

Centro Social "Brasil Vivo"

Avenida Nova Cumbica, 919 Vila Nova Cumbica
CNPJ: 09.648.824/0001-15

Registro Secretaria Promoção Social Municipal: 077.C

Decreto Utilidade Pública Municipal: 4.939/97, DOM 23.05.97

Decreto de Utilidade Pública Federal: MJ 12.881/97-56, de 04/06/98, publicado no DOU em 05/06/98

Registro no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente: 13/96

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº 03

Fone / Fax: (0**11) 2412-1238 - 2446-2713

Cep: 07231-000 - Guarulhos - São Paulo - Brasil
Reg. CNAS e CEFF: 44006 00273697-90, Res. 188, DOU 29/7/99

Registro Secretaria Promoção Social Estadual: 4.800

Decreto Utilidade Pública Estadual: 40.959/96, DOE 28.06.96

Registro no Conselho Municipal de Assistência Social nº 03

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº 03

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº 03

Home Page: www.csbrasilvivo.org.br

BALANCETE

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.341.118,04d	16.745.085,14d	17.102.187,02	984.016,16
2	ATIVO CIRCULANTE	893.207,22d	16.745.085,14d	17.067.574,83	570.717,53
3	DISPONIVEL	888.245,61d	15.734.323,62d	16.139.993,36	482.575,87
4	NUMERÁRIOS	43,09d	320.257,94d	320.197,00	104,03
5	CAIXA	43,09d	320.257,94d	320.197,00	104,03
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	654.534,11d	10.041.011,33d	10.694.540,61	1.004,83
8	BANCO SANTANDER	0,00	1.308.228,66d	1.308.228,66	0,00
9	BANCO DO BRASIL S/A - 1.05959 - 9	654.534,11d	7.652.381,28d	8.305.911,76	1.003,63
10	BANCO DO BRASIL S/A - 1.08085 - 7	0,00	1.080.401,39d	1.080.400,19	1,20
11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233.668,41d	5.373.054,35d	5.125.255,75	481.467,01
13	BANCO DO BRASIL S/A 1.08085 - 7 * CDB AUTOMÁTICA	0,00	41.085,35d	41.085,35	0,00
14	BRANDESCO S/A - POUPANÇA 1009072-5	195,45d	14,97d	3,26	207,16
15	BANCO DO BRASIL S/A 1.05959 - 9 * POUPANÇA POUPEX	0,00	2.551.451,32d	2.551.451,32	0,00
559	BANCO SANTANDER - POUPANÇA AUT CONTAMAX EMPRES.	5.304,20d	366.542,20d	351.133,27	20.713,13
568	BANCO DO BRASIL S/A 1.05959 - 9 * CDB AUTOMÁTICA	0,00	1.598.650,72d	1.407.650,72	191.000,00
567	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO * SELECT DI	228.140,73d	262.401,07d	449.799,00	40.742,80
579	BANCO DO BRASIL S/A 1.08085-7 * POUPANÇA	28,03d	171.244,82d	171.272,85	0,00
585	BANCO DO BRASIL S/A 1.05959 - 9 * POUPANÇA POUPEX - TRANS	0,00	381.663,90d	152.859,98	228.803,92
25	CRÉDITOS	4.961,61d	1.010.761,52d	927.581,47	88.141,66
26	DIVERSOS	264,40d	0,00	264,40	0,00
29	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	264,40d	0,00	264,40	0,00
30	ADIANTAMENTO SALARIAL	4.173,55d	1.010.761,52d	926.793,41	88.141,66
31	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	83.070,00d	83.070,00	0,00
32	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	0,00	796.245,40d	796.245,40	0,00
33	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.173,55d	131.446,12d	47.478,01	88.141,66
36	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	327,02d	0,00	327,02	0,00
48	IRRF A COMPENSAR	327,02d	0,00	327,02	0,00
58	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	196,64d	0,00	196,64	0,00
60	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	196,64d	0,00	196,64	0,00
69	ATIVO NÃO CIRCULANTE	447.910,82d	0,00	34.612,19	413.298,63
87	IMOBILIZADO	447.210,82d	0,00	34.612,19	412.598,63
88	BENS IMÓVEIS	345.863,47d	0,00	0,00	345.863,47
89	TERRENOS	262.707,72d	0,00	0,00	262.707,72
90	EDIFÍCIOS	83.155,75d	0,00	0,00	83.155,75
91	BENS MÓVEIS	454.877,49d	0,00	0,00	454.877,49
92	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.886,22d	0,00	0,00	35.886,22
93	VEÍCULOS	108.438,50d	0,00	0,00	108.438,50
94	INSTALAÇÕES	51.014,12d	0,00	0,00	51.014,12
96	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.166,09d	0,00	0,00	158.166,09
100	EQUIPTOS DE PROC. ELETRONICOS DE DADOS	101.372,56d	0,00	0,00	101.372,56
102	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	353.530,14c	0,00	34.612,19	388.142,33
103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.522,46c	0,00	325,44	34.847,90
104	VEÍCULOS	58.856,74c	0,00	16.322,40	75.179,14
105	INSTALAÇÕES	50.957,83c	0,00	40,08	50.997,91
106	MOVEIS E UTENSILIOS	96.642,59c	0,00	7.191,26	103.833,85
107	EQUIPTOS DE PROC. ELETRONICOS DE DADOS	72.192,80c	0,00	7.406,73	79.599,53
112	EDIFÍCIOS	40.357,72c	0,00	3.326,28	43.684,00
113	INTANGÍVEL	700,00d	0,00	0,00	700,00
114	INTANGIVEL	700,00d	0,00	0,00	700,00
116	MARCAS E PATENTES	700,00d	0,00	0,00	700,00
131	PASSIVO	1.341.118,04c	5.183.036,63d	4.950.453,97	1.108.535,38
132	PASSIVO CIRCULANTE	92.375,95c	3.869.857,11d	4.293.864,21	516.383,05
133	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	92.375,95c	3.869.857,11d	4.293.864,21	516.383,05
141	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	51.839,28d	51.839,28	0,00
566	BANCO DO BRASIL - 1.05959-9	0,00	49.215,88d	49.215,88	0,00
586	BANCO DO BRASIL - 1.08085-7	0,00	2.623,40d	2.623,40	0,00
149	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	58.959,37c	3.729.868,24d	4.160.521,89	489.613,02
151	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.223.009,43d	2.302.187,43	79.178,00

152	INSS A RECOLHER	0,00	745.262,54d	813.868,06	68.605,52
153	FGTS A RECOLHER	0,00	193.891,40d	215.655,71	21.764,31
160	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	78,36c	41.462,89d	51.464,01	10.079,48
162	SALARIO MATERNIDADE	0,00	20.270,98d	20.270,98	0,00
163	SALARIO FAMILIA	0,00	4.873,36d	4.873,36	0,00
165	13º SALARIO A PAGAR	0,00	258.908,08d	258.908,08	0,00
166	RESCISÃO A PAGAR	0,00	82.427,04d	82.427,04	0,00
167	PIS S/FOLHA DE PGTO.	0,00	20.797,00d	23.708,06	2.911,06
168	PROVISÃO DE FÉRIAS	43.777,83c	103.320,06d	287.850,77	228.308,54
169	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - FGTS FÉRIAS	3.502,14c	8.265,62d	23.027,87	18.264,39
170	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - PIS FÉRIAS	437,75c	1.033,21d	2.878,58	2.283,12
583	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - INSS FÉRIAS	11.163,29c	26.346,63d	73.401,94	58.218,60
171	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10,22c	907,30d	908,39	11,31
176	ISS A RECOLHER	0,00	53,29d	53,29	0,00
184	INSS RETIDO FONTE - TERCEIROS	0,00	524,70d	524,70	0,00
548	PCC A RECOLHER	10,22c	329,31d	330,40	11,31
185	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.406,36c	87.242,29d	80.594,65	26.758,72
191	HONORARIOS A PAGAR	0,00	37.080,94d	37.080,94	0,00
192	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	253,38c	43.513,71d	43.513,71	253,38
574	CONSÓRCIO A PAGAR	33.152,98c	6.647,64d	0,00	26.505,34
212	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.248.742,09c	1.313.179,52d	656.589,76	592.152,33
213	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.387,67c	0,00	0,00	23.387,67
214	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.387,67c	0,00	0,00	23.387,67
215	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.387,67c	0,00	0,00	23.387,67
216	RESULTADOS ACUMULADOS	1.225.354,42c	656.589,76d	0,00	568.764,66
220	RESULTADOS	1.225.354,42c	656.589,76d	0,00	568.764,66
222	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.225.354,42c	656.589,76d	0,00	568.764,66
552	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	656.589,76d	656.589,76	0,00
554	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	656.589,76d	656.589,76	0,00
555	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	656.589,76d	656.589,76	0,00
556	RECEITAS	0,00	27.903,12d	4.437.909,24	4.410.006,12
500	RECEITAS	0,00	27.903,12d	4.437.909,24	4.410.006,12
501	OPERACIONAIS	0,00	27.903,12d	4.437.909,24	4.410.006,12
502	RECEITAS DIVERSAS	0,00	10.941,74d	225.623,67	214.681,93
503	DONATIVOS	0,00	30,00d	70.429,82	70.399,82
506	FESTAS E EVENTOS / BINGOS	0,00	10.911,74d	83.878,59	72.966,85
507	BAZAR	0,00	0,00	26.299,00	26.299,00
510	DOAÇÕES EMPRESA	0,00	0,00	45.016,26	45.016,26
511	RECEITA S/SUBVENÇÃO	0,00	0,00	4.111.784,93	4.111.784,93
512	PROJETO - CRECHE SME	0,00	0,00	3.356.433,86	3.356.433,86
580	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	518.400,00	518.400,00
518	PMG DRAE - SECR. DA EDUC. DO MUN.	0,00	0,00	209.137,89	209.137,89
564	FUNDO SOCIAL DE SOLIEDARIEDADE - SECR. DE DESEN.	0,00	0,00	27.813,18	27.813,18
527	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	2.138,77d	10.006,40	7.867,63
588	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	2.138,77d	10.006,40	7.867,63
529	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.822,61d	90.494,24	75.671,63
533	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.822,61d	90.494,24	75.671,63
499	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	4.696.504,53d	161.979,19	4.534.525,34
360	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.696.504,53d	161.979,19	4.534.525,34
361	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	0,00	4.696.504,53d	161.979,19	4.534.525,34
362	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.709.015,31d	58.354,48	3.650.660,83
363	DESPESAS C/ CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00	10.841,34d	0,00	10.841,34
364	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.147.253,03d	51.140,17	2.096.112,86
365	13* SALÁRIO	0,00	191.084,34d	38,49	191.045,85
368	FGTS	0,00	207.390,09d	0,00	207.390,09
369	AVISO PREVIO	0,00	8.709,14d	0,00	8.709,14
372	PLANO BEM ESTAR - FENATIBREF	0,00	9.946,00d	600,00	9.346,00
374	PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL	0,00	9.925,23d	5.353,09	4.572,14
375	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.674,85d	0,00	22.674,85
377	CESTA BASICA	0,00	137.226,80d	0,00	137.226,80
582	SEGURO DE VIDA	0,00	659,97d	0,00	659,97
378	13*SALARIO INDENIZADO	0,00	502,99d	0,00	502,99
387	PROVISÃO P/ FÉRIAS	0,00	287.850,77d	0,00	287.850,77
388	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	23.027,87d	0,00	23.027,87
389	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	2.878,58d	0,00	2.878,58
326	PRÊMIOS	0,00	2.223,61d	0,00	2.223,61
584	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	0,00	94.115,40d	0,00	94.115,40
587	INSS	0,00	552.705,30d	1.222,73	551.482,57
390	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	917.789,76d	99.808,41	817.981,35
392	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.521,00d	0,00	3.521,00
394	VEÍCULOS	0,00	280,00d	0,00	280,00
395	DESP. MEDICAS E HOSPITALARES	0,00	164.210,32d	90.797,91	73.412,41
396	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	80.413,80d	0,00	80.413,80
397	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14.145,25d	0,00	14.145,25

398	TELEFONE	0,00	3.158,07d	0,00	3.158,07
399	AGUA	0,00	59.179,52d	0,00	59.179,52
400	ENERGIA ELETRICA	0,00	41.410,59d	0,00	41.410,59
401	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	289.070,19d	1.135,50	287.934,69
402	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	37.080,94d	0,00	37.080,94
403	CÓPIAS E LEGALIZAÇÕES	0,00	24,00d	0,00	24,00
404	BENS DE NAT. PERM. DEDUZIDOS COMO DESP.	0,00	3.576,44d	0,00	3.576,44
405	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.195,06d	0,00	4.195,06
406	PROPAGANDA PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	850,00d	0,00	850,00
407	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	0,00	58,00d	0,00	58,00
408	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	21.071,37d	0,00	21.071,37
410	DESPESAS C/GÁS	0,00	15.367,08d	0,00	15.367,08
411	UNIFORMES / VESTUÁRIO / ACESS.	0,00	4.190,02d	0,00	4.190,02
413	DESPESA COM DECORAÇÃO / PROJETOS	0,00	300,00d	0,00	300,00
414	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	1.337,78d	0,00	1.337,78
416	INTERNET	0,00	820,96d	0,00	820,96
422	DESP. C/BRINQUEDOS	0,00	106,51d	0,00	106,51
423	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	32.367,41d	0,00	32.367,41
424	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	33,71d	0,00	33,71
425	SEGUROS DE VIDA / PREMIOS DE SEGURO	0,00	8.169,83d	0,00	8.169,83
429	DESPESAS COM COPA	0,00	14.807,31d	0,00	14.807,31
440	MATERIAL ESCOLAR	0,00	46.049,20d	7.875,00	38.174,20
447	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	228,00d	0,00	228,00
448	DESP. C/MATERIAL HIGIENE	0,00	38.571,08d	0,00	38.571,08
450	DESPESAS C/EVENTOS E BRINDES	0,00	1.318,30d	0,00	1.318,30
451	DESPESAS C/INFORMÁTICA	0,00	15.103,64d	0,00	15.103,64
452	MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.120,00d	0,00	1.120,00
453	MULTAS POR INFRAÇÕES	0,00	208,25d	0,00	208,25
454	DESP. C/ LOCAÇÃO - DIVERSOS	0,00	4.440,00d	0,00	4.440,00
558	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	6.380,00d	0,00	6.380,00
569	DESP. ACORDO EXTRAJUDICIAL	0,00	4.372,75d	0,00	4.372,75
589	DESP. COM CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	253,38d	0,00	253,38
549	DEPRECIACIONES	0,00	34.612,19d	0,00	34.612,19
418	DEPRECIACIÓN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	325,44d	0,00	325,44
419	DEPRECIACIÓN MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.191,26d	0,00	7.191,26
420	DEPRECIACIÓN EQ. DE PROC. ELET. DE DADOS	0,00	7.406,73d	0,00	7.406,73
421	DEPRECIACIÓN INSTALAÇÕES GERAIS	0,00	40,08d	0,00	40,08
426	DEPRECIACIÓN DE VEICULOS	0,00	16.322,40d	0,00	16.322,40
439	DEPRECIACIÓN EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	0,00	3.326,28d	0,00	3.326,28
457	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	24.751,01d	3.816,30	20.934,71
459	IPVA/DPVAT	0,00	289,72d	0,00	289,72
462	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	4.487,33d	0,00	4.487,33
463	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	0,00	1.650,00d	0,00	1.650,00
465	MULTAS DE MORA	0,00	0,13d	0,00	0,13
470	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	18.323,83d	3.816,30	14.507,53
477	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.336,26d	0,00	10.336,26
478	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.267,37d	0,00	6.267,37
481	IOF	0,00	473,06d	0,00	473,06
483	DESPESAS C/CARTORIOS	0,00	3.595,83d	0,00	3.595,83

