

ICVV - ANO BASE 2021

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

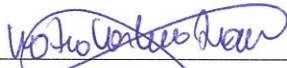
MACAU

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

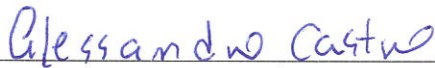
Empresa INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0814) **Folha:** 00001
CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50
End.: Rua BR DE JUNDIAI 523-LAPA - CEP: 05073-010
Município: SÃO PAULO UF: SP **Emitido em:**31/12/2021
Período: Fevereiro a Dezembro de 2021 **Data do encerramento:** 31/12/2021

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		
OUTRAS RECEITAS	95,83	
T O T A L =====>		95,83
RESULTADO BRUTO		
RESULTADO BRUTO PARCERIAS	982.780,14	
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	95,83	
T O T A L =====>		982.875,97
CUSTO OPERACIONAL		
ATIVIDADES COM ASSISTENCIA SOCIAL	(982.875,97)	
T O T A L =====>		(982.875,97)
RESULTADO		
RESULTADO PARCERIAS	(95,83)	
RESULTADO OPERACIONAL	95,83	

SÃO 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 VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV
ALESSANDRO CASTRO
PRESIDENTE CPF: 258.953.178-80 RG:

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

(0814)

Folha: 00002

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

Período: Fevereiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

CONTA MOVIMENTO-COM RESTRIÇÕES

19.965,23

19.965,23

APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA

APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES

191.378,77

191.378,77

CONTA POUPANÇA

CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO

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

2.195.418,98

TOTAL DO ATIVO

2.195.418,98

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0814) Folha: 00003
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
Período: Fevereiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

FOLHA DE PAGAMENTO

SALÁRIOS A PAGAR

38.907,38 38.907,38

ENCARGOS S/ FOLHA

INSS A RECOLHER

14.004,60

FGTS A RECOLHER

3.333,04

PIS S/FOLHA A RECOLHER

416,63

IRRF A RECOLHER

142,00

17.896,27

PROVISÕES

PROVISÕES TRABALHISTAS

FÉRIAS

33.525,84

INSS FÉRIAS

8.884,32

FGTS FÉRIAS

2.682,09

PIS FÉRIAS

335,23

45.427,48

RECURSOS DE PROJETOS

RECURSOS PÚBLICOS

RECURSOS DE PROJETOS

2.093.187,85

2.093.187,85

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

2.195.418,98

TOTAL DO PASSIVO

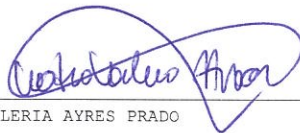
2.195.418,98

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 2.195.418,98.

(DOIS MILHOES CENTO E NOVENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E OITO 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.

SÃO 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 VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

ALESSANDRO CASTRO

PRESIDENTE

CPF: 258.953.178-80 RG:

Demonstração Analítica do Resultado

Período de Fevereiro a Dezembro

Empresa 0814-INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50

Grupo RECEITAS

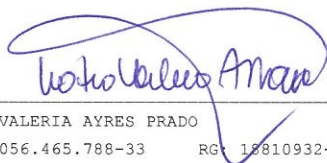
Levantado em 31 de Dezembro de 2021

Folha: 00001

	2021	2020
RECEITAS	982.875,97	0,00
RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	982.875,97	0,00
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	95,83	0,00
CUSTEIOS	95,83	0,00
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 POUPANCA	1.611,50	0,00

	2021	2020
DESPESAS	982.875,97	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
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 PERÍODO ***	0,00	0,00

SÃO 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 VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

ALESSANDRO CASTRO

PRESIDENTE CPF: 258.953.178-80 RG:

Balço Patrimonial

Período de Fevereiro a Dezembro

Empresa 0814-INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

CNPJ/CPF 00.908.512/0001-50

Grupo ATIVO

Levantado em 31 de Dezembro de 2021

Folha: 00003

	2021	2020
ATIVO	2.195.418,98	0,00
ATIVO CIRCULANTE	2.195.418,98	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	347.867,22	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.965,23	0,00
CONTA MOVIMENTO-COM RESTRIÇÕES	19.965,23	0,00
APLIC.FINANCEIRAS-LIQ.IMEDIATA	191.378,77	0,00
APL.FINANCEIRAS-COM RESTRIÇÕES	191.378,77	0,00
CONTA POUPANÇA	136.523,22	0,00
CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇOE	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

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0814)

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

End.: Rua BR DE JUNDIAI 523--LAPA

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Fevereiro a Dezembro

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
Ajustes por:		
Superávit (Déficit) Ajustado	0,00	0,00
(+) Créditos de Recursos	-1.847.551,76	0,00
(+) 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	347.867,22	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(=) 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	347.867,22	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - no final do período	347.867,22	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo Financeiro.

