

ASSOCIAÇÃO VIDAS

Balanço Patrimonial - Janeiro a Dezembro/2020

Ativo

	<u>31/Dez/2020</u>	<u>31/Dez/2019</u>
1. Caixa e Bancos	527.023,60	301.926,71
2. Aplicações Financeiras	<u>142.013,56</u>	<u>669.037,16</u>
3. Contas a Receber	379.871,94	241.434,00
4. Adiantamento de Férias	<u>6.209,98</u>	<u>386.081,92</u>
5. Despesas a Apropriar		291.810,00
5. Depósitos Judiciais	34.990,26	34.990,26
6. Títulos Patrimoniais - SICOOB	<u>14.888,74</u>	<u>49.879,00</u>
5. Ativo Imobilizado	142.294,07	138.906,20
6. Depreciações	<u>- 57.008,76</u>	<u>85.285,31</u>
6. Registro Marca		16.360,00
Ativo Total	1.498.453,39	2.131.100,00

Passivo

	<u>31/Dezembro/2020</u>	<u>31/Dez/2019</u>
1. Fornecedores	2.500,00	8.552,00
2. Obrigações Sociais	2.550,87	3.041,77
3. Obrigações Fiscais	369,85	1.074,45
4. Provisões Trabalhistas	<u>12.085,78</u>	<u>17.506,50</u>
5. Recursos de Projetos - Lei Rounet		283.290,00
6. Empréstimos a Pagar		2.350.000,00
7. Receitas de Eventos Futuros		34.600,00
8. Fundo Patrimonial Social	2.846.483,84	1.054.148,86
9. Superávit Acumulado	<u>-</u>	<u>2.846.483,84</u>
10. Destinações	<u>- 4.033.426,95</u>	<u>- 1.890.283,55</u>
Passivo total	1.498.453,39	2.131.100,00

ASSOCIAÇÃO VIDAS				
Demonstração de Resultados				
	2020		2019	
Receitas Operacionais				
. Eventos	1.060.000,00		2.242.966,17	
. Leilão	<u>40.689,00</u>	1.100.689,00	<u>390.970,14</u>	2.633.93
Receitas Não Operacionais				
. Bonificações	-		3.010,00	
. Aluguéis	4.000,00		16.000,00	
. Outras	<u>143.897,31</u>	147.897,31	<u>3.938,59</u>	22.94
Receitas Financeiras				
. Aplicações Financeiras	1.579,72		86.816,41	
. Sobras 2019/20 - SICOOB	<u>12.153,55</u>	13.733,27	<u>1.500,00</u>	88.31
TOTAL DE RECEITAS ==>>		1.262.319,58		2.745.20
Despesas com Eventos				
. Eventos	-		238.044,59	
. Premiação	189.773,70		340.385,38	
. Imposto Renda s/ Premiação	37.954,66		68.077,08	
. Propaganda e Divulgação	7.225,00		148.323,93	
. Shows	50.000,00		74.000,00	
. Estadias	5.898,13		7.616,24	
. Infraestrutura	1.097,24		144.207,82	
. Taxas Cartão Crédito / Débito	3.859,30		-	
. Despesas Diversas	<u>3.594,06</u>	299.402,09	<u>-</u>	1.020.65
. Despesas Administrativas	58.601,84		106.793,54	
. Encargos Sociais	23.983,46		35.742,80	
. Provisões Trabalhistas	7.523,24		653,73	
. Serviços de Terceiros	120.000,00		29.972,66	
. Taxas e Contribuições	522,63		-	
. Depreciações	24.160,11		24.476,52	
. Despesas Gerais	50.099,93		177.627,69	
. Despesas Tributárias	540,74		3.132,54	
. Despesas Financeiras	<u>52.434,11</u>	337.866,06	<u>178.863,24</u>	557.26
TOTAL DE DESPESAS ==>>		637.268,15		1.577.91
RESULTADO FINAL - SUPERÁVIT == >>		625.051,43		1.167.28

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi apresentada.

Anexo I
ASSOCIAÇÃO VIDAS - C. N.P.J.
RELATORIO DE RESULTADOS - ACU

Descrição	EVENTOS		
	Faz. Três Rios - Jacupemba		Barra de S.
	Sorteio	Leilão	
RECEITAS			
Ingressos / Bilhetes	23.600,00		11.000,00
Leilão da Viola			
Patrocinios			
Bonificações			
Receitas Financeiras			
Aluguéis			
Outras	-	-	-
TOTAIS	23.600,00	-	11.000,00
DESPESAS			
Bebidas e Comidas			
Serviços de Intermediação			
Custo dos Premios			2.762,73
Custos de Apoio/Infraestrutura			
Custo Financeiro s/ Empréstimos			
Depreciações			
Despesas com Cartões			
Despesas Bancárias			
Despesas Gerais	4.300,00		15.010,00
Pessoal e Encargos			
Propagandas e Mídias			
Shows	150.000,00		122.500,00
TOTAIS	154.300,00	-	140.272,73
RESULTADO FINAL	- 130.700,00	-	- 129.272,73

ASSOCIAÇÃO VIDAS
C.N.P.J. 22.152.561/0001-49

Notas Explicativas – Anexas ao Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados do ano de 2020.

1. Contexto Operacional

ASSOCIAÇÃO VIDAS, entidade sem fins lucrativos, sediada em Aracruz – ES, iniciou suas atividades em 05 de Março de 2015, tendo como objetivo desenvolver ações e apoiar entidades e organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos e não econômicos, na execução, desenvolvimento e implementação de atividades, programas, projetos e serviços de interesse público e relevância social, cujos objetivos contribuam para a defesa, melhoria e manutenção da qualidade de vida do ser humano, visando especialmente a promoção da assistência social, promoção do voluntariado, promoção da conscientização para o desenvolvimento econômico social e melhoria da renda, promoções de ações para conscientização da importância da família e promoções de atividades culturais diversificadas.

É qualificada como Organização Social de Interesse Público – OSCIP nos termos da Lei nº 9.790 de 23 de março de 1999.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis relativas ao Exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para entidades sem fins lucrativos, conforme ITG 2002 (Resolução CFC nº 1.409/12). Tal norma traz os principais critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros.

As demonstrações estão expressas em “**Reais**”, que é a moeda funcional da entidade, considerando o custo histórico com base de valor, salvo indicação de forma diferente.

3. Principais Práticas Contábeis Adotadas

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis podem ser assim descritas:

a) Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência.

b) Imobilizado

A entidade possui imobilizados contabilizados, adquiridos por doações, e por pagamento com recursos próprios, em 31 de dezembro de 2020:

Descrição	Valor Histórico	Depreciação	Saldo a Depreciar
Máquinas e Equipamentos	14.290,00	3.503,29	10.786,71
Equipamentos de Computação	1.590,82	1.139,93	450,89
Equipamentos de Comunicação	3.387,87	33,59	3.354,28
Móveis e Utensílios	120.025,38	49.331,95	70.693,43
Veículos	3.000,00	3.000,00	-
TOTAIS	142.294,07	57.008,76	85.285,31

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

São mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, tendo em 31 de dezembro de 2020, saldo de R\$ 91,66.

5. Banco do Brasil (Minc Pronac 184593)

Trata-se de recursos obtidos através de captação de Projetos Culturais, do Ministério da Cultura, através do Programa Nacional de Cultura, no valor de R\$ 283.290,00. O número 184593, é o número de registro da Associação Vidas, no Pronac. Tal valor por ser de destinação específica está devidamente refletido no Passivo da Entidade na rubrica Recurso do Ministério da Cultura, não se constituindo uma renda.

6. Demais contas bancárias e de Aplicação Financeira

São contas de movimento e aplicação dos recursos disponíveis.

