

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA
CNPJ : 03.635.091/0001-20
Cart. : 1229 DO 2º OFICIO DE NOTAS
Folha : 1

			31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	7,45		1.078.694,40	1.003.842,78
ATIVO CIRCULANTE	33,31	57,24	617.510,87	463.202,03
Disponibilidades	41,50	82,90	511.969,67	361.802,73
Caixa RP (Sem Restrição)	205,80	0,03	158,10	51,70
Bancos RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	19.817,24
Aplicações Financeiras RP (Sem Restrição)	19,15	7,64	39.145,09	32.853,16
Aplicação Financeira Educação (Com Restrição)	56,84	90,15	461.548,66	294.264,76
Bancos Assistencia Social (Com Restrição)	0,00	0,00	22,00	0,00
Aplicação Fin. Assistencia Social (Com Restrição)	-25,10	2,16	11.095,82	14.815,87
Subvenções	197,27	16,13	99.617,18	33.510,05
Subvenções Educação (Com Restrição)	197,27	100,00	99.617,18	33.510,05
Adiantamentos	-94,08	0,63	3.948,00	66.786,79
Adiantamentos a Funcionarios RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	3.117,23
Adiantamentos a Fornec. Educação (Com Restrição)	-93,79	100,00	3.948,00	63.669,56
Tributos a Recuperar	-100,00	0,00	0,00	511,32
INSS a Recuperar RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	511,32
Valores a Estornar	234,27	0,31	1.976,02	591,14
Valores a Estornar Educação (Com Restrição)	234,27	100,00	1.976,02	591,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-14,69	42,75	461.183,53	540.640,75
Investimentos	0,00	0,09	417,11	417,11
Linhas Telefônicas RP (Sem Restrição)	0,00	100,00	417,11	417,11
Imobilizado	-14,70	99,90	460.766,42	540.223,64
Edificações RP (Sem Restrição)	0,00	101,87	469.427,96	469.427,96
Instalações RP (Sem Restrição)	0,00	0,29	1.350,00	1.350,00
Máquinas, Equipamentos e Ferr. RP (Sem Restrição)	0,00	8,23	37.932,63	37.932,63
Móveis e Utensílios RP (Sem Restrição)	0,00	10,18	46.929,52	46.929,52
Veículos RP (Sem Restrição)	0,00	57,62	265.519,75	265.519,75
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	28,28	-78,21	(360.393,44)	(280.936,22)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA
 CNPJ : 03.635.091/0001-20
 Cart. : 1229 DO 2º OFICIO DE NOTAS
 Folha : 2

			31/12/2020	31/12/2019
PA SIVO	7,45		1.078.694,40	1.003.842,78
P SIVO CIRCULANTE	38,83	55,16	595.051,66	428.592,50
Fornecedores	-91,67	0,06	361,33	4.341,25
Fornecedores RP (Sem Restrição)	0,00	100,00	361,33	0,00
Fornecedores Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	4.341,25
Ob igações Trabalhistas e Sociais	6,91	18,96	112.866,60	105.571,50
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	-1,80	0,94	1.070,75	1.090,41
Fundo de Garantia a Recolher RP (Sem Restrição)	44,58	0,47	533,60	369,05
PIS S/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	-7,80	0,05	65,58	71,13
Contribuição Assistencial RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	23,80
Férias a Pagar Educação (Com Restrição)	31,98	77,29	87.234,68	66.092,72
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	-83,07	3,01	3.402,54	20.105,42
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	-3,27	5,05	5.705,61	5.899,03
PIS S/ Folha Rec. Educação (Com Restrição)	-9,27	0,63	714,88	787,97
Contribuição Sind. a Rec. Educação (Com Restrição)	-40,10	0,78	887,18	1.481,20
Assistência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	513,55
Férias a Pagar RP (Sem Restrição)	45,03	11,74	13.251,78	9.137,22
Ob igações Fiscais	88,59	0,19	1.181,48	626,46
IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	-26,28	37,36	441,44	598,85
ISS S/ Folha A Rec. Educação (Com Restrição)	0,00	25,39	300,00	0,00
CSLL,COFINS e PIS/PASEP Educação (Com Rest.)	0,00	23,61	279,00	0,00
IRRF S/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	-60,01	0,93	11,04	27,61
ISS S/ Folha A Rec. RP (Sem Restrição)	0,00	5,07	60,00	0,00
IRPJ a Recolher Educação (Com Restrição)	0,00	7,61	90,00	0,00
Ob igações Provisionadas	142,17	2,44	14.570,54	6.016,52
FGTS s/ Provisão de Férias Educação (Com Rest.)	145,63	79,13	11.530,89	4.694,39
PIS s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	152,20	10,14	1.478,88	586,37
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Rest.)	112,13	9,52	1.387,32	653,97
PIS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	112,06	1,19	173,45	81,79
Ou ras Obrigações	-100,00	0,00	0,00	1.125,00
Cheques a Compensar RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	1.125,00
Subvenções	49,90	78,32	466.071,71	310.911,77
Subvenções Educação (Com Restrição)	57,40	99,58	464.124,34	294.855,90
Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	-87,87	0,41	1.947,37	16.055,87
P TRIMÔNIO LÍQUIDO	-15,92	44,83	483.642,74	575.250,28
Patrimônio Social	-10,88	118,79	574.522,91	644.681,97
Patrimônio Social	-10,88	100,00	574.522,91	644.681,97
Superavit do Exercício	-52,14	2,14	10.388,45	21.707,44
Superavit do Exercício	-52,14	100,00	10.388,45	21.707,44
(-) Deficit do Exercício	11,11	-20,93	(101.268,62)	(91.139,13)
(-) Deficit do Exercício	11,11	100,00	(101.268,62)	(91.139,13)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : PROJETO INTEGRAL DE VIDA PRO-VIDA
CNPJ : 03.635.091/0001-20
Cart. : 1229 DO 2º OFICIO DE NOTAS
Folha : 3

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.078.694,40 (um milhão e setenta e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020



CELIOMAR DIAS DE OLIVEIRA - 999 - Outros - CPF 351.848.761-20
(CELIOMAR DIAS DE OLIVEIRA - A01 - Presidente - CPF 351.848.761-20)

ROBSON FRAZAO VIEIRA
TECNICO CONTABIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF 020532-0-8

SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA
LTDA-EPP
CNPJ 10 303 122/0001-00
CRC/DF - 001520/0-1