

Centro Social "Brasil Vivo"

Avenida Nova Cambica 919 Vila Nova Cambica
 CNPJ 09.645.824/0001-15
 Registro Secretaria Promoção Social Municipal 077 C
 Decreto Unidade Pública Municipal 4.939/97 DOM 28 05 97
 Decreto de Unidade Pública Federal 127 12 551 97 Se de 04 06 98 publico no DOU em 05 06 98
 Registro no Conselho Municipal de Criança e do Adolescente 15 96
 Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº 05
 Fone Fax (0*11) 2412-1233 - 2446-2719 Home Page www.csbrasilvivo.org.br

BALANCETE

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	R\$ 984.016,16	R\$ 14.292.202,36	R\$ 14.030.388,37	R\$ 1.245.830,15
2	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 570.717,53	R\$ 14.262.202,36	R\$ 13.993.809,21	R\$ 839.110,68
3	DISPONIVEL	R\$ 482.575,87	R\$ 13.310.338,17	R\$ 13.065.349,83	R\$ 727.564,21
4	NUMERÁRIOS	R\$ 104,03	R\$ 504.937,46	R\$ 504.852,52	R\$ 188,97
5	CAIXA	R\$ 104,03	R\$ 504.937,46	R\$ 504.852,52	R\$ 188,97
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.004,83	R\$ 8.496.217,97	R\$ 8.492.895,84	R\$ 4.326,96
8	BANCO SANTANDER	R\$ -	R\$ 559.943,80	R\$ 559.899,00	R\$ 44,80
9	BANCO DO BRASIL S/A - 1.05959 - 9	R\$ 1.003,63	R\$ 6.727.576,53	R\$ 6.726.424,36	R\$ 2.155,80
10	BANCO DO BRASIL S/A - 1.08085 - 7	R\$ 1,20	R\$ 1.165.263,08	R\$ 1.164.535,52	R\$ 728,76
593	BANCO PAG BANK	R\$ -	R\$ 43.434,56	R\$ 42.036,96	R\$ 1.397,60
11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 481.467,01	R\$ 4.309.182,74	R\$ 4.067.601,47	R\$ 723.048,28
13	BANCO DO BRASIL S/A 1.08085 - 7 * CDB AUTOMÁTICA	R\$ -	R\$ 563.730,39	R\$ 500.730,39	R\$ 63.000,00
14	BRADESCO S/A - POUPANÇA 1009072-5	R\$ 207,16	R\$ 16,76	R\$ 3,67	R\$ 220,25
559	BANCO SANTANDER - POUPANÇA AUT CONTAMAX EMPRES.	R\$ 20.713,13	R\$ 197.656,27	R\$ 218.237,49	R\$ 131,91
568	BANCO DO BRASIL S/A 1.05959 - 9 * CDB AUTOMÁTICA	R\$ 191.000,00	R\$ 3.143.123,74	R\$ 3.103.623,74	R\$ 230.500,00
567	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO * SELECT DI	R\$ 40.742,80	R\$ 48.438,11	R\$ 89.180,91	R\$ -
585	BANCO DO BRASIL S/A 1.05959 - 9 *POUPANÇA POUPEX-TRANSITÓ	R\$ 228.803,92	R\$ 356.217,47	R\$ 155.825,27	R\$ 429.196,12
25	CRÉDITOS	R\$ 88.141,66	R\$ 951.864,19	R\$ 928.459,38	R\$ 111.546,47
30	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 88.141,66	R\$ 946.063,61	R\$ 928.459,38	R\$ 105.745,89
31	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	R\$ -	R\$ 74.920,00	R\$ 74.920,00	R\$ -
32	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	R\$ -	R\$ 701.473,34	R\$ 701.473,34	R\$ -
33	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 88.141,66	R\$ 169.670,27	R\$ 152.066,04	R\$ 105.745,89
36	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	R\$ -	R\$ 5.800,58	R\$ -	R\$ 5.800,58
48	IRRF A COMPENSAR	R\$ -	R\$ 5.800,58	R\$ -	R\$ 5.800,58
69	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 413.298,63	R\$ 30.000,00	R\$ 36.579,16	R\$ 406.719,47
87	IMOBILIZADO	R\$ 412.598,63	R\$ 30.000,00	R\$ 36.579,16	R\$ 406.019,47
88	BENS IMÓVEIS	R\$ 345.863,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 345.863,47
89	TERRENOS	R\$ 262.707,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 262.707,72
90	EDIFÍCIOS	R\$ 83.155,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.155,75
91	BENS MÓVEIS	R\$ 454.877,49	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 484.877,49
92	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 35.886,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.886,22
93	VEÍCULOS	R\$ 108.438,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.438,50
94	INSTALAÇÕES	R\$ 51.014,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.014,12
96	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 158.166,09	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 188.166,09
100	EQUIPTOS DE PROC. ELETRONICOS DE DADOS	R\$ 101.372,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.372,56
102	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	-R\$ 388.142,33	R\$ -	R\$ 36.579,16	-R\$ 424.721,49
103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$ 34.847,90	R\$ -	R\$ 288,04	-R\$ 35.135,94
104	VEÍCULOS	-R\$ 75.179,14	R\$ -	R\$ 16.322,40	-R\$ 91.501,54
105	INSTALAÇÕES	-R\$ 50.997,91	R\$ -	R\$ 16,21	-R\$ 51.014,12
106	MOVEIS E UTENSILIOS	-R\$ 103.833,85	R\$ -	R\$ 9.727,67	-R\$ 113.561,52
107	EQUIPTOS DE PROC. ELETRONICOS DE DADOS	-R\$ 79.599,53	R\$ -	R\$ 6.898,56	-R\$ 86.498,09
112	EDIFÍCIOS	-R\$ 43.684,00	R\$ -	R\$ 3.326,28	-R\$ 47.010,28
113	INTANGÍVEL	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00
114	INTANGIVEL	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00
116	MARCAS E PATENTES	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00
131	PASSIVO	-R\$ 984.016,16	R\$ 5.167.212,90	R\$ 4.998.217,57	-R\$ 815.020,83
132	PASSIVO CIRCULANTE	-R\$ 516.383,05	R\$ 4.611.884,36	R\$ 4.442.889,03	-R\$ 347.387,72
133	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-R\$ 516.383,05	R\$ 4.611.884,36	R\$ 4.442.889,03	-R\$ 347.387,72
149	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	-R\$ 489.613,02	R\$ 3.939.455,22	R\$ 3.768.771,98	-R\$ 318.929,78
151	SALARIOS A PAGAR	-R\$ 79.178,00	R\$ 2.208.697,22	R\$ 2.129.519,22	R\$ -
152	INSS A RECOLHER	-R\$ 68.605,52	R\$ 803.902,03	R\$ 735.296,51	R\$ -
153	FGTS A RECOLHER	-R\$ 21.764,31	R\$ 204.325,94	R\$ 182.561,63	R\$ -
160	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	-R\$ 10.079,48	R\$ 56.968,54	R\$ 46.978,52	-R\$ 89,46
162	SALARIO MATERNIDADE	R\$ -	R\$ 34.370,57	R\$ 34.370,57	R\$ -
163	SALARIO FAMILIA	R\$ -	R\$ 4.558,28	R\$ 4.558,28	R\$ -
165	13º SALARIO A PAGAR	R\$ -	R\$ 229.540,01	R\$ 229.540,01	R\$ -

