

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0109 ASSOCIACAO VIVA E DEIXE VIVER

CNPJ: 02.926.858/0001-07

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	
BENS NUMERARIOS		FORNECEDORES	
CAIXA	2.862,31 D	VERISURE BRASIL MONIT DE ALARMES	1.348,81 C
BANCOS C/ CORRENTES		SUBMARINO	436,39 C
BANCO SANTANDER C/P 600/134438	12.966,68 D	DELL COMPUTADORES	7.913,55 C
BCO SANTANDER C/C 13000347-5 MAN	670,77 D	VIAGENS E ESTADIAS A PAGAR	970,52 C
BCO SANTANDER C/C 13000283-8 CCH	7,47 D	FORNECEDORES A PAGAR	40.000,00 C
BCO SANTANDER C/C 13000450-1 BRA	71,33 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
BANCO BRASIL C/C 19.878-1 PRONAC	200,00 D	CSRF A RECOLHER DARF 5952	1.063,07 C
BANCO BRASIL C/C 45.093-6 PRONAC	1.167.300,00 D	IRF A RECOLHER DARF 1708	189,45 C
BANCO BRASIL C/C 45.083-9 MINC PRO	30.000,00 D	IRRF PESSOA FISICA CÔD. 0588	24,08 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDE	
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 118.744-	67.239,07 D	SALARIOS A PAGAR	10.536,03 C
APLIC. BCO SANTANDER CONTAMAX	103.485,96 D	INSS A RECOLHER	3.145,52 C
APLIC. BANCO BRASIL C/C 119475-5 SA	118.473,93 D	FGTS A RECOLHER	723,21 C
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 19.878-1	200.183,94 D	ISS A RECOLHER S/ RPA	247,79 C
IMPOSTOS A RECUPERAR		ISS RETIDO	2,97 C
DESPESAS ANTECIPADAS		PROVISÕES	
SEGUROS A APROPRIAR	16,95 D	PROVISAO DE FERIAS	7.882,08 C
EMPRESTIMO CONCEDIDO		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	78,83 C
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.600,00 D	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	630,55 C
INVESTIMENTOS		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	40.000,00 C
IMOBILIZADO		ASSISTENCIA A REALIZAR	
BENS		SACOLA LITERARIA	115.580,91 C
EDIFICIOS	1.000.000,00 D	LEI ROUANET ANUAL 2016	2.923,02 C
INSTALAÇÕES	1.799,00 D	LEI ROUANET PROJ. PLANO ANUAL 201	200,00 C
MOVEIS E UTENSILIOS ESCRITORIO	50.237,36 D	LEI ROUANET PROJ. PLANO ANUAL 201	1.397.483,94 C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	69.577,86 D	HISTORIA CONVIDA	67.239,07 C
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	16.549,23 D	PATRIMONIO SOCIAL	
DEPRECIACÃO ACUMULADA		PATRIMONIO SOCIAL	
DEPRECIACÃO ACUMULADA		PATRIMONIO SOCIAL	
DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	243.333,10 C	PATRIMONIO SOCIAL	
DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	59,96 C	PATRIMONIO SOCIAL	
DEPREC. ACUMUL. DE MOVEIS	31.439,52 C	PATRIMONIO SOCIAL	
DEPREC ACUM COMP PERIFER	47.758,68 C	PATRIMONIO SOCIAL	
DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRONICO	9.403,53 C	PATRIMONIO SOCIAL	
TOTAL DO ATIVO.....		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	2.511.247,07 D		2.511.247,07 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 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

Francisco de Souza Kanaan
Contador
CRC. 1SP 152299/O-8