

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	200.385,50D	1.915.356,51	1.414.770,13	700.971,88 D
1.1	Circulante	62.383,43D	1.387.756,51	1.387.934,56	62.205,38 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	62.383,43D	1.387.756,51	1.387.934,56	62.205,38 D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	62.383,43D	1.383.569,31	1.383.747,36	62.205,38 D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Livres	62.383,43D	1.383.569,31	1.383.747,36	62.205,38 D
298	BB 56.512-1 Arco Iriris Social - Mun.	0,00D	60.415,48	60.339,31	76,17 D
297	BB 52.905-2 Proj. Dedinho de Prosa - Mun	0,00D	215.829,70	208.639,53	7.190,17 D
299	BB 8415-8 Proj. Arco Iris Social Federal	0,00D	24.045,84	21.244,45	2.801,39 D
300	BB51.0502-7 Arco Iris Social - Estadual	0,00D	36.492,14	36.492,14	0,00 D
301	BB 53.712-8 Desp.Talentos - CMDCA Mun.	0,00D	104.927,09	104.927,09	0,00 D
302	BB42.387-4 Proj. Red.Aprender - Mun.	1.650,21D	413.159,06	413.863,53	945,74 D
303	Banco Santander 13002515-4	60.733,22D	0,00	9.541,31	51.191,91 D
312	BB 57966-1 Aquisição Van	0,00D	120.000,00	120.000,00	0,00 D
330	BB 61.167-0 Emenda Fotovoltaica	0,00D	348.700,00	348.700,00	0,00 D
371	BB 61.796-2 FMAS -Aquisição de Van	0,00D	60.000,00	60.000,00	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	0,00D	4.187,20	4.187,20	0,00 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	0,00D	4.187,20	4.187,20	0,00 D
370	Aplicações Financeiras	0,00D	4.187,20	4.187,20	0,00 D
1.2	Ativo não Circulante	138.002,07D	527.600,00	26.835,57	638.766,50 D
1.2.3	Imobilizado	138.002,07D	348.700,00	0,00	486.702,07 D
304	Imovel Iardim Nova Barretos	138.002,07D	0,00	0,00	138.002,07 D
332	Placas de Energia Fotovoltaica	0,00D	348.700,00	0,00	348.700,00 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	0,00D	178.900,00	26.835,57	152.064,43 D
54	Veiculos	0,00D	178.900,00	26.835,57	152.064,43 D
2	Passivo + Patrimônio Líquido	200.385,50C	1.792.919,89	2.293.506,27	700.971,88 C
2.1	Circulante	149.227,16C	413.528,29	397.625,48	133.324,35 C
2.1.1	Contas a Pagar	110.115,49C	374.416,62	397.625,48	133.324,35 C
2.1.1.03	Consignações Vinculadas a Folha de Pagto	10.046,23C	84.171,24	79.753,75	5.628,74 C
68	Previdência Social - Empregados	10.046,23C	79.622,05	75.166,67	5.590,85 C
69	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	0,00C	4.549,19	4.587,08	37,89 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	18.634,32C	288.061,18	317.871,73	48.444,87 C
90	Salários a Pagar	6.975,92C	270.732,23	295.826,46	32.070,15 C
93	FGTS	11.658,40C	17.328,95	22.045,27	16.374,72 C
2.1.1.08	Obrigações Tributárias - Projetos	81.434,94C	2.184,20	0,00	79.250,74 C
97	ISSQN - Fonte	0,00C	2.184,20	0,00	2.184,20 D
98	Previdência Social - Fonte	81.434,94C	0,00	0,00	81.434,94 C
2.1.2	Provisões	39.111,67C	39.111,67	0,00	0,00 C
