

ASSOCIAÇÃO VIDAS

Balanço Patrimonial - Janeiro a Dezembro/2021

Ativo

		<u>31/Dez/2021</u>	<u>31/Dez/2020</u>
1. Caixa e Bancos	592.432,96	527.023,60	
2. Aplicações Financeiras	<u>1.888.382,04</u>	2.480.815,00	<u>142.013,56</u>
3. Contas a Receber	683.965,33	379.871,94	
4. Ajuste Leilão 2019 - AGO 2021	- 46.286,80		
5. Adiantamento de Férias	<u>156,26</u>	637.834,79	<u>6.209,98</u>
6. Despesas a Apropriar		291.810,00	291
7. Depósitos Judiciais	34.990,26	34.990,26	
8. Titulos Patrimoniais - SICOOB	<u>17.848,37</u>	52.838,63	<u>14.888,74</u>
9. Ativo Imobilizado	142.294,07	142.294,07	
10. Depreciações	- 82.273,56	60.020,51	- 57.008,76
11. Registro Marca		16.360,00	16
Ativo Total		3.539.678,93	1.498

Passivo

		<u>31/Dezembro/2021</u>	<u>31/Dez/2020</u>
1. Fornecedores	2.636,00	2.500,00	
2. Obrigações Sociais	4.998,92	2.550,87	
3. Obrigações Fiscais	327,83	369,85	
4. Provisões Trabalhistas	<u>8.717,37</u>	16.680,12	<u>12.085,78</u>
5. Recursos de Projetos - Lei Rounet		283.290,00	283
6. Emprestimos a Pagar		6.947.514,93	2.350
7. Receitas de Eventos Futuros		41.487,75	34
8. Fundo Patrimonial Social	2.846.483,84	2.846.483,84	
9. Ajuste Leilão 2019 - AGO 2021	- 46.286,80		-
10. Superavit do Exercício/Acumulado	<u>1.729.722,52</u>	4.529.919,56	<u>-</u>
11. Destinações		- 8.279.213,43	- 4.033
Passivo total		3.539.678,93	1.498

ASSOCIAÇÃO VIDAS				
Demonstração de Resultados				
		2021		2020
<u>Receitas Operacionais</u>				
. Eventos	3.338.386,06		1.060.000,00	
. Leilão	-	3.338.386,06	<u>40.689,00</u>	<u>1.100.689,00</u>
<u>Receitas Não Operacionais</u>				
. Bonificações	-		-	
. Aluguéis	-		4.000,00	
. Outras	<u>3.109,16</u>	3.109,16	<u>143.897,31</u>	<u>147.897,31</u>
<u>Receitas Financeiras</u>				
. Aplicações Financeiras	31.389,81		1.579,72	
. Sobras 2019/20 - SICOOB	-	31.389,81	<u>12.153,55</u>	<u>13.733,26</u>
TOTAL DE RECEITAS ==>>		3.372.885,03		1.262.313,26
<u>Despesas com Eventos</u>				
. Eventos	-		-	
. Premiação	515.332,85		189.773,70	
. Imposto Renda s/ Premiação	102.687,80		37.954,66	
. Propaganda e Divulgação	-		7.225,00	
. Shows	39.370,00		50.000,00	
. Estadias	4.628,73		5.898,13	
. Infraestrutura	-		1.097,24	
. Taxas Cartão Crédito / Débito	10.244,61		3.859,30	
. Despesas Diversas	<u>2.510,03</u>	674.774,02	<u>3.594,06</u>	<u>299.403,30</u>
. Despesas Administrativas	95.933,62		58.601,84	
. Encargos Sociais	32.561,65		23.983,46	
. Provisões Trabalhistas	-	3.368,41	7.523,24	
. Serviços de Terceiros	330.931,73		120.000,00	
. Taxas e Contribuições	-		522,63	
. Depreciações	25.264,80		24.160,11	
. Despesas Gerais	11.056,68		50.099,93	
. Despesas Tributárias	4.695,50		540,74	
. Despesas Financeiras	<u>471.312,92</u>	968.388,49	<u>52.434,11</u>	<u>337.863,30</u>
TOTAL DE DESPESAS ==>>		1.643.162,51		637.263,30
RESULTADO FINAL - SUPERÁVIT == >>		1.729.722,52		625.050,00

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

Etore Selvatici Cavallieri

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

Gilson Evangelista Oliveira

Anexo I
ASSOCIAÇÃO VIDAS - C. N.P.J. 22.152.510-0001-53
RELATORIO DE RESULTADOS - ACUMULADO

Descrição	E V E N T O S		
	Sorteio Solidário - 31 / Julho		Sorteio
	Sorteio	Leilão	
RECEITAS			
Ingressos / Bilhetes	998.150,00		1.154.450,00
Leilão de Gado e Outros			
Patrocinios	15.000,00		15.000,00
Bonificações			
Receitas Financeiras			
Doações Empresarios Jantares			
Outras Receitas			
TOTAIS	1.013.150,00		1.169.450,00
DESPESAS			
Bebidas e Comidas			
Comissões			
Custo dos Premios	287.580,95		330.439,70
Custos de Apoio/Infraestrutura			
Custo Financeiro s/ Empréstimos			
Depreciações			
Despesas com Cartões	7.385,16		
Despesas Financeiras			
Despesas Gerais	5.238,76		1.900,00
Pessoal e Encargos			
Serviços de Terceiros			
Propagandas e Mídias			
Show	20.500,00		18.870,00
TOTAIS	320.704,87	-	351.209,70
RESULTADO FINAL	692.445,13	-	818.240,30

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

Notas Explicativas – Anexas ao Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados do ano de 2021.

