

ICVV - ANO BASE 2021

**DRE / BALANÇO / BALANCETE E
DEMAIS DEMONSTRAÇÕES**

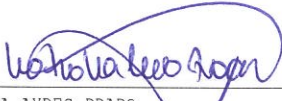
CONSOLIDADO

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO Consolidado (Valores em Reais)

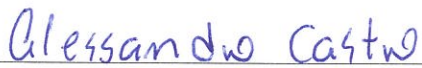
Empresa INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV (0781) Folha: 00001
 CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50
 End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010
 Município: SAO PAULO UF: SP Emitido em:31/12/2021
 Período: Janeiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
CONTRATO DE GESTÃO	979.071,83	
RECEITAS FINANCEIRAS	3.708,31	
T O T A L =====>		982.780,14
RECEITAS OPERACIONAIS		
DOAÇÕES	65.884,54	
OUTRAS RECEITAS	95,83	
T O T A L =====>		65.980,37
RESULTADO BRUTO		
RESULTADO BRUTO PARCERIAS	982.780,14	
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	65.980,37	
T O T A L =====>		1.048.760,51
CUSTO OPERACIONAL		
ATIVIDADES COM ASSISTENCIA SOCIAL	(982.875,97)	
T O T A L =====>		(982.875,97)
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(59.216,42)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.240,00)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(489,58)	
T O T A L =====>		(61.946,00)
RESULTADO		
RESULTADO PARCERIAS	(95,83)	
RESULTADO OPERACIONAL	4.034,37	
T O T A L =====>		3.938,54

SAO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021



KATIA VALERIA AYRES PRADO
 CPF: 056.465.788-33 RG: 19810932-8
 Contador CRC: 1SP17687903



INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
 ALESSANDRO CASTRO
 PRESIDENTE CPF: 258.953.178-80 RG:

Balanco Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV (0781) Folha: 00002
CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50
End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010
Município: SAO PAULO UF: SP Emitido em:31/12/2021
Período: Janeiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

CAIXA

CAIXA

2.862,98

2.862,98

BANCOS CONTA MOVIMENTO

CONTA MOVIMENTO-COM RESTRICÇÕES

23.903,77

23.903,77

APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA

APL.FINANCEIRAS-COM RESTRICÇÕES

191.378,77

191.378,77

CONTA POUPANÇA

CONTA POUPANÇA - COM RESTRICÇOE

136.523,22

136.523,22

CRÉDITOS

RECURSOS DE PROJETOS

CONTRATOS DE GESTÃO

1.847.551,76

1.847.551,76

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

2.202.220,50

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

BENS SEM RESTRICÇÃO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

680,00

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

4.770,40

5.450,40

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

5.450,40

TOTAL DO ATIVO

2.207.670,90

Balanco Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV (0781)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010

Município: SAO PAULO UF: SP

Emitido em:31/12/2021


Período: Janeiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.207.670,90.

(DOIS MILHOES DUZENTOS E SETE MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SAO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021


KATIA VALERIA AYRES PRADO
Contador CRC: 1SP17687903
CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
ALESSANDRO CASTRO
PRESIDENTE CPF: 258.953.178-80 RG:

Balanco Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV (0781)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010

Município: SAO PAULO

UF: SP

Emitido em:31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

O INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV é pessoa jurídica de direito privado, constituída enquanto Sociedade Civil sem Fins Lucrativos, com prazo de duração indeterminado.

Encontra-se sediada na Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o número 00.908.512/0001-50.

Tem como objetivo Elaborar, gerir e desenvolver ações, projetos e programas na área da saúde, contratar mão-de-obra complementar de portadores de necessidades especiais e afins.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras examinadas foram elaboradas em conformidade com a Legislação Brasileira em vigor, de acordo com as normas e princípios de contabilidade normalmente aceitos.

2.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Na preparação de suas Demonstrações Contábeis, a Entidade adotou critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados como prática contábeis adotadas no Brasil.

2.2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa
- b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes
- c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos
- d) Apuração do resultado do exercício
- e) Patrimônio Líquido

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem dinheiro em caixa.

b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes

Ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra no próximo ano.

c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos

A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas demonstrações financeiras de 2021 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas.

d) Apuração do resultado do exercício

As receitas, custos e despesas são apropriadas de acordo com regime de competência.

