


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

Balanco 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		*
Benfeitoria 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




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

Contadora

Rosângela A. de Moraes Beráguas

CT CRC: 1SP246.519/O-0

A2 Office Consultoria Contábil S/S

Rua Apucarana 759 - São Paulo - SP - 03311-000 - Fone: (11)2095-2088