166	RESCISÃO A PAGAR	R\$	-	R\$	72.799,12	R\$	72.799,12	R\$	-
167	PIS S/FOLHA DE PGTO.	-R\$	2.911,06	R\$	24.405,79	R\$	21.494,73	R\$	-
168	PROVISÃO DE FÉRIAS	-R\$	228.308,54	R\$	222.965,19	R\$	231.713,22	-R\$	237.056,57
169	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - FGTS FÉRIAS	-R\$	18.264,39	R\$	17.837,11	R\$	18.536,96	-R\$	18.964,24
170	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - PIS FÉRIAS	-R\$	2.283,12	R\$	2.229,71	R\$	2.316,96	-R\$	2.370,37
583	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - INSS FÉRIAS	-R\$	58.218,60	R\$	56.855,71	R\$	59.086,25	-R\$	60.449,14
171	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-R\$	11,31	R\$	698,70	R\$	687,39	R\$	-
176	ISS A RECOLHER	R\$	-	R\$	59,94	R\$	59,94	R\$	-
184	INSS RETIDO FONTE - TERCEIROS	R\$	-	R\$	552,20	R\$	552,20	R\$	-
548	PCC A RECOLHER	-R\$	11,31	R\$	86,56	R\$	75,25	R\$	-
185	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-R\$	26.758,72	R\$	671.730,44	R\$	673.429,66	-R\$	28.457,94
186	CONTAS A PAGAR	R\$	-	R\$	484.310,25	R\$	484.538,30	-R\$	228,05
191	HONORARIOS A PAGAR	R\$	-	R\$	39.104,00	R\$	39.104,00	R\$	-
192	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	-R\$	253,38	R\$	141.553,84	R\$	149.787,36	-R\$	8.486,90
574	CONSÓRCIO A PAGAR	-R\$	26.505,34	R\$	6.762,35	R\$	-	-R\$	19.742,99
212	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$	467.633,11	R\$	555.328,54	R\$	555.328,54	-R\$	467.633,11
213	PATRIMÔNIO SOCIAL	-R\$	23.387,67	R\$	-	R\$	-	-R\$	23.387,67
214	PATRIMÔNIO SOCIAL	-R\$	23.387,67	R\$	-	R\$	-	-R\$	23.387,67
215	PATRIMÔNIO SOCIAL	-R\$	23.387,67	R\$	-	R\$	-	-R\$	23.387,67
216	RESULTADOS ACUMULADOS	-R\$	444.245,44	R\$	555.328,54	R\$	555.328,54	-R\$	444.245,44
220	RESULTADOS	-R\$	444.245,44	R\$	555.328,54	R\$	555.328,54	-R\$	444.245,44
221	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	R\$	124.519,22	R\$	430.809,32	R\$	124.519,22	R\$	430.809,32
222	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	-R\$	568.764,66	R\$	124.519,22	R\$	430.809,32	-R\$	875.054,76
556	RECEITAS	R\$	-	R\$	14.404,90	R\$	4.644.068,74	-R\$	4.629.663,84
500	RECEITAS	R\$	-	R\$	14.404,90	R\$	4.644.068,74	-R\$	4.629.663,84
501	OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	14.404,90	R\$	4.643.675,90	-R\$	4.629.271,00
502	RECEITAS DIVERSAS	R\$	-	R\$	14.404,90	R\$	296.140,14	-R\$	281.735,24
503	DONATIVOS	R\$	-	R\$	-	R\$	76.530,96	-R\$	76.530,96
506	FESTAS E EVENTOS / BINGOS	R\$	-	R\$	14.404,90	R\$	125.156,43	-R\$	110.751,53
507	BAZAR	R\$	-	R\$	-	R\$	30.016,50	-R\$	30.016,50
510	DOAÇÕES EMPRESA	R\$	-	R\$	-	R\$	64.436,25	-R\$	64.436,25
511	RECEITA S/SUBVENÇÃO	R\$	-	R\$	-	R\$	4.245.673,16	-R\$	4.245.673,16
512	PROJETO - CRECHE SME	R\$	-	R\$	-	R\$	3.241.229,00	-R\$	3.241.229,00
580	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R\$	-	R\$	-	R\$	604.800,00	-R\$	604.800,00
518	PMG DRAE - SECR. DA EDUC. DO MUN.	R\$	-	R\$	-	R\$	302.211,72	-R\$	302.211,72
564	FUNDO SOCIAL DE SOLIEDARIEDADE - SECR. DE DESEN.	R\$	-	R\$	-	R\$	97.432,44	-R\$	97.432,44
527	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	5.273,96	-R\$	5.273,96