A conta RECEITAS DE PROJETOS, no valor de R\$ 1.048.760,51 refere-se:

ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL no valor de R\$ 982.875,97, sendo:

R\$ 979.071,83 em Repasses, R\$ 2.096,81 em Receita de Aplicação, R\$ 1.611,50 em Receita Poupança e R\$ 95,83 em Recursos Próprios, aplicado pela Entidade no Projeto MACAU, Contrato de Gestão 026/2021 entre a Entidade e a Prefeitura Municipal de Macau.

ATIVIDADES OPERACIONAIS no valor de R\$ 65.884,54, sendo:

Balço Patrimonial Consolidado (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0781)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010

Município: SAO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

R\$ 65.884,54 em Doações.

e) Patrimônio Líquido

O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído pelos déficits apurados e incorporados anualmente, após deliberação em Assembleia Geral Ordinária.

Demonstração de Resultado Consolidado

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0781-INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50

Grupo RECEITAS

Levantado em 31 de Dezembro de 2021

Folha: 00001

	2021	2020
RECEITAS	1.048.760,51	3.800,00
RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.048.760,51	3.800,00
RECEITAS DE PROJETOS	979.071,83	0,00
ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	979.071,83	0,00
CONTRATOS DE GESTÃO	979.071,83	0,00
RECEITAS ORDINÁRIAS	65.980,37	3.800,00
CUSTEIOS	65.980,37	3.800,00
DOAÇÕES	65.884,54	3.800,00
RECURSOS PRÓPRIOS	95,83	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	3.708,31	0,00
ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	3.708,31	0,00
RECEITA APLICAÇÃO	2.096,81	0,00
RECEITA FOU PANCA	1.611,50	0,00

Demonstração de Resultado Consolidado

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0781-INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50

Grupo DESPESAS

Levantado em 31 de Dezembro de 2021

Folha: 00002

	2021	2020
DESPESAS	1.048.760,51	3.800,00
DESPESAS ORDINÁRIAS	61.946,00	1.961,10
APOIO ADMINISTRATIVO	51.084,19	836,10
ALUGUEL	25.098,67	0,00
ÁGUA E ESGOTO	773,66	0,00
CARTÓRIOS	1.920,45	297,40
CORREIOS	645,10	0,00
CONDOMÍNIO	11.233,32	0,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	538,70
ENERGIA ELÉTRICA	1.679,51	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	3.126,86	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	762,84	0,00
MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.717,18	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.798,79	0,00
SEGUROS	1.621,55	0,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	681,26	0,00
FRETE	25,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.587,31	0,00
ASSINATURA INTERNET	1.675,60	0,00
TELEFONIA	911,71	0,00
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	2.266,66	0,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.266,66	0,00
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.278,26	1.125,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	600,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	525,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.278,26	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	489,58	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	489,58	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.240,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES	2.240,00	0,00
MUNICIPAIS	2.240,00	0,00
DESPESAS COM PROJETOS	982.875,97	0,00
ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL	982.875,97	0,00
RECURSOS HUMANOS	575.251,51	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CLT	371.071,84	0,00
BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT	60.210,45	0,00
ENCARGOS SOCIAIS CLT	133.640,25	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VINCULO	10.328,97	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO	43.989,83	0,00
ALUGUEL	24.620,00	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.755,84	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	450,01	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	5.529,83	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	3.634,15	0,00

Demonstração de Resultado Consolidado

Período de Janeiro a Dezembro

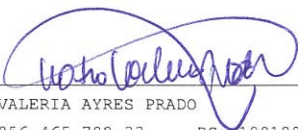
Empresa 0781-INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50

Grupo DESPESAS Levantado em 31 de Dezembro de 2021 Folha: 00003

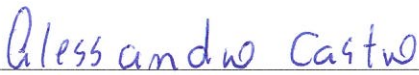
	2021	2020
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	76,00	0,00
ASSINATURA INTERNET	76,00	0,00
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	361.554,56	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	69.535,71	0,00
SERVIÇO DE TERCEIROS	157.945,10	0,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	99.273,75	0,00
CAPACITAÇÕES	34.800,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	2.004,07	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	2.004,07	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.938,54	1.838,90
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.938,54	1.838,90

SAO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021


KATIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8

Contador CRC: 1SP17687903


INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

ALESSANDRO CASTRO

PRESIDENTE CPF: 258.953.178-80 RG:

