

BALANÇO PATRIMONIAL

Casa dos Velhos Irmã Alice

encerrado em 31/12

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	564.819,87	419.088,04	PASSIVO CIRCULANTE	296.579,94	157.632,32
DISPONÍVEL	369.952,81	353.638,79	EXIGÍVEL		
Caixa	1.265,55	2.814,77	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	4.507,25	4.600,39
Bancos	1.568,03	314,51	Contas a Pagar	4.507,25	4.600,39
Aplic. Financeiras	367.119,23	350.509,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4,00	69,42
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	63.039,53	45.969,58	Impostos e taxas a recolher	4,00	69,42
Bancos	10.765,39	417,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121.706,39	152.962,51
Aplic. Financeiras	52.274,14	45.551,68	Provisões Trabalhistas	117.123,02	147.280,38
CONTAS A RECEBER	91.255,22	-	Encargos trabalhistas a recolher	4.583,37	5.682,13
Termos de Parcerias	91.255,22	-	RECURSOS DE PROJETOS	170.362,30	-
ADIANTAMENTOS	34.886,44	14.707,40	Projeto de Entidade Privada Nacional	79.107,08	-
Adiant a Fornecedores	24.500,00	1.284,68	Projeto de Entidade Internacional	91.255,22	-
Adiant. de Terceiros	7.583,78	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	860.652,01	-
Adiant a Empregados	899,00	5.097,27	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Adiant. de Benefícios	1.903,66	8.325,45	BENS VINCULADOS A PROJETOS	860.652,01	-
OUTROS	5.685,87	4.772,27	Bens Recebidos da Justiça Federal	665.908,62	-
Prêmios de Seguros a Vencer	5.685,87	4.772,27	Bens Recebidos por Entidades Priv.	14.539,00	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.296.010,39	1.203.838,83	Bens Recebidos por Convênios	35.309,10	-
INVESTIMENTOS	80,00	-	Bens Recebidos por Doações	207.510,00	-
Investimentos	80,00	-	(-) Deprec. Acum. Bens Recebidos	-	62.614,71
IMOBILIZADO	1.295.930,39	1.203.838,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	703.598,31	1.465.294,55
Imobilizado livre	2.056.647,37	2.200.311,17	FUNDO PATRIMONIAL	674.145,38	663.008,96
(-) Depreciação	-	934.727,37	Patrimônio Social	628.016,38	561.708,96
Imobilizado com restrição	236.625,10	35.309,10	Bens Reavaliados	46.129,00	101.300,00
(-) Depreciação	-	62.614,71	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-	831.084,17
			Doações Patrimoniais	-	866.776,72
			(-) Deprec. Acum. Doações Patrimoniais	-	35.692,55
			SUPERÁVIT / DÉFICIT	29.452,93	28.798,58
			Superávit/Défict do Exercício	29.452,93	28.798,58
TOTAL DO ATIVO	1.860.830,26	1.622.926,87	TOTAL DO PASSIVO	1.860.830,26	1.622.926,87

Casa dos Velhos Irmã Alice
CNPJ 49.070.097/0001-06

Sérgio Cardozo Armond
Presidente

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