2.1.2.03	Provisões Tributárias	39.111,67C	39.111,67	0,00	0,00 C
305	Parcelamento INSS	39.111,67C	39.111,67	0,00	0,00 C
2.3	Patrimônio Líquido	51.158,34C	0,00	516.489,19	567.647,53 C
2.3.4	Superávit ou Déficit	51.158,34C	0,00	516.489,19	567.647,53 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	130 Superávit	51.158,34C	0,00	516.489,19	567.647,53 C
2.5	Transitórias de Encerramento	0,00C	1.379.391,60	1.379.391,60	0,00 C
2.5.1	Transitórias	0,00C	1.379.391,60	1.379.391,60	0,00 C
	292 Zeramento	0,00C	1.379.391,60	1.379.391,60	0,00 C
3	Despesas	0,00D	862.902,41	862.902,41	0,00 D
3.1	Recursos Humanos	0,00D	427.141,20	427.141,20	0,00 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal c/Vinc.Empregat.	0,00D	314.364,04	314.364,04	0,00 D
	133 Salários	0,00D	295.575,14	295.575,14	0,00 D
	134 Décimo Terceiro Salário	0,00D	18.788,90	18.788,90	0,00 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregaticio	0,00D	14.299,00	14.299,00	0,00 D
	140 Alimentação	0,00D	14.299,00	14.299,00	0,00 D
3.1.3	Encargos Sociais	0,00D	22.443,73	22.443,73	0,00 D
	143 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00D	22.443,73	22.443,73	0,00 D
3.1.4	Remuneração Pessoal s/Vinc.Empregaticio	0,00D	76.034,43	76.034,43	0,00 D
	147 Previdência Social	0,00D	76.034,43	76.034,43	0,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00D	90.111,67	90.111,67	0,00 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	0,00D	2.849,71	2.849,71	0,00 D
	151 Conservação de Equipamentos	0,00D	1.727,63	1.727,63	0,00 D
	327 Dispositivos de Segurança	0,00D	1.122,08	1.122,08	0,00 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	0,00D	3.137,98	3.137,98	0,00 D
	156 Tarifa de Telefonia	0,00D	3.137,98	3.137,98	0,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00D	56.313,41	56.313,41	0,00 D
	157 Aluguel de Imóveis	0,00D	40.039,14	40.039,14	0,00 D
	159 Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	6.186,74	6.186,74	0,00 D
	160 Material de Limpeza	0,00D	5.695,45	5.695,45	0,00 D
	161 Material de Escritório	0,00D	3.549,10	3.549,10	0,00 D
	163 Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	842,98	842,98	0,00 D
3.2.4	Despesas Financeiras	0,00D	975,00	975,00	0,00 D
	296 Tarifas Bancarias	0,00D	975,00	975,00	0,00 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	0,00D	26.835,57	26.835,57	0,00 D
	314 Depreciação Veiculos	0,00D	26.835,57	26.835,57	0,00 D
3.7	Contrapartida de Convênios e Parcerias	0,00D	344.549,54	344.549,54	0,00 D
3.7.1	Atividade Educacional	0,00D	6.763,29	6.763,29	0,00 D
	206 Material de Uso e Consumo	0,00D	6.763,29	6.763,29	0,00 D
3.7.2	Atividade de Assistência Social	0,00D	337.786,25	337.786,25	0,00 D
	210 Material de Uso e Consumo	0,00D	2.534,00	2.534,00	0,00 D
	315 Serviços Terceiros - PJ Monitor	0,00D	16.972,00	16.972,00	0,00 D