588	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	5.273,96	-R\$	5.273,96
529	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	-	R\$	96.588,64	-R\$	96.588,64
531	DESCONTOS OBTIDOS	R\$	-	R\$	-	R\$	170,68	-R\$	170,68
533	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	-	R\$	96.417,96	-R\$	96.417,96
537	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	392,84	-R\$	392,84
538	OUTRAS RECEITAS	R\$	-	R\$	-	R\$	392,84	-R\$	392,84
543	OUTRAS RECEITAS	R\$	-	R\$	-	R\$	392,84	-R\$	392,84
499	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	R\$	-	R\$	4.403.317,63	R\$	204.463,11	R\$	4.198.854,52
360	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	4.403.317,63	R\$	204.463,11	R\$	4.198.854,52
361	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIV. EM GERAL	R\$	-	R\$	4.403.317,63	R\$	204.463,11	R\$	4.198.854,52
362	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	-	R\$	3.154.848,46	R\$	147.945,71	R\$	3.006.902,75
363	DESPESAS C/ CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	R\$	-	R\$	8.172,53	R\$	-	R\$	8.172,53
364	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	-	R\$	1.853.905,14	R\$	80.716,19	R\$	1.773.188,95
365	13* SALÁRIO	R\$	-	R\$	161.479,43	R\$	20,27	R\$	161.459,16
368	FGTS	R\$	-	R\$	168.450,82	R\$	-	R\$	168.450,82
369	AVISO PREVIO	R\$	-	R\$	1.993,32	R\$	-	R\$	1.993,32
587	INSS	R\$	-	R\$	493.901,46	R\$	-	R\$	493.901,46
372	PLANO BEM ESTAR - FENATIBREF	R\$	-	R\$	11.501,57	R\$	357,33	R\$	11.144,24
374	PROGRAMA DE VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	9.925,60	R\$	4.202,14	R\$	5.723,46
592	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	-	R\$	14.551,67	R\$	-	R\$	14.551,67
375	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	-	R\$	19.730,87	R\$	-	R\$	19.730,87
377	CESTA BASICA	R\$	-	R\$	47.854,34	R\$	-	R\$	47.854,34
382	ABONO PECUNIÁRIO / FÉRIAS	R\$	-	R\$	49.467,90	R\$	-	R\$	49.467,90
387	PROVISÃO P/ FÉRIAS	R\$	-	R\$	231.713,22	R\$	-	R\$	231.713,22
388	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	R\$	-	R\$	18.536,96	R\$	-	R\$	18.536,96
389	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	R\$	-	R\$	2.316,96	R\$	-	R\$	2.316,96
584	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	R\$	-	R\$	59.086,25	R\$	-	R\$	59.086,25
562	(-) REVERSÃO - PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	465,85	-R\$	465,85
563	(-) REVERSÃO - PROVISÃO S/ FÉRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	46.580,12	-R\$	46.580,12
590	(-) REVERSÃO DE PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	11.877,51	-R\$	11.877,51
561	(-) REVERSÃO - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	3.726,30	-R\$	3.726,30
326	PRÊMIOS	R\$	-	R\$	2.260,42	R\$	-	R\$	2.260,42
390	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	-	R\$	1.180.323,91	R\$	56.230,65	R\$	1.124.093,26
392	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	R\$	-	R\$	7.173,00	R\$	-	R\$	7.173,00
394	VEÍCULOS	R\$	-	R\$	2.000,64	R\$	-	R\$	2.000,64
395	DESP. MEDICAS E HOSPITALARES	R\$	-	R\$	105.535,35	R\$	55.753,61	R\$	49.781,74

