

FECHAMENTO CONTÁBIL - 2022.12

INSTITUTO RESGATANDO VIDAS PARA VIDA CONSOLIDADO



LARISSA ANUNCIÇÃO
ANALISTA CONTÁBIL

SANDRA MARCO
SUPERVISORA CONTÁBIL

BRUNO NIVARDO
DIRETOR CONTÁBIL

SUMÁRIO

INSTITUTO RESGATANDO VIDAS PARA VIDA - CONSOLIDADO

Atualizado em 05 de maio de 2023

PÁG.01	BALANÇO PATRIMONIAL
PÁG.02	DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO 2022
PÁG.03	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ANALÍTICA EM 2022
PÁG.04	REVISÃO ANALÍTICA DE RECEITAS BRUTA
PÁG.05	REVISÃO ANALÍTICA DE DESPESAS
PÁG.06	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PÁG.07	DISPONÍVEL
PÁG.08	OUTROS CREDITOS
PÁG.09	ESTOQUE
PÁG.10	CREDITOS
PÁG.11	IMOBILIZADO
PÁG.12	FORNECEDORES
PÁG.13	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
PÁG.14	OUTRAS OBRIGAÇÕES
PÁG.15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO

As informações contidas neste relatório referem-se às datas mencionadas, podem sofrer alteração a qualquer momento e não serão atualizadas. Este material apresenta conteúdo confidencial, não pode ser utilizado, copiado, reproduzido ou distribuído, total ou parcialmente, sem a expressa concordância da SOUZA MAAS.

COMPETÊNCIA: 2022.12
IMPRESSÃO: 05/05/2023

BALANÇO PATRIMONIAL**LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021****INSTITUTO RESGATANDO VIDAS PARA VIDA - CONSOLIDADO**

Atualizado em 05 de maio de 2023

PÁG.01

Elaborado por: Larissa Anunção

Revisado por: Sandra Marco

ATIVO					
DESCRIÇÃO	31.12.2022	%	Δ%	31.12.2021	%
ATIVO CIRCULANTE	775.451	79,9%	111,8%	366.073	90,2%
DISPONÍVEL	522.933	53,9%	280,6%	137.384	33,9%
OUTROS CREDITOS	122.894	12,7%	-46,3%	228.689	56,4%
ESTOQUE	129.624	13,4%	0%	-	0,0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	195.003	20,1%	390,9%	39.720	9,8%
IMOBILIZADO	144.004	14,8%	262,6%	39.720	9,8%
CREDITOS	50.999	5,3%	0%	-	0,0%
ATIVO	970.454	100%	139%	405.793	100%

PASSIVO					
DESCRIÇÃO	31.12.2022	%	Δ%	31.12.2021	%
PASSIVO CIRCULANTE	79.391	8,2%	37,9%	57.551	14,2%
FORNECEDORES	34.971	3,6%	51,4%	23.101	5,7%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	0,0%	-100,0%	17.195	4,2%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127	0,0%	-66,0%	374	0,1%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.293	4,6%	162,4%	16.880	4,2%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	891.062	91,8%	155,9%	348.242	85,8%
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO	583.914	60,2%	226,1%	179.058	44,1%
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	307.149	31,7%	81,5%	169.184	41,7%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	970.454	100%	139%	405.793	100%

INSTITUTO RESGATANDO VIDAS PARA VIDA**CNPJ: 31.986.278/0001-03**

Aron Fernando Ramos

CPF: 311.262.088-76

BRUNO
GONCALVES
NIVARDO:35163
814850
Assinado de forma
digital por BRUNO
GONCALVES
NIVARDO:35163814850
Dados: 2023.05.05
17:45:54 -03'00'**SOUZAMAAS OUTSOURCING CONTÁBIL LTDA****CNPJ: 10.494.304/0001-06**

Bruno Gonçalves Nivardo

CPF: 351.638.148-50 | CRC: 1SP345936/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO 2022
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
INSTITUTO RESGATANDO VIDAS PARA VIDA - CONSOLIDADO

Atualizado em 05 de maio de 2023

PÁG.02

Elaborado por: Larissa Anunciação

Revisado por: Sandra Marco

DESCRIÇÃO	ANÁLISE DO MÊS		ANÁLISE ACUMULADA				
	31.12.2022	%	2022	%	Δ%	2021	%
DOAÇÕES	275.471	100,0%	1.188.337	100,0%	-11,0%	1.334.999	100,0%
RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	275.471	100,0%	1.188.337	100,0%	-11,0%	1.334.999	100,0%
CUSTO	67.605	24,5%	67.605	5,7%	0,0%	-	0,0%
CUSTO	67.605	24,5%	67.605	5,7%	0,0%	-	0,0%
DESPESAS DE PROJETOS	(1.000)	-0,4%	(15.400)	-1,3%	-62,2%	(40.709)	-3,0%
APOIO ADMINISTRATIVO	(262.840)	-95,4%	(975.686)	-82,1%	-12,2%	(1.111.039)	-83,2%
DESPESAS ORDINÁRIAS	(10.273)	-3,7%	(10.273)	-0,9%	75,4%	(5.859)	-0,4%
REMUNERAÇÃO PESSOAL S/VÍNC.EMPREGATÍCIO	-	0,0%	(2.300)	-0,2%	0,0%	-	0,0%
DESPESAS OPERACIONAIS	(274.113)	-99,5%	(1.003.660)	-72,0%	-74,4%	(1.157.606)	-86,3%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	6.498	2,4%	56.560	4,8%	-784,4%	(8.265)	-0,6%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	6.498	2%	56.560	4,8%	-784,4%	(8.265)	-0,6%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.382	1,2%	21.763	1,8%	1554394,3%	1	0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.714)	-1,0%	(11.130)	-0,9%	-20503,7%	55	0,0%
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(3.493)	-1,3%	(3.953)	-0,3%	0,0%	-	0,0%
RESULTADO FINANCEIRO	(2.825)	-1,0%	6.680	0,6%	11839,0%	56	0,0%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(1.334)	-0,5%	(8.374)	-0,7%	0,0%	-	0,0%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(1.334)	-0,5%	(8.374)	-0,7%	0,0%	-	0,0%
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	71.302	25,9%	307.149	25,8%	81,5%	169.184	12,7%



INSTITUTO RESGATANDO VIDAS PARA VIDA
CNPJ: 31.986.278/0001-03
Aron Fernando Ramos
CPF: 311.262.088-76

BRUNO
GONCALVES
NIVARDO:35163 NIVARDO:35163814850
814850
Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES
Dados: 2023.05.05 17:46:14 -03'00'

SOUZAMAAS OUTSOURCING CONTÁBIL LTDA
CNPJ: 10.494.304/0001-06
Bruno Gonçalves Nivardo
CPF: 351.638.148-50 | CRC: 1SP345936/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ANALÍTICA EM 2022
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2
INSTITUTO RESGATANDO VIDAS PARA VIDA - CONSOLIDADO

Atualizado em 05 de maio de 2023

PÁG.03

Elaborado por: Larissa Anuniação

Revisado por: Sandra Marco

DESCRIÇÃO	31.01.2022	28.02.2022	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022	31.07.2022	31.08.2022	30.09.2022	31.10.2022	30.11.2022	31.12.2022	TOTAL
DOAÇÕES	-	-	-	-	-	133.753	298.989	90.898	87.771	178.007	123.448	275.471	(a) 1.188.337
RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	-	-	-	-	-	133.753	298.989	90.898	87.771	178.007	123.448	275.471	1.188.337
DEDUÇÃO DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	(105)	(88)	193	-	-	-
DEDUÇÃO DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	(105)	(88)	193	-	-	-
CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.605	67.605
CUSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.605	67.605
DESPESAS DE PROJETOS	-	-	-	-	-	(1.800)	(1.800)	(1.800)	(2.024)	(1.576)	(5.400)	(1.000)	(15.400)
APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	(81.701)	(94.943)	(110.557)	(173.998)	(164.113)	(87.534)	(262.840)	(975.686)
REMUNERAÇÃO PESSOAL S/VÍNC.EMPREGATÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	(2.300)	-	-	-	-	(2.300)
DESPESAS ORDINÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.273)	(10.273)
DESPESAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	(83.501)	(96.743)	(114.657)	(176.022)	(165.689)	(92.934)	(274.113)	(1.003.660)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	-	-	-	-	44.372	-	-	5.690	-	6.498	56.560
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	44.372	-	-	5.690	-	6.498	56.560
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	2.538	2.630	2.203	7.832	3.178	3.382	21.763
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	(1.304)	(1.754)	(2.031)	(824)	(1.450)	(1.054)	(2.714)	(11.130)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	(460)	-	-	-	(3.493)	(3.953)
RESULTADO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	(1.304)	785	139	1.379	6.382	2.125	(2.825)	6.680
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	-	-	-	-	-	(1.130)	(1.130)	(910)	(1.204)	(1.334)	(1.334)	(1.334)	(8.374)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	-	-	-	-	-	(1.130)	(1.130)	(910)	(1.204)	(1.334)	(1.334)	(1.334)	(8.374)
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	47.819	246.273	(24.635)	(88.164)	23.248	31.305	71.302	307.149

NOTA:

(a)

Julho/2022 - Aumento significativo devido recebimento de repasse Lei Rouanet.

REVISÃO ANÁLITICA DE RECEITAS BRUTA
INSTITUTO RESGATANDO VIDAS PARA VIDA - CONSOLIDADO

Atualizado em 05 de maio de 2023.

PÁG.04

Elaborado por: Larissa Anuniação

Revisado por: Sandra Marco

DESCRIÇÃO	31.01.2022	28.02.2022	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022	31.07.2022	31.08.2022	30.09.2022	31.10.2022	30.11.2022	31.12.2022	TOTAL
DOAÇÕES	-	-	-	-	-	94.277	57.492	45.864	53.200	99.724	73.501	223.755	647.813
REPASSES FINANCEIROS	-	-	-	-	-	23.900	218.502	23.900	23.900	57.650	18.650	18.650	385.152
VENDAS BAZAR	-	-	-	-	-	15.576	22.995	21.134	10.671	20.632	31.297	33.066	155.372
RECEITA BRUTA	-	-	-	-	-	133.753	298.989	90.898	87.771	178.007	123.448	242.405	1.188.337

REVISÃO ANÁLITICA DE DESPESAS

INSTITUTO RESGATANDO VIDAS PARA VIDA - CONSOLIDADO

Atualizado em 05 de maio de 2023.