Balanco Patrimonial Consolidado		Periodo de Janeiro a Dezembro	
Empresa 0781-INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV		CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50	
Grupo ATIVO	Levantado em 31 de Dezembro de 2021	Folha: 00004	
		2021	2020
ATIVO		2.207.670,90	8.313,38
ATIVO CIRCULANTE		2.202.220,50	2.862,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		354.668,74	2.862,98
CAIXA		2.862,98	2.862,98
CAIXA		2.862,98	2.862,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO		23.903,77	0,00
CONTA MOVIMENTO-COM RESTRICÖES		23.903,77	0,00
APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA		191.378,77	0,00
APL.FINANCEIRAS-COM RESTRICÖES		191.378,77	0,00
CONTA POUPANÇÁ		136.523,22	0,00
CONTA POUPANÇÁ - COM RESTRICÖE		136.523,22	0,00
CRÉDITOS		1.847.551,76	0,00
RECURSOS DE PROJETOS		1.847.551,76	0,00
CONTRATOS DE GESTÃO		1.847.551,76	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.450,40	5.450,40
IMOBILIZADO		5.450,40	5.450,40
BENS SEM RESTRICÖE		5.450,40	5.450,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		680,00	680,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		4.770,40	4.770,40

Balanco Patrimonial Consolidado

Período de Janeiro a Dezembro

Empresa 0781-INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50

Grupo PASSIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2021

Folha: 00005

	2021	2020
PASSIVO	2.207.670,90	8.313,38
PASSIVO CIRCULANTE	2.196.018,98	600,00
CONTAS A PAGAR	600,00	600,00
FORNEC. MATERIAIS E SERVIÇOS	600,00	600,00
CONTAS A PAGAR	600,00	600,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	56.803,65	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	38.907,38	0,00
SALÁRIOS A PAGAR	38.907,38	0,00
ENCARGOS S/ FOLHA	17.896,27	0,00
INSS A RECOLHER	14.004,60	0,00
FGTS A RECOLHER	3.333,04	0,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER	416,63	0,00
IRRF A RECOLHER	142,00	0,00
PROVISÕES	45.427,48	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	45.427,48	0,00
FÉRIAS	33.525,84	0,00
INSS FÉRIAS	8.884,32	0,00
FGTS FÉRIAS	2.682,09	0,00
PIS FÉRIAS	335,23	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	2.093.187,85	0,00
RECURSOS PÚBLICOS	2.093.187,85	0,00
RECURSOS DE PROJETOS	2.093.187,85	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.651,92	7.713,38
PATRIMÔNIO SOCIAL	7.713,38	5.874,48
PATRIMONIO SOCIAL	7.713,38	5.874,48
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	3.938,54	1.838,90
SUPERÁVIT N/ EXERCÍCIO	3.938,54	1.838,90

Balanco Patrimonial Consolidado

Periodo de Janeiro a Dezembro

Empresa 0781-INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV


CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50

Grupo PASSIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2021

Folha: 00006

SAO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021



KATIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8

Contador CRC: 1SP17687903



INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

ALESSANDRO CASTRO

PRESIDENTE CPF: 258.953.178-80 RG:

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV (0781)

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

End.: Rua BR DE JUNDIAI 523--LAPA

Município: SAO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO	3.938,54	1.838,90
Ajustes por:		
Superávit (Déficit) Ajustado	3.938,54	1.838,90
(+) Créditos de Recursos	-1.847.551,76	0,00
(+) Contas à Pagar	0,00	-900,00
(+) Obrigações com Empregados	56.803,65	0,00
(+) Débitos de Recursos	2.093.187,85	0,00
(+) Provisões	45.427,48	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades Operacionais	351.805,76	938,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00	-3.800,00
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Investimentos	0,00	-3.800,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
RESULTADO - CAIXA GERADO OU CONSUMIDO		
(=) Aumento/Diminuição de Caixa e Equivalentes de Caixa	351.805,76	-2.861,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - no início do período	2.862,98	5.724,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - no final do período	354.668,74	2.862,98

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo Financeiro.

SAO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021


KATIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33

RG: 18810932-8

Contador

CRC: 1SP17687903


INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

ALESSANDRO CASTRO

PRESIDENTE

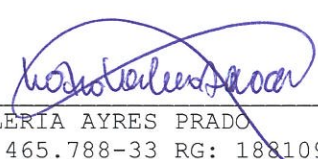
CPF: 258.953.178-80

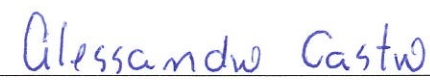
INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV (781)
 CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50
 End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010
 Município: São Paulo UF: SP Emitido em: 31/12/2021

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício			
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)			
Descrição	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31/12/2019	1.795,90	4.078,58	5.874,48
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	4.078,58	(4.078,58)	-
Resultado do Exercício	-	1.838,90	1.838,90
Saldos em 31/12/2020	5.874,48	1.838,90	7.713,38
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	1.838,90	(1.838,90)	-
Resultado do Exercício	-	3.938,54	3.938,54
Saldos em 31/12/2021	7.713,38	3.938,54	11.651,92

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

São Paulo - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021


 KATIA VALÉRIA AYRES PRADO
 CPF: 056.465.788-33 RG: 18810932-8
 contador CRC: 1SP17687903


 INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
 ALESSANDRO CASTRO
 PRESIDENTE CPF: 258.953.178-80

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

(0781)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010

Município: SAO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA				
11102-2		1101010000	CAIXA				
11101-8		1101010100	CAIXA	2.862,98 D	500,00	500,00	2.862,98 D
			TOTAL DA CONTA 1101010000	2.862,98 D	500,00	500,00	2.862,98 D
11200-6		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
11222-2		1101020200	CONTA MOVIMENTO-COM RESTRIÇÕES				
11226-0		1101020206	B.BRASIL - ICVV MACAU 4.837-2	0,00	1.300.458,42	1.280.493,19	19.965,23 D
11203-0		1101020212	B.BRASIL - ICVV matriz 4.839-9	0,00	90.909,94	86.971,40	3.938,54 D
			TOTAL DA CONTA 1101020200	0,00	1.391.368,36	1.367.464,59	23.903,77 D
			TOTAL DA CONTA 1101020000	0,00	1.391.368,36	1.367.464,59	23.903,77 D
11700-0		1101030000	APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA				
11702-9		1101030200	APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES				
11738-7		1101030207	APLIC. FINANC. BB MACAU	0,00	235.237,34	43.858,57	191.378,77 D
			TOTAL DA CONTA 1101030200	0,00	235.237,34	43.858,57	191.378,77 D
			TOTAL DA CONTA 1101030000	0,00	235.237,34	43.858,57	191.378,77 D
11900-5		1101040000	CONTA POUPANÇA				
11950-3		1101040200	CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO				
11994-6		1101040229	POUP. BCO BRASIL- ICVV	0,00	139.776,96	3.253,74	136.523,22 D
			TOTAL DA CONTA 1101040200	0,00	139.776,96	3.253,74	136.523,22 D
			TOTAL DA CONTA 1101040000	0,00	139.776,96	3.253,74	136.523,22 D
			TOTAL DA CONTA 1101000000	2.862,98 D	1.766.882,66	1.415.076,90	354.668,74 D
11300-9		1102000000	CRÉDITOS				
11411-0		1102040000	ADIANTAMENTOS À EMPREGADOS				
11423-2		1102040500	RESCISÕES	0,00	2.952,42	2.952,42	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102040000	0,00	2.952,42	2.952,42	0,00
11440-6		1102090000	CREDITOS INTERNOS				
11487-2		1102094500	OUTROS CREDITOS	0,00	23.249,30	23.249,30	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102090000	0,00	23.249,30	23.249,30	0,00
11490-4		1102100000	RECURSOS DE PROJETOS				
11492-3		1102100200	CONTRATOS DE GESTÃO				
11504-2		1102100211	MACAU	0,00	3.072.259,68	1.224.707,92	1.847.551,76 D
			TOTAL DA CONTA 1102100200	0,00	3.072.259,68	1.224.707,92	1.847.551,76 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV
CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

(0781)

Folha: 00002

End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010

Município: SAO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 1102100000	0,00	3.072.259,68	1.224.707,92	1.847.551,76 D
11830-3		1102120000	OUTROS CRÉDITOS				
11805-5		1102120200	ADIANTAMENTOS	0,00	342,00	342,00	0,00
11885-4		1102121700	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.867,81	12.867,81	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102120000	0,00	13.209,81	13.209,81	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102000000	0,00	3.111.671,21	1.264.119,45	1.847.551,76 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	2.862,98 D	4.878.553,87	2.679.196,35	2.202.220,50 D
13000-4		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
14290-4		1205000000	IMOBILIZADO				
14300-4		1205010000	BENS SEM RESTRIÇÃO				
14304-2		1205010400	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
14308-0		1205010800	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.770,40 D	0,00	0,00	4.770,40 D
			TOTAL DA CONTA 1205010000	5.450,40 D	0,00	0,00	5.450,40 D
			TOTAL DA CONTA 1205000000	5.450,40 D	0,00	0,00	5.450,40 D
			TOTAL DA CONTA 1200000000	5.450,40 D	0,00	0,00	5.450,40 D
			T O T A L D O G R U P O	8.313,38 D	4.878.553,87	2.679.196,35	2.207.670,90 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICSV

(0781)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010

Município: SAO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
21040-6		2101000000	CONTAS A PAGAR				
21060-3		2101020000	FORNEC. MATERIAIS E SERVIÇOS				
21151-7		2101020300	CONTAS A PAGAR				
21510-9		2101020302	CONTAS A PAGAR	600,00 C	381.119,90	381.119,90	600,00 C
21540-0		2101020315	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	36.535,71	36.535,71	0,00
			TOTAL DA CONTA 2101020300	600,00 C	417.655,61	417.655,61	600,00 C
			TOTAL DA CONTA 2101020000	600,00 C	417.655,61	417.655,61	600,00 C
			TOTAL DA CONTA 2101000000	600,00 C	417.655,61	417.655,61	600,00 C
21190-7		2103000000	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
21255-8		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO				
21541-4		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	282.327,92	321.235,30	38.907,38 C
21589-5		2103011200	13o SALÁRIO A PAGAR	0,00	23.218,55	23.218,55	0,00
			TOTAL DA CONTA 2103010000	0,00	305.546,47	344.453,85	38.907,38 C
21160-6		2103020000	ENCARGOS S/ FOLHA				
21062-2		2103020100	INSS A RECOLHER	0,00	105.034,43	119.039,03	14.004,60 C
21061-8		2103020600	FGTS A RECOLHER	0,00	23.809,56	27.142,60	3.333,04 C
21068-0		2103021000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	2.953,52	3.370,15	416,63 C
21066-0		2103021400	IRRF A RECOLHER	0,00	1.529,30	1.671,30	142,00 C
21064-1		2103022900	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	671,46	671,46	0,00
			TOTAL DA CONTA 2103020000	0,00	133.998,27	151.894,54	17.896,27 C
			TOTAL DA CONTA 2103000000	0,00	439.544,74	496.348,39	56.803,65 C
21161-0		2104000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOA FÍSICA				
21162-5		2104010000	AUTÔNOMOS				
21514-7		2104010100	AUTONOMOS	0,00	7.230,30	7.230,30	0,00
			TOTAL DA CONTA 2104010000	0,00	7.230,30	7.230,30	0,00
21180-3		2104020000	ENCARGOS AUTÔNOMOS				
21063-7		2104020300	ISS A RECOLHER	0,00	430,37	430,37	0,00
			TOTAL DA CONTA 2104020000	0,00	430,37	430,37	0,00
			TOTAL DA CONTA 2104000000	0,00	7.660,67	7.660,67	0,00
21660-0		2116000000	DEBITOS INTERNOS				
21721-2		2116440000	ICVV MACAU	0,00	23.249,30	23.249,30	0,00
			TOTAL DA CONTA 2116000000	0,00	23.249,30	23.249,30	0,00
21770-6		2120000000	PROVISÕES				
21720-8		2120010000	PROVISÕES TRABALHISTAS				

