

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Ativo Circulante	759.099,89	564.819,87	Passivo Circulante	610.773,56	296.579,94
Realizável	238.740,87	432.992,34	Fornecedores	590,50	4.507,25
*Disponível	1.156,25	1.265,55	*Fornecedores	590,50	4.507,25
Caixa	1.156,25	1.265,55	Contas a Pagar	590,50	4.507,25
*Bancos conta movimento	38.572,46	1.568,03	Obrigações Fiscais e Tributárias	18,73	4,00
Caixa Econômica Federal 80-2	38.444,65	0,00			
Banco Itaú c/c: 22788-9	10,00	70,00	*Impostos Taxas e Contribuições	18,73	4,00
Banco Sicredi c/c: 93778-6	117,81	1.498,03	ISS Retido a Recolher	18,73	4,00
*Banco mov. Recursos com Restrições	0,00	10.765,39			
Caixa Econômica Federal 2122-2	0,00	1.288,98	Obrigações Trabalhistas e Encargos	104.674,50	121.706,39
Caixa Econômica Federal 2003-0	0,00	9.476,41			
*Aplicações Financeiras	198.075,49	367.119,23	*Obrigações Trabalhistas	99.815,82	117.123,02
Fundos - Caixa Econômica Federal 80-2	121.759,86	210.891,90	Provisão para Férias	66.466,31	69.259,57
Fundos - Banco Itaú c/c: 22788-9	63.635,30	44.697,50	Provisão para Encargos Rescisórios	33.349,51	47.863,45
Títulos Renda Fixa - Caixa Econ. 80-2	547,09	55.285,04	*Outros Encargos	4.858,68	4.583,37
Sicredi - 93778-6 - Aplicação	0,00	53.000,00	INSS a Recolher	4.858,68	2.066,37
Fundos - Caixa Econômica Federal 2122-2	45,81	3.244,79	IRRF sobre folha a Recolher	0,00	849,11
Títulos de Renda Fixa Caixa Econ. 2122-2	22,70	0,00	GRRF a Recolher	0,00	1.667,89
Tít. Renda Fixa Simples Caixa Econ. 80-2	12.064,73	0,00			
*Aplic. Financeiras-Recursos Restrições	936,67	52.274,14	Recursos de Projetos	505.489,83	170.362,30
Caixa Econômica Federal 2003-0	146,66	0,00			
Banco do Brasil c/c: 30934-6 Municipal	580,90	51.992,45	*Recursos de Projetos Públicos	492.000,00	0,00
Fundos - Caixa Econômica Federal 2003-0	209,11	281,69	Convênio Público Federal	57.272,66	0,00
Contas a Receber	492.000,00	91.255,22	Convênio Público Estadual	24.209,84	0,00
*Convênios a Receber	492.000,00	0,00	Projeto FMAS - Municipal	410.517,50	0,00
Convênios a Receber Federal	57.272,71	0,00	*Recursos de Entidade Privada Nacional	13.489,83	79.107,08
Convênios a Receber Estadual	24.209,80	0,00	Projeto Semana dos Voluntários	0,00	79.107,08
Convênios a Receber Municipal	410.517,49	0,00	Projeto Dia dos Voluntários 2021	9.157,21	0,00
*Termos de Parcerias	0,00	91.255,22	Projeto Game do Bem	4.332,62	0,00
Projeto Cummins Foundation	0,00	91.255,22	*Recursos de Entidade Internacional	0,00	91.255,22
Adiantamentos	18.449,95	34.886,44	Projeto Cummins Foundation	0,00	91.255,22
*Adiantamentos	18.449,95	34.886,44	Passivo Não Circulante	810.043,61	860.652,01
Adiantamento de Férias	3.577,33	899,00	Bens Vinculados a Projetos	810.043,61	860.652,01
Adiantamento a fornecedores	9.250,00	24.500,00	*Bens Recebidos por Doações	810.043,61	860.652,01
Adiantamento a Terceiros	0,00	7.583,78	Bens Recebidos da Justiça Federal	665.908,62	665.908,62
Adiantamento de Benefícios	5.622,62	1.903,66	Bens Recebidos por Entidades Privadas	14.539,00	14.539,00
Ressarcimento de Impostos	3.039,93	0,00	Bens Recebidos por Convênios	29.115,10	35.309,10
*Impostos a Compensar/Restituir	3.039,93	0,00	(-) Deprec. Acum. Bens Receb. Convênios	(22.736,42)	(62.614,71)
Previdência Social a Recuperar	765,05	0,00	Bens Recebidos por Doações	207.510,00	207.510,00
IPVA a Recuperar	2.274,88	0,00	(-) Deprec. Acum. Bens Receb. Doações	(84.292,69)	0,00
Despesas Antecipadas	6.869,14	5.685,87	Patrimônio Líquido	778.358,62	703.598,31
*Despesas Antecipadas	6.869,14	5.685,87	Patrimônio Líquido	927.468,74	674.145,38
Prêmios de Seguros a Vencer	6.869,14	5.685,87	*Fundo Patrimonial	709.792,31	674.145,38
Ativo Não Circulante	1.440.075,90	1.296.010,39	Patrimônio Social	663.663,31	628.016,38
Investimentos	80,00	80,00	Bens Reavaliados	46.129,00	46.129,00
*Investimentos	80,00	80,00	*Doações Patrimoniais	217.676,43	0,00
			Bens Recebidos por Doações	224.756,89	0,00
			(-) Deprec. Acum. Bens Receb. Doações	(7.080,46)	0,00
			Superávit/Déficit	(149.110,12)	29.452,93

**Balanco Patrimonial**

Quota de Capitalização - Sicredi	80,00	80,00			
Imobilizado	2.523.487,59	2.293.272,47	*Superávit/Déficit	(149.110,12)	29.452,93
			Superávit/Déficit no Exercício	(149.110,12)	29.452,93
*Imobilizado	2.286.862,49	2.056.647,37			
Imóveis	1.499.922,26	1.499.922,26	*		
Instalações	351.571,45	92.854,06	*		
Máquinas e Equipamentos	295.806,03	293.116,11	*		
Móveis e Utensílios	39.408,63	35.773,32	*		
Computadores e Periféricos	6.551,84	5.135,06	*		
Benfeitoria em Imóveis	47.473,28	47.473,28	*		
Veículos	46.129,00	46.129,00	*		
Benfeitorias em Andamento	0,00	36.244,28	*		
*Imobilizado com Restrição	236.625,10	236.625,10	*		
Máquinas e Equipamentos	11.460,00	11.460,00	*		
Móveis e Utensílios	17.655,10	17.655,10	*		
Veículos	207.510,00	207.510,00	*		
			*		
Depreciação Acumulada	(976.462,58)	(934.727,37)	*		
			*		
*Depreciação Acumulada	(976.462,58)	(934.727,37)	*		
(-) Depreciação de Imóveis	(651.054,50)	(649.155,74)	*		
(-) Depreciação de Instalações	(78.140,21)	(65.534,10)	*		
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	(221.285,81)	(207.989,02)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(6.292,40)	(2.669,28)	*		
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(2.006,57)	(922,10)	*		
(-) Depreciação de Veículos	(17.683,09)	(8.457,13)	*		
			*		
Depreciação Imobilizado com Restrição	(107.029,11)	(62.614,71)	*		
			*		
*Depreciação Imobilizado com Restrição	(107.029,11)	(62.614,71)	*		
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	(7.403,00)	(6.257,00)	*		
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(15.333,42)	(13.567,86)	*		
(-) Depreciação de Veículos	(84.292,69)	(42.789,85)	*		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>2.199.175,79</b>	<b>1.860.830,26</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>2.199.175,79</b>	<b>1.860.830,26</b>

Guarulhos, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
 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



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
49.070.097/0001-06	CASA DOS VELHOS IRMA ALICE	29/04/2022 17:07:21	DC37C21D212C57B2D4B3A403B37A61701E9BFE65

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Sim	Participante-Upload

Título  
Balanco Patrimonial

Descrição

**Anexos**

Tipo de Anexo

Título

Descrição

**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
CASA DOS VELHOS IRMA ALICE:49070097000106	49.070.097/0001-06	29/04/2022 17:07:21	Participante	Certificado Digital