

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0109 ASSOCIACAO VIVA E DEIXE VIVER

CNPJ: 02.926.858/0001-07

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL

3.1.1 - RECEITA OPERACIONAL

3.1.1.01 - RECEITA ORDINARIA DA ATIVIDADE

3.1.1.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO PRODUTOS VIVA	19.181,31 C
3.1.1.01.0003 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINIO PJ	152.389,99 C
3.1.1.01.0004 - MANTENEDOR	51.530,00 C
3.1.1.01.0005 - LEI ROUANET PROJ. PLANO ANUAL 2017	289.535,15 C
3.1.1.01.0006 - PATROCINIO PONTO DE CULTURA	31.018,58 C
3.1.1.01.0007 - PATROC. PROAC - BISBILHOTECA	100.327,75 C
3.1.1.01.0009 - PALESTRAS E OFICINAS	20.400,00 C
3.1.1.01.0017 - DOACOES EXPORADICAS	196.702,54 C
3.1.1.01.0019 - SERVICO VOLUNTARIADO	2.619.313,54 C
3.1.1.01.0020 - FUMCAD	31.674,36 C
3.1.1.01.0021 - PROJETO VIVA FELIZ	9.950,66 C

RECEITA ORDINARIA DA ATIVIDADE 3.522.023,88 C

3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.2.1.01.0005 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	17.359,52 C
3.2.1.01.0018 - OUTRAS RECEITAS	986,57 C

RECEITAS FINANCEIRAS 18.346,09 C

Total de RECEITAS

3.540.369,97 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**3.540.369,97 C****(=) SUPERÁVIT BRUTO****3.540.369,97 C**

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0001 - SALARIOS	103.457,50 D
5.1.1.01.0002 - GRATIFICACOES/BONIFICAÇÕES	1.907,50 D
5.1.1.01.0006 - 13 SALARIO	9.380,31 D
5.1.1.01.0007 - FERIAS	13.057,49 D
5.1.1.01.0012 - DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	18.318,49 D
5.1.1.01.0013 - TELEFONE E INTERNET	15.926,49 D
5.1.1.01.0014 - ENERGIA ELETRICA	4.076,85 D
5.1.1.01.0015 - AGUA	903,81 D
5.1.1.01.0016 - DESPESAS POSTAIS	5.534,45 D
5.1.1.01.0017 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	17.140,13 D
5.1.1.01.0018 - JORNAIS E REVISTAS E ASS TV A CABO	201,33 D
5.1.1.01.0020 - FGTS	10.117,56 D
5.1.1.01.0022 - DEPRECIACAO	11.822,86 D
5.1.1.01.0023 - REFEICAO	13.317,00 D
5.1.1.01.0025 - INSS	58.379,97 D
5.1.1.01.0026 - COMBUSTIVEIS / VEICULOS	50,00 D
5.1.1.01.0029 - SERVIÇOS TERCEIROS P.J.	240.085,64 D
5.1.1.01.0030 - SERVIÇOS TERCEIROS P.F.	1.830,70 D
5.1.1.01.0033 - MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	4.596,52 D
5.1.1.01.0034 - DESP C/ XEROX	1.527,35 D
5.1.1.01.0035 - TAXI E LOCOMOCAO	26.774,12 D
5.1.1.01.0037 - SERVICOS DE MOTOBOY	5.080,00 D
5.1.1.01.0038 - AUDITORIA E CONTABILIDADE	26.495,30 D
5.1.1.01.0040 - MATERIAL GRAFICO	32.576,79 D
5.1.1.01.0042 - SINDICATO	672,17 D
5.1.1.01.0057 - VALE TRANSPORTE - PASSAGENS	14.165,52 D
5.1.1.01.0058 - SEGUROS	1.006,34 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0109 ASSOCIACAO VIVA E DEIXE VIVER

CNPJ: 02.926.858/0001-07

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

5.1.1.01.0059 - BRINDES E PRESENTES	5.402,63 D
5.1.1.01.0065 - DESP CARTORIO/FORUM	135,50 D
5.1.1.01.0066 - DESP MARCAS E PATENTES	6.046,00 D
5.1.1.01.0069 - FOTOGRAFIAS	1.044,04 D
5.1.1.01.0073 - TAXAS	145,00 D
5.1.1.01.0074 - LOCACAO DE MAQUINAS E...	5.870,00 D
5.1.1.01.0081 - MANUTENCAO/REPARACAO	22.521,06 D
5.1.1.01.0082 - AVENTAL/CRACHA	27.602,20 D
5.1.1.01.0094 - DESP C/ LIVROS	1.675,10 D
5.1.1.01.0097 - MATERIAS ELETRICOS	533,59 D
5.1.1.01.0100 - MULTA	25,08 D
5.1.1.01.0110 - AUTONOMO	130.652,54 D
5.1.1.01.0125 - EMBLEMA MARCAS E PATENTES S.S LTDA	1.360,00 D
5.1.1.01.0128 - DESP C/ EVENTOS	103.997,94 D
5.1.1.01.0137 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO, EQUIP P/ EVENTO	9.160,00 D
5.1.1.01.0143 - LICENCA	4.118,03 D
5.1.1.01.0175 - VALE REFEIÇÃO	11.066,40 D
5.1.1.01.0185 - GRATUIDADE SERVICO VOLUNTARIADO	2.619.313,54 D
5.1.1.01.0189 - DESP COM SOFTWARE	8.500,00 D
5.1.1.01.0194 - AUXILIO CRECHE	472,00 D
5.1.1.01.0195 - MATERIAL PARA OFICINA	1.608,88 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.599.651,72 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTARIAS	
5.1.1.02.0002 - PIS	2.637,38 D
5.1.1.02.0003 - TFE - TAXA FISCAL. ESTABELECIMENTO	152,46 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.789,84 D
5.1.1.08 - DESPESAS APLICAÇÃO DE CURSOS	
5.1.1.08.0003 - CURSOS, OFICINAS E WORKSHOP	59.038,88 D
DESPESAS APLICAÇÃO DE CURSOS	59.038,88 D
5.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.2.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.2.01.0001 - JUROS PASSIVOS	69,27 D
5.1.2.01.0032 - IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	3.369,01 D
5.1.2.01.0033 - DESP. BANCARIA	6.780,64 D
5.1.2.01.0034 - IOF	151,43 D
DESPESAS FINANCEIRAS	10.370,35 D

Total de DESPESAS

3.671.850,79 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL**131.480,82 D**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0109 ASSOCIACAO VIVA E DEIXE VIVER

CNPJ: 02.926.858/0001-07

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Participações e Contribuições:**(=) Total do DÉFICIT do Período:****131.480,82 D**

31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

VALDIR CIMINO

FUNÇÃO: DIRETOR EXECUTIVO

CPF: 012.851.668-25

FRANCISCO DE SOUZA KANAAN

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 041.599.898-02

CT/CRC: 1SP 152299/O-8