FERREIRA & SILVEIRA CONTABILIDADE

Rua 4 467 - Barretos - SP - 14780-005 - Fone: (17)3323.1496

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
316	Serviços Terceiros - Psicopedagogo	0,00D	85.534,00	85.534,00	0,00 D
317	Serviços Terceiros - Fisioterapeuta	0,00D	21.675,39	21.675,39	0,00 D
318	Serviços Terceiros - Enfermeira	0,00D	20.658,60	20.658,60	0,00 D
319	Serviços Terceiros - Cozinheiro	0,00D	8.950,00	8.950,00	0,00 D
320	Serviços Terceiros - Psicólogo	0,00D	51.308,36	51.308,36	0,00 D
321	Serviços Terceiros - Nutricionista	0,00D	16.967,50	16.967,50	0,00 D
322	Serviços Terceiros - Fonoaudiólogo	0,00D	48.827,05	48.827,05	0,00 D
323	Serviços Terceiros - Con. Medicas PJ	0,00D	18.805,95	18.805,95	0,00 D
324	Serviços Terceiros - T.O.	0,00D	11.000,00	11.000,00	0,00 D
325	Serviços Terceiros - Contabilidade	0,00D	9.225,31	9.225,31	0,00 D
326	Materiais Didaticos	0,00D	4.971,09	4.971,09	0,00 D
328	Serviços Terceiros - Aux. Administrativo	0,00D	2.087,00	2.087,00	0,00 D
329	Serviços Terceiros - Serviços Gerais	0,00D	18.270,00	18.270,00	0,00 D
3.8	Outras Despesas	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
3.8.2	Estimativa de Demanda Judicial	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
333	Devolução	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
4	Receitas	0,00C	1.379.391,60	1.379.391,60	0,00 C
4.1	Ordinárias	0,00C	1.379.391,60	1.379.391,60	0,00 C
4.1.1	Custeio	0,00C	1.379.391,60	1.379.391,60	0,00 C
233	Repasses Financeiros	0,00C	2.663,00	2.663,00	0,00 C
311	Arco Iris Social (Municipal)	0,00C	60.000,00	60.000,00	0,00 C
306	Redescobrimdo o Aprender (Municipal)	0,00C	412.500,00	412.500,00	0,00 C
307	Projeto Despertando Talentos (CMDCA)	0,00C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
308	Arco Iris Social (Estadual)	0,00C	36.000,00	36.000,00	0,00 C
309	Projeto Arco Iris (Federal)	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
310	Projeto Dedinho de Prosa	0,00C	215.528,60	215.528,60	0,00 C
313	Aquisição Van	0,00C	120.000,00	120.000,00	0,00 C
331	Energia Fotovoltaica	0,00C	348.700,00	348.700,00	0,00 C
372	Aquisição de Van - Municipal	0,00C	60.000,00	60.000,00	0,00 C
ATIVO		200.385,50 D	1.915.356,51	1.414.770,13	700.971,88 D
PASSIVO		200.385,50 C	1.792.919,89	2.293.506,27	700.971,88 C
Despesas		0,00 D	862.902,41	862.902,41	0,00 D
Receitas		0,00 C	1.379.391,60	1.379.391,60	0,00 C
Variações Patrimoniais		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Encerramento do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Barretos, 31 de dezembro de 2022.

ASSOCIACAO BARRETENSE
 VIDA NOVA:00947072000140
 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BARRETENSE VIDA NOVA:00947072000140
 Dados: 2023.09.28 10:12:12 -03'00'

ADRIANA LOURDES
 SILVEIRA:18331554833
 Assinado de forma digital por ADRIANA LOURDES SILVEIRA:18331554833
 Dados: 2023.09.28 10:12:36 -03'00'

PRESIDENTE
 MARIA AUGUSTA LOPES VILARINHO
 CPF: 159.934.838-14

TECNICA CONTABIL
 ADRIANA LOURDES SILVEIRA 1
 CT CRC: ISP258573/O-8

Demonstração do Resultado do Período

Receitas	
Custeio	1.379.391,60 C
Repasses Financeiros	2.653,00 C
Arco Iris Social (Municipal)	60.000,00 C
Redescobrimdo o Aprender (Municipal)	412.500,00 C
Projeto Despertando Talentos (CMDCA)	100.000,00 C
Arco Iris Social (Estadual)	36.000,00 C
Projeto Arco Iris (Federal)	24.000,00 C
Projeto Dedinho de Prosa	215.528,60 C
Aquisição Van	120.000,00 C
Energia Fotovoltaica	348.700,00 C
Aquisição de Van - Municipal	60.000,00 C
Despesas	
Remuneração de Pessoal c/Vinc.Empregat.	314.364,04 D
Salários	295.575,14 D
Décimo Terceiro Salário	18.788,90 D
Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregatício	14.299,00 D
Alimentação	14.299,00 D
Encargos Sociais	22.443,73 D
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	22.443,73 D
Remuneração Pessoal s/Vinc.Empregatício	76.034,43 D
Previdência Social	76.034,43 D
Manutenção de Infraestrutura	2.849,71 D
Conservação de Equipamentos	1.727,63 D
Dispositivos de Segurança	1.122,08 D
Serviços de Comunicação	3.137,98 D
Tarifa de Telefonia	3.137,98 D
Apoio Administrativo	56.313,41 D
Aluguel de Imóveis	40.039,14 D
Tarifa de Energia Elétrica	6.186,74 D
Material de Limpeza	5.695,45 D
Material de Escritório	3.549,10 D
Tarifa de Água e Esgoto	842,98 D
Despesas Financeiras	975,00 D
Tarifas Bancarias	975,00 D
Depreciação e Amortização	26.835,57 D
Depreciação Veiculos	26.835,57 D
Atividade Educacional	6.763,29 D
Material de Uso e Consumo	6.763,29 D
Atividade de Assistência Social	337.786,25 D
Material de Uso e Consumo	2.534,00 D
Serviços Terceiros - PJ Monitor	16.972,00 D
Serviços Terceiros - Psicopedagogo	85.534,00 D
Serviços Terceiros - Fisioterapeuta	21.675,39 D
Serviços Terceiros - Enfermeira	20.658,60 D
Serviços Terceiros - Cozinheiro	8.950,00 D
Serviços Terceiros - Psicologo	51.308,36 D
Serviços Terceiros - Nutricionista	16.967,50 D
Serviços Terceiros - Fonoaudiologo	48.827,05 D
Serviços Terceiros - Con. Medicas PJ	18.805,95 D
Serviços Terceiros - T.O.	11.000,00 D
Serviços Terceiros - Contabilidade	9.225,31 D

FERREIRA & SILVEIRA CONTABILIDADE

Rua 4 467 - Barretos - SP - 14780-005 - Fone: (17)3323.1496

CNPJ: 00.947.072/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Materiais Didáticos	4.971,09 D
Serviços Terceiros - Aux. Administrativo	2.087,00 D
Serviços Terceiros - Serviços Gerais	18.270,00 D
 Estimativa de Demanda Judicial	1.100,00 D
Devolução	1.100,00 D
= Superávit	516.489,19 C

Barretos, 31 de dezembro de 2022.

ASSOCIACAO
BARRETENSE VIDA
NOVA:00947072000140

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BARRETENSE VIDA
NOVA:00947072000140
Dados: 2023.09.28 10:14:57 -03'00'

PRESIDENTE

MARIA AUGUSTA LOPES VILARINHO
CPF: 159.934.838-14

ADRIANA LOURDES
SILVEIRA:18331554833

Assinado de forma digital por
ADRIANA LOURDES
SILVEIRA:18331554833
Dados: 2023.09.28 10:15:17 -03'00'

TECNICA CONTABIL

ADRIANA LOURDES SILVEIRA
CT CRC: 1SP258573/O-8

CNPJ: 00.947.072/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

<i>Ativo</i>	
Ativo	700.971,88
Circulante	62.205,38
Caixa e Equivalente de Caixa	62.205,38
Depósitos Bancários à Vista	62.205,38
Bancos C/Movimento - Recursos Livres	62.205,38
BB 56.512-1 Arco Irirs Social - Mun.	76,17
BB 52.905-2 Proj. Dedinho de Prosa - Mun	7.190,17
BB 8415-8 Proj. Arco Iris Social Federal	2.801,39
BB42.387-4 Proj. Red.Aprender - Mun.	945,74
Banco Santander 13002515-4	51.191,91
Ativo não Circulante	638.766,50
Imobilizado	486.702,07
Imovel Iardim Nova Barretos	138.002,07
Placas de Energia Fotovoltaica	348.700,00
(-) Depreciação Acumulada	152.064,43
Veículos	152.064,43

<i>Passivo + Patrimônio Líquido</i>	
Passivo + Patrimônio Líquido	700.971,88
Circulante	133.324,35
Contas a Pagar	133.324,35
Consignações Vinculadas a Folha de Pagto	5.628,74
Previdência Social - Empregados	5.590,85
Imposto de Renda na Fonte - Empregados	37,89
Obrigações com Empregados	48.444,87
Salários a Pagar	32.070,15
FGTS	16.374,72
Obrigações Tributárias - Projetos	79.250,74
ISSQN - Fonte	(2.184,20)
Previdência Social - Fonte	81.434,94
Patrimônio Líquido	567.647,53
Superávit ou Déficit	567.647,53
Superávit	567.647,53

Barretos, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 700.971,88 (setecentos mil, novecentos e setenta e um Reais e oitenta e oito Centavos)

ASSOCIACAO BARRETENSE
VIDA NOVA:00947072000140

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
BARRETENSE VIDA NOVA:00947072000140
Dados: 2023.08.02 11:28:25 -03'00'

ADRIANA LOURDES
SILVEIRA:18331554833

Assinado de forma digital por ADRIANA
LOURDES SILVEIRA:18331554833
Dados: 2023.08.02 11:28:45 -03'00'

PRESIDENTE
MARIA AUGUSTA LOPES VILARINHO
CPF: 159.934.838-14

TECNICA CONTABIL
ADRIANA LOURDES SILVEIRA
CT CRC: 1SP258573/O-8