Descrição	31 de dezembro de 2019	31 de dezembro de 2020
Caixa	105,90	91,66
Sicoob – Aracruz	18.530,81	234.826,89
Sicoob – Aracruz - Aplicação	1.141.067,35	4.226,62
Banestes – Aracruz	106.388,44	137.572,59
Sicoob – B. S. Francisco	-	8.815,05
Banestes – B. S. Francisco	-	214,35
TOTAIS	1.266.092,50	385.747,16

7. Contas a Receber

Em 31 de Dezembro de 2020, apresenta saldo total de R\$ 379.871,94. Deste saldo R\$ 277.070,69 tratam de valores relativos a vendas efetuadas no Leilão Solidário

de 2019, que ainda não foram recebidas, e outras vencíveis a partir de 01 de janeiro de 2021 relativas ao Sorteio Solidário realizado em setembro de 2020.

8. Despesas a Apropriar

Referem-se a valores pagos relativos a eventos que possivelmente serão realizados no ano de 2021.

Despesa Realizada	Evento	Valor R\$
Michel Teló	Faz. Três Rios - Jacupemba	150.000,00
César Menoti e Fabiano	Água Doce do Norte	122.500,00
Cartões Magnéticos	Água Doce do Norte	10.710,00
Material Gráfico	Água Doce do Norte	4.300,00
Material Gráfico	Jacupemba	4.300,00
		291.810,00

9. Depósitos Judiciais

No decorrer do ano de 2019, a entidade foi notificada pela Prefeitura Municipal de Aracruz, cobrando I.S.S. sobre os shows da EXPOAGROVIDAS do ano de 2016. Para que o assunto pudesse ser discutido judicialmente, decidiu-se fazer depósito garantindo o valor exigido.

10. Fornecedores

Valor vinculado a prestação de serviços, vencíveis no mês de janeiro de 2021. Em 31 de dezembro de 2020, apresentava saldo de R\$ 2.500,00.

11. Obrigações Sociais, Fiscais e Trabalhistas

Valores vencíveis no decorrer do mês de janeiro de 2021. As provisões trabalhistas referem-se a férias e encargos.

Descrição	31 de dezembro de 2019	31 de dezembro de 2020
I. N. S. S. a Recolher	2.213,73	1.898,31
F. G. T. S. a Recolher	713,46	652,56
PIS a Recolher	114,58	-
I.S.S. a Recolher	990,91	160,00
I.R. Fonte a Recolher	83,54	209,85
Provisões Trabalhistas	4.562,54	12.085,78
TOTAIS	8.678,76	15.006,50

12. Recursos de Projetos

Como já evidenciado na nota nº 5 o valor de R\$ 283.290,00 relativo a Recurso Minc Pronac 184593, trata-se de recurso captado através da Lei Rouanet que será aplicado exclusivamente em Projetos Culturais da entidade.

13. Empréstimos e Financiamentos

Para fazer face a pagamentos e cobrir emergências de caixa, considerando o momento de pandemia ocorrido no ano de 2020, o que impediu a realização de eventos para arrecadação de fundos, a entidade prorrogou os empréstimos feitos junto aos Srs. Etores Selvatice Cavallieri e Luis Soares Cordeiro, no ano de 2019, no valor total de R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), com vencimento previsto para 30 de abril de 2019. Sobre tal empréstimo a entidade remunerou os cedentes pela taxa bancária do C.D.I. O empréstimo foi realizado na forma prevista no Art. 62 do Estatuto Social, aprovado em Assembleia Geral do dia 16 de abril de 2018, e renovado com proposta apresentada na Assembleia Geral do dia 29 de março de 2019. Na Assembleia realizada em 18 de junho de 2020, além de prorrogar novamente o empréstimo, foi aprovada a concessão de novos, de acordo com a necessidade do fluxo de caixa para aportes na obra do Hospital São Camilo. Assim no decorrer do ano de 2020, foram tomados mais R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com o Sr. Etores e R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), com o Sr. Luis. Desta forma a dívida passou a ser da ordem de R\$ 2.350.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil reais), sendo R\$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais) ao Sr. Luis Soares Cordeiro e R\$ 1.250.000,00 (hum milhão, duzentos e cinquenta mil reais) ao Sr. Etores Selvatice Cavallieri.

14. Receitas de Exercícios Seguintes

Considerando a não realização dos eventos em 2020, mas tendo acontecido a venda de alguns bilhetes, os valores foram demonstrados como a seguir:

. Barra de São Francisco	R\$ 9.000,00
. Jacupemba	R\$ 25.600,00

15. Patrimônio Social

O Patrimônio Social é composto por Superávits de Exercícios Anteriores, acrescido do *Superavit* do Exercício, que será transferido a esta rubrica após a aprovação destas Demonstrações pela Assembleia Geral, obedecendo ao que estabelece a ITG 2002 do CFC.

A entidade não remunera seus membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, a

qualquer título, nem distribui a quem quer que seja dividendos, bonificações, participação de resultados ou parcelas de seu patrimônio social.

16. Destinações

Atendendo ao que determina a ITG 2002, a entidade contabilizou as destinações realizadas no ano de 2020, no grupo de contas do Patrimônio Social. Os recursos utilizados para as destinações, referem-se em parte aos *Superavits* de anos anteriores, parte do *Superavit* do ano que se encerra, e parte relativa aos empréstimos conforme demonstrado.

No decorrer do ano de 2020, foram realizadas as seguintes destinações, na forma estabelecida no Estatuto da entidade.

Beneficiário	Valor R\$
Fundação Hospital Maternidade S. Camilo	1.925.268,68
Hospital Rio Doce – Linhares – Assoc. Vidas Linhares	172.358,56
Outras Entidades	45.500,00
TOTAL	2.143.127,24

Desde o início de suas atividades a ASSOCIAÇÃO transferiu para outras entidades o valor total de R\$ 4.033.426,395.

17. Receitas e Despesas

As receitas e despesas foram registradas pelo Regime de Competência em atendimento ao disposto na ITG 2002 do CFC.

18. Processos Judiciais, Trabalhistas e Outros

A VIDAS é parte ativa de Processo Judicial de cunho tributário, contra a Prefeitura Municipal de Aracruz, por exigência de I.S.S. sobre os shows da EXPOAGROVIDAS do ano de 2016. O valor exigido está garantido por depósito judicial conforme item nº 9.

Não existe qualquer outra disputa judicial de qualquer espécie.

19. Certidões Negativas de Débitos

Em 31 de dezembro de 2020, a Entidade encontrava-se em dia, no que se refere a Previdência Social/Receita Federal, F.G.T.S., Secretaria da Fazenda Estadual. Com relação a Prefeitura Municipal possui certidão positiva com efeito de negativa, devido ao processo explicitado nos itens 8 e 18.

As notas explicativas e o Anexo 1, são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Aracruz, 31 de dezembro de 2020.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

**À
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO VIDAS**

O **CONSELHO FISCAL** da Associação Vidas, reunido virtualmente em data de 05 de abril de 2021, para os efeitos do Art. 50, II, dos Estatutos Sociais, examinou o Balanço, Demonstração de Resultados, e Notas Explicativas, além da documentação de suporte, relativos exercício financeiro de 2020, recomendando sua aprovação por essa Assembleia, destacando que os créditos da Associação junto ao arrematante do Leilão de 2.019, devem permanecer no Balanço da Instituição, podendo ser reconhecidos como perdas num prazo de 05 (cinco) anos, não causando assim impacto de grandes proporções nos resultados futuros, e que os débitos/empréstimos contraídos junto a terceiros (não instituições financeiras) podem ser prorrogados até o final do ano de 2.022.

Aracruz, 05 de abril de 2021.

Arvelino Cassaro

Newton Lirio Selvatici

Marcelo Ribeiro Freitas