

## Balanço Patrimonial

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
Ativo Circulante	608.866,64	471.222,55	Passivo Circulante	407.335,32	368.883,83
Realizável	280.173,65	334.251,04	Fornecedores	0,00	3.114,72
*Disponível	6.795,88	704,01	*Fornecedores	0,00	3.114,72
Caixa	6.795,88	704,01	Contas a Pagar	0,00	3.114,72
*Bancos conta movimento	27.786,87	1.230,11	Obrigações Fiscais e Tributárias	0,00	59,44
Caixa Econômica Federal 1639-0	26.131,02	306,80	*Impostos Taxas e Contribuições	0,00	59,44
Banco Itaú 22788-9	1,00	10,00	ISS Retido a Recolher	0,00	59,44
Banco Sicredi 93778-6	1.654,85	913,31	Obrigações Trabalhistas e Encargos	129.475,32	137.744,44
*Banco mov. Recursos com Restrições	13,52	3.074,34	*Obrigações Trabalhistas	110.798,63	119.556,41
Caixa Econômica Federal 0626-3	13,52	2.017,14	Provisão para Férias	87.198,88	90.912,58
Caixa Econômica Federal 0683-2	0,00	1.057,20	Provisão para Encargos Rescisórios	23.599,75	28.643,83
*Aplicações Financeiras	245.454,77	329.222,58	*Outros Encargos	18.676,69	18.188,03
Fundos - Caixa Econômica Federal 1639-0	0,00	119.524,16	INSS a Recolher	6.338,75	6.246,36
Fundos - Banco Itaú 22788-9	66.620,46	53.068,40	FGTS a Recolher	7.935,97	7.685,54
Títulos Renda Fixa - Caixa Econ. 1639-0	736,37	675,04	IRRF sobre folha a Recolher	4.274,37	4.166,13
Fundos - Caixa Econômica Federal 0626-3	62,01	56,69	Contribuição Sindicatos a Recolher	127,60	90,00
Títulos de Renda Fixa Caixa Econ. 0626-3	210,27	193,28	Recursos de Projetos	277.860,00	227.965,23
Títulos RF Simples - Caixa Econ. 1639-0	59.065,27	155.705,01	*Recursos de Projetos Públicos	277.860,00	85.065,00
CDB - Caixa Econ. 1639-0	118.760,39	0,00	Convênio Público Estadual	24.204,80	6.051,20
*Aplic. Financeiras-Recursos Restrições	122,61	20,00	Projeto FMAS - Municipal	253.655,20	79.013,80
Caixa Econômica Federal 1724-9	0,01	0,02	*Recursos de Entidade Internacional	0,00	142.900,23
Fundos - Caixa Econômica Federal 0667-0	0,01	0,02	Projeto Cummins Foundation	0,00	142.900,23
Rende Fácil - Banco do Brasil 30934-6	122,58	10,96	Passivo Não Circulante	1.195.787,26	729.634,25
Caixa Econômica Federal 0683-2	0,01	9,00	Bens Vinculados a Projetos	1.195.787,26	729.634,25
Contas a Receber	304.037,03	89.099,54	*Bens Recebidos por Doações	1.195.787,26	729.634,25
*Convênios a Receber	304.037,03	89.099,54	Bens Recebidos da Justiça Federal	665.908,62	665.908,62
Convênios a Receber Estadual	28.238,92	10.085,74	Bens Recebidos por Entidades Privadas	14.539,00	14.539,00
Convênios a Receber Municipal	275.798,11	79.013,80	Bens Recebidos por Convênios	186.985,00	29.115,10
Adiantamentos	10.225,75	37.297,71	(-) Deprec. Acum. Bens Receb. Convênios	(17.849,04)	(26.820,10)
*Adiantamentos	10.225,75	37.297,71	Bens Recebidos por Doações	595.501,40	214.190,00
Empréstimo a funcionários	250,00	1.000,00	(-) Deprec. Acum. Bens Receb. Doações	(249.297,72)	(167.298,37)
Adiantamento de Férias	3.899,22	1.510,99	Patrimônio Líquido	533.401,55	670.700,88
Adiantamento a fornecedores	395,70	28.272,40	Patrimônio Líquido	466.940,70	770.689,36
Adiantamento de Benefícios	5.680,83	6.514,32	*Fundo Patrimonial	466.940,70	566.929,18
Ressarcimento de Impostos	7.043,04	5.343,14	Patrimônio Social	420.811,70	520.800,18
*Impostos a Compensar/Restituir	7.043,04	5.343,14	Bens Reavalidados	46.129,00	46.129,00
Previdência Social a Recuperar	5.343,14	5.343,14	*Doações Patrimoniais	0,00	203.760,18
IPVA a Recuperar	1.699,90	0,00	Bens Recebidos por Doações	0,00	234.061,40
Despesas Antecipadas	7.387,17	5.231,12	(-) Deprec. Acum. Bens Receb. Doações	0,00	(30.301,22)
*Despesas Antecipadas	7.387,17	5.231,12	(-) Deprec. Acum. Bens Receb. Doações	0,00	(30.301,22)
Prêmios de Seguros a Vencer	7.387,17	5.231,12	Superávit/Déficit	66.460,85	(99.988,48)
Ativo Não Circulante	1.527.657,49	1.297.996,41	*Superávit/Déficit	66.460,85	(99.988,48)
Investimentos	80,00	80,00	Superávit/Déficit no Exercício	66.460,85	(99.988,48)
*Investimentos	80,00	80,00			
Quota de Capitalização - Sicredi	80,00	80,00			

