembro de 2021


ISABEL N DE SÁ BORGES
CPF 731327568-49
PRESIDENTE


JANDIRA MANOEL DE CARVALHO
Contador(a)
C.R.C. 109695

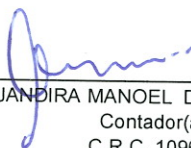
VITAE DOMINI INSTITUTO BRAS DE DESENV SOCIAL

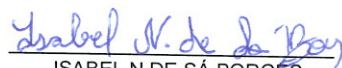
SEN PINHEIRO MACHADO , 22 CONJ 32
VILA MATHIAS, CEP: 11.075-000 SANTOS
C.N.P.J.: 07.794.427/0001-58

Página: 1

Demonstração da Conta Resultado - Levantado em 31 de Dezembro de 2021

D E B I T O		C R E D I T O	
DESPESAS	1.930,46	RECEITAS	4.651,78
PROVISÕES	1.930,46	ORDINARIAS	3.300,00
PROVISÕES PARA DEPRECIACAO	1.930,46	CUSTEIO	3.300,00
DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.930,46	DOACOES	3.300,00
DEPRECIACAO	1.930,46	DOACOES	3.300,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.721,32	RECEITAS FINANCEIRAS	1.351,78
APURACAO DO RESULTADO	2.721,32	FUNDOS PROPRIOS	1.351,78
APURACAO DO RESULTADO	2.721,32	RENDA DE TITULOS	1.351,78
APURACAO DE RESULTADO	2.721,32	RENDIMENTOS DE APLICACOES	1.351,78
SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.721,32	*****	
Total Do Débito	4.651,78	Total Do Crédito	4.651,78


 JANDIRA MANOEL DE CARVALHO
 Contador(a)
 C.R.C. 109695


 ISABEL N DE SÁ BORGES
 CPF 731327568-49
 PRESIDENTE