

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0814)

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

End.: Rua RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA 34-JARDIM BELEM - CEP: 08613-165

Município: SUZANO UF: SP

Período: Fevereiro a Maio de 2021 Data do encerramento: 31/05/2021

Folha: 00002

Emitido em: 16/06/2021

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	319.130,54	159.339,89	159.790,65 D
TOTAL DA CONTA 1101020200				0,00	319.130,54	159.339,89	159.790,65 D
TOTAL DA CONTA 1101020000				0,00	319.130,54	159.339,89	159.790,65 D
11900-5		1101040000	CONTA POUPANÇA				
11950-3		1101040200	CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇOE				
11994-6		1101040229	POUP. BCO BRASIL- ICVV	0,00	28.588,96	0,00	28.588,96 D
TOTAL DA CONTA 1101040200				0,00	28.588,96	0,00	28.588,96 D
TOTAL DA CONTA 1101040000				0,00	28.588,96	0,00	28.588,96 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				0,00	347.719,50	159.339,89	188.379,61 D
11300-9		1102000000	CRÉDITOS				
11490-4		1102100000	RECURSOS DE PROJETOS				
11492-3		1102100200	CONTRATOS DE GESTÃO				
11504-2		1102100211	MACAU	0,00	3.072.259,68	317.810,54	2.754.449,14 D
TOTAL DA CONTA 1102100200				0,00	3.072.259,68	317.810,54	2.754.449,14 D
TOTAL DA CONTA 1102100000				0,00	3.072.259,68	317.810,54	2.754.449,14 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				0,00	3.072.259,68	317.810,54	2.754.449,14 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				0,00	3.419.979,18	477.150,43	2.942.828,75 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	3.419.979,18	477.150,43	2.942.828,75 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV		(0814)	Folha:		00003
CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50					
End.: Rua RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA 34-JARDIM BELEM - CEP: 08613-165					
Município: SUZANO		UF: SP	Emitido em:		16/06/2021
Período: Fevereiro a Maio de 2021		Data do encerramento:		31/05/2021	

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	79.008,31	79.008,31	0,00
21540-0		2101020315	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	14.535,71	14.535,71	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020300				0,00	93.544,02	93.544,02	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020000				0,00	93.544,02	93.544,02	0,00
TOTAL DA CONTA 2101000000				0,00	93.544,02	93.544,02	0,00
21190-7		2103000000	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS				
21255-8		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO				
21541-4		2103010100	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	17.365,44	45.420,39	28.054,95 C
TOTAL DA CONTA 2103010000				0,00	17.365,44	45.420,39	28.054,95 C
21160-6		2103020000	ENCARGOS S/ FOLHA				
21062-2		2103020100	INSS A RECOLHER	0,00	7.264,89	17.478,15	10.213,26 C
21061-8		2103020600	FGTS A RECOLHER	0,00	1.114,67	3.580,82	2.466,15 C
21068-0		2103021000	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	139,33	447,60	308,27 C
21066-0		2103021400	IRRF A RECOLHER	0,00	490,71	547,51	56,80 C
21064-1		2103022900	CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	671,46	671,46 C
TOTAL DA CONTA 2103020000				0,00	9.009,60	22.725,54	13.715,94 C
TOTAL DA CONTA 2103000000				0,00	26.375,04	68.145,93	41.770,89 C
21161-0		2104000000	OBRIGAÇÕES COM PESSOA FÍSICA				
21162-5		2104010000	AUTÔNOMOS				
21514-7		2104010100	AUTONOMOS	0,00	5.620,29	5.620,29	0,00
TOTAL DA CONTA 2104010000				0,00	5.620,29	5.620,29	0,00
21180-3		2104020000	ENCARGOS AUTÔNOMOS				
21063-7		2104020300	ISS A RECOLHER	0,00	334,54	334,54	0,00
TOTAL DA CONTA 2104020000				0,00	334,54	334,54	0,00
TOTAL DA CONTA 2104000000				0,00	5.954,83	5.954,83	0,00
21770-6		2120000000	PROVISÕES				
21720-8		2120010000	PROVISÕES TRABALHISTAS				
21730-1		2120010100	FÉRIAS	0,00	0,00	4.595,81	4.595,81 C
21809-4		2120010200	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	0,00	3.446,93	3.446,93 C
21731-6		2120011200	INSS FÉRIAS	0,00	0,00	1.217,86	1.217,86 C
21732-0		2120011300	FGTS FÉRIAS	0,00	0,00	367,65	367,65 C
21733-5		2120011400	PIS FÉRIAS	0,00	0,00	45,97	45,97 C
21734-0		2120012000	INSS 13º SALÁRIO	0,00	0,00	913,47	913,47 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV(0814)

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

End.: Rua RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA 34-JARDIM BELEM - CEP: 08613-165