## Balanço Patrimonial

Imobilizado	2.822.182,44	2.561.171,10	
*Imobilizado	2.635.197,44	2.324.546,00	*
Imóveis	1.499.922,26	1.499.922,26	*
Instalações	518.804,96	376.654,96	*
Máquinas e Equipamentos	313.506,03	308.406,03	*
Móveis e Utensílios	39.408,63	39.408,63	*
Computadores e Periféricos	8.572,28	6.551,84	*
Benefitoria em Imóveis	47.473,28	47.473,28	*
Veículos	207.510,00	46.129,00	*
*Imobilizado com Restrição	186.985,00	236.625,10	*
Máquinas e Equipamentos	16.995,00	11.460,00	*
Móveis e Utensílios	0,00	17.655,10	*
Veículos	169.990,00	207.510,00	*
			*
Depreciação Acumulada	(1.276.755,91)	(1.069.136,22)	*
			*
*Depreciação Acumulada	(1.276.755,91)	(1.069.136,22)	*
(-) Depreciação de Imóveis	(656.750,78)	(654.852,02)	*
(-) Depreciação de Instalações	(136.871,88)	(112.962,78)	*
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	(262.921,64)	(246.600,56)	*
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(18.115,16)	(14.174,24)	*
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	(5.883,49)	(4.411,61)	*
(-) Depreciação de Veículos	(196.212,96)	(36.135,01)	*
			*
Depreciação Imobilizado com Restrição	(17.849,04)	(194.118,47)	*
			*
*Depreciação Imobilizado com Restrição	(17.849,04)	(194.118,47)	*
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	(849,72)	(9.165,00)	*
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	(17.655,10)	*
(-) Depreciação de Veículos	(16.999,32)	(167.298,37)	*
TOTAL DO ATIVO:	2.136.524,13	1.769.218,96	TOTAL DO PASSIVO:
			2.136.524,13 1.769.218,96

Guarulhos, 31 de dezembro de 2024.



CASA DOS VELHOS IRMA  
ALICE:49070097000106  
cn=CASA DOS VELHOS IRMA  
ALICE:49070097000106, c=BR,  
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
email=secretaria@a2office.com.br

Presidente

Ricardo Beraguas  
CPF: 011.059.608-03



A2 OFFICE CONSULTORIA CONTABIL  
S:07895800000167  
cn=A2 OFFICE CONSULTORIA  
CONTABIL S:07895800000167, c=BR,  
o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,  
email=secretaria@a2office.com.br

Contadora

Rosângela A. de Moraes Beráguas  
CT CRC: ISP246.519/O-0