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.341.118,04d	16.745.085,14	17.102.187,02	984.016,16d
PASSIVO	1.341.118,04c	5.183.036,63	4.950.453,97	1.108.535,38c
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	27.903,12	4.437.909,24	4.410.006,12c
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	4.696.504,53	161.979,19	4.534.525,34d
CONTAS DEVEDORAS	1.341.118,04d	21.441.589,67	17.264.166,21	5.518.541,50d
CONTAS CREDORAS	1.341.118,04c	5.210.939,75	9.388.363,21	5.518.541,50c
RESULTADO DO MES	0,00	4.534.525,34	4.410.006,12	124.519,22d
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.534.525,34	4.410.006,12	124.519,22d

AGUIAR DE ASSIS SILVA
PRESIDENTE
CPF: 090.502.208-43

ROGÉRIO MALVEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP200178/O-8
CPF: 266.582.018-89

Centro Social "Brasil Vivo"

Avenida Nova Cambica, 919 Vila Nova Cambica
CNPJ: 59.648.824/0001-15

Cep: 07231-000 - Guarulhos - São Paulo - Brasil
Reg. CNAS e CEFF: 44006.00272697-90, Res. 188, DOU 29/7/99

Registro Secretaria Promoção Social Municipal: 077/C

Registro Secretaria Promoção Social Estadual: 4.800

Decreto Utilidade Pública Municipal: 4.939/97, DOM 23/05/97

Decreto Utilidade Pública Estadual: 40.959/96, DOE 28/06/96

Decreto de Utilidade Pública Federal: MJ 12.881/97-56, de 04/06/98, publicado no DOU em 05/06/98

