

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 1

EMPRESA: 4 - ADV - VIVA LEGAL - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM

VOTORANTIM/SP - CNPJ:01.729.156/0001-70

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	7.950.591,95D	20.970.268,18	18.664.570,56	10.256.289,57D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	5.653.197,86D	20.965.664,02	18.523.760,95	8.095.100,93D
3	1.1.01	T	DISPONIVEL	37.319,75D	9.808.390,61	9.835.748,18	9.962,18D
4	1.1.01.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES	23.482,47D	271.785,29	295.259,32	8,44D
5	1.1.01.1.1	T	CAIXA E EQUIVALENTES	23.482,47D	271.785,29	295.259,32	8,44D
6	1.1.01.1.1.001		CAIXA	23.482,47D	271.785,29	295.259,32	8,44D
7	1.1.01.2	T	BANCO - RECURSOS LIVRES	13.496,15D	2.195.303,65	2.198.846,06	9.953,74D
1816	1.1.01.2.4	T	ADV	13.496,15D	2.195.303,65	2.198.846,06	9.953,74D
1817	1.1.01.2.4.001		BANCO ITAÚ - 01560-7	13.496,15D	2.195.303,65	2.198.846,06	9.953,74D
13	1.1.01.4	T	BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	341,13D	7.341.301,67	7.341.642,80	0,00
2062	1.1.01.4.04	T	ADV	341,13D	7.341.301,67	7.341.642,80	0,00
2063	1.1.01.4.04.001		BANCO BRADESCO - C/C 14650-1	1,00D	1.127,80	1.128,80	0,00
2258	1.1.01.4.04.005		BANCO ITAÚ - 99793-2	212,12D	5,16	217,28	0,00
2264	1.1.01.4.04.006		BANCO ITAÚ - 99795-7	127,01D	19.466,63	19.593,64	0,00
2280	1.1.01.4.04.007		BANCO BRADESCO - C/C 36319-7	1,00D	1.972,23	1.973,23	0,00
16	1.1.02	T	APLICAÇÕES	3.985.887,79D	5.516.510,01	3.838.813,98	5.663.583,82D
17	1.1.02.1	T	APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES	3.659.973,99D	1.829.748,89	389.252,14	5.100.470,74D
2067	1.1.02.1.04	T	ADV	3.659.973,99D	1.829.748,89	389.252,14	5.100.470,74D
2069	1.1.02.1.04.002		OUROCAP	2.000,00D	32,92	2.032,92	0,00
2070	1.1.02.1.04.003		MASTER DI - ITAÚ	3.657.973,99D	1.829.715,97	387.219,22	5.100.470,74D
23	1.1.02.3	T	APLICAÇÃO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	325.913,80D	3.686.761,12	3.449.561,84	563.113,08D
2071	1.1.02.3.04	T	ADV	325.913,80D	3.686.761,12	3.449.561,84	563.113,08D
2072	1.1.02.3.04.001		INVEST FÁCIL - BRADESCO	329,54D	0,00	329,54	0,00
2103	1.1.02.3.04.005		BB AUTOMATICO MAIS - C/C 5143-8	3.442,84D	160,60	3.603,44	0,00
2282	1.1.02.3.04.009		BANCO BRADESCO - C/C 36319-7	2.528,32D	0,00	2.528,32	0,00
2347	1.1.02.3.04.010		BB RENDE FACIL - C/C 36152-6	84.123,60D	668.482,45	681.406,78	71.199,27D
2352	1.1.02.3.04.011		BB RENDE FACIL - C/C 36254-9	2.894,11D	107.978,53	110.872,64	0,00
2353	1.1.02.3.04.012		BB RENDE FACIL - C/C 30421-2	12.680,08D	256.171,67	268.851,75	0,00
2355	1.1.02.3.04.013		BB RENDE FACIL - C/C 36263-8	186.844,10D	1.067.138,98	1.247.447,26	6.535,82D
2362	1.1.02.3.04.014		BB RENDE FACIL - C/C 29836-0	6.266,22D	133.575,25	96.007,85	43.833,62D
2363	1.1.02.3.04.015		BB RENDE FACIL - C/C 5143-8	5.945,00D	106.549,85	100.792,98	11.701,87D
2384	1.1.02.3.04.016		BB RENDE FACIL - C/C 36296-4	20.859,99D	120.911,77	106.916,52	34.855,24D
2541	1.1.02.3.04.017		BB RENDE FACIL - C/C 39648-6	0,00	1.225.792,02	830.804,76	394.987,26D
37	1.1.04	T	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	38.412,45D	556.201,14	555.393,29	39.220,30D
38	1.1.04.1	T	CRÉDITOS A RECEBER COM VENDAS DE SERVIÇOS	38.412,45D	556.201,14	555.393,29	39.220,30D
2235	1.1.04.1.22	T	CRÉDITOS A RECEBER COM VENDAS DE SERVIÇOS	38.412,45D	556.201,14	555.393,29	39.220,30D
2236	1.1.04.1.22.000001831		NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	0,00	26.640,00	22.080,00	4.560,00D
2236	1.1.04.1.22.000001867		UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	22.888,95D	181.706,39	188.314,54	16.280,80D
2236	1.1.04.1.22.000002294		PREFEITURA DE SOROCABA	10.687,50D	0,00	0,00	10.687,50D
2236	1.1.04.1.22.000003935		DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DRS - XVI	4.116,00D	70.707,00	69.531,00	5.292,00D
2236	1.1.04.1.22.000021556		UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA	720,00D	4.320,00	3.240,00	1.800,00D
2236	1.1.04.1.22.000036985		MUNICIPIO DE IPERO	0,00	750,00	150,00	600,00D
48	1.1.05	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	1.406.188,80D	4.318.873,12	3.565.619,84	2.159.442,08D
2078	1.1.05.5	T	ADV	1.406.188,80D	4.318.873,12	3.565.619,84	2.159.442,08D
2079	1.1.05.5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.687,50D	227.250,00	235.187,50	31.750,00D
2364	1.1.05.5.01.005		ESFERA MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2022	39.687,50D	95.250,00	103.187,50	31.750,00D
2083	1.1.05.5.02	T	SAÚDE	1.195.880,70D	2.289.224,42	1.833.691,00	1.651.414,12D
2261	1.1.05.5.02.002		ESFERA MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2021	63.000,00D	108.000,00	108.000,00	63.000,00D