SÃO PAULO - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2021



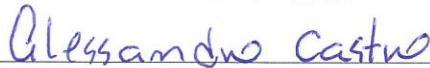
KÁTIA VALERIA AYRES PRADO

CPF: 056.465.788-33

RG: 18810932-8

Contador

CRC: 1SP17687903



ALESSANDRO CASTRO

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

ALESSANDRO CASTRO

PRESIDENTE

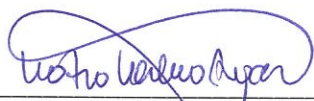
CPF: 258.953.178-80

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV (814)
 CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50
 End.: Rua BR DE JUNDIAI 527-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	-	-	-
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2020	-	-	-
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2021	-	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

São 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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

(0814)

Folha: 00001

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

Período: Fevereiro 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				
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
			TOTAL DA CONTA 1101020200	0,00	1.300.458,42	1.280.493,19	19.965,23 D
			TOTAL DA CONTA 1101020000	0,00	1.300.458,42	1.280.493,19	19.965,23 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	0,00	1.675.472,72	1.327.605,50	347.867,22 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
			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	4.481,15	4.481,15	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0814) Folha: 00002

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

Período: Fevereiro 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 1102120000	0,00	4.823,15	4.823,15	0,00
			TOTAL DA CONTA 1102000000	0,00	3.103.284,55	1.255.732,79	1.847.551,76 D
			TOTAL DA CONTA 1100000000	0,00	4.778.757,27	2.583.338,29	2.195.418,98 D
			TOTAL DO GRUPO	0,00	4.778.757,27	2.583.338,29	2.195.418,98 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0814)
CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

Folha: 00003

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

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Fevereiro 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	0,00	378.506,24	378.506,24	0,00
21540-0		2101020315	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	36.535,71	36.535,71	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020300				0,00	415.041,95	415.041,95	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020000				0,00	415.041,95	415.041,95	0,00
TOTAL DA CONTA 2101000000				0,00	415.041,95	415.041,95	0,00
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
21770-6		2120000000	PROVISÕES				
21720-8		2120010000	PROVISÕES TRABALHISTAS				
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

(0814)

Folha: 00004

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

Período: Fevereiro 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
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	FIS 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				0,00	1.876.707,16	4.072.126,14	2.195.418,98 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	1.876.707,16	4.072.126,14	2.195.418,98 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

(0814)

Folha: 00005

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

Período: Fevereiro 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
55400-2		5500000000	DESPESAS COM PROJETOS				
55495-8		5502000000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
55800-3		5502010000	RECURSOS HUMANOS				
55494-3		5502010100	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	COMBUSTIVEIS 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 ADVOCATICIOS	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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0814)
 CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

Folha: 00006

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

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Fevereiro 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
55710-4		5502070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57951-2		5502070100	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.004,07	0,00	2.004,07 D
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
TOTAL DO GRUPO				0,00	1.010.386,08	27.510,11	982.875,97 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

(0814)

Folha: 00007

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

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 31/12/2021

Período: Fevereiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS				
61100-8		6101000000	RECEITAS DE PROJETOS				
61160-0		6101020000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
61210-4		6101020200	CONTRATOS DE GESTÃO				
61204-9		6101020211	C.G 026/2021 - MACAU	0,00	0,00	979.071,83	979.071,83 C
			TOTAL DA CONTA 6101020200	0,00	0,00	979.071,83	979.071,83 C
			TOTAL DA CONTA 6101020000	0,00	0,00	979.071,83	979.071,83 C
			TOTAL DA CONTA 6101000000	0,00	0,00	979.071,83	979.071,83 C
61500-9		6102000000	RECEITAS ORDINÁRIAS				
61550-7		6102010000	CUSTEIOS				
61104-6		6102011200	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	95,83	95,83 C
			TOTAL DA CONTA 6102010000	0,00	0,00	95,83	95,83 C
			TOTAL DA CONTA 6102000000	0,00	0,00	95,83	95,83 C
66100-7		6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
66200-0		6105020000	ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL				
66130-8		6105020100	RECEITA APLICAÇÃO	0,00	180,82	2.277,63	2.096,81 C
66131-2		6105020200	RECEITA POUPANCA	0,00	0,00	1.611,50	1.611,50 C
			TOTAL DA CONTA 6105020000	0,00	180,82	3.889,13	3.708,31 C
			TOTAL DA CONTA 6105000000	0,00	180,82	3.889,13	3.708,31 C
			TOTAL DA CONTA 6100000000	0,00	180,82	983.056,79	982.875,97 C
			T O T A L D O G R U P O	0,00	180,82	983.056,79	982.875,97 C

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZACAO DA VIDA - ICVV (814)

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	-	-	-
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2020	-	-	-
Incorporação do Resultado do Exercício Anterior	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-
Saldos em 31/12/2021	-	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

São 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