Registro no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente: 13/96

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social n.º 03

Fone / Fax: (0**11) 2412-1238 - 2446-2713 Home Page: www.csbrasilvivo.org.br

Empresa: CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO

Folha: 0001

C.N.P.J.: 59.648.824/0001-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Descrição	2021	2022
RECEITAS TOTAIS	3.123.174,58	4.410.006,12
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	555.747,20	546.213,18
Subvenções	555.747,20	546.213,18
Fundo Municipal de Assistência Social / FMAS	518.400,00	518.400,00
Fundo Social de Soliedariedade - Secr. De Des.	37.347,20	27.813,18
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	2.515.716,76	3.780.253,68
Subvenções	2.370.995,20	3.565.571,75
Projeto Creche - SME	2.300.011,80	3.356.433,86
PMG DRAE - Serocr. Da Educação do Munic. De Guarulhos	70.983,40	209.137,89
Doações	144.721,56	214.681,93
Donativos	25.819,54	70.399,82
Festas e Eventos	4.780,00	72.966,85
Bazar	23.865,44	26.299,00
Doações de Pessoas Juridicas	90.256,58	45.016,26
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	51.710,62	83.539,26
Receitas Financeiras	44.465,81	83.539,26
Variações Monetárias	40,37	7.867,63
Juros Recebidos	0,01	-
Aplicações Automáticas de Curto Prazo	44.425,43	75.671,63
Outras Receitas Operacionais	7.244,81	-
Outras Receitas	7.244,81	-
DESPESAS TOTAIS	- 3.404.923,88	- 4.534.525,34
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	- 655.751,29	- 841.496,21
Despesas Empregatícias	- 572.649,49	- 728.758,05
Despesas C/ Convênio Odontológico	- 9.632,73	- 2.276,68
Salários e Ordenados	- 324.784,15	- 416.078,40
13º Salário	- 29.235,37	- 36.298,71
FGTS	- 59.068,93	- 40.441,07
Aviso Prévio	- 8.118,79	-
Plano Bem Estar - fenatibref	-	- 9.346,00
Indenização Trabalhista	- 539,26	-
Programa de Vale Transporte / Combustível	- 1.553,32	- 685,82
PIS S/ Folha de Pagamento	- 3.245,14	- 4.534,97
Medicina Ocupacional	- 22,05	-
Assistência Médica	- 13.638,47	- 15.687,00
Cesta Basica	- 28.090,74	- 20.584,02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Descrição	2021	2022
Seguro de Vida	- 138,59	- 125,39
13º Salário Indenizado	- 55,48	-
Abono Pecuniário Férias	- 454,35	-
Multa Rescisória - GRRF	-	-
Particip. Nos Lucros e Resultados	- 73,50	-
Provisão P/ Férias	- 45.263,55	- 54.691,66
Provisão de FGTS S/ Férias	- 3.621,14	- 4.375,30
Provisão de PIS S/ Férias	- 452,63	- 546,93
(-) Reversão - Provisão FGTS S/ Férias	293,28	-
(-) Reversão - Provisão PIS S/ Férias	36,66	-
(-) Reversão - Provisão S/ Férias	3.665,97	-
Prêmios	- 2.671,18	- 422,49
Provisão de INSS S/ Férias	- 12.502,52	- 17.881,93
INSS	- 33.483,51	- 104.781,68
Despesas Administrativas	- 43.524,34	- 46.855,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	- 5.280,00	- 3.521,00
Despesas Com Material de Limpeza	- 8.463,87	- 9.649,65
Material de Escritório	- 1.326,88	- 2.546,14
Despesas Com Alimentação	- 21.687,45	- 28.396,25
Despesa Com Material de Higiene	- 6.766,14	- 2.741,96
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	- 2.749.172,59	- 3.693.029,13
Despesas Empregatícias	- 2.154.252,78	- 2.988.890,01
Despesas C/ Convênio Odontológico	- 36.237,38	- 8.564,66
Salários e Ordenados	- 1.221.807,05	- 1.680.034,46
13º Salário	- 109.980,69	- 154.747,14
FGTS	- 222.211,68	- 166.949,02
Aviso Prévio	- 30.542,10	-
Indenização Trabalhista	- 2.028,65	- 8.709,14
Programa de Vale Transporte / Combustível	- 5.843,43	- 3.886,32