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 2

EMPRESA: 4 - ADV - VIVA LEGAL - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM

VOTORANTIM/SP - CNPJ:01.729.156/0001-70

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2283	1.1.05.5.02.004		ESFERA FEDERAL (SUS) - TERMO DE FOMENTO N°06/2021	855.713,00D	1.516.021,94	1.060.488,52	1.311.246,42D
2348	1.1.05.5.02.005		ESFERA FEDERAL (SUS) - TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022	277.167,70D	665.202,48	665.202,48	277.167,70D
2356	1.1.05.5.04	T	EDUCAÇÃO	170.620,60D	1.782.934,70	1.477.277,34	476.277,96D
2357	1.1.05.5.04.001		ESFERA MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 019/2021	170.620,60D	85.310,30	255.930,90	0,00
2542	1.1.05.5.04.002		ESFERA MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2023	0,00	1.697.624,40	1.221.346,44	476.277,96D
56	1.1.07	T	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.025,52D	0,00	1.025,52	0,00
57	1.1.07.1	T	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.025,52D	0,00	1.025,52	0,00
58	1.1.07.1.1	T	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.025,52D	0,00	1.025,52	0,00
2314	1.1.07.1.1.005		PAGSEGURO A RECEBER	1.025,52D	0,00	1.025,52	0,00
63	1.1.08	T	OUTROS CREDITOS A RECEBER	182.298,80D	748.949,95	710.850,12	220.398,63D
64	1.1.08.1	T	OUTROS CREDITOS A RECEBER	182.298,80D	748.949,95	710.850,12	220.398,63D
65	1.1.08.1.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.839,30D	302.995,51	314.834,81	0,00
66	1.1.08.1.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.839,30D	302.995,51	314.834,81	0,00
67	1.1.08.1.2	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	57.296,50D	410.451,03	396.015,31	71.732,22D
70	1.1.08.1.2.003		FERIAS	57.296,50D	197.521,00	183.085,28	71.732,22D
2076	1.1.08.1.3	T	OUTROS ADIANTAMENTOS	113.163,00D	35.503,41	0,00	148.666,41D
2077	1.1.08.1.3.001		CONSÓRCIO	113.163,00D	35.503,41	0,00	148.666,41D
74	1.1.09	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.064,75D	16.739,19	16.310,02	2.493,92D
75	1.1.09.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.064,75D	16.739,19	16.310,02	2.493,92D
76	1.1.09.1.1	T	DESPESAS ANTECIPADAS	2.064,75D	16.739,19	16.310,02	2.493,92D
77	1.1.09.1.1.001		SEGUROS	2.064,75D	4.248,93	3.819,76	2.493,92D
88	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.297.394,09D	4.604,16	140.809,61	2.161.188,64D
93	1.3.30	T	IMOBILIZADO	2.297.394,09D	4.604,16	140.809,61	2.161.188,64D
94	1.3.30.01	T	IMOBILIZADO	2.297.394,09D	4.604,16	140.809,61	2.161.188,64D
95	1.3.30.01.01	T	BENS - SEM RESTRIÇÃO	2.931.872,16D	2.923,39	0,00	2.934.795,55D
96	1.3.30.01.01.001		TERRENOS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
97	1.3.30.01.01.002		EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	2.014.028,05D	0,00	0,00	2.014.028,05D
98	1.3.30.01.01.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	370.568,51D	1.455,00	0,00	372.023,51D
99	1.3.30.01.01.004		MOVEIS E UTENSILIOS	32.755,97D	0,00	0,00	32.755,97D
100	1.3.30.01.01.005		VEICULOS	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
101	1.3.30.01.01.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.519,63D	1.468,39	0,00	36.988,02D
103	1.3.30.01.02	T	BENS - COM RESTRIÇÃO	42.495,44D	1.680,77	0,00	44.176,21D
106	1.3.30.01.02.003		EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES	27.237,37D	0,00	0,00	27.237,37D
107	1.3.30.01.02.004		MOVEIS E UTENSILIOS	10.609,00D	0,00	0,00	10.609,00D
109	1.3.30.01.02.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.649,07D	1.680,77	0,00	6.329,84D
111	1.3.30.01.11	T	(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	669.911,45C	0,00	133.907,09	803.818,54C
112	1.3.30.01.11.001		(-) DEP.ACUM. DE EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	504.516,58C	0,00	80.561,16	585.077,74C
113	1.3.30.01.11.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	96.727,04C	0,00	37.117,49	133.844,53C
114	1.3.30.01.11.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	21.335,48C	0,00	3.275,64	24.611,12C
115	1.3.30.01.11.004		(-) DEP. ACUMULADA VEICULOS	21.266,52C	0,00	5.799,96	27.066,48C
116	1.3.30.01.11.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.065,83C	0,00	7.152,84	33.218,67C
118	1.3.30.01.12	T	(-) DEPRECIACÃO BENS COM RESTRIÇÃO	7.062,06C	0,00	6.902,52	13.964,58C
120	1.3.30.01.12.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP	4.991,38C	0,00	4.799,76	9.791,14C
121	1.3.30.01.12.003		(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	1.450,84C	0,00	1.060,92	2.511,76C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