396	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	R\$	88.225,95	R\$	-	R\$	88.225,95
397	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-	R\$	112,80	R\$	-	R\$	112,80
398	TELEFONE	R\$	-	R\$	3.914,74	R\$	-	R\$	3.914,74
399	AGUA	R\$	-	R\$	44.117,01	R\$	-	R\$	44.117,01
400	ENERGIA ELETRICA	R\$	-	R\$	39.580,62	R\$	-	R\$	39.580,62
401	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$	541.726,26	R\$	477,04	R\$	541.249,22
402	HONORARIOS PROFISSIONAIS	R\$	-	R\$	39.104,00	R\$	-	R\$	39.104,00
404	BENS DE NAT. PERM. DEDUZIDOS COMO DESP.	R\$	-	R\$	1.519,05	R\$	-	R\$	1.519,05
405	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	-	R\$	2.250,55	R\$	-	R\$	2.250,55
406	PROPAGANDA PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	R\$	-	R\$	700,00	R\$	-	R\$	700,00
407	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	R\$	-	R\$	16,00	R\$	-	R\$	16,00
408	MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	-	R\$	30.122,99	R\$	-	R\$	30.122,99
410	DESPESAS C/GÁS	R\$	-	R\$	3.187,84	R\$	-	R\$	3.187,84
411	UNIFORMES / VESTUÁRIO / ACESS.	R\$	-	R\$	131,80	R\$	-	R\$	131,80
414	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	R\$	-	R\$	2.523,42	R\$	-	R\$	2.523,42
416	INTERNET	R\$	-	R\$	907,94	R\$	-	R\$	907,94
422	DESP. C/BRINQUEDOS	R\$	-	R\$	19.770,47	R\$	-	R\$	19.770,47
423	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	-	R\$	31.294,30	R\$	-	R\$	31.294,30
424	CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$	-	R\$	79,79	R\$	-	R\$	79,79
425	SEGUROS DE VIDA / PREMIO DE SEGURO	R\$	-	R\$	7.584,18	R\$	-	R\$	7.584,18
429	DESPESAS COM COPA	R\$	-	R\$	44.089,85	R\$	-	R\$	44.089,85
440	MATERIAL ESCOLAR	R\$	-	R\$	18.758,79	R\$	-	R\$	18.758,79
447	HOSPEDAGEM DE SITE	R\$	-	R\$	364,00	R\$	-	R\$	364,00
448	DESP. C/MATERIAL HIGIENE	R\$	-	R\$	112.054,72	R\$	-	R\$	112.054,72
451	DESPESAS C/INFORMÁTICA	R\$	-	R\$	20.574,86	R\$	-	R\$	20.574,86
454	DESP. C/ LOCAÇÃO - DIVERSOS	R\$	-	R\$	1.960,00	R\$	-	R\$	1.960,00
558	HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$	-	R\$	6.360,00	R\$	-	R\$	6.360,00
589	DESP. COM CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$	-	R\$	4.582,99	R\$	-	R\$	4.582,99
549	DEPRECIACÕES	R\$	-	R\$	36.579,16	R\$	-	R\$	36.579,16
418	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	-	R\$	288,04	R\$	-	R\$	288,04
419	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	-	R\$	9.727,67	R\$	-	R\$	9.727,67
420	DEPRECIACÃO EQ. DE PROC. ELET. DE DADOS	R\$	-	R\$	6.898,56	R\$	-	R\$	6.898,56
421	DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES GERAIS	R\$	-	R\$	16,21	R\$	-	R\$	16,21
426	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	R\$	-	R\$	16.322,40	R\$	-	R\$	16.322,40
439	DEPRECIACÃO EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	R\$	-	R\$	3.326,28	R\$	-	R\$	3.326,28
457	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	-	R\$	22.975,47	R\$	-	R\$	22.975,47
459	IPVA/DPVAT	R\$	-	R\$	310,46	R\$	-	R\$	310,46
463	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	R\$	-	R\$	360,00	R\$	-	R\$	360,00
466	JUROS DE MORA	R\$	-	R\$	0,89	R\$	-	R\$	0,89
470	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$	-	R\$	22.302,00	R\$	-	R\$	22.302,00
474	MULTA E JUROS	R\$	-	R\$	2,12	R\$	-	R\$	2,12
477	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	-	R\$	8.590,63	R\$	286,75	R\$	8.303,88
478	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	8.010,51	R\$	286,75	R\$	7.723,76
481	IOF	R\$	-	R\$	448,24	R\$	-	R\$	448,24
483	DESPESAS C/CARTORIOS	R\$	-	R\$	131,88	R\$	-	R\$	131,88