PÁG.05

Elaborado por: Larissa Anuniação

Revisado por: Sandra Marco

DESCRIÇÃO	31.01.2022	28.02.2022	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022	31.07.2022	31.08.2022	30.09.2022	31.10.2022	30.11.2022	31.12.2022	TOTAL
CURSOS E TREINAMENTOS	-	-	-	-	-	(1.800)	(1.800)	(1.800)	(1.800)	(1.800)	(5.400)	(1.000)	(15.400)
DESPESAS DE PROJETOS	-	-	-	-	-	(1.800)	(1.800)	(1.800)	(1.800)	(1.800)	(5.400)	(1.000)	(15.400)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	(2.300)	-	-	-	-	(2.300)
REMUNERAÇÃO PESSOAL S/VÍNC.EMPREGATÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	(2.300)	-	-	-	-	(2.300)
ALUGUEL DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-	(8.906)	(8.906)	(8.906)	(8.906)	(14.672)	(14.672)	(14.672)	(79.640)
ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-	-	-	-	-	(1.810)	(517)	(537)	(829)	(1.672)	(5.366)
MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	(5.626)	-	(756)	(5.120)	(1.005)	(3.548)	(8.802)	(24.859)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	(762)	-	-	(22.070)	(3.721)	(1.150)	(16.442)	(44.144)
ÁGUA E ESGOTO	-	-	-	-	-	-	-	(787)	(467)	(264)	(273)	(405)	(2.196)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.387)	-	(381)	(1.768)
DESPESAS PJ	-	-	-	-	-	(64.758)	(80.588)	(55.943)	(105.399)	(37.780)	(25.268)	(128.283)	(498.019)
TAXI, UBER, ESTACIONAMENTO E AFINS	-	-	-	-	-	(366)	(81)	(617)	(2.886)	(15.076)	(5.057)	(3.708)	(27.790)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-	(1.282)	(5.368)	(34.974)	(18.197)	(64.583)	(28.764)	(7.697)	(160.865)
TELEFONE E INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	(1.928)	(1.033)	(584)	(532)	(862)	(4.940)
DOAÇÕES E BRINDES	-	-	-	-	-	-	-	(2.000)	-	-	-	-	(2.000)
REEMBOLSOS	-	-	-	-	-	-	-	(2.506)	(571)	(1.001)	(5.894)	(38)	(10.011)
EVENTOS	-	-	-	-	-	-	-	(329)	-	(3.500)	-	(57.318)	(61.147)
VIAGENS E ESTADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.771)	(774)	-	(6.568)	(15.113)
REFEIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.060)	(5.975)	(288)	(15.834)	(23.157)
COPA E COZINHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(392)	-	(160)	(552)
ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.861)	(1.260)	-	(14.121)
APOIO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	(81.701)	(94.943)	(110.557)	(173.998)	(164.113)	(87.534)	(262.840)	(975.686)
DEPRECIÇÃO	-	-	-	-	-	(1.130)	(1.130)	(910)	(1.204)	(1.334)	(1.334)	(1.334)	(8.374)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	-	-	-	-	-	(1.130)	(1.130)	(910)	(1.204)	(1.334)	(1.334)	(500.535)	(8.374)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.273)	(10.273)
DESPESAS ORDINARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.273)	(10.273)
MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16)	(4)	-	(20)
TARIFAS BANCARIAS	-	-	-	-	-	(878)	(1.689)	(2.031)	(742)	(989)	(1.047)	(2.443)	(9.819)
TAXAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	(425,92)	-	-	-	-	126	(48)	(348)
JUROS MORATÓRIOS	-	-	-	-	-	-	(27)	-	-	(2)	(1)	-	(30)
JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	2.538	2.630	2.203	7.832	3.178	3.382	21.763
IOF	-	-	-	-	-	-	(38)	-	(83)	(17)	-	(222)	(360)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	-	-	-	-	-	-	-	(460)	-	-	-	(3.493)	(3.953)
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(426)	(127)	-	(553)
RESULTADO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	(1.304)	785	139	1.379	6.382	2.125	890	6.680

NOTA:

(a)	Varição nas contas contábeis no mês de Agosto/2022 devido a reclassificação de alguns lançamentos para despesa correta.
(b)	Aumento significativo devido ao novo contrato de aluguel em Outubro/2022.
(c)	Vlr Ref. há um estorno de NF duplicata.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
INSTITUTO RESGATANDO VIDAS PARA VIDA - CONSOLIDADO

PÁG.06

Elaborado por: Larissa Anuniação

Revisado por: Sandra Marco

Atualizado em 05 de maio de 2023

DESCRIÇÃO	SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO	SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXÉRCICIO	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	348.242	235.672	583.914
TRANSFERENCIA SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO	235.672	(235.672)	-
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXÉRCICIO	-	307.149	307.149
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	583.914	307.149	891.062

INSTITUTO RESGATANDO VIDAS PARA VIDA

CNPJ: 31.986.278/0001-03

Aron Fernando Ramos

CPF: 311.262.088-76

BRUNO
GONCALVES
NIVARDO:3516
3814850

Assinado de forma
digital por BRUNO
GONCALVES
NIVARDO:35163814850
Dados: 2023.05.05
17:46:35 -03'00'