123	1.3.30.01.12.005		(-)DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	619,84C	0,00	1.041,84	1.661,68C
143	2	T	PASSIVO	7.950.591,95C	8.486.866,16	9.505.468,78	8.969.194,57C
144	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.971.099,10C	8.485.735,36	9.505.468,78	2.990.832,52C
145	2.1.01	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	15.557,63C	152.205,38	155.988,78	19.341,03C
146	2.1.01.1	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	15.557,63C	152.205,38	155.988,78	19.341,03C
157	2.1.01.1.2	T	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	15.557,63C	114.791,77	118.575,17	19.341,03C
158	2.1.01.1.2.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561	15.230,18C	113.063,03	116.725,10	18.892,25C
159	2.1.01.1.2.002		IRRF AUTONOMO 0588	35,76C	35,76	0,00	0,00
160	2.1.01.1.2.003		IRRF PESSOA JURIDICA 1708	0,00	144,00	234,00	90,00C
162	2.1.01.1.2.005		PIS COFINS CSLL 5952	32,69C	792,60	1.104,29	344,38C
163	2.1.01.1.2.006		ISS RETIDO	259,00C	756,38	511,78	14,40C
1937	2.1.02	T	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	205.998,14C	4.122.926,79	4.179.482,75	262.554,10C
168	2.1.02.2	T	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	205.998,14C	4.122.926,79	4.179.482,75	262.554,10C
169	2.1.02.2.1	T	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	38.248,21C	1.171.864,98	1.178.528,69	44.911,92C
170	2.1.02.2.1.001		FGTS	19.778,69C	211.092,31	218.626,63	27.313,01C
171	2.1.02.2.1.002		INSS	18.469,52C	960.772,67	959.902,06	17.598,91C
185	2.1.02.2.3	T	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	167.749,93C	457.420,54	507.312,79	217.642,18C
186	2.1.02.2.3.001		PROVISAO DE FERIAS - SOCIAL	155.324,17C	423.665,77	292.758,61	24.417,01C
187	2.1.02.2.3.002		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS - SOCIAL	12.425,76C	33.754,77	23.282,33	1.953,32C
1872	2.1.02.2.3.005		PROVISÃO DE FÉRIAS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	67.594,44	67.594,44C
1873	2.1.02.2.3.006		PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.407,50	5.407,50C
1874	2.1.02.2.3.007		PROVISÃO DE FÉRIAS - SAUDE	0,00	0,00	109.509,33	109.509,33C
1875	2.1.02.2.3.008		PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - SAUDE	0,00	0,00	8.760,58	8.760,58C
1931	2.1.05	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO	1.747.090,54C	3.382.114,70	4.342.188,08	2.707.163,92C
2087	2.1.05.6	T	ADV	1.747.090,54C	3.382.114,70	4.342.188,08	2.707.163,92C
2088	2.1.05.6.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.309,77C	214.525,31	240.501,03	87.285,49C
2089	2.1.05.6.1.001		ESFERA MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017	15.348,30C	15.348,30	0,00	0,00
2090	2.1.05.6.1.002		ESFERA ESTADUAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2016	6.259,51C	98.073,36	135.647,47	43.833,62C
2237	2.1.05.6.1.004		EMENDA PARLAMENTAR	14,46C	14,46	0,00	0,00
2365	2.1.05.6.1.005		ESFERA MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2022	39.687,50C	101.089,19	104.853,56	43.451,87C
2092	2.1.05.6.2	T	SAÚDE	1.472.480,09C	2.038.839,19	2.295.508,31	1.729.149,21C
2262	2.1.05.6.2.002		ESFERA MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2021	66.106,23C	111.174,90	108.068,67	63.000,00C
2284	2.1.05.6.2.004		ESFERA FEDERAL (SUS) - TERMO DE FOMENTO N°06/2021	1.045.082,56C	1.246.373,04	1.519.072,72	1.317.782,24C
2349	2.1.05.6.2.005		ESFERA FEDERAL (SUS) - TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022	361.291,30C	681.291,25	668.366,92	348.366,97C
2094	2.1.05.6.3	T	CMDCA	30.000,00C	30.000,00	19.464,00	19.464,00C
2388	2.1.05.6.3.003		CMDCA - INTEGRAÇÃO SENSORIAL PARA CRIANÇAS COM DEFICIENCIA	30.000,00C	30.000,00	19.464,00	19.464,00C
2358	2.1.05.6.4	T	EDUCAÇÃO	183.300,68C	1.098.750,20	1.786.714,74	871.265,22C
2359	2.1.05.6.4.001		ESFERA MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 019/2021	183.300,68C	268.773,69	85.473,01	0,00
2543	2.1.05.6.4.002		ESFERA MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2023	0,00	829.976,51	1.701.241,73	871.265,22C
1941	2.1.08	T	CONTAS A PAGAR	2.452,79C	828.488,49	827.809,17	1.773,47C
211	2.1.08.7	T	CONTAS A PAGAR	2.452,79C	828.488,49	827.809,17	1.773,47C
212	2.1.08.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	2.452,79C	828.488,49	827.809,17	1.773,47C
213	2.1.08.7.1.000002217		Tokio Marine Seguradora S.A.	434,53C	3.815,12	4.248,93	868,34C
213	2.1.08.7.1.000002222		SAAE	102,81C	1.506,30	1.403,49	0,00
213	2.1.08.7.1.000002365		Maxtrin Servicos Integrados Ltda.	326,04C	4.969,76	4.643,72	0,00