Município: SUZANOUF: SP

Período: Fevereiro a Maio de 2021Data do encerramento: 31/05/2021

Folha: 00004

Emitido em: 16/06/2021

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21735-4		2120012100	FGTS 13º SALÁRIO	0,00	0,00	275,76	275,76 C
21736-9		2120012200	PIS 13º SALÁRIO	0,00	0,00	34,47	34,47 C
TOTAL DA CONTA 2120010000				0,00	0,00	10.897,92	10.897,92 C
TOTAL DA CONTA 2120000000				0,00	0,00	10.897,92	10.897,92 C
21900-6		2130000000	RECURSOS DE PROJETOS				
21905-9		2130100000	RECURSOS PÚBLICOS				
21910-0		2130100100	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	182.099,74	3.072.259,68	2.890.159,94 C
TOTAL DA CONTA 2130100000				0,00	182.099,74	3.072.259,68	2.890.159,94 C
TOTAL DA CONTA 2130000000				0,00	182.099,74	3.072.259,68	2.890.159,94 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				0,00	307.973,63	3.250.802,38	2.942.828,75 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	307.973,63	3.250.802,38	2.942.828,75 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 RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA 34-JARDIM BELEM - CEP: 08613-165					
Município: SUZANO		UF: SP	Emitido em:		16/06/2021
Período: Fevereiro a Maio de 2021		Data do encerramento:		31/05/2021	

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	44.760,71	0,00	44.760,71 D
53384-3		5502010102	DÉCIMO TERCEIRO	0,00	3.446,93	0,00	3.446,93 D
53383-9		5502010103	FÉRIAS	0,00	4.595,81	0,00	4.595,81 D
TOTAL DA CONTA 5502010100				0,00	52.803,45	0,00	52.803,45 D
55493-9		5502010200	BENEFÍCIOS DE PESSOAL CLT				
55110-8		5502010202	CESTA BÁSICA	0,00	12.580,06	0,00	12.580,06 D
TOTAL DA CONTA 5502010200				0,00	12.580,06	0,00	12.580,06 D
55492-4		5502010300	ENCARGOS SOCIAIS CLT				
53386-2		5502010301	INSS	0,00	17.535,34	3.542,45	13.992,89 D
53385-8		5502010302	FGTS	0,00	4.224,23	0,00	4.224,23 D
53390-9		5502010303	PIS	0,00	528,04	0,00	528,04 D
TOTAL DA CONTA 5502010300				0,00	22.287,61	3.542,45	18.745,16 D
55481-6		5502010500	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VINCULO				
55382-8		5502010502	AUTÔNOMOS	0,00	6.690,81	0,00	6.690,81 D
55383-2		5502010520	INSS	0,00	2.074,14	735,98	1.338,16 D
TOTAL DA CONTA 5502010500				0,00	8.764,95	735,98	8.028,97 D
TOTAL DA CONTA 5502010000				0,00	96.436,07	4.278,43	92.157,64 D
55300-0		5502020000	APOIO ADMINISTRATIVO				
53901-7		5502020100	ALUGUEL	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00 D
55905-9		5502022200	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.662,84	0,00	2.662,84 D
55835-7		5502024900	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.347,00	0,00	3.347,00 D
TOTAL DA CONTA 5502020000				0,00	11.729,84	0,00	11.729,84 D
55860-5		5502050000	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				
53651-7		5502050500	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	14.535,71	0,00	14.535,71 D
55838-0		5502052000	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00 D
55466-1		5502052100	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	20.361,25	0,00	20.361,25 D
55460-4		5502052500	CAPACITAÇÕES	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
TOTAL DA CONTA 5502050000				0,00	77.796,96	0,00	77.796,96 D
55710-4		5502070000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57951-2		5502070100	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	415,30	0,00	415,30 D
TOTAL DA CONTA 5502070000				0,00	415,30	0,00	415,30 D
TOTAL DA CONTA 5502000000				0,00	186.378,17	4.278,43	182.099,74 D
TOTAL DA CONTA 5500000000				0,00	186.378,17	4.278,43	182.099,74 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV (0814)

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

End.: Rua RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA 34-JARDIM BELEM - CEP: 08613-165

Município: SUZANO UF: SP

Período: Fevereiro a Maio de 2021 Data do encerramento: 31/05/2021

Folha: 00006

Emitido em: 16/06/2021

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
T O T A L D O G R U P O				0,00	186.378,17	4.278,43	182.099,74 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICVV

(0814)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

End.: Rua RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA 34-JARDIM BELEM - CEP: 08613-165

Município: SUZANO

UF: SP

Emitido em: 16/06/2021

Período: Fevereiro a Maio de 2021

Data do encerramento: 31/05/2021

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	182.099,74	182.099,74	C
TOTAL DA CONTA 6101020000				0,00	0,00	182.099,74	182.099,74	C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	0,00	182.099,74	182.099,74	C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	0,00	182.099,74	182.099,74	C
T O T A L D O G R U P O				0,00	0,00	182.099,74	182.099,74	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

INSTITUTO COMUNITARIO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - ICSV

(0814)

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 00.908.512/0001-50

End.: Rua RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA 34-JARDIM BELEM - CEP: 08613-165

Município: SUZANO

UF: SP

Emitido em: 16/06/2021

Período: Fevereiro a Maio de 2021

Data do encerramento: 31/05/2021

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete		
ATIVO	2.942.828,75	D
PASSIVO	2.942.828,75	C
DESPESAS	182.099,74	D
RECEITAS	182.099,74	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	