SOUZAMAAS OUTSOURCING CONTÁBIL LTDA

CNPJ: 10.494.304/0001-06

Bruno Gonçalves Nivardo

CPF: 351.638.148-50 | CRC: 1SP345936/O-1

INSTITUTO RESGATANDO VIDAS PARA VIDA - CONSOLIDADO**PÁG.07**NOME: DISPONÍVEL
DATA: 31/12/2022Elaborado por: Larissa Anunciação
Revisado por: Sandra Marco

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CONTABILIDADE	CONTROLE	T/M	DIFERENÇA
1.1.1.01.001.00001	Caixa Matriz	-	-	(a)	-
1.1.1.02.002.00001	Mercado Pago	4.213	4.213	(a)	-
1.1.1.02.002.00002	Asaas Solução em Cobranças	78	78	(a)	-
1.1.1.02.002.00003	Mercado Pago - Loja	34.588	34.588	(a)	-
1.1.1.02.003.00001	Caixa Economia Federal	5.129	5.129	(a)	-
1.1.1.02.003.00004	Banco do brasil	129.104	129.104	(a)	-
1.1.1.03.001.00001	Aplicacao Financeira	243.239	243.239	(a)	-
1.1.1.03.001.00002	Aplicacao Financeira - Lei Rouanet	106.581	106.581	(a)	-
	TOTAL	522.933	522.933		-
	DIFERENÇA	-			
	BALANÇO	522.933			

NOTA:

(a)	Extratos de acordo com o extrato da conta.
-----	--

INSTITUTO RESGATANDO VIDAS PARA VIDA - CONSOLIDADO**PÁG.08**NOME: OUTROS CREDITOS
DATA: 31/12/2022Elaborado por: Larissa Anunciação
Revisado por: Sandra Marco

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CONTABILIDADE	CONTROLE	T/M	DIFERENÇA
1.1.2.07.002.00001	Adiantamento a fornecedores	102.894	102.894	(a)	-
1.1.2.12.001.00002	Outros Direitos	20.000	20.000	(b)	-
	TOTAL	122.894	122.894		-
	DIFERENÇA	-			
	BALANÇO	122.894			

NOTA:

(a)	Conforme alinhado, time fiscal ficou de verificar o drive para escriturar as notas faltantes.
(b)	Valor referente a caução de aluguel.

INSTITUTO RESGATANDO VIDAS PARA VIDA - CONSOLIDADO**PÁG.09**NOME: ESTOQUE
DATA: 31/12/2022Elaborado por: Larissa Anuniação
Revisado por: Sandra Marco

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CONTABILIDADE	CONTROLE	T/M	DIFERENÇA
1.1.3.01.001.00001	Revenda	129.624	129.624	(a)	-
	TOTAL	129.624	129.624		-
	DIFERENÇA	-			
	BALANÇO	129.624			

NOTA:

(a)	Saldo conforme relatório enviado pelo cliente.
-----	--

INSTITUTO RESGATANDO VIDAS PARA VIDA - CONSOLIDADO**PÁG.10**NOME: CREDITOS
DATA: 31/12/2022Elaborado por: Larissa Anuniação
Revisado por: Sandra Marco

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CONTABILIDADE	CONTROLE	T/M	DIFERENÇA
1.2.1.01.001.00004	Conta Corrente Matriz/Filial	50.999	50.999	(a)	-
	TOTAL	50.999	50.999		-
	DIFERENÇA	-			
	BALANÇO	50.999			

NOTA:

(a)	Valores referente a movimentações entre Mercado Pago IRV e LOJA.
-----	--

INSTITUTO RESGATANDO VIDAS PARA VIDA - CONSOLIDADO**PÁG.11**NOME: IMOBILIZADO
DATA: 31/12/2022Elaborado por: Larissa Anunciação
Revisado por: Sandra Marco

