

VITAE DOMINI INSTITUTO BRAS DE DESENV SOCIAL

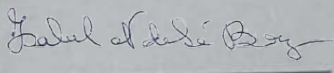
SEN PINHEIRO MACHADO, 22 CONJ 32
 VILA MATHIAS, CEP: 11.075-000 SANTOS
 C.N.P.J.: 07.794.427/0001-58

Página: 1

Demonstração de Despesas e Receitas - Levantado em 31 de Dezembro de 2022

Receita		Débito	Crédito
3.01.01.01.050	DOACOES	0,00	7.500,00
3.02.01.01.001	RENDIMENTOS DE APLI CAÇÕES	0,00	2.000,93
6.01.01.01.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	9.500,93	0,00
Total Do Débito		Total Do Crédito	


 JANDIRA MANOEL DE CARVALHO
 Contador(a)
 C.R.C. 109695


 ISABEL N DE SÁ BORGES
 CPF 731327568-49
 PRESIDENTE

VITAE DOMINI INSTITUTO BRAS DE DESENV SOCIAL

SEN PINHEIRO MACHADO, 22 CONJ 32
VILA MATHIAS, CEP: 11.075-000 SANTOS
C.N.P.J.: 07.794.427/0001-58

Página: 1

Balço Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2022

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	104.648,71	PASSIVO	104.648,71
CIRCULANTE	102.508,20	PASSIVO CIRCULANTE	88.191,85
DISPONIBILIDADES	98.388,57	VINCULADOS A OBRIGS TRIBUTS	192,35
CAIXA	278,14	IMPOSTOS DIVERSOS	192,35
Caixa	278,14	I.S.S.	128,22
		IRRF -Imp de Renda Ret na Fonte	64,13
APL FIN LIQ IMED REC C/RESTRS	98.110,43	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	137.406,12
CDB DI 19784-X	24.618,86	SALARIOS A PAGAR	137.406,12
CDB DI 21248-2	7.268,68	PROJETO MAOS QUE CUIDAM GUARUJA	137.406,12
CDB DI 20215-0	66.222,89		
CREDITOS A RECEBER	4.119,63	RECURSOS DE PROJETOS	(49.406,62)
CREDITOS TRIBS A SEREM	4.119,63	RECURSOS DE ENT PUBL NACIONAL	3.958.855,00
		PROJETO SUP ADORDAGEM SOCIAL	8.625,00
NAO CIRCULANTE	2.140,51	PROJETO ABRIGO	104.012,49
IMOBILIZADO	2.140,51	PROJETO CUIDANDO DO CUIDADOR	46.343,91
IMOBILIZADOS TECNICOS	21.782,30	PROJETO CURSO GARCOM	7.850,00
