

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOCIACAO VIVER EM FAMILIA PARA UM FUTURO MELHOR		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.831.433/0001-40
Número de Ordem do Livro:	22		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.019.089,65	R\$ 2.137.986,34
CIRCULANTE		R\$ 1.410.150,20	R\$ 1.423.760,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 371.890,84	R\$ 551.055,59
CAIXA GERAL		R\$ 671,19	R\$ 2.369,16
CAIXA ADMINISTRAÇÃO		R\$ 671,19	R\$ 2.369,16
Caixa		R\$ 671,19	R\$ 2.369,16
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO		R\$ 21.605,92	R\$ 182.849,31
BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO		R\$ 21.171,23	R\$ 61.132,90
Banco Bradesco C/C 33862-1-ADM		R\$ 21.171,23	R\$ 61.132,90
BANCO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO		R\$ 434,69	R\$ 434,69
Banco Itaú C/C 163508- ADM		R\$ 434,69	R\$ 434,69
BANCO VOTORANTIM - ADMINISTRAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
Banco Votorantim C/C 112.585.701-3-ADM		R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
BANCOS DIGITAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.281,72
PayPal Brasil - C/C online- ADM		R\$ 0,00	R\$ 1.281,72
BANCO CONTAS POUPANÇA ADMINISTRAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 4.124,01
BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 4.124,01
Banco Bradesco C/P 33862-1-ADM		R\$ 0,00	R\$ 4.124,01
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO		R\$ 64.678,20	R\$ 287,96
BANCO VOTORANTIM - ADMINISTRAÇÃO		R\$ 64.678,20	R\$ 287,96
Banco Votorantim C/A 701-3 FIC VOT FEDERAL DI		R\$ 64.678,20	R\$ 287,96
BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL		R\$ 111.793,55	R\$ 32.821,12
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL		R\$ 1.300,77	R\$ 30.877,04
Banco do Brasil C/C 10225-3- CCInter		R\$ 1.300,77	R\$ 30.877,04
Banco do Brasil C/C 25451-7 - Ficar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO - ASSIST. SOCIAL		R\$ 110.492,78	R\$ 1.944,08
Banco Bradesco C/C 54775-1-CCInter		R\$ 110.492,78	R\$ 1.944,08
BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL		R\$ 173.141,98	R\$ 144.440,96
BANCO BRADESCO - ASSIST. SOCIAL		R\$ 173.141,98	R\$ 144.440,96
Banco Bradesco C/P 54775-1-CCInter		R\$ 173.141,98	R\$ 144.440,96
BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 184.163,07
BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 184.163,07
Banco do Brasil C/A 701-3 - Ficar		R\$ 0,00	R\$ 184.163,07
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 1.038.259,36	R\$ 872.704,85
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		R\$ 1.008.789,96	R\$ 840.658,30
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		R\$ 1.008.789,96	R\$ 840.658,30
Parceria PMSP CCInter		R\$ 1.008.789,96	R\$ 840.658,30
Parceria GOV- Projeto Ficar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 27.668,06	R\$ 27.898,62
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 26.208,69	R\$ 25.728,15
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 26.208,69	R\$ 25.728,15
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 600,00
Adiantamento de Fomecedores de Serviços Terc. P.		R\$ 0,00	R\$ 600,00
DEPESAS ANTECIPADAS		R\$ 1.459,37	R\$ 1.570,47
Seguro de Imóveis a Apropriar		R\$ 1.459,37	R\$ 1.570,47
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 917,47	R\$ 4.147,93
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 917,47	R\$ 4.147,93
INSS a Recuperar		R\$ 390,62	R\$ 5.107,52
PIS a Recuperar		R\$ 526,85	R\$ 526,85
IRRF s/Folha a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 3.113,56
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 883,87	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 883,87	R\$ 0,00
Outros Créditos a receber		R\$ 883,87	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 1.608.939,45	R\$ 714.225,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 840.658,30	R\$ 0,00
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS LONGO PRAZO		R\$ 840.658,30	R\$ 0,00
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		R\$ 840.658,30	R\$ 0,00
Parceria PMSP Longo Prazo - CCInter		R\$ 840.658,30	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 768.281,15	R\$ 714.225,90
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		R\$ 768.281,15	R\$ 714.225,90
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO		R\$ 2.020.710,21	R\$ 2.022.617,38
Imóveis		R\$ 1.788.811,02	R\$ 1.788.811,02
Instalações		R\$ 28.870,00	R\$ 28.870,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 33.370,99	R\$ 35.278,16
Equipamentos de Informática		R\$ 41.780,44	R\$ 41.780,44
Instalações Telefônicas		R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00
Móveis e Utensílios		R\$ 62.106,76	R\$ 62.106,76
Software de Equipamentos de Informática		R\$ 3.591,00	R\$ 3.591,00
Terreno		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO		R\$ (1.252.429,06)	R\$ (1.308.391,48)
(-) (-) Depreciação Acumulada Imóveis		R\$ (1.091.174,76)	R\$ (1.144.841,85)
(-) (-) Depreciação Acumulada Instalações		R\$ (28.870,00)	R\$ (28.870,00)
(-) (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		R\$ (23.230,36)	R\$ (25.305,25)
(-) (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		R\$ (41.394,62)	R\$ (41.592,02)
(-) (-) Depreciação Acumulada Instalações Telefônicas		R\$ (2.180,00)	R\$ (2.180,00)
(-) (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		R\$ (61.988,32)	R\$ (62.011,36)
(-) (-) Depreciação Acumulada de Equip de Informática		R\$ (3.591,00)	R\$ (3.591,00)
PASSIVO		R\$ 3.019.089,65	R\$ 2.137.986,34
CIRCULANTE		R\$ 1.163.659,51	R\$ 1.074.432,01
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE BENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kim Neto Ind e Com Panif Ltda - Kim Pães		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Frimesa Cooperativa Central		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercial Marinete Doces e Alimentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conibase Comércio de Materiais Para Construções Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ottima Alimentos Básicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercial de Gás Oeste Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B2W - Companhia Global de Varejo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mig Center Equipamentos Para Restaurantes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7Mares A. Comércio de Pescados Ltda - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cooperativa Central Aurora Alimentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mecano Pack Embalagens S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jozi Saga		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRF S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laticínios Tirolez Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ecolimp Distribuidora Atacadista de Produtos Higienos EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lindoelson Alcides Sousa Distribuidora - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Soced Embalagens Desc. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Original Distribuidora de Sucos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kopell Distribuição e Logística Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assai Atacadista		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Najatex Industria e Comercio Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Colombo Comercio de Materiais Mara Construção Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cristamar Equipamentos Industriais e Comerciais LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REP - RELOGIOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Avelar Trajano Comércio de Alimentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JL Comércio de Cereais LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cobasi Com Prod Bas Ind S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Supermercado Tok Leve		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Padaria e Restaurante Mirandas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Doces docelandia e VAZ EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefit Com e Exp de Alimentos LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nino Generos Alimenticios Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sodoli Sorvetes e Congelados LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Panificadora E Doceira Portal Do Padeiro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casa da Arte Moveleira e Artesanato LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ultra Morumbi Comercio de Gas Lp LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferrari e Follie Drogaria LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Metadil Industria e Comercio Metalurgica LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Americanas S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leroy Merlin		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mtc Comercial Eletrica Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Megatec Solution in it		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercial De Portoes Imperio Da Arte Ltd		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Zapis Artigos para Festas Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RA Martins Borges e negocios Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lanchonete Aeromoca LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Josi Saga Distribuidora		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Roberta de Jesus Bicudo Silva 22371938866		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Richard Civitella 26917364827		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBANX Pagamentos LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aveleda Pães e Doces LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Invest Brindes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Wristband Brazil LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mig Center Equipa. P/ Restaurantes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V M Comércio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Genesis Comércio digital de acessórios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Embakeep Importadora Comercio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A C O De Freitas- Ecommerce		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C M Bezerra		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Armazem 68 comercio de variedades Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Paulino e Paulino Com. de Prod. de Artesanatos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maria Celia Pereira Rodrigues		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JC Decor Plasticos e Doces Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Heloisa Helena de Araujo Duarte Epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Supermercados Mambo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L F S Efangelo Mercaria e Rotisserie LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Frig Avelar Angus Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mmc Comercio de Pescados LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Genio da Esfha		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Panda Materiais Eletricos LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.r.n. Confeitaria e Doceria EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mix Photo Morumbi		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N R da Silva Junior Comercio de EPIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cirurgica Rio de Janeiro LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W Braga Comercial Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jean Carlo Lima da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Renan Sehn Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRC Comercio de Acessórios Para Açougue LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BBB Bom Bonito e Barato Rubens Infante Variedades LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J da Costa Comércio de Tecidos e Confeccções		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lumilla Gourmet Doceria e Cafeteria LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
O Caldeirão		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mate Verde Campo Limpo Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Iceland Comercio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cravo e Canela Cafeteria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MGM Soluções em Tecnologia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lojas Marisa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIIE-Centro Int.Empresa-Escola		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Di Gaspi Calçados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bolix Interlagos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lojas Mel		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Plta Transworld Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Chaveiro Marcelo Open Center Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tatiana Aparecida Mendes de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locaweb Serviços de Internet S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANESSA FERNANDES DE CARVALHO MARKETING DIRETO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Whirlpool S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDCORP CONSULTORIA EM MEDICINA PREVENTIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tiis Serviços de Informática Ltda - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sekron Serv Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Notredame Intermedica Saude		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VGCONT CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
José Dimas Alves dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Edson Domingos de Andrade LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Flavila Cristina Clemente Dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Romildo Pereira do Nascimento 12524529851		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jundia Foods Distribuidora de produtos alimenticios LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Elanildo José da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tecsanca Eletro Eletronica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Engenharia de Avaliação e pericia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manhattan Eletronico Com. de Mat. Eletr. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Oper System Desentupidora e Dedetizadora LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Carres Participações e Consultoria LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCS Administração Contabil S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bussola Tecnologia Socilia LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conbras Serviços Técnicos de Suporte LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
In-Haus Industrial e Serviços de Logística LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcos Rogério T. Piccoli Serviços e Comércio em Geral		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS		R\$ 77.058,49	R\$ 52.836,97
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS		R\$ 77.058,49	R\$ 52.836,97
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 2.393,73	R\$ 33,00
Salários a pagar		R\$ 0,00	R\$ 33,00
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisão Contratual a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multa Rescisória a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensão Alimenticia a pagar		R\$ 155,09	R\$ 0,00
Contribuição Assistencial func a recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistência Médica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguro de Vida		R\$ 756,18	R\$ 0,00
Empréstimo Consignado a recolher		R\$ 1.482,46	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		R\$ 23.576,70	R\$ 24.677,91
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		R\$ 6.199,16	R\$ 7.894,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		R\$	