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	984.016,16d	14292202,36	14030388,37	1.245.830,15d
PASSIVO	984.016,16c	5167212,90	4998217,57	815.020,83c
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	14404,90	4644068,74	4.629.663,84c
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	4403317,63	204463,11	4.198.854,52d
CONTAS DEVEDORAS	984.016,16d	18695519,99	14234851,48	5.444.684,67d
CONTAS CREDORAS	984.016,16c	5181617,80	9642286,31	5.444.684,67c
RESULTADO DO MES	0,00	4198854,52	4629663,84	430.809,32c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4198854,52	4629663,84	430.809,32c

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"

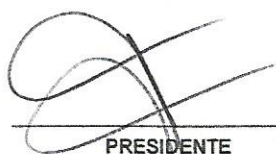
Av. da Nova Coimbra 929 Vila Nova Coimbra
CNPJ: 09.645.924/0001-15
Registra Secretária Promoção Social Municipal 077 C
Decreto Unidade Pública Municipal 4.959/97, DO 123 05/97
Decreto de Unidade Pública Federal 12.123 05/97 de 04/06/98 publicação no DOU em 05/06/98
Registra no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 15/96
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº 05
Cep: 07221-000 - Grammatias - São Paulo - Brasil
Reg. CNPJ e CEEF 44006 0072697-96. Rec. ISS DOU 29/7/99
Registra Secretária Promoção Social Estadual 4.500
Decreto Unidade Pública Estadual 40.959/96, DOE 23 06/96
Fone: Fm: (0**11) 2412-1238 - 2446-2713 Home Page: www.csbrasivivo.org.br

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: 31/12/2023	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	4.245.673,16
Entidades Privadas	64.436,25
Doações e Contribuições Voluntárias	76.530,96
Próprios	140.768,03
Rendimentos Financeiros	101.862,60
Outros	392,84
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executadas	(181.657,84)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	(3.582.598,96)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(22.975,47)
Outros Pagamentos	(567.443,23)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	274.988,34
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	(30.000,00)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	(30.000,00)
Recebimento de Empréstimos	
Outros Recebimentos por Financiamentos	
Pagamentos de Empréstimos	
Pagamento de Arrendamento Mercantil	
Caixa Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixas	244.988,34
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	482.575,87
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	727.564,21



PRESIDENTE
AGUIAR DE ASSIS SILVA
CPF: 090.502.208-43



CONTADOR
ROGÉRIO MALVEIRO
CRC: 1SP200178/O-8

Centro Social "Brasil Vivo"