Móveis e utensílios	18.730,60	PROJETO JOGOS COOPERATIVOS	7.890,00
Computadores e Periféricos	3.051,70	CAPACITACAO DE EQUIPES	124.239,30
		PREVENCAO A EVASADO ESCOLAR	44.765,58
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(19.641,79)	PROJETO CULTURA	178.500,00
Deprec Acum Móveis e Utens	(16.590,09)	PROJETO CULINARIA	8.690,00
Deprec Acumul Computs e Perifs	(3.051,70)	PROJETO ARTESANATO	7.800,00
.....		PROJETO SUPERVISAO GUARUJA	1.010.847,53
.....		PROJETO DPO PLAN E GEST S VCTE	25.200,00
.....		PROJETO DICAS DE CABELO	15.490,00
.....		PROJETO WORKSHOP	26.122,50
.....		PROJETO ARTE E RECICLE	7.900,00
.....		PROJETO JOVENS	33.075,00
.....		PROJETO CURSO I - QUALIFICACAO	45.724,80
.....		PROJETO FORUM EDUC S VICENTE	7.527,00
.....		PROJETO FORUM EDUC SANTOS	131.452,33
.....		PROJETO ACOLHIMENTO	80.097,00
.....		PROJETO CAPACITACÃO A BORD	5.086,20
.....		PROJETO EDUCAL VALINHOS	93.750,00
.....		PROJETO SURF GUARUJA	7.430,50
.....		PROJETO MULHERES CUBATAO	94.000,00
.....		PROJETO CAPACITACAO CRAS	132.327,52
.....		PROJETO MEDIDAS CUBATAO	7.850,00
.....		PROJETO MEDIDAS GUARUJA	7.850,00
.....		PROJETO OFICINAS TEMATICAS GUARUJA	112.894,22
.....		PROJETO OFICINAS TEMS BERTIOGA	7.200,00
.....		PROJETO COACH P/SECRETS SUPERV	6.754,50
.....		PROJETO TREINAMENTO HONDA	13.850,00
.....		FOTOGRAFIA BERTIOGA	7.200,00
.....		PROJETO BEM NA FOTO	554.772,42
.....		PROJETO BEM NA FOTO 2	342.984,00
.....		PROJETO SAUDE GUARUJA	351.633,20
.....		PROJETO LUTANDO PELA VIDA SANTOS	127.700,00
.....		PROJETO FESTIVAL DE LUTAS	89.300,00
.....		PROJETO DE CORAÇÃO	14.120,00
.....		PROJETO BEM NA FOTO TRIBUNAL	60.000,00
.....		(-) RECURS APLIC ENT PUBL NACIONAL	(4.008.261,62)
.....		AJUDA DE CUSTO - CAPACITACAO	(121.771,40)
.....		AJUDA DE CUSTO - REV EVASAO	(32.062,18)

