

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO VIVA BIA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 30/06/2025

CNPJ: 05.919.875/0001-05

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.579.425,08	R\$ 1.709.259,85
CIRCULANTE		R\$ 657.764,18	R\$ 731.251,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 494.833,53	R\$ 673.560,91
CAIXA GERAL		R\$ 28.086,13	R\$ 26.391,65
CAIXA		R\$ 28.086,13	R\$ 26.391,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 45.013,90	R\$ 356,00
BANCO DO BRASIL 91858X		R\$ 45.013,90	R\$ 0,00
CAIXA ECON FEDERAL 87654		R\$ 0,00	R\$ 356,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 421.733,50	R\$ 646.813,26
POUPANCA CAIXA 12996		R\$ 22,47	R\$ 23,34
CAIXA ECONOMICA FIC GIRO MPE 87816		R\$ 28.187,71	R\$ 118.064,40
CAIXA ECONOMICA RENDA FIXA SIMPLES 87654		R\$ 6.423,54	R\$ 7.202,72
BANCO DO BRASIL POUPANCA 483796		R\$ 321.427,16	R\$ 455.850,18
CAIXA ECONOMICA CDB FLX 6038		R\$ 65.672,62	R\$ 65.672,62
CREDITOS		R\$ 57.200,00	R\$ 53.000,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 57.200,00	R\$ 53.000,00
ADELAR ALVES		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
VANDELIZ SERROTENIKI		R\$ 47.200,00	R\$ 43.000,00
CREDITOS		R\$ 105.730,65	R\$ 4.690,45
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 105.730,65	R\$ 4.690,45
ADIANTAMENTOS DE FERIAS		R\$ 101.040,20	R\$ 0,00
FERIAS PAGAS CONF REGIMENTO INTERNO		R\$ 4.690,45	R\$ 4.690,45
NAO CIRCULANTE		R\$ 921.660,90	R\$ 978.008,49
IMOBILIZADO		R\$ 921.660,90	R\$ 978.008,49
BENS EM USO		R\$ 1.097.182,01	R\$ 1.207.182,01
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 192.518,86	R\$ 302.518,86
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS		R\$ 330.490,53	R\$ 330.490,53
MAQUINAS E INSTALACOES INDUSTRIAIS		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 56.959,10	R\$ 56.959,10
MOVEIS UTENSILIOS		R\$ 243.699,74	R\$ 243.699,74
VEICULOS		R\$ 193.513,78	R\$ 193.513,78
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (175.521,11)	R\$ (229.173,52)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO VIVA BIA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 30/06/2025 **CNPJ:** 05.919.875/0001-05
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPACUMBENFEM PROPDE TERCEIROS		R\$ (37.342,92)	R\$ (43.952,70)
(-) DEP ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (46.228,89)	R\$ (60.445,64)
(-) DEP ACUM EQUIP DE INFORMATICA E SEGURANCA		R\$ (27.975,34)	R\$ (33.670,96)
(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (50.224,24)	R\$ (61.854,58)
(-) DEPACUM VEICULOS		R\$ (13.749,72)	R\$ (29.249,64)
PASSIVO		R\$ 1.579.425,08	R\$ 1.709.259,85
CIRCULANTE		R\$ 665.537,98	R\$ 808.859,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 89.071,59	R\$ 153.011,15
SALARIOS A PAGAR		R\$ 89.071,59	R\$ 153.011,15
OBRIGFISCAIS SOCIAIS TRABALH		R\$ 44.495,41	R\$ 37.961,26
FGTS A RECOLHER		R\$ 24.298,31	R\$ 24.473,76
MULTA FGTS		R\$ 38,50	R\$ (0,00)
INSS A RECOLHER		R\$ 20.158,60	R\$ 13.487,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 36.031,57	R\$ 22.092,87
IRRF A RECOLHER		R\$ 36.031,57	R\$ 22.092,87
FORNECEDORES		R\$ 2.025,00	R\$ 61.602,90
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.025,00	R\$ 61.602,90
PROGRESSO CONTABILIDADE LTDA ME		R\$ 2.025,00	R\$ 1.518,00
(-) JOCELITO BARBOSA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 60.000,00
(-) LITOPRINT ETIQUETAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 76,00
(-) TERRA SERVICE LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 8,90
SUBVENCOES A REALIZAR		R\$ 493.914,41	R\$ 534.191,06
SUBVENCOES A REALIZAR		R\$ 493.914,41	R\$ 534.191,06
TERMO DE FOMENTO N 0102024 SMSA		R\$ 251.424,03	R\$ 251.424,03
TERMO DE COLABORACAO N 1562023 SEEDPR		R\$ 230.472,30	R\$ 220.072,07
TERMO DE COLABORACAO N 162024 SMED		R\$ 12.018,08	R\$ 62.694,96
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 913.887,10	R\$ 900.400,61
SUPERAVITDEFICIT ACUMULADO		R\$ 913.887,10	R\$ 900.400,61
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 904.550,40	R\$ 913.717,88
SUPERAVITDEFICIT ACUMULADO		R\$ 9.336,70	R\$ (13.317,27)
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 9.336,70	R\$ (0,00)
(-) DEFICIT ACUMULADO EXERCICIO ATUAL		R\$ (0,00)	R\$ (13.317,27)