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 4

EMPRESA: 4 - ADV - VIVA LEGAL - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM

VOTORANTIM/SP - CNPJ:01.729.156/0001-70

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
213	2.1.08.7.1.000002366		VERISURE MONITORAMENTO ALARMES S.A	260,28C	2.911,47	2.911,47	260,28C
213	2.1.08.7.1.000004418		Banco Bradesco S.A.	933,43C	1.704,46	1.020,18	249,15C
213	2.1.08.7.1.000021542		Montele - Industria de Elevadores Ltda	395,70C	4.748,40	4.748,40	395,70C
223	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.364,64C	1.130,80	0,00	1.233,84C
224	2.2.1	T	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.364,64C	1.130,80	0,00	1.233,84C
2486	2.2.1.9	T	CONTAS A PAGAR	2.364,64C	1.130,80	0,00	1.233,84C
2487	2.2.1.9.1	T	CONTAS A PAGAR	2.364,64C	1.130,80	0,00	1.233,84C
2488	2.2.1.9.1.000002222		SAAE	2.364,64C	1.130,80	0,00	1.233,84C
235	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL	5.977.128,21C	0,00	0,00	5.977.128,21C
236	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	5.977.128,21C	0,00	0,00	5.977.128,21C
237	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	5.977.128,21C	0,00	0,00	5.977.128,21C
238	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	5.977.128,21C	0,00	0,00	5.977.128,21C
1754	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	5.977.128,21C	0,00	0,00	5.977.128,21C
249	3	T	RECEITA	0,00	327.026,54	6.706.863,02	6.379.836,48C
250	3.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	56.738,54	2.222.928,05	2.166.189,51C
297	3.1.2	T	COMPLEXIDADE MÉDIA	0,00	56.738,54	2.222.928,05	2.166.189,51C
298	3.1.2.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	12.517,98	214.525,31	202.007,33C
2098	3.1.2.1.6	T	ADV	0,00	12.517,98	214.525,31	202.007,33C
2099	3.1.2.1.6.001		ESFERA MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 001-2017	0,00	0,00	15.348,30	15.348,30C
2100	3.1.2.1.6.002		ESFERA ESTADUAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2016	0,00	3.130,14	98.073,36	94.943,22C
2291	3.1.2.1.6.004		EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	14,46	14,46C
2366	3.1.2.1.6.005		ESFERA MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2022	0,00	9.387,84	101.089,19	91.701,35C
307	3.1.2.3	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	122,00	1.438.560,89	1.438.438,89C
308	3.1.2.3.1	T	DOAÇÕES	0,00	122,00	9.898,60	9.776,60C
309	3.1.2.3.1.001		DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	122,00	6.723,42	6.601,42C
310	3.1.2.3.1.002		DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.175,18	3.175,18C
316	3.1.2.3.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.428.662,29	1.428.662,29C
318	3.1.2.3.2.002		CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.416.662,29	1.416.662,29C
319	3.1.2.3.2.999		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
320	3.1.2.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	43.365,51	58.793,47	15.427,96C
321	3.1.2.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	43.365,51	58.793,47	15.427,96C
2193	3.1.2.60.1.008		AUXILIO DOENÇA	0,00	34.213,49	44.603,33	10.389,84C
326	3.1.2.60.1.999		OUTRAS DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	5.038,12	5.038,12C
327	3.1.2.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	733,05	511.048,38	510.315,33C
328	3.1.2.80.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	510.117,88	510.117,88C
329	3.1.2.80.1.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	509.732,25	509.732,25C
330	3.1.2.80.1.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	352,71	352,71C
331	3.1.2.80.1.999		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32,92	32,92C
332	3.1.2.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	733,05	930,50	197,45C
333	3.1.2.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	733,05	930,50	197,45C
389	3.2	T	SAÚDE	0,00	266.507,96	2.656.127,62	2.389.619,66C
390	3.2.1	T	SAÚDE	0,00	266.507,96	2.656.127,62	2.389.619,66C
391	3.2.1.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.068.839,19	2.068.839,19C
394	3.2.1.1.2	T	ADV	0,00	0,00	2.068.839,19	2.068.839,19C
2292	3.2.1.1.2.004		ESFERA MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2021	0,00	0,00	111.174,90	111.174,90C
2294	3.2.1.1.2.006		ESFERA FEDERAL (SUS) - TERMO DE FOMENTO N°06/2021	0,00	0,00	1.246.373,04	1.246.373,04C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2350	3.2.1.1.2.008		ESFERA FEDERAL (SUS) - TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2022	0,00	0,00	681.291,25	681.291,25C