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

(0781)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010

Município: SAO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21730-1		2120010100	FÉRIAS	0,00	555,56	34.081,40	33.525,84 C
21809-4		2120010200	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	23.635,22	23.635,22	0,00
21731-6		2120011200	INSS FÉRIAS	0,00	147,24	9.031,56	8.884,32 C
21732-0		2120011300	FGTS FÉRIAS	0,00	44,36	2.726,45	2.682,09 C
21733-5		2120011400	PIS FÉRIAS	0,00	5,59	340,82	335,23 C
21734-0		2120012000	INSS 13° SALÁRIO	0,00	8.699,56	8.699,56	0,00
21735-4		2120012100	FGTS 13° SALÁRIO	0,00	2.044,83	2.044,83	0,00
21736-9		2120012200	PIS 13° SALÁRIO	0,00	255,61	255,61	0,00
TOTAL DA CONTA 2120010000				0,00	35.387,97	80.815,45	45.427,48 C
TOTAL DA CONTA 2120000000				0,00	35.387,97	80.815,45	45.427,48 C
21900-6		2130000000	RECURSOS DE PROJETOS				
21905-9		2130100000	RECURSOS PÚBLICOS				
21910-0		2130100100	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	979.071,83	3.072.259,68	2.093.187,85 C
TOTAL DA CONTA 2130100000				0,00	979.071,83	3.072.259,68	2.093.187,85 C
TOTAL DA CONTA 2130000000				0,00	979.071,83	3.072.259,68	2.093.187,85 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				600,00 C	1.902.570,12	4.097.989,10	2.196.018,98 C
27000-2		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
28000-4		2401000000	PATRIMÔNIO SOCIAL				
28100-7		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL	5.874,48 C	0,00	1.838,90	7.713,38 C
TOTAL DA CONTA 2401000000				5.874,48 C	0,00	1.838,90	7.713,38 C
29500-0		2404000000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT				
29508-6		2404080000	SUPERÁVIT N/ EXERCÍCIO	1.838,90 C	1.838,90	3.938,54	3.938,54 C
TOTAL DA CONTA 2404000000				1.838,90 C	1.838,90	3.938,54	3.938,54 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				7.713,38 C	1.838,90	5.777,44	11.651,92 C
T O T A L D O G R U P O				8.313,38 C	1.904.409,02	4.103.766,54	2.207.670,90 C

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

(0781)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010

Município: SAO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
53550-0		5300000000	DESPESAS ORDINÁRIAS				
53558-6		5301000000	APOIO ADMINISTRATIVO				
53502-0		5301010000	ALUGUEL	0,00	26.768,67	1.670,00	25.098,67 D
55107-6		5301040000	ÁGUA E ESGOTO	0,00	773,66	0,00	773,66 D
53513-9		5301170000	CARTÓRIOS	0,00	1.920,45	0,00	1.920,45 D
53510-5		5301190000	CORREIOS	0,00	645,10	0,00	645,10 D
55117-0		5301210000	CONDOMINIO	0,00	12.133,32	900,00	11.233,32 D
55108-0		5301350000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.679,51	0,00	1.679,51 D
53864-0		5301420000	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.126,86	0,00	3.126,86 D
53509-2		5301440000	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	762,84	0,00	762,84 D
55161-0		5301470000	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	1.717,18	0,00	1.717,18 D
55155-5		5301490000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.798,79	0,00	1.798,79 D
53524-7		5301650000	SEGUROS	0,00	1.621,55	0,00	1.621,55 D
53516-2		5301810000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	681,26	0,00	681,26 D
53518-1		5301820000	FRETE	0,00	25,00	0,00	25,00 D
TOTAL DA CONTA 5301000000				0,00	53.654,19	2.570,00	51.084,19 D
53600-4		5302000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				
53506-9		5302010000	ASSINATURA INTERNET	0,00	1.675,60	0,00	1.675,60 D
53520-9		5302150000	TELEFONIA	0,00	911,71	0,00	911,71 D
TOTAL DA CONTA 5302000000				0,00	2.587,31	0,00	2.587,31 D
53650-2		5303000000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA				
55186-0		5303200000	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.266,66	0,00	2.266,66 D
TOTAL DA CONTA 5303000000				0,00	2.266,66	0,00	2.266,66 D
53559-0		5304000000	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				
55180-3		5304200000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.278,26	0,00	3.278,26 D
TOTAL DA CONTA 5304000000				0,00	3.278,26	0,00	3.278,26 D
53800-0		5306000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57901-4		5306010000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	489,58	0,00	489,58 D
TOTAL DA CONTA 5306000000				0,00	489,58	0,00	489,58 D
53850-8		5307000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
55861-0		5307010000	IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES				
55866-2		5307010300	MUNICIPAIS				
56122-2		5307010315	IPTU	0,00	2.520,00	280,00	2.240,00 D
TOTAL DA CONTA 5307010300				0,00	2.520,00	280,00	2.240,00 D
TOTAL DA CONTA 5307010000				0,00	2.520,00	280,00	2.240,00 D
TOTAL DA CONTA 5307000000				0,00	2.520,00	280,00	2.240,00 D
TOTAL DA CONTA 5300000000				0,00	64.796,00	2.850,00	61.946,00 D
55400-2		5500000000	DESPESAS COM PROJETOS				