PIS S/ Folha de Pagamento	- 12.207,89	- 18.139,88
Medicina Ocupacional	- 82,95	-
Assistência Médica	- 51.306,63	- 51.300,23
Cesta Basica	- 105.674,71	- 116.642,78
Seguro de Vida	- 521,38	- 534,58
13º Salário Indenizado	- 208,72	- 502,99
Abono Pecuniário Férias	- 1.709,23	-
Multa Rescisória - GRRF	-	-
Particip. Nos Lucros e Resultados	- 276,50	-
Provisão P/ Férias	- 170.277,16	- 233.159,12
Provisão de FGTS S/ Férias	- 13.622,37	- 18.652,57
Provisão de PIS S/ Férias	- 1.702,73	- 2.331,65
(-) Reversão - Provisão FGTS S/ Férias	1.103,31	-
(-) Reversão - Provisão PIS S/ Férias	137,93	-
(-) Reversão - Provisão S/ Férias	13.791,04	-
Prêmios	- 10.048,71	- 1.801,12
Provisão de INSS S/ Férias	- 47.033,31	- 76.233,47
INSS	- 125.961,79	- 446.700,88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Descrição	2021	2022
Despesas Administrativas	- 594.919,81	- 704.139,12
Despesas Médicas e Hospitalares	- 4.571,15	- 6.425,18
Veículos	- -	- 280,00
Despesas Com Material de Limpeza	- 43.588,38	- 70.764,15
Material de Escritório	- 9.496,76	- 11.599,11
Telefone	- 2.733,39	- 3.158,07
Água	- 19.387,48	- 59.179,52
Energia Elétrica	- 27.310,42	- 41.410,59
Despesas Com Alimentação	- 190.204,69	- 259.538,44
Honorários Profissionais	- 33.763,04	- 37.080,94
Cópias e Legalizações	- -	- 24,00
Bens de Natureza Permanente Deduzidos Como Despesa	- 4.668,45	- 3.576,44
Combustíveis e Lubrificantes	- 2.850,00	- 4.195,06
Propaganda Publicidade e Patrocínio	- 1.200,00	- 850,00
Despesas Com Estacionamento	- 10,00	- 58,00
Material de Uso e Consumo	- 83.176,79	- 21.071,37
Despesas C/ Gás	- 2.322,00	- 15.367,08
Uniformes / Vestuário / Acess.	- -	- 4.190,02
Despesa Com Decoração e Projetos	- -	- 300,00
Equipamentos de Segurança	- 1.321,80	- 1.337,78
Internet	- 1.059,98	- 820,96
Despesas Com Brinquedos	- 102,00	- 106,51
Manutenção e Conservação	- 16.195,06	- 32.367,41
Correios e Telegrafos	- 139,55	- 33,71
Seguro de Vida / Prêmios de Seguro	- 7.900,83	- 8.169,83
Despesas Com Copa	- 33.152,17	- 14.807,31
Despesas Com Passeios	- -	- -
Material Escolar	- 23.958,80	- 38.174,20
Hospedagem de Site	- -	- 228,00
Despesa Com Material de Higiene	- 69.857,42	- 35.829,12
Despesas Com Eventos e Brindes	- 25,00	- 1.318,30
Despesas C/ Informática	- 1.282,83	- 15.103,64
Manutenção do Imobilizado	- -	- 1.120,00
Multas	- 2.060,82	- 208,25
Despesas Com Locação - Diversos	- 1.580,00	- 4.440,00
Despesas C/ Pedágio	- 7,00	- -
Honorários Advocaticios	- 10.994,00	- 6.380,00
Acordo Extrajudicial	- -	- 4.372,75
Consultoria e Assessoria	- -	- 253,38
DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	- 39.577,46	- 65.883,16
Depreciações	- 26.889,22	- 34.612,19
Depreciação Máquinas e Equipamentos	- 381,28	- 325,44
Depreciação Móveis e utensílios	- 2.602,17	- 7.191,26
Depreciação Eq. De Processamento de Dados	- 4.217,01	- 7.406,73
Depreciação Instalações Gerais	- 40,08	- 40,08
Depreciação de Veículos	- 16.322,40	- 16.322,40
Depreciação Edifícios e Construções	- 3.326,28	- 3.326,28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Descrição	2021	2022
Despesas Financeiras	- 4.759,63	- 10.336,26
Despesas Bancárias	- 4.433,39	- 6.267,37
IOF	- 48,30	- 473,06
Despesas C/ Cartórios	- 82,21	- 3.595,83
Encargos Financeiros	- 195,73	-
Outras Despesas	- 7.928,61	- 20.934,71
IPVA	- 197,82	- 289,72
Impostos e Taxas	- 253,58	- 4.487,33
Contribuições a Sindicatos	- 360,00	- 1.650,00
Multa de Mota	-	- 0,13
Imposto de Renda Retido Na Fonte	- 7.117,21	- 14.507,53
SUPERÁVIT	- 281.749,30	- 124.519,22



 AGUIAR DE ASSIS SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 090.502.208-43



 ROGÉRIO MALVEIRO
 Reg. No CRC - SP Sob o No. 1SP200178/O-8
 CPF: 266.582.018-89

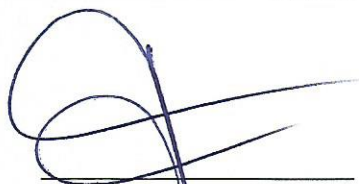
Centro Social "Brasil Vivo"

Avenida Nova Cimbrica, 919 Vila Nova Cimbrica
CNPJ: 09.648.824/0001-15
Registro Secretaria Promoção Social Municipal: 077-C
Decreto Unidade Pública Municipal: 4.939/97, DOM 23/05/97
Decreto de Unidade Pública Federal: MJ 12.881/97-56, de 04/06/98, publicado no DOU em 05/06/98
Registro no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente: 13/96
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social n.º 03
Cep: 07231-000 - Guarulhos - São Paulo - Brasil
Reg. CNAS e CEF: 44006.002726/97-90, Res. 183, DOU 29/7/99
Registro Secretaria Promoção Social Estadual: 4.800
Decreto Unidade Pública Estadual: 40.959/96, DOE 28/06/96
Fone - Fax: (0**11) 2412-1238 - 2446-2713 Home Page: www.csbrasilvivo.org.br

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO		
Cidade: GUARULHOS	UF: SP	Telefone/Fax: (0**11) 2412-1238 - 2446-2713

CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL	2020	2021	2022
	R\$	R\$	R\$
Saldo Anterior	1.335.488,34	1.530.481,42	1.248.742,09
(+) Fundo de Valorização de Imóvel]			
(-) Depreciação e Amortização de exercícios anteriores			
(-) Ajuste de Exercício Anterior	0,00	9,97	(656.589,76)
(+) Superávit / Déficit do Exercício	194.993,08	(281.749,30)	(124.519,22)
Saldo Atual	1.530.481,42	1.248.742,09	467.633,11



PRESIDENTE
AGUIAR DE ASSIS SILVA
CPF: 090.502.208-43



CONTADOR
ROGÉRIO MALVEIRO
CRC: 1SP200178/O-8

Centro Social "Brasil Vivo"