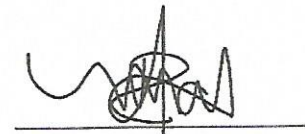
Avenida Nova Coimbra 919 Vila Nova Coimbra
CNPJ 09.649.824/0001-15
Registro Secretaria Promoção Social Municipal nº 077 C
Direito Unidade Pública Municipal nº 939 97 DOM 23 05 97
Declaro de Unidade Pública Federal, M112 551 97-36 de 04/06/95 publicado no DOU em 05/06/95
Registro no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente nº 96
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº 03
Cep: 07231-000 - Gramadeca - São Paulo - Brasil
Reg. CNPJ do CEEF 44906 000 726 97-90, Rec. ISS DOU 29 7 98
Registro Secretaria Promoção Social Estadual nº 500
Declaro Unidade Pública Estadual nº 49459 96 DOB 23 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	2021	2022	2023
	R\$	R\$	R\$
Saldo Anterior	1.530.481,42	1.248.742,09	467.633,11
(+) Fundo de Valorização de Imóvel			
(-) Depreciação e Amortização de exercícios anteriores			
(-) Ajuste de Exercício Anterior	9,97	(656.589,76)	0,00
(+) Superávit / Déficit do Exercício	(281.749,30)	(124.519,22)	430.809,32
Saldo Atual	1.248.742,09	467.633,11	898.442,43


PRESIDENTE
AGUIAR DE ASSIS SILVA
CPF: 090.502.208-43


CONTADOR
ROGÉRIO MALVEIRO
CRC: 1SP200178/O-8

Centro Social "Brasil Vivo"


Avenida Nova Cimbrica - 919 Vila Nova Cimbrica
 CEP: 07231-000 - Guarulhos - São Paulo - Brasil
 CNPJ: 09.648.824/0001-15 Reg. CNLS e CEEF: 4400a.00072697-90 Res. 188 DOE 29.7.99
 Registro Secretaria Promoção Social Municipal: 077 C Registro Secretaria Promoção Social Estadual: 4.500
 Decreto Unidade Pública Municipal: 4.959/97 DOE 23.05.97 Decreto Unidade Pública Estadual: 40.959/96 DOE 23.06.96
 Decreto de Unidade Pública Federal: M112.851/97 de 04.06.98 publicado no DOE em 05.06.98
 Registro no Conselho Municipal de Criança e de Adolescente: 23/96
 Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social: 1/05
 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	2021	2022	2023
Superávit (ou Déficit do exercício)	(281.749,30)	(124.519,22)	430.809,32
Depreciação	26.889,22	34.612,19	36.579,16
Variações do resultado de exercícios futuros			
Aumento do passivo exigível a longo prazo			
Alienação de bens do imobilizado			
Transferências recebidas da			
Total de Origens	(254.860,08)	(89.907,03)	467.388,48
APLICAÇÕES			
Aquisição de imobilizado	71.530,24	0,00	30.000,00
Aumento de ativo - Adiantamento de despesas			
Aumento de ativo diferido			
Aumento de ativo realizável a longo prazo	(9,97)	0,00	0,00
Redução do passivo exigível a longo prazo			
Devolução a Prefeitura de Guarulhos		656.589,76	0,00
Total de Aplicações	71.520,27	656.589,76	30.000,00
Aumento (redução) do capital circ. Líq.	(326.380,35)	(746.496,79)	437.388,48
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			
(+) Variação do ativo circulante	(520.125,77)	(322.489,69)	268.393,15
(-) Variação do passivo circulante	193.745,42	(424.007,10)	168.995,33
Aumento (ou redução) do capital circ. Líq.	(326.380,35)	(746.496,79)	437.388,48


 PRESIDENTE
 AGUIAR DE ASSIS SILVA
 CPF: 090.502.208-43


 CONTADOR
 ROGÉRIO MALVEIRO
 CRC: 1SP200178/O-8

Centro Social "Brasil Vivo"

Avenida Nova Coimbra 919 Vila Nova Coimbra
CNPJ: 59.648.824/0001-15
Registo Secretaria Promoção Social Municipal: 077 C
Decreto Unidade Pública Municipal: 4.939/97 DOMCS 03/97
Decreto de Unidade Pública Federal: MI 12.551/97 de 04/06/95 publicado no DOU em 03/06/95
Registo no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente: 13/96
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social: 05
Cep: 07251-000 - Guarulhos - São Paulo - Brasil
Reg. CNAS e CEEF: 44006.002726/97-96 Rec. ISS DOU 29/7/99
Registo Secretaria Promoção Social Estadual: 4.500
Decreto Unidade Pública Estadual: 40.939/96 DIOE 25/06/96
Fone: Fax: (0**11) 2412-1285 - 2446-2716 Home Page: www.csbrasilvivo.org.br

Empresa: CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO
C.N.P.J.: 59.648.824/0001-15

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Descrição	2022	2023
RECEITAS TOTAIS	4.410.006,12	4.629.663,84
RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	546.213,18	702.232,44
Subvenções	546.213,18	702.232,44
Fundo Municipal de Assistência Social / FMAS	518.400,00	604.800,00
Fundo Social de Soliedariedade - Secr. De Des.	27.813,18	97.432,44
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	3.780.253,68	3.825.175,96
Subvenções	3.565.571,75	3.543.440,72
Projeto Creche - SME	3.356.433,86	3.241.229,00
PMG DRAE - Serocr. Da Educação do Munic. De Guarulhos	209.137,89	302.211,72
Doações	214.681,93	281.735,24
Donativos	70.399,82	76.530,96
Festas e Eventos	72.966,85	110.751,53
Bazar	26.299,00	30.016,50
Doações de Pessoas Juridicas	45.016,26	64.436,25
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	83.539,26	102.255,44
Receitas Financeiras	83.539,26	101.862,60
Variações Monetárias	7.867,63	5.273,96
Descontos Obtidos	-	170,68
Receitas com Aplicações Financeiras	75.671,63	96.417,96
Outras Receitas Operacionais	-	392,84
Outras Receitas	-	392,84
DESPESAS TOTAIS	- 4.534.525,34	- 4.198.854,52
DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	- 775.613,05	- 813.625,66
Despesas Empregatícias	- 728.758,05	- 650.707,69
Despesas C/ Convênio Odontológico	- 2.276,68	- 1.716,23
Salários e Ordenados	- 416.078,40	- 372.369,68
13º Salário	- 36.298,71	- 33.906,42
FGTS	- 40.441,07	- 35.374,67
Aviso Prévio	-	- 418,60
Plano Bem Estar - fenatibref	- 9.346,00	- 11.144,24
Indenização Trabalhista	-	-
Programa de Vale Transporte / Combustível	- 685,82	- 4.257,78
PIS S/ Folha de Pagamento	- 4.534,97	- 4.143,48
Medicina Ocupacional	-	-
Assistência Médica	- 15.687,00	- 10.454,17
Cesta Basica	- 20.584,02	- 10.049,41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO


Descrição	2022	2023
Seguro de Vida	- 125,39	-
13º Salário Indenizado	-	-
Abono Pecuniário Férias	-	10.388,26
Multa Rescisória - GRRF	-	-
Particip. Nos Lucros e Resultados	-	-
Provisão P/ Férias	- 54.691,66	- 48.659,78
Provisão de FGTS S/ Férias	- 4.375,30	- 3.892,76
Provisão de PIS S/ Férias	- 546,93	- 486,56
(-) Reversão - Provisão FGTS S/ Férias	-	782,52
(-) Reversão - Provisão PIS S/ Férias	-	97,83
(-) Reversão - Provisão S/ Férias	-	9.781,83
(-) Reversão - Provisão INSS S/ Férias	-	2.494,28
Prêmios	- 422,49	- 474,69
Provisão de INSS S/ Férias	- 17.881,93	- 12.408,11
INSS	- 104.781,68	- 103.719,31
Despesas Administrativas	- 46.855,00	- 162.917,96
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	- 3.521,00	- 7.173,00
Despesas Com Material de Limpeza	- 9.649,65	- 18.527,45
Material de Escritório	- 2.546,14	- 23,69
Despesas Com Alimentação	- 28.396,25	- 113.662,34
Despesa Com Material de Higiene	- 2.741,96	- 23.531,49
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	- 3.693.029,13	- 3.317.370,35
Despesas Empregatícias	- 2.988.890,01	- 2.405.976,80
Despesas C/ Convênio Odontológico	- 8.564,66	- 6.456,30
Salários e Ordenados	- 1.680.034,46	- 1.400.819,27
13º Salário	- 154.747,14	- 127.552,74
FGTS	- 166.949,02	- 133.076,15
Aviso Prévio	-	- 1.574,72
Indenização Trabalhista	- 8.709,14	-
Programa de Vale Transporte / Combustível	- 3.886,32	- 16.017,35
PIS S/ Folha de Pagamento	- 18.139,88	- 15.587,39
Medicina Ocupacional	-	-
Assistência Médica	- 51.300,23	- 39.327,57
Cesta Basica	- 116.642,78	- 37.804,93
Seguro de Vida	- 534,58	-
13º Salário Indenizado	- 502,99	-
Abono Pecuniário Férias	-	- 39.079,64
Multa Rescisória - GRRF	-	-
Particip. Nos Lucros e Resultados	-	-
Provisão P/ Férias	- 233.159,12	- 183.053,44
Provisão de FGTS S/ Férias	- 18.652,57	- 14.644,20
Provisão de PIS S/ Férias	- 2.331,65	- 1.830,40
(-) Reversão - Provisão FGTS S/ Férias	-	2.943,78
(-) Reversão - Provisão PIS S/ Férias	-	368,02
(-) Reversão - Provisão S/ Férias	-	36.798,29
(-) Reversão - Provisão INSS S/ Férias	-	9.383,23
Prêmios	- 1.801,12	- 1.785,73
Provisão de INSS S/ Férias	- 76.233,47	- 46.678,14
INSS	- 446.700,88	- 390.182,15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