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

(0781)

Folha: 00006

CNEJ/CPF: 00.908.512/0001-50

End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010

Município: SAO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55495-8		550200000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
55800-3		550201000	RECURSOS HUMANOS				
55494-3		550201010	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CLT				
53388-1		5502010101	SALÁRIOS	0,00	309.250,76	73,34	309.177,42 D
53384-3		5502010102	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	23.635,22	0,00	23.635,22 D
53383-9		5502010103	FÉRIAS	0,00	34.081,40	0,00	34.081,40 D
55104-2		5502010108	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.136,13	0,00	3.136,13 D
55106-1		5502010109	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.041,67	0,00	1.041,67 D
TOTAL DA CONTA 5502010100				0,00	371.145,18	73,34	371.071,84 D
55493-9		5502010200	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT				
55110-8		5502010202	CESTA BÁSICA	0,00	56.610,45	0,00	56.610,45 D
57607-3		5502010213	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
TOTAL DA CONTA 5502010200				0,00	60.210,45	0,00	60.210,45 D
55492-4		5502010300	ENCARGOS SOCIAIS CLT				
53386-2		5502010301	INSS	0,00	125.512,67	25.402,49	100.110,18 D
53385-8		5502010302	FGTS	0,00	29.902,40	77,71	29.824,69 D
53390-9		5502010303	PIS	0,00	3.715,14	9,76	3.705,38 D
TOTAL DA CONTA 5502010300				0,00	159.130,21	25.489,96	133.640,25 D
55481-6		5502010500	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VINCULO				
55382-8		5502010502	AUTÔNOMOS	0,00	8.607,48	0,00	8.607,48 D
55383-2		5502010520	INSS	0,00	2.668,30	946,81	1.721,49 D
TOTAL DA CONTA 5502010500				0,00	11.275,78	946,81	10.328,97 D
TOTAL DA CONTA 5502010000				0,00	601.761,62	26.510,11	575.251,51 D
55300-0		5502020000	APOIO ADMINISTRATIVO				
53901-7		5502020100	ALUGUEL	0,00	25.620,00	1.000,00	24.620,00 D
55905-9		5502022200	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.755,84	0,00	9.755,84 D
55316-0		5502023500	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	450,01	0,00	450,01 D
53615-0		5502024400	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	5.529,83	0,00	5.529,83 D
55835-7		5502024900	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.634,15	0,00	3.634,15 D
TOTAL DA CONTA 5502020000				0,00	44.989,83	1.000,00	43.989,83 D
55600-8		5502030000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				
53653-6		5502030100	ASSINATURA INTERNET	0,00	76,00	0,00	76,00 D
TOTAL DA CONTA 5502030000				0,00	76,00	0,00	76,00 D
55860-5		5502050000	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				
53651-7		5502050500	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	69.535,71	0,00	69.535,71 D
55838-0		5502052000	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	157.945,10	0,00	157.945,10 D
55466-1		5502052100	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	99.273,75	0,00	99.273,75 D
55460-4		5502052500	CAPACITAÇÕES	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00 D
TOTAL DA CONTA 5502050000				0,00	361.554,56	0,00	361.554,56 D
55710-4		5502070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57951-2		5502070100	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.004,07	0,00	2.004,07 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV

(0781)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010

Município: SAO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 5502070000	0,00	2.004,07	0,00	2.004,07 D
			TOTAL DA CONTA 5502000000	0,00	1.010.386,08	27.510,11	982.875,97 D
			TOTAL DA CONTA 5500000000	0,00	1.010.386,08	27.510,11	982.875,97 D
59900-3		5900000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
59901-8		5901000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.938,54	0,00	3.938,54 D
			TOTAL DA CONTA 5900000000	0,00	3.938,54	0,00	3.938,54 D
			T O T A L D O G R U P O	0,00	1.079.120,62	30.360,11	1.048.760,51 D

Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV (0781) Folha: 00009
CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50
End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010
Município: SAO PAULO UF: SP Emitido em: 31/12/2021
Período: Janeiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	2.207.670,90	D
PASSIVO	2.207.670,90	C
DESPESAS	1.048.760,51	D
RECEITAS	1.048.760,51	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	