



BALANÇO PATRIMONIAL

Casa dos Velhos Irmã Alice

encerrado em 31/12

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	759.099,89	564.819,87	PASSIVO CIRCULANTE	610.773,56	296.579,94
DISPONÍVEL	237.804,20	369.952,81	EXIGÍVEL		
Caixa	1.156,25	1.265,55	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	590,50	4.507,25
Bancos	38.572,46	1.568,03	Contas a Pagar	590,50	4.507,25
Aplic. Financeiras	198.075,49	367.119,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS	18,73	4,00
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	936,67	63.039,53	Impostos e taxas a recolher	18,73	4,00
Bancos	-	10.765,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	104.674,50	121.706,39
Aplic. Financeiras	936,67	52.274,14	Provisões Trabalhistas	99.815,82	117.123,02
CONTAS A RECEBER	492.000,00	91.255,22	Encargos trabalhistas a recolher	4.858,68	4.583,37
Convênios a Receber	492.000,00	-	RECURSOS DE PROJETOS	505.489,83	170.362,30
Termos de Parcerias	-	91.255,22	Projetos Públicos	492.000,00	-
ADIANTAMENTOS	18.449,95	34.886,44	Projeto de Entidade Privada Nacional	13.489,83	79.107,08
Adiant a Fornecedores	9.250,00	24.500,00	Projeto de Entidade Internacional	-	91.255,22
Adiant. de Terceiros	-	7.583,78	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	810.043,61	860.652,01
Adiant a Empregados	3.577,33	899,00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Adiant. de Benefícios	5.622,62	1.903,66	BENS VINCULADOS A PROJETOS	810.043,61	860.652,01
RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS	3.039,93	-	Bens Recebidos da Justiça Federal	665.908,62	665.908,62
Previdência Social a Recuperar	765,05	-	Bens Recebidos por Entidades Priv.	14.539,00	14.539,00
IPVA a Recuperar	2.274,88	-	Bens Recebidos por Convênios	29.115,10	35.309,10
OUTROS	6.869,14	5.685,87	Bens Recebidos por Doações	207.510,00	207.510,00
Prêmios de Seguros a Vencer	6.869,14	5.685,87	(-) Deprec. Acum. Bens Receb. Convênios	- 22.736,42	- 62.614,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.440.075,90	1.296.010,39	(-) Deprec. Acum. Bens Recebidos Doações	- 84.292,69	-
INVESTIMENTOS	80,00	80,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	778.358,62	703.598,31
Investimentos	80,00	80,00	FUNDO PATRIMONIAL	709.792,31	674.145,38
IMOBILIZADO	1.439.995,90	1.295.930,39	Patrimônio Social	663.663,31	628.016,38
Imobilizado livre	2.286.862,49	2.056.647,37	Bens Reavaliados	46.129,00	46.129,00
(-) Depreciação	- 976.462,58	- 934.727,37	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	217.676,43	-
Imobilizado com restrição	236.625,10	236.625,10	Doações Patrimoniais	224.756,89	-
(-) Depreciação	- 107.029,11	- 62.614,71	(-) Deprec. Acum. Doações Patrimoniais	- 7.080,46	-
TOTAL DO ATIVO	2.199.175,79	1.860.830,26	SUPERÁVIT / DÉFICIT	- 149.110,12	29.452,93
			Superávit/Défict do Exercício	- 149.110,12	29.452,93

Casa dos Velhos Irmã Alice
CNPJ 49.070.097/0001-06

Sérgio Cardozo Armond
Presidente

A2 Office Consultoria Contábil S/S
Rosângela Ao. de Moraes Beráguas
Contador CRC 1SP 246.519/O-0