

Balço Patrimonial

Folha: 1

Casa dos Velhos Irma Alice

CNPJ: 49.070.097/0001-06

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
Ativo Circulante	419.088,04	488.298,36	Passivo Circulante	157.632,32	187.078,62
Realizável	399.608,37	476.967,46	Fornecedores	4.600,39	5.823,88
*Disponível	2.814,77	1.136,45	*Fornecedores	4.600,39	5.823,88
Caixa	2.814,77	1.136,45	Contas a Pagar	4.600,39	5.823,88
*Bancos conta movimento	314,51	5.769,90	Obrigações Fiscais e Tributárias	69,42	44,16
Caixa Econômica Federal	0,00	5.749,90	*Impostos Taxas e Contribuições	69,42	44,16
Banco Itaú c/c: 22788-9	10,00	10,00	CSRF a Recolher	12,12	0,00
Banco Itaú c/c: 37607-4	10,00	10,00	ISS Retido a Recolher	57,30	44,16
Banco Sicredi c/c: 93778-6	294,51	0,00	Obrigações Trabalhistas e Encargos	152.962,51	135.493,08
*Banco mov. Recursos com Restrições	417,90	0,00	*Obrigações Trabalhistas	147.280,38	135.493,08
Caixa Econômica Federal 2003-0	417,90	0,00	Provisão para Férias	83.480,88	64.633,58
*Aplicações Financeiras	350.509,51	259.609,33	Provisão para Encargos Rescisórios	63.799,50	70.859,50
Fundos - Caixa Econômica Federal	206.584,90	196.158,15	*Outros Encargos	5.682,13	0,00
Fundos - Banco Itaú c/c: 22788-9	51.455,25	22.322,21	INSS a Recolher	4.406,18	0,00
Títulos Renda Fixa - Caixa Econ. Federal	92.081,36	40.715,97	IRRF sobre folha a Recolher	1.275,95	0,00
Títulos Renda Fixa - Itaú c/c: 37607-4	328,00	413,00	Recursos de Projetos	0,00	45.717,50
Sicredi - 93778-6 - Aplicação	60,00	0,00	*Recursos de Projetos Públicos	0,00	45.717,50
*Aplic. Financeiras-Recursos Restrições	45.551,68	210.451,78	Termo de Colaboração nº 127/2018 Federal	0,00	45.717,50
Banco do Brasil c/c: 29850-6 Federal	0,00	2.884,36	Patrimônio Líquido	1.465.294,55	1.358.569,94
Banco do Brasil c/c: 29890-5 Estadual	0,00	4.965,05	Patrimônio Líquido	1.494.093,13	1.366.623,45
Banco do Brasil c/c: 30934-6 Municipal	45.551,67	64.258,69	*Fundo Patrimonial	663.008,96	671.062,47
Fundos - Caixa Econômica Federal 2003-0	0,01	138.343,68	Patrimônio Social	561.708,96	569.762,47
Adiantamentos	14.707,40	8.035,83	Bens Reavaliados	101.300,00	101.300,00
*Adiantamentos	14.707,40	8.035,83	*Doações Patrimoniais	831.084,17	695.560,98
Empréstimo a funcionários	490,00	0,00	Bens Recebidos da Justiça Federal	665.908,62	665.908,62
Adiantamento de Férias	4.607,27	245,51	Bens Recebidos - Entidades Privadas	14.539,00	14.539,00
Adiantamento a fornecedores	1.284,68	976,32	Bens Recebidos por Convênios	35.309,10	35.309,10
Adiantamento de Benefícios	8.325,45	6.814,00	(-) Deprec. Acum. Bens Recebidos	(35.692,55)	(20.195,74)
Despesas Antecipadas	4.772,27	3.295,07	Bens Recebidos por Doações	151.020,00	0,00
*Despesas Antecipadas	4.772,27	3.295,07	Superávit/Déficit	(28.798,58)	(8.053,51)
Prêmios de Seguros a Vencer	4.772,27	3.295,07	*Superávit/Déficit	(28.798,58)	(8.053,51)
Ativo Não Circulante	1.203.838,83	1.057.350,20	Superávit/Déficit no Exercício	(28.798,58)	(8.053,51)
Imobilizado	2.235.620,27	2.073.634,83	*		
*Imobilizado	2.200.311,17	2.038.325,73	*		
Imóveis	1.499.922,26	1.499.922,26	*		
Instalações	92.854,06	92.854,06	*		
Máquinas e Equipamentos	289.572,13	289.572,13	*		
Móveis e Utensílios	17.630,34	6.664,90	*		
Computadores e Periféricos	539,10	539,10	*		
Benfeitoria em Imóveis	47.473,28	47.473,28	*		
Veículos	252.320,00	101.300,00	*		
*Imobilizado com Restrição	35.309,10	35.309,10	*		
Máquinas e Equipamentos	11.460,00	11.460,00	*		
Móveis e Utensílios	17.655,10	17.655,10	*		
Computadores e Periféricos	6.194,00	6.194,00	*		
Depreciação Acumulada	(996.088,89)	(996.088,89)	*		
*Depreciação Acumulada	(996.088,89)	(996.088,89)	*		
(-) Depreciação de Imóveis	(647.256,98)	(647.256,98)	*		

Balço Patrimonial

Folha: 2

Casa dos Velhos Irma Alice

CNPJ: 49.070.097/0001-06

Período : 01/01 a 31/12

(-) Depreciação de Instalações	(61.300,50)	(61.300,50)	*
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	(195.065,85)	(195.065,85)	*
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(763,17)	(763,17)	*
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(530,41)	(530,41)	*
(-) Depreciação de Veículos	(91.171,98)	(91.171,98)	*
			*
Depreciação Imobilizado com Restrição	(35.692,55)	(20.195,74)	*
			*
*Depreciação Imobilizado com Restrição	(35.692,55)	(20.195,74)	*
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	(5.111,00)	(3.965,00)	*
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(11.802,30)	(10.036,74)	*
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(6.194,00)	(6.194,00)	*
(-) Depreciação de Veículos	(12.585,25)	0,00	*
TOTAL DO ATIVO:	1.622.926,87	1.545.648,56	TOTAL DO PASSIVO: 1.622.926,87 1.545.648,56

Guarulhos, 31 de dezembro de 2019.

Presidente

Sérgio Cardozo Armond

CPF: 459.770.708-53

Diretor Financeiro

Ricardo Beraguas

CPF: 011.059.608-03

Contadora

Rosângela A. de Moraes Beráguas

CT CRC: 1SP246.519/O-0