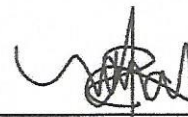
Descrição	2022	2023
Despesas Administrativas	- 704.139,12	- 911.393,56
Despesas Médicas e Hospitalares	- 6.425,18	-
Veículos	- 280,00	- 2.000,64
Despesas Com Material de Limpeza	- 70.764,15	- 69.698,50
Material de Escritório	- 11.599,11	- 89,11
Telefone	- 3.158,07	- 3.914,74
Água	- 59.179,52	- 44.117,01
Energia Elétrica	- 41.410,59	- 39.580,62
Despesas Com Alimentação	- 259.538,44	- 427.586,88
Honorários Profissionais	- 37.080,94	- 39.104,00
Cópias e Legalizações	- 24,00	-
Bens de Natureza Permanente Deduzidos Como Despesa	- 3.576,44	- 1.519,05
Combustíveis e Lubrificantes	- 4.195,06	- 2.250,55
Propaganda Publicidade e Patrocínio	- 850,00	- 700,00
Despesas Com Estacionamento	- 58,00	- 16,00
Material de Uso e Consumo	- 21.071,37	- 30.122,99
Despesas C/ Gás	- 15.367,08	- 3.187,84
Uniformes / Vestuário / Acess.	- 4.190,02	- 131,80
Despesa Com Decoração e Projetos	- 300,00	-
Equipamentos de Segurança	- 1.337,78	- 2.523,42
Internet	- 820,96	- 907,94
Despesas Com Brinquedos	- 106,51	- 19.770,47
Manutenção e Conservação	- 32.367,41	- 31.294,30
Correios e Telegráfos	- 33,71	- 79,79
Seguro de Vida / Prêmios de Seguro	- 8.169,83	- 7.584,18
Despesas Com Copa	- 14.807,31	- 44.089,85
Despesas Com Passeios	-	-
Material Escolar	- 38.174,20	- 18.758,79
Hospedagem de Site	- 228,00	- 364,00
Despesa Com Material de Higiene	- 35.829,12	- 88.523,23
Despesas Com Eventos e Brindes	- 1.318,30	-
Despesas C/ Informática	- 15.103,64	- 20.574,86
Manutenção do Imobilizado	- 1.120,00	-
Multas	- 208,25	-
Despesas Com Locação - Diversos	- 4.440,00	- 1.960,00
Despesas C/ Pedágio	-	-
Honorários Advocaticios	- 6.380,00	- 6.360,00
Acordo Extrajudicial	- 4.372,75	-
Consultoria e Assessoria	- 253,38	- 4.582,99
DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	- 65.883,16	- 67.858,51
Depreciações	- 34.612,19	- 36.579,16
Depreciação Máquinas e Equipamentos	- 325,44	- 288,04
Depreciação Móveis e utensílios	- 7.191,26	- 9.727,67
Depreciação Eq. De Processamento de Dados	- 7.406,73	- 6.898,56
Depreciação Instalações Gerais	- 40,08	- 16,21
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	2022	2023
Despesas Financeiras	- 10.336,26	- 8.303,88
Despesas Bancárias	- 6.267,37	- 7.723,76
IOF	- 473,06	- 448,24
Despesas C/ Cartórios	- 3.595,83	- 131,88
Encargos Financeiros	-	-
Outras Despesas	- 20.934,71	- 22.975,47
IPVA	- 289,72	- 310,46
Impostos e Taxas	- 4.487,33	-
Contribuições a Sindicatos	- 1.650,00	- 360,00
Juros de Mota	-	- 0,89
Multa de Mota	- 0,13	-
Imposto de Renda Retido Na Fonte	- 14.507,53	- 22.302,00
Multa e Juros de Mota	-	- 2,12
DÉFICIT / SUPERÁVIT	- 124.519,22	430.809,32



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