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CONTABILIDADE	CONTROLE	T/M	DIFERENÇA
1.2.3.01.001.00001	Equipamentos de Informatica	62.759	62.759	(a)	-
1.2.3.01.001.00002	Moveis e Utensílios	20.201	20.201	(a)	-
1.2.3.01.001.00004	Maquinas e Equipamentos	7.700	7.700	(a)	-
1.2.3.01.001.00009	Benfeitoria em imoveis de terceiros	100.000	100.000	(b)	-
1.2.3.02.001.00001	(-) Depreciação Acumulada - Equip. Infor	(33.080)	(33.080)	(a)	-
1.2.3.02.001.00002	(-) Depreciação Acumulada - Moveis e Ute	(12.118)	(12.118)	(a)	-
1.2.3.02.001.00004	(-) Depreciação Acumulada - Maquin e Equ	(1.457)	(1.457)	(a)	-
	TOTAL	144.004	144.004		-
	DIFERENÇA	-			
	BALANÇO	144.004			

NOTA:

(a)	Saldos implantados conforme mapa do imobilizado enviado pelo antigo contador.
-----	---

INSTITUTO RESGATANDO VIDAS PARA VIDA - CONSOLIDADO**PÁG.12**

NOME: FORNECEDORES

Elaborado por: Larissa Anuniação

DATA: 31/12/2022

Revisado por: Sandra Marco

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CONTABILIDADE	CONTROLE	T/M	DIFERENÇA
2.1.1.02.001.00001	Fornecedores	34.971	34.971	(a)	-
	TOTAL	34.971	34.971		-
	DIFERENÇA	-			
	BALANÇO	34.971			

NOTA:

(a)	Fornecedores em aberto. Cliente questionado em 02/02/2023 questionando sobre valor mais antigo.
-----	---

INSTITUTO RESGATANDO VIDAS PARA VIDA - CONSOLIDADO**PÁG.13**NOME: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
DATA: 31/12/2022Elaborado por: Larissa Anunciação
Revisado por: Sandra Marco

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CONTABILIDADE	CONTROLE	T/M	DIFERENÇA
2.1.1.04.001.00002	Cofins a recolher	127	127	(a)	-
	TOTAL	127	127		-
	DIFERENÇA	-			
	BALANÇO	127			

NOTA:

(a)	Tributo em aberto no E-cac, cliente questionado em 02/02/2023.
-----	--

INSTITUTO RESGATANDO VIDAS PARA VIDA - CONSOLIDADO**PÁG.14**NOME: OUTRAS OBRIGAÇÕES
DATA: 31/12/2022Elaborado por: Larissa Anunciação
Revisado por: Sandra Marco

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CONTABILIDADE	CONTROLE	T/M	DIFERENÇA
2.1.5.01.001.00006	Conta Corrente Matriz/Filial	44.293	44.293	(a)	-
	TOTAL	44.293	44.293		-
	DIFERENÇA	-			
	BALANÇO	44.293			

NOTA:

(a)	Valores referente a movimentações entre Mercado Pago IRV e LOJA.
-----	--

INSTITUTO RESGATANDO VIDAS PARA VIDA - CONSOLIDADO**PÁG.15**NOME: PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DATA: 31/12/2022Elaborado por: Larissa Anunciação
Revisado por: Sandra Marco

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	CONTABILIDADE	CONTROLE	T/M	DIFERENÇA
2.3.1.04.001.00001	Superávit	583.914	583.914	(a)	-
D.R.E	Demonstração Do Resultado Analítica	307.149	307.149	(a)	-
	TOTAL	891.062	891.062		-
	DIFERENÇA	-			
	BALANÇO	891.062			

NOTA:




(a)	Valores de acordo com os dados do PL.
-----	---------------------------------------

Página de assinaturas



Aron Ramos
311.262.088-76
Signatário

HISTÓRICO

- 05 mai 2023**
18:40:20  **Kayan Nascimento** criou este documento. (E-mail: financeiro@institutoresgatandovidas.org.br)
- 05 mai 2023**
18:46:38  **Aron Fernando Ramos** (E-mail: aron.ramos@institutoresgatandovidas.org.br, CPF: 311.262.088-76) visualizou este documento por meio do IP 200.173.178.225 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil
- 05 mai 2023**
18:46:41  **Aron Fernando Ramos** (E-mail: aron.ramos@institutoresgatandovidas.org.br, CPF: 311.262.088-76) assinou este documento por meio do IP 200.173.178.225 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil

