

BALANÇO PATRIMONIAL
CASA DOS VELHOS IRMÃ ALICE
CNPJ nº 49.070.097/0001-06

ATIVO	Notas	31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE			
Realizável			
Caixas e Equivalentes		3.547,18	6.906,35
Aplicações Financeiras		396.061,19	470.061,11
Adiantamentos		14.707,40	8.035,83
Despesas Antecipadas		4.772,27	3.295,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado		1.204.222,28	1.042.236,84
Imobilizado com Restrição		(383,45)	15.113,36
TOTAL DO ATIVO		1.622.926,87	1.545.648,56
PASSIVO		31/12/2019	31/12/2018
CIRCULANTE			
Fornecedores		4.600,39	5.823,88
Obrigações Fiscais e Tributárias		69,42	44,16
Obrigações Trabalhistas e Encargos		152.962,51	135.493,08
Recursos de Projetos		-	45.717,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.465.194,55	1.358.569,94
TOTAL DO PASSIVO		1.622.826,87	1.545.648,56

CASA DOS VELHOS IRMÃ ALICE
Sérgio Cardozo Amond
Presidente

A2 Office Consultoria Contábil S/S
CRC 2SP 24.070
Ricardo Beráguas
Contador - CRC 1 SP 140940/o-6

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
CASA DOS VELHOS IRMÃ ALICE
CNPJ nº 49.070.097/0001-06

	Notas	31/12/2019	31/12/2018
RECEITAS			
Custeio e Doações		654.008,12	520.611,29
Receitas de Execução de Projetos		545.483,81	650.348,38
Receitas Financeiras		12.676,64	16.363,44
Renúncia Fiscal		293.278,68	277.391,86
Serviços Voluntários		58.379,13	51.999,87
TOTAL DAS RECEITAS		1.563.826,38	1.516.714,84
DESPESAS			
Despesas com Recursos Humanos		301.595,99	389.027,23
Despesas Gerais		250.796,93	256.616,47
Despesas Assistenciais		6.800,00	-
Despesas Conservação, Manutenção e Reparo		32.206,24	28.923,65
Despesas Financeiras		8.541,97	7.006,53
Despesas Tributárias		100.490,00	94.013,80
Tarifas Públicas		-	250,46
Projeto - FMA Fundo Municipal Assist. Social		700.067,35	604.810,55
Projeto JECRIM - Juizado Especial Criminal		46.029,94	6.967,16
Termo de Colaboração nº 127/2018 - Federal		144.365,21	137.152,50
Receitas e Despesas não Operacionais		1.731,33	
TOTAL DAS DESPESAS		1.592.624,96	1.524.768,35
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		(28.798,58)	(8.053,51)