Avenida Nova Cambica, 919 Vila Nova Cambica
CNPJ: 59.648.824/0001-15
Registro Secretaria Promoção Social Municipal: 077.C
Decreto Utilidade Pública Municipal: 4.939/97, DOM 23/05/97
Decreto de Utilidade Pública Federal: MJ 12.883/97-56, de 04/06/98, publicado no DOU em 05/06/98
Cep: 07231-000 – Guarulhos - São Paulo - Brasil
Reg. CNAS e CEFF: 44006.002726/97-90, Res. 188, DOU 29/7/99
Registro Secretaria Promoção Social Estadual: 4.800
Decreto Utilidade Pública Estadual: 40.959/96, DOE 28/06/96
Registro no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente: 13.96
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº 03
Fone Fax: (0**11) 2412-1238 – 2446-2713 Home Page: www.csbrasilvivo.org.br

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Entidade: CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO		
Cidade: GUARULHOS	UF: SP	Telefone/Fax: (0**11) 2412-1238 - 2446-2713

ORIGENS	2020	2021	2022
Superávit (ou Déficit do exercício)	194.993,08	(281.749,30)	(124.519,22)
Depreciação	26.442,49	26.889,22	34.612,19
Variações do resultado de exercícios futuros			
Aumento do passivo exigível a longo prazo			
Alienação de bens do imobilizado			
Transferências recebidas da			
Total de Origens	221.435,57	(254.860,08)	(89.907,03)
APLICAÇÕES			
Aquisição de imobilizado	64.916,23	71.530,24	
Aumento de ativo - Adiantamento de despesas	0,00		
Aumento de ativo diferido			
Aumento de ativo realizável a longo prazo		(9,97)	
Redução do passivo exigível a longo prazo			
Devolução a Prefeitura de Guarulhos			656.589,76
Total de Aplicações	64.916,23	71.520,27	656.589,76
Aumento (redução) do capital circ. Líq.	156.519,34	(326.380,35)	(746.496,79)
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			
(+) Variação do ativo circulante	188.443,66	520.125,77	(322.489,89)
(-) Variação do passivo circulante	(31.924,32)	(193.745,42)	(424.007,10)
Aumento (ou redução) do capital circ. Líq.	156.519,34	326.380,35	(746.496,79)



PRESIDENTE
AGUIAR DE ASSIS SILVA
CPF: 090.502.208-43



CONTADOR
ROGÉRIO MALVEIRO
CRC: 1SP200178/O-8

Centro Social "Brasil Vivo"

Avenida Nova Cumbica, 919 Vila Nova Cumbica
CNPJ: 59.648.824/0001-15
Registro Secretaria Promoção Social Municipal: 077 C
Decreto Utilidade Pública Municipal: 4.939/97, DOM 23/05/97
Decreto de Utilidade Pública Federal: MJ 12.881/97-56, de 04/06/98, publicado no DOU em 05/06/98
Registro no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente: 13/96
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº 03
Fone / Fax: (0**11) 2412-1238 - 2446-2713 Home Page: www.csbrasilvivo.org.br

Cep: 07231-000 - Guarulhos - São Paulo - Brasil
Reg. CNAS e CEFF: 44006.002726/97-90, Res. ISS, DOU 29/7/99
Registro Secretaria Promoção Social Estadual: 4.800
Decreto Utilidade Pública Estadual: 40.939/96, DOE 28/06/96

DFC ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Entidade: CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO		
Cidade: GUARULHOS	UF: SP	Telefone/Fax: (0**11) 2412-1238 - 2446-2713

MODO DIRETO

Fluxo de Caixa Originados de: 31/12/2022	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	4.111.784,93
Entidades Privadas	45.016,26
Doações e Contribuições Voluntárias	70.399,82
Próprios	99.265,85
Rendimentos Financeiros	83.539,26
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executadas	(87.242,29)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	(3.570.105,72)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(21.704,30)
Outros Pagamentos	(1.136.623,55)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(405.669,74)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00
Recebimento de Empréstimos	
Outros Recebimentos por Financiamentos	
Pagamentos de Empréstimos	
Pagamento de Arrendamento Mercantil	
Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixas	405.669,74
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	888.245,61
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	482.575,87



PRÉSIDENTE
AGUIAR DE ASSIS SILVA
CPF: 090.502.208-43



CONTADOR
ROGÉRIO MALVEIRO
CRC: 1SP200178/O-8