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 2021, 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 2021:

Descrição	Valor Histórico	Depreciação	Saldo a Depreciar
Máquinas e Equipamentos	14.290,00	4.932,37	9.357,63
Equipamentos de Computação	1.590,82	1.458,05	132,77
Equipamentos de Comunicação	3.387,87	1.421,87	1.966,00
Móveis e Utensílios	120.025,38	71.461,27	48.564,11
Veículos	3.000,00	3.000,00	-0-
TOTAIS	142.294,07	82.273,56	60.020.51

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 2021, 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 2020	31 de dezembro de 2021
Caixa	91,66	91,66
Sicoob – Aracruz	234.826,89	299.034,08
Sicoob – Aracruz - Aplicação	4.226,62	1.774.236,94
Banestes – Aracruz	137.572,59	113.925,76
Sicoob – B. S. Francisco	8.815,05	9.327,35
Banestes – B. S. Francisco	214,35	219,34
Stone Pagamentos S.A	-0-	689,87
TOTAIS	385.747,16	2.197.525,00

7. Contas a Receber

Em 31 de Dezembro de 2021, apresenta saldo total de R\$ 683.965,33. Deste saldo

R\$ 231.434,00 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 2022 relativas aos Sorteios Solidários realizado em Setembro e Dezembro de 2021. Em relação aos valores relativos ao Leilão de 2.019, a A.G.O. de Abril de 2.021, resolveu reconhecer como perda o valor total, assumindo que fará a devida baixa num período de 05 anos, como forma de causar menos impacto aos resultados da entidade. Em 2.021 foi baixado o valor de R\$ 46.286,80 tendo como contra-partida a conta do Fundo Patrimonial.

8. Despesas a Apropriar

Referem-se a valores pagos relativos a eventos que possivelmente serão realizados no ano de 2022.

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 2022. Em 31 de dezembro de 2021, apresentava saldo de R\$ 2.636,00 .

11. Obrigações Sociais, Fiscais e Trabalhistas

Valores vencíveis no decorrer do mês de janeiro de 2022. As provisões trabalhistas referem-se a férias e encargos.

Descrição	31 de dezembro de 2020	31 de dezembro de 2021
I. N. S. S. a Recolher	1.898,31	3.847,56
F. G. T. S. a Recolher	652,56	1.151,36
I.S.S. a Recolher	160,00	168,32

I.R. Fonte a Recolher	209,85	159,51
Provisões Trabalhistas	12.085,78	8.717,37
TOTAIS	15.006,50	14.044,12

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 honrar os repasses a FUNDAÇÃO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO CAMILO e não suspender as obras em andamento, e ainda face o momento de pandemia ocorrido a partir do ano de 2020, o que impediu a realização de eventos para arrecadação de fundos, a entidade devidamente autorizada por assembleias gerais em 2.018, 2.020 e 2.021 , efetuou empréstimos junto a pessoas físicas a saber :

Ano	Etore Selvatici Cavallieri	Luis Soares Cordeiro	Total
2.018	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00
2.020	500.000,00	350.000,00	850.000,00
2.021	300.000,00	150.000,00	450.000,00
	1.550.000,00	1.250.000,00	2.800.000,00

Mensalmente a entidade remunera o capital de ambos, pagando-lhes juros correspondentes a aplicação em CDB + CDI.

14. No decorrer do ano de 2.021, a entidade realizou novos empréstimos junto ao Sicoob Norte Capixaba, estes garantidos por aval dos Srs. Etore Selvatici Cavallieri e Luis Soares Cordeiro.

Legalmente não encontramos nenhum impedimento de tais negociações serem realizadas, considerando que os garantidores (avalistas) assumem solidariamente o compromisso de pagamento.

A expectativa é que com o encerramento da pandemia, a diminuição ou cessação das demandas financeiras por parte do Hospital Maternidade São Camilo, e a realização de eventos, em breve tempo a VIDAS possa sanar tais compromissos.

15. 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\$ 11.000,00

. Jacupemba R\$ 30.487,75

16. 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.

17. Destinações

Atendendo ao que determina a ITG 2002, a entidade contabilizou as destinações realizadas no ano de 2021, 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 2021, foram realizadas as seguintes destinações, na forma estabelecida no Estatuto da entidade.

Beneficiário	Valor R\$
Fundação Hospital Maternidade S. Camilo	3.932.233,11
Hospital Rio Doce – Linhares – Assoc. Vidas Linhares	313.553,37
Outras Entidades	-0-
TOTAL	4.245.786,48

Desde o início de suas atividades a ASSOCIAÇÃO transferiu os seguintes recursos:

. FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO	R\$ 7.486.660,25
. ASSOCIAÇÃO VIDAS LINHARES	R\$ 685.911,93
. OUTRAS ENTIDADES	R\$ 96.641,25
Total	R\$ 8.279.213,43

18. Receitas e Despesas

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

19. 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 deposito judicial conforme item nº 9.

Não existe qualquer outra disputa judicial de qualquer espécie.

20. Certidões Negativas de Débitos

Em 31 de dezembro de 2021, 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 9 e 19.

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

Aracruz, 31 de dezembro de 2021.

Etore Selvatici Cavallieri
Presidente
CPF 526.817.267-00

Gilson Evangelista Oliveira
Contador
CPF 093.770.077-89 CRC-ES-011883/O-S

PARECER DO CONSELHO FISCAL

**À
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO VIDAS**

O **CONSELHO FISCAL** da Associação Vidas, reunido virtualmente em data de 08 de Março de 2022, 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 2021, recomendando sua aprovação por essa Assembleia.

Aracruz, 08 de Março de 2022.

Arvelino Cassaro

Newton Lirio Selvatici

Marcelo Ribeiro Freitas