Total Débito à Transportar

104.648,71

Total Crédito à Transportar

3.942.619,89

VITAE DOMINI INSTITUTO BRAS DE DESENV SOCIAL

SEN PINHEIRO MACHADO, 22 CONJ 32
VILA MATHIAS, CEP: 11.075-000 SANTOS
C.N.P.J.: 07.794.427/0001-58

Página: 4

Balanco Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2022

A T I V O		P A S S I V O	
De Transporte	104.648,71	De Transporte	104.648,71

Reconhecemos a exatidao do presente balanço, levantado em 31 de Dezembro de 2022
Somando Ativo e Passivo a importancia de 104.648,71

SANTOS, 31 de Dezembro de 2022



ISABEL N DE SÁ BORGES
CPF 731327566-49
PRESIDENTE



JANDIRA MANOEL DE CARVALHO
Contador(a)
C.R.C. 100695

VITAE DOMINI INSTITUTO BRAS DE DESENV SOCIAL

SEN PINHEIRO MACHADO, 22 CONJ 32
VILA MATHIAS, CEP: 11.075-000 SANTOS
C.N.P.J.: 07.794.427/0001-58

Página: 3

Balanço Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2022

A T I V O		P A S S I V O	
De Transporte	104.648,71	De Transporte	2.190.810,45
.....		MATERIAIS - ACOLHIMENTO	(6.495,40)
.....		AJUDA DE CUSTO - CAPACIT A BORD	(9.006,00)
.....		AJUDA DE CUSTOS - VALINHOS	(37.000,00)
.....		ASSESS/CONTRS VALINHOS	(32.460,38)
.....		MATERIAIS - PROJ EDUCL VALINHOS	(4.648,06)
.....		AJUDA DE CUSTO PROJ SURF GUARUJA	(1.925,00)
.....		ASSESS/CONTRS PROJ SURF	(223,63)
.....		MATERIAIS PROJ SURF GUARUJA	(5.593,71)
.....		ASSESS/ENCS PROJ MULHERES	(85.487,40)
.....		AJUDA DE CUSTO PROJ CAPAC CRAS	(12.778,00)
.....		ASSESS/ENCS PROJ CAPACIT CRAS	(105.065,42)
.....		MATERIAIS PROJ CAPAC CRAS	(4.915,38)
.....		AJUDA DE CUSTO PROJ MEDIDAS	(2.369,00)
.....		ASSESS/ENCS/PROJ MED CUBAT	(9.083,00)
.....		AJUDA DE CUSTO PROJ MEDS	(3.660,00)
.....		AJUDA DE CUSTO PROJ OFICS TEMS	(96.606,50)
.....		ASSESS/ENCS PROJ OFICS TEMS	(79.003,70)
.....		MATERIAIS PROJ OFICS TEMS GUARUJ	(2.202,51)
.....		AJUDA DE CUSTO PROJ OFICS TEMS	(3.278,40)
.....		ASSESS/ENCS PROJ OFICS TEMS	(3.900,00)
.....		ASSESS/ENCS PROJ COACH P/SECR	(190,50)
.....		MATERIAIS PROJ COACH P/SECR	(4.011,12)
.....		AJUDA DE CUSTO PROJ TREINAM HONDA	(12.500,00)
.....		ASSESS/ENCS PROJ TREINAM HONDA	(537,50)
.....		AJUDA DE CUSTO/PROJ FOTOGR BERTIOGA	(1.820,00)
.....		ASSESS/ENCS PROJ FOT BERTIOGA	(5.380,00)
.....		ASSESS/ENCS PROJ BEM NA FOTO	(449.103,07)
.....		MATERIAIS/DIVERS/PROJ BEM NA FOTO	(106.101,40)
.....		ASSESS/ENCS P BEM FOTO 2	(320.288,52)
.....		MATS/DIVS BEM FOTO 2	(74.007,06)
.....		ASSESS/ENCS PROJ SAUDE	(270.919,64)
.....		ASSESS/ENCS PROJ LUTANDO P VIDA	(43.500,00)
.....		MATS/DIVERS PROJ LUTANDO P VIDA	(82.400,00)
.....		ASSESS/ENCS PROJ FESTIV LUTAS	(76.937,45)
.....		MATS/DIVS PROJ FEST LUTAS	(10.780,00)
.....		ASSESS/ENCS/RPOJ MAOS Q CUIDAM GJA	(41.038,30)
.....		MATS/DIVS/PROJ MAOS Q CUIDAM GJA	(31.283,97)
.....		ASSESS/ENCS PROJ DE COR AÇÃO	(4.995,00)
.....		AJUDA DE CUSTO/PROJ DE COR AÇÃO	(404,60)
.....		MATS/DIVS/PROJ DE COR AÇÃO	(486,33)
.....		ASSESS/ENCS PROJ BEM NA FOTO TRIBUNA	(54.465,12)
.....		MATS/DIVS PROJ BEM NA FOTO TRIBUNAL	(5.767,53)
.....		 	
.....		PATRIMONIO SOCIAL	16.456,86
.....		SUPERAVIT OU DEFICIT A CUMULADO	16.456,86
.....		DEFICIT/SUPERAVIT A CUMULADO	16.456,86
.....		SUPERAVIT EXERCICIO	9.500,93
.....		DEFICIT A CUMULADO	(12.254,48)
.....		SUPERAVIT A CUMULADO	19.210,41
Total Do Ativo	104.648,71	Total Do Passivo	104.648,71

VITAE DOMINI INSTITUTO BRAS DE DESENV SOCIAL

SEN PINHEIRO MACHADO, 22 CONJ 32
VILA MATHIAS, CEP: 11.075-000 SANTOS
C.N.P.J.: 07.794.427/0001-58

Página: 2

Balço Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2022

A T I V O		P A S S I V O	
Transporte	104.648,71	De Transporte	3.942.619,89
.....		MATERIAIS - PREV EVAS ESCOLAR	(12.703,40)
.....		AJUDA DE CUSTO - CULTURA	(106.709,24)
.....		MATERIAIS - CULTURA	(71.749,81)
.....		AJUDA DE CUSTO CULINARIA	(1.920,00)
.....		AJUDA DE CUSTO ARTESANATO	(3.084,00)
.....		ASSESSORIA/CONTR S P/CULINARIA	(5.980,00)
.....		ASSESSORIA PROJ ARTESANATO	(4.762,67)
.....		ASSESSORIA PROJ SUPERV	(631.456,64)
.....		ASSESSORIA/ENCS PROJ PDO S VIC	(414,00)
.....		AJUDA DE CUSTO - PDO	(29.037,60)
.....		MATERIAIS - PDO	(190,00)
.....		DESPS BANCARIAS PTO CULT S	(1.233,55)
.....		ASSESSORIA PROJ CULTURA	(25.976,08)
.....		TRANSPS E LOCOM DIVERS CULTURA	(7.907,63)
.....		AJUDA DE CUSTO - PROJ SUPERV	(295.992,51)
.....		DESPS BANCARIAS - DIVERS SUPERV	(10.458,92)
.....		AJUDA DE CUSTO - DICAS DE CABELO	(4.320,00)
.....		AJUDA DE CUSTO - ARTE E RECICLE	(1.920,00)
.....		ASSESSORTIA PROJ ARTE E RECICLE	(5.190,00)
.....		AJUDA DE CUSTO - WORKSHOP	(10.469,20)
.....		MATERIAIS WORKSHOP	(6.788,28)
.....		AJUDA DE CUSTO - JOGOS	(1.584,00)
.....		ASSESSORIA/CONTRIB JOG	(4.990,00)
.....		AJUDA DE CUSTO CURSO GARÇOM	(3.562,49)
.....		DESPS BANCARIAS PROJ PDO S VIC	(524,70)
.....		AJUDA DE CUSTO - PROJ ABRIGO	(22.016,89)
.....		ASSESS/ENCS PROJ ABRIGO	(68.846,70)
.....		DESP BANCARIAS - ABRIGO	(810,44)
.....		AJUDA DE CUSTO CUIDANDO DO CUIDADOR	(8.561,96)
.....		ASSESS CUIDANDO DO CUIDADOR	(37.060,70)
.....		DESP BANCARIAS CUIDANDO DO CUIDADOR	(759,55)
.....		ASSESSORIA/CONTR S DICA DE CABELO	(9.017,00)
.....		ASSESSORIA/CONTRIBS WORKSHOP	(11.192,50)
.....		ASSESS/CONTRBS P JOVENS	(6.328,87)
.....		MATERIAIS - P JOVENS	(6.337,08)
.....		TAXAS DIVS - P SUP GUARUJA	(15.307,91)
.....		TAXAS DIVS - P ABRIGO	(927,50)
.....		DESPESAS BANCARIAS - P JOVENS	(204,00)
.....		AJUDA DE CUSTO P JOVENS	(200,00)
.....		MATERIAIS - PROJET SUPERV	(38.610,87)
.....		AJUDA DE CUSTO - P QUALIFICACAO	(55.930,00)
.....		ASSESS/CONTR S P QUALIFICACAO	(14.150,87)
.....		MATERIAIS PROJ QUALIFICACAO	(15.725,57)
.....		AJUDA CUSTO PROJ FORUM EDUC S	(38.900,00)
.....		ASSESS/ENCS PROJ FORUM EDUC S	(50.914,87)
.....		MATERIAIS PROJ FORUM EDUC S VICTE	(890,00)
.....		AJUDA DE CUSTO PROJ FORUM EDUC	(7.736,04)
.....		ASSESS/ENCS PROJ FORUM EDUC STOS	(6.867,73)
.....		MATERIAIS PROJ FORUM EDUC STOS	(647,28)
.....		AJUDA DE CUSTO - SUP A BORD SOCIAL	(3.410,00)
.....		ASSESSORIA/ENCS SUP A BORD SOCIAL	(4.348,47)
.....		MATERIAIS/SUP A BORD SOCIAL	(311,45)
.....		DESP BANCARIAS/SUP A BORD SOCIAL	(78,10)
.....		AJUDA DE CUSTO - A COLHIMENTO	(74.549,99)
.....		ASSESS/CONTR S - A COLHIMENTO	(2.242,38)
Total Débito à Transportar	104.648,71	Total Crédito à Transportar	2.190.810,45