2389	3.2.1.1.2.009		CMDCA - INTEGRAÇÃO SENSORIAL PARA CRIANÇAS COM DEFICIENCI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
400	3.2.1.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.975,83	3.975,83C
401	3.2.1.2.1	T	DOAÇÕES	0,00	0,00	3.975,83	3.975,83C
402	3.2.1.2.1.001		DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.975,83	3.975,83C
413	3.2.1.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	8.734,05	8.734,05C
414	3.2.1.60.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	8.734,05	8.734,05C
416	3.2.1.60.1.002		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.707,56	2.707,56C
417	3.2.1.60.1.003		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	742,14	742,14C
2195	3.2.1.60.1.008		AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	5.284,24	5.284,24C
419	3.2.1.60.1.999		OUTRAS DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	0,11	0,11C
2311	3.2.1.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.283,89	9.962,49	3.678,60C
424	3.2.1.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	6.283,89	9.962,49	3.678,60C
425	3.2.1.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.283,89	9.946,19	3.662,30C
2548	3.2.1.80.2.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	16,30	16,30C
426	3.2.1.99	T	RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	260.224,07	564.616,06	304.391,99C
430	3.2.1.99.2	T	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	260.224,07	564.616,06	304.391,99C
431	3.2.1.99.2.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	235.187,50	564.616,06	329.428,56C
433	3.2.1.99.2.999		(-) COFINS	0,00	25.036,57	0,00	25.036,57D
435	3.3	T	EDUCAÇÃO	0,00	3.780,04	1.101.455,75	1.097.675,71C
436	3.3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.062.137,90	1.062.137,90C
437	3.3.1.1	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.062.137,90	1.062.137,90C
2360	3.3.1.1.5	T	ADV	0,00	0,00	1.062.137,90	1.062.137,90C
2361	3.3.1.1.5.001		ESFERA MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 019/2021	0,00	0,00	232.161,39	232.161,39C
2544	3.3.1.1.5.002		ESFERA MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2023	0,00	0,00	829.976,51	829.976,51C
533	3.3.30	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	34.631,57	34.631,57C
534	3.3.30.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	34.631,57	34.631,57C
535	3.3.30.1.1	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	34.631,57	34.631,57C
539	3.3.30.1.1.004		AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	5.702,32	5.702,32C
2196	3.3.30.1.1.008		AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	28.929,25	28.929,25C
541	3.3.40	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.780,04	4.686,28	906,24C
542	3.3.40.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.780,04	4.686,28	906,24C
547	3.3.40.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	3.780,04	4.686,28	906,24C
548	3.3.40.1.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.780,04	4.686,28	906,24C
634	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	726.351,60	726.351,60C
635	3.99.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	726.351,60	726.351,60C
636	3.99.1.1	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	726.351,60	726.351,60C
637	3.99.1.1.1	T	IMPOSTOS	0,00	0,00	25.036,57	25.036,57C
638	3.99.1.1.1.001		COFINS	0,00	0,00	25.036,57	25.036,57C
640	3.99.1.1.2	T	ENCARGOS	0,00	0,00	701.315,03	701.315,03C
641	3.99.1.1.2.001		INSS	0,00	0,00	701.315,03	701.315,03C
642	5	T	DESPESAS	0,00	7.356.940,52	2.264.199,04	5.092.741,48D
643	5.1	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.531.680,62	2.257.294,81	1.274.385,81D
813	5.1.2	T	COMPLEXIDADE MÉDIA	0,00	3.531.680,62	2.257.294,81	1.274.385,81D
814	5.1.2.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	2.644.772,52	2.227.104,66	417.667,86D
815	5.1.2.01.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	2.340.561,31	2.048.708,13	291.853,18D
816	5.1.2.01.1.001		SALARIOS	0,00	1.754.856,32	1.528.399,75	226.456,57D
818	5.1.2.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	634,48	401,28	233,20D
819	5.1.2.01.1.004		GRATIFICACOES	0,00	7.188,32	2.932,12	4.256,20D

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 6

EMPRESA: 4 - ADV - VIVA LEGAL - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM

VOTORANTIM/SP - CNPJ:01.729.156/0001-70

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
820	5.1.2.01.1.005		FERIAS	0,00	293.694,28	266.072,50	27.621,78D
821	5.1.2.01.1.006		13o SALARIO	0,00	208.397,86	184.705,45	23.692,41D
1757	5.1.2.01.1.014		LICENÇA REMUNERADA	0,00	872,33	568,21	304,12D
1811	5.1.2.01.1.018		AUXILIO DOENÇA	0,00	71.306,37	58.716,63	12.589,74D
1812	5.1.2.01.1.999		(-) FALTAS	0,00	3.611,35	6.912,19	3.300,84C
834	5.1.2.01.3	T	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	254.316,96	162.898,27	91.418,69D
835	5.1.2.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	68.768,63	7,08	68.761,55D
836	5.1.2.01.3.002		FGTS	0,00	185.548,33	162.891,19	22.657,14D
838	5.1.2.01.4	T	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS	0,00	34.395,99	0,00	34.395,99D
839	5.1.2.01.4.001		ASSITENCIA MEDICA	0,00	11.419,09	0,00	11.419,09D
842	5.1.2.01.4.004		ALIMENTACAO	0,00	21.457,00	0,00	21.457,00D
844	5.1.2.01.4.006		UNIFORMES	0,00	1.519,90	0,00	1.519,90D
848	5.1.2.02	T	DESPEAS COM TERCEIROS	0,00	172.792,86	19.175,89	153.616,97D
849	5.1.2.02.1	T	REMUNERACAO	0,00	172.792,86	19.175,89	153.616,97D
850	5.1.2.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	0,00	166.866,03	16.246,80	150.619,23D
855	5.1.2.02.1.006		MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
859	5.1.2.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	0,00	1.177,74	0,00	1.177,74D
874	5.1.2.05	T	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	391.458,48	6.674,36	384.784,12D
875	5.1.2.05.1	T	DESPEAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	391.458,48	6.674,36	384.784,12D
877	5.1.2.05.1.002		CONSERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	0,00	349.671,37	1.650,00	348.021,37D
878	5.1.2.05.1.003		LUZ	0,00	6.273,75	0,00	6.273,75D
879	5.1.2.05.1.004		AGUA	0,00	4.043,23	0,00	4.043,23D
880	5.1.2.05.1.005		GAS	0,00	430,00	0,00	430,00D
881	5.1.2.05.1.006		LIMPEZA	0,00	6.361,68	4.306,40	2.055,28D
882	5.1.2.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	11.837,73	0,00	11.837,73D
883	5.1.2.05.1.008		ALARME	0,00	288,07	0,00	288,07D
884	5.1.2.05.1.009		FARMACIA	0,00	470,41	0,00	470,41D
2287	5.1.2.05.1.011		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	12.082,24	717,96	11.364,28D
886	5.1.2.06	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE	0,00	36.549,26	0,00	36.549,26D
887	5.1.2.06.1	T	DESPEAS COM EXPEDIENTE	0,00	36.549,26	0,00	36.549,26D
888	5.1.2.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.030,20	0,00	5.030,20D
889	5.1.2.06.1.002		DESPEAS LEGAIS	0,00	14.455,00	0,00	14.455,00D
890	5.1.2.06.1.003		DESPEAS COM ASSISTIDOS	0,00	10.377,87	0,00	10.377,87D
2547	5.1.2.06.1.006		DESPEAS C/ ANIMAIS	0,00	6.686,19	0,00	6.686,19D
894	5.1.2.07	T	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	3.819,76	0,00	3.819,76D
895	5.1.2.07.1	T	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	3.819,76	0,00	3.819,76D
896	5.1.2.07.1.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	0,00	1.375,36	0,00	1.375,36D
898	5.1.2.07.1.003		SEGUROS DE VEICULOS	0,00	2.444,40	0,00	2.444,40D
901	5.1.2.08	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	33.020,72	4.339,90	28.680,82D
902	5.1.2.08.1	T	DESPEAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	33.020,72	4.339,90	28.680,82D
903	5.1.2.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	190,00	0,00	190,00D
904	5.1.2.08.1.002		MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	32.830,72	4.339,90	28.490,82D
909	5.1.2.10	T	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	2.861,32	0,00	2.861,32D
910	5.1.2.10.1	T	DESPEAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	2.861,32	0,00	2.861,32D
911	5.1.2.10.1.001		CORRESPONDENCIAS	0,00	154,60	0,00	154,60D
912	5.1.2.10.1.002		TELEFONES	0,00	1.431,51	0,00	1.431,51D
913	5.1.2.10.1.003		INTERNET	0,00	1.275,21	0,00	1.275,21D
915	5.1.2.11	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	14.589,22	0,00	14.589,22D
916	5.1.2.11.1	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	14.589,22	0,00	14.589,22D
918	5.1.2.11.1.002		BRINDES	0,00	14.589,22	0,00	14.589,22D
925	5.1.2.13	T	DESPEAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.843,30	0,00	3.843,30D
926	5.1.2.13.1	T	DESPEAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.843,30	0,00	3.843,30D

HUB CONTABIL

25/03/2024 15:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 7

EMPRESA: 4 - ADV - VIVA LEGAL - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM

VOTORANTIM/SP - CNPJ:01.729.156/0001-70

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
927	5.1.2.13.1.001		VIAGENS	0,00	71,17	0,00	71,17D
928	5.1.2.13.1.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	3.772,13	0,00	3.772,13D
937	5.1.2.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	0,00	133.907,09	0,00	133.907,09D
938	5.1.2.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	0,00	133.907,09	0,00	133.907,09D
940	5.1.2.15.1.002		DEPRECIACAO	0,00	133.907,09	0,00	133.907,09D
951	5.1.2.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	89.082,18	0,00	89.082,18D
952	5.1.2.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	76.436,69	0,00	76.436,69D
953	5.1.2.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	76.436,69	0,00	76.436,69D
954	5.1.2.17.2	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	1.399,25	0,00	1.399,25D
955	5.1.2.17.2.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	1.399,25	0,00	1.399,25D
956	5.1.2.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	11.246,24	0,00	11.246,24D
957	5.1.2.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	11.246,24	0,00	11.246,24D
963	5.1.2.18	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.236,98	0,00	4.236,98D
964	5.1.2.18.1	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.236,98	0,00	4.236,98D
966	5.1.2.18.1.002		COMEMORACOES	0,00	4.236,98	0,00	4.236,98D
968	5.1.2.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	746,93	0,00	746,93D
969	5.1.2.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	746,93	0,00	746,93D
970	5.1.2.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	193,90	0,00	193,90D
971	5.1.2.19.1.002		JUROS PAGOS	0,00	371,20	0,00	371,20D
974	5.1.2.19.1.005		TAXA ADM DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	181,83	0,00	181,83D
1151	5.2	T	SAÚDE	0,00	2.445.186,38	5.767,46	2.439.418,92D
1152	5.2.1	T	SAÚDE	0,00	2.445.186,38	5.767,46	2.439.418,92D
1153	5.2.1.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	2.061.960,82	4.209,82	2.057.751,00D
1154	5.2.1.01.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	1.412.646,02	2.474,58	1.410.171,44D
1155	5.2.1.01.1.001		SALARIOS	0,00	1.138.896,75	0,00	1.138.896,75D
1157	5.2.1.01.1.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	401,28	0,00	401,28D
1158	5.2.1.01.1.004		GRATIFICACOES	0,00	905,47	0,00	905,47D
1159	5.2.1.01.1.005		FERIAS	0,00	149.985,68	0,00	149.985,68D
1160	5.2.1.01.1.006		13o SALARIO	0,00	106.692,18	0,00	106.692,18D
1762	5.2.1.01.1.014		LICENÇA REMUNERADA	0,00	407,03	0,00	407,03D
2171	5.2.1.01.1.018		AUXILIO DOENÇA	0,00	15.357,63	0,00	15.357,63D
2183	5.2.1.01.1.998		(-) FALTAS	0,00	0,00	2.474,58	2.474,58C
1168	5.2.1.01.2	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	13.763,02	1.735,24	12.027,78D
1169	5.2.1.01.2.001		AVISO PREVIO	0,00	7.238,02	0,00	7.238,02D
1170	5.2.1.01.2.002		FERIAS INDENIZADAS	0,00	753,53	0,00	753,53D
1171	5.2.1.01.2.003		MULTA	0,00	5.771,47	0,00	5.771,47D
1797	5.2.1.01.2.004		INDENIZACAO	0,00	0,00	1.735,24	1.735,24C
1173	5.2.1.01.3	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	491.302,51	0,00	491.302,51D
1174	5.2.1.01.3.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	376.340,00	0,00	376.340,00D
1175	5.2.1.01.3.002		FGTS	0,00	114.962,51	0,00	114.962,51D
1177	5.2.1.01.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_	0,00	144.249,27	0,00	144.249,27D
1178	5.2.1.01.4.001		ASSITENCIA MEDICA	0,00	7.101,07	0,00	7.101,07D
1181	5.2.1.01.4.004		ALIMENTACAO	0,00	134.649,00	0,00	134.649,00D
1183	5.2.1.01.4.006		UNIFORMES	0,00	2.499,20	0,00	2.499,20D
1187	5.2.1.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	222.059,83	1.466,40	220.593,43D
1188	5.2.1.02.1	T	REMUNERACAO	0,00	219.655,99	1.466,40	218.189,59D
1189	5.2.1.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	0,00	197.238,50	1.466,40	195.772,10D
1190	5.2.1.02.1.002		CONTABILIDADE	0,00	19.458,51	0,00	19.458,51D
1197	5.2.1.02.1.009		SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	0,00	2.929,09	0,00	2.929,09D
1198	5.2.1.02.1.10		FRETES/ MOTOBOY	0,00	29,89	0,00	29,89D

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 8

EMPRESA: 4 - ADV - VIVA LEGAL - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM

VOTORANTIM/SP - CNPJ:01.729.156/0001-70

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1200	5.2.1.02.2	T	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.403,84	0,00	2.403,84D
1201	5.2.1.02.2.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.403,84	0,00	2.403,84D
1213	5.2.1.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	105.215,92	0,00	105.215,92D
1214	5.2.1.05.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	105.215,92	0,00	105.215,92D
1216	5.2.1.05.1.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	0,00	70.333,02	0,00	70.333,02D
1217	5.2.1.05.1.003		LUZ	0,00	6.393,66	0,00	6.393,66D
1218	5.2.1.05.1.004		AGUA	0,00	4.688,56	0,00	4.688,56D
1220	5.2.1.05.1.006		LIMPEZA	0,00	10.711,02	0,00	10.711,02D
1221	5.2.1.05.1.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	9.926,55	0,00	9.926,55D
2549	5.2.1.05.1.012		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	3.163,11	0,00	3.163,11D
1225	5.2.1.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	12.383,57	91,24	12.292,33D
1226	5.2.1.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	12.383,57	91,24	12.292,33D
1227	5.2.1.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.839,59	91,24	9.748,35D
1228	5.2.1.06.1.002		DESPESAS LEGAIS	0,00	381,28	0,00	381,28D
1229	5.2.1.06.1.003		DESPESAS COM ASSISTIDOS	0,00	1.839,30	0,00	1.839,30D
2550	5.2.1.06.1.005		DESPESAS C/ ANIMAIS	0,00	323,40	0,00	323,40D
1240	5.2.1.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	16.057,23	0,00	16.057,23D
1241	5.2.1.08.1	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	16.057,23	0,00	16.057,23D
1242	5.2.1.08.1.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	585,00	0,00	585,00D
1243	5.2.1.08.1.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	15.472,23	0,00	15.472,23D
1248	5.2.1.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	6.633,89	0,00	6.633,89D
1249	5.2.1.10.1	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	6.633,89	0,00	6.633,89D
1251	5.2.1.10.1.002		TELEFONES	0,00	2.972,39	0,00	2.972,39D
1252	5.2.1.10.1.003		INTERNET	0,00	3.661,50	0,00	3.661,50D
1276	5.2.1.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	0,00	6.902,52	0,00	6.902,52D
1277	5.2.1.15.1	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	0,00	6.902,52	0,00	6.902,52D
1279	5.2.1.15.1.002		DEPRECIACAO	0,00	6.902,52	0,00	6.902,52D
1290	5.2.1.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.321,43	0,00	8.321,43D
1291	5.2.1.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	3.474,92	0,00	3.474,92D
1292	5.2.1.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	3.474,92	0,00	3.474,92D
1295	5.2.1.17.3	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	4.846,51	0,00	4.846,51D
1296	5.2.1.17.3.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	4.846,51	0,00	4.846,51D
1307	5.2.1.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.651,17	0,00	5.651,17D
1308	5.2.1.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.651,17	0,00	5.651,17D
1309	5.2.1.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.540,88	0,00	2.540,88D
1310	5.2.1.19.1.002		JUROS PAGOS	0,00	991,73	0,00	991,73D
1311	5.2.1.19.1.003		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.118,56	0,00	2.118,56D
1321	5.3	T	EDUCAÇÃO	0,00	1.380.073,52	1.136,77	1.378.936,75D
1322	5.3.1	T	EDUCAÇÃO	0,00	1.380.073,52	1.136,77	1.378.936,75D
1357	5.3.1.02	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS - DEMAIS FUNCIONARIOS	0,00	1.375.795,11	1.136,77	1.374.658,34D
1377	5.3.1.02.03	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	332.630,10	0,00	332.630,10D
1378	5.3.1.02.03.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	253.809,64	0,00	253.809,64D
1379	5.3.1.02.03.002		FGTS	0,00	78.820,46	0,00	78.820,46D
1358	5.3.1.02.1	T	REMUNERAÇÃO	0,00	1.019.694,01	1.136,77	1.018.557,24D
1359	5.3.1.02.1.001		SALARIOS	0,00	792.057,20	0,00	792.057,20D
1362	5.3.1.02.1.004		GRATIFICACOES	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1363	5.3.1.02.1.005		FERIAS	0,00	104.478,45	0,00	104.478,45D
1364	5.3.1.02.1.006		13o SALARIO	0,00	77.335,27	0,00	77.335,27D

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/12/2023

EMPRESA: 4 - ADV - VIVA LEGAL - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE VOTORANTIM

VOTORANTIM/SP - CNPJ:01.729.156/0001-70

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1804	5.3.1.02.1.014		LICENCA REMUNERADA	0,00	264,09	0,00	264,09D
2459	5.3.1.02.1.018		AUXILIO DOENÇA	0,00	43.359,00	0,00	43.359,00D
2460	5.3.1.02.1.998		(-) FALTAS	0,00	0,00	1.136,77	1.136,77C
1381	5.3.1.02.4	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS_x000C_	0,00	23.471,00	0,00	23.471,00D
1385	5.3.1.02.4.004		ALIMENTACAO	0,00	23.471,00	0,00	23.471,00D
1417	5.3.1.06	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	1.912,78	0,00	1.912,78D
1418	5.3.1.06.1	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	1.912,78	0,00	1.912,78D
1424	5.3.1.06.1.006		LIMPEZA	0,00	1.912,78	0,00	1.912,78D
1429	5.3.1.07	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	1.456,15	0,00	1.456,15D
1430	5.3.1.07.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	1.456,15	0,00	1.456,15D
1431	5.3.1.07.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.456,15	0,00	1.456,15D
1497	5.3.1.18	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	909,48	0,00	909,48D
1498	5.3.1.18.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	909,48	0,00	909,48D
1499	5.3.1.18.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	909,48	0,00	909,48D

Resumo

ATIVO	10.256.289,57	PASSIVO	8.969.194,57
DESPESAS	5.092.741,48	RECEITA	6.379.836,48
Total de débitos	37.141.101,40	Total de créditos	37.141.101,40
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		1.287.095,00	

SILVIA JANAINA
MORAL:2488314986
2

Assinado de forma digital por
SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862
Dados: 2024.04.05 12:49:29 -03'00'



Documento assinado digitalmente

MARIA LUIZA DA SILVA FRIAS
Data: 05/04/2024 13:12:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO
Silvia Janaina Moral
Contabilista
CPF: 248.831.498-62
CRC: 1SP250727-O-0

Maria Luiza da Silva Frias
Presidente
CPF: 058.038.838-75