



BALANÇO PATRIMONIAL

Casa dos Velhos Irmã Alice

encerrado em 31/12

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	608.866,64	471.222,55	PASSIVO CIRCULANTE	407.335,32	368.883,83
DISPONÍVEL	280.037,52	331.156,70	EXIGÍVEL		
Caixa	6.795,88	704,01	OBRIGAÇÕES C/ INST. CRÉDITO	-	-
Bancos Conta Movimento	27.786,87	1.230,11	Empréstimos de Associados	-	-
Aplic. Financeiras	245.454,77	329.222,58	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	-	3.114,72
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	136,13	3.094,34	Contas a Pagar	-	3.114,72
Bancos	13,52	3.074,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	59,44
Aplic. Financeiras c/restrição	122,61	20,00	Impostos retidos a recolher	-	59,44
CONTAS A RECEBER	304.037,03	89.099,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	129.475,32	137.744,44
Convênio a Receber Federal	-	-	Provisão para Férias	87.198,88	90.912,58
Convênio a Receber Estadual	28.238,92	10.085,74	Provisões Trabalhistas	23.599,75	28.643,83
Convênio a Receber Municipal	275.798,11	79.013,80	Encargos trabalhistas a recolher	18.676,69	18.188,03
ADIANTAMENTOS	10.225,75	37.297,71	RECURSOS DE PROJETOS	277.860,00	227.965,23
Empréstimo a Funcionário	250,00	1.000,00	Convênio Público Estadual	24.204,80	6.051,20
Adiant a Férias	3.899,22	1.510,99	Projeto FMAS Municipal	253.655,20	79.013,80
Adiant a Fornecedores	395,70	28.272,40	Projeto Cummins Foudation	-	142.900,23
Adiant a Benefícios	5.680,83	6.514,32			-
RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS	7.043,04	5.343,14	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.195.787,26	729.634,25
Previdência Social a recuperar	5.343,14	5.343,14	BENS VINCULADOS A PROJETOS	1.195.787,26	729.634,25
IPVA a recuperar	1.699,90	5.343,14	Bens Recebidos da Justiça Federal	665.908,62	665.908,62
DESPESAS ANTECIPADAS	7.387,17	5.231,12	Bens Recebidos por Entidades Privadas	14.539,00	14.539,00
Prêmios de Seguros a Vencer	7.387,17	5.231,12	Bens Recebidos por Convênios	186.985,00	29.115,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.527.657,49	1.297.996,41	(-) Deprec. Bens Convênios	-17.849,04	-26.820,10
INVESTIMENTOS	80,00	80,00	Bens Recebidos por Doações	595.501,40	214.190,00
Quota de Capitalização-Sicredi	80,00	80,00	(-) Deprec. Bens Doações	-249.297,72	-167.298,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	533.401,55	670.700,88
IMOBILIZADO	1.527.577,49	1.297.916,41	FUNDO PATRIMONIAL	466.940,70	566.929,18
Imobilizado livre	2.635.197,44	2.324.546,00	Patrimônio Social	420.811,70	520.800,18
Imobilizado com restrição	186.985,00	236.625,10	Bens Reavaliados	46.129,00	46.129,00
(-) Depreciação	(1.276.755,91)	(1.069.136,22)	Doações Patrimoniais	-	203.760,18
(-) Depreciação com restrição	(17.849,04)	(194.118,47)	Bens Recebidos em Doação	-	234.061,40
			(-) Deprec. Bens Receb.	-	(30.301,22)
			SUPERÁVIT / DÉFICIT	66.460,85	- 99.988,48
			Superávit/Déficit no Exercício	66.460,85	-99.988,48
TOTAL DO ATIVO	2.136.524,13	1.769.218,96	TOTAL DO PASSIVO	2.136.524,13	1.769.218,96

Casa dos Velhos Irmã Alice
CNPJ 49.070.097/0001-06
Ricardo Beráguas
Presidente

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