

## Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

EMPRESA: ASSOCIACAO VOLUNTARIOS NOS DO BEM

CNPJ : 26.725.299/0001-35

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>11.133,39D</b>	<b>129.094,21</b>	<b>128.262,50</b>	<b>11.965,10D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.149,39D</b>	<b>128.994,21</b>	<b>128.262,50</b>	<b>10.881,10D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>10.149,39D</b>	<b>92.870,92</b>	<b>92.139,21</b>	<b>10.881,10D</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1,00D</b>	<b>105,09</b>	<b>105,09</b>	<b>1,00D</b>
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	1,00D	105,09	105,09	1,00D
<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES</b>	<b>10,00D</b>	<b>64.076,37</b>	<b>64.076,36</b>	<b>10,01D</b>
1.1.01.02.001	ITAU 24933-6	10,00D	64.076,37	64.076,36	10,01D
<b>1.1.01.05</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES</b>	<b>10.138,39D</b>	<b>28.689,46</b>	<b>27.957,76</b>	<b>10.870,09D</b>
1.1.01.05.001	ITAU APLIC 24933-6	4.069,25D	26.339,61	27.957,76	2.451,10D
1.1.01.05.002	ITAU APLIC CDB	6.069,14D	2.349,85	0,00	8.418,99D
<b>1.1.02</b>	<b>REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.123,29</b>	<b>36.123,29</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>36.123,29</b>	<b>36.123,29</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	36.123,29	36.123,29	0,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>984,00D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,00D</b>
<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>984,00D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,00D</b>
<b>1.2.03.03</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>984,00D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,00D</b>
1.2.03.03.001	MARCAS E PATENTES	984,00D	100,00	0,00	1.084,00D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.133,39C</b>	<b>31.362,57</b>	<b>29.222,57</b>	<b>8.993,39C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.637,00C</b>	<b>31.362,57</b>	<b>29.222,57</b>	<b>497,00C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.637,00C</b>	<b>31.362,57</b>	<b>29.222,57</b>	<b>497,00C</b>
<b>2.1.01.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>177,52</b>	<b>177,52</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.05.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	177,52	177,52	0,00
<b>2.1.01.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.637,00C</b>	<b>31.185,05</b>	<b>29.045,05</b>	<b>497,00C</b>
2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	2.637,00C	31.185,05	29.045,05	497,00C
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.496,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.496,39C</b>
<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>8.496,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.496,39C</b>
<b>2.3.01.02</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>8.496,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.496,39C</b>
2.3.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	8.496,39C	0,00	0,00	8.496,39C
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.808,20</b>	<b>36.779,91</b>	<b>2.971,71C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.779,91</b>	<b>36.779,91C</b>
<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.075,36</b>	<b>35.075,36C</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.694,25</b>	<b>34.694,25C</b>
3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	0,00	1.667,46	1.667,46C
3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	0,00	32.846,79	32.846,79C
3.1.01.01.003	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	180,00	180,00C
<b>3.1.01.20</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381,11</b>	<b>381,11C</b>
3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	381,11	381,11C
<b>3.1.03</b>	<b>OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,55</b>	<b>1.704,55C</b>
<b>3.1.03.01</b>	<b>OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL E GRATUIDADDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,55</b>	<b>1.704,55C</b>
3.1.03.01.011	OBTENCAO DE GRATUIDADE SERV VOLUNTARIO	0,00	0,00	1.704,55	1.704,55C
<b>3.5</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.808,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33.808,20D</b>
<b>3.5.01</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.808,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33.808,20D</b>
<b>3.5.01.04</b>	<b>SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.556,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.556,25D</b>
3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00D
3.5.01.04.012	MOTOBOY – ENTREGAS	0,00	45,00	0,00	45,00D
3.5.01.04.014	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	707,45	0,00	707,45D
3.5.01.04.015	RECREAÇÃO	0,00	1.412,80	0,00	1.412,80D
3.5.01.04.018	TREINAMENTO	0,00	930,00	0,00	930,00D
<b>3.5.01.08</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.309,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.309,42D</b>
3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	959,41	0,00	959,41D
3.5.01.08.003	CONDUCAO	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	803,00	0,00	803,00D
3.5.01.08.009	CARTORIO	0,00	145,59	0,00	145,59D
3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	420,72	0,00	420,72D
3.5.01.08.021	GRAFICA	0,00	9.930,70	0,00	9.930,70D
<b>3.5.01.09</b>	<b>MARKETING / CAPTACAO REC / DESENV PARCERIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>189,90</b>	<b>0,00</b>	<b>189,90D</b>

**Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 2

**EMPRESA: ASSOCIACAO VOLUNTARIOS NOS DO BEM****CNPJ : 26.725.299/0001-35**

<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES/PRESENTES/CORTESIAS	0,00	189,90	0,00	189,90D
<b>3.5.01.10</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>177,52</b>	<b>0,00</b>	<b>177,52D</b>
3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	0,00	177,52	0,00	177,52D
<b>3.5.01.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981,08D</b>
3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.975,07	0,00	2.975,07D
3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	0,58	0,00	0,58D
3.5.01.11.004	IOF	0,00	0,02	0,00	0,02D
3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	5,41	0,00	5,41D
<b>3.5.01.18</b>	<b>GRATUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,55D</b>
3.5.01.18.001	VOLUNTARIOS	0,00	1.704,55	0,00	1.704,55D
<b>3.5.01.19</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL / FILANTROPIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,48D</b>
3.5.01.19.001	DOAÇÕES	0,00	3.057,57	0,00	3.057,57D
3.5.01.19.005	AÇÃO DE RUA	0,00	3.831,91	0,00	3.831,91D

**Resumo**

ATIVO	11.965,10D	PASSIVO	8.993,39C
RESULTADO DO EXERCICIO	2.971,71C		
Total dos débitos	194.264,98	Total dos créditos	194.264,98
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre receitas e custos/despesas	2.971,71C	

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas