

**BALANÇO PATRIMONIAL**

6001 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE

CNPJ: 55.054.738/0001-23

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
ATIVO		
CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA		
CAIXA	23.687,19 D	2.125,92 D
CAIXA		
CAIXA	23.687,19 D	2.125,92 D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		
BANCOS RECURSOS SEM RESTRICAO		
CEF AG.346/ 003/212 - 3	5.415,03 D	10.628,75 D
ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3	10,00 D	10,00 D
BANCOS RECURSOS SEM RESTRICAO	5.425,03 D	10.638,75 D
BANCOS RECURSOS COM RESTRICAO		
CEF AG.346/ 003/3800-4 CONVENIO MUNICIPA	15.536,87 D	0,00
BANCOS RECURSOS COM RESTRICAO	15.536,87 D	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		
APLIC.FINANC - RECURSOS SEM RESTRICAO		
ITAU AG.8773 C/C.26149 - 3	2.675,14 D	1.795,38 D
CEF AG.346/ 013/ 9317-7	55.838,95 D	62.065,96 D
APLIC.FINANC - RECURSOS SEM RESTRICAO	58.514,09 D	63.861,34 D
APLIC.FINANC - RECURSOS COM RESTRICAO		
CEF AG.346/ 013/ 54434-9 MUNICIPAL	15.635,95 D	14.341,61 D
CEF AG.346/ 013/ 54435-7 ESTADUAL	3.415,91 D	3.539,80 D
APLIC.FINANC - RECURSOS COM RESTRICAO	19.051,86 D	17.881,41 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
ADIANTAMENTO PARA FERIAS	9.016,00 D	6.756,45 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.016,00 D	6.756,45 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.960,00 D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	536,40 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.496,40 D
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO		
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO		
DESEMBOLSOS PARA IDOSOS	1.278,60 D	0,00
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO	1.278,60 D	0,00
CRED.TRIBUT.A COMPENSAR OU RECUPERAR		
CRED.TRIBUT.A COMPENSAR OU RECUPERAR		
PER/DCOMP	658,03 D	0,00
CRED.TRIBUT.A COMPENSAR OU RECUPERAR	658,03 D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

6001 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE

CNPJ: 55.054.738/0001-23

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA A APROPR	13.084,94 D	0,00
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	8.106,65 D	0,00
VALE REFEICAO/ALIMENTACAO A APROPRIAR	4.224,00 D	0,00
VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	3.989,75 D	2.966,92 D
OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	15.228,00 D	0,00
<b>DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>44.633,34 D</b>	<b>2.966,92 D</b>
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO		
BENS SEM RESTRICAO		
INSTALACOES	34.646,00 D	34.646,00 D
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	64.906,41 D	64.906,41 D
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS/ TELECO	3.230,92 D	3.230,92 D
MOVEIS E UTENSILIOS	66.472,16 D	65.456,42 D
VEICULOS	101.540,59 D	101.540,59 D
<b>BENS SEM RESTRICAO</b>	<b>270.796,08 D</b>	<b>269.780,34 D</b>
DEPRECIACAO ACUMULADA		
( - ) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	49.005,50 C	35.896,29 C
( - ) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS	1.647,12 C	1.000,92 C
( - ) DEPREC ACUM VEICULOS	101.540,59 C	101.540,51 C
( - ) DEPREC ACUM MAQ, APARELHOS, EQUIP	45.877,37 C	39.386,69 C
( - ) DEPREC ACUM INSTALACOES	4.314,64 C	850,00 C
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>202.385,22 C</b>	<b>178.674,41 C</b>
BENS COM RESTRICAO		
VEICULOS	38.398,00 D	0,00
<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>38.398,00 D</b>	<b>0,00</b>
( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA		
( - ) DEPREC ACUM VEICULOS	639,96 C	0,00
<b>( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>639,96 C</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do ATIVO</b>	<b>283.969,91 D</b>	<b>199.833,12 D</b>
PASSIVO		
	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
PASSIVO		
CIRCULANTE		
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES	5.410,70 C	967,30 C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.410,70 C</b>	<b>967,30 C</b>
CONTAS A PAGAR		
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	3.053,29 C	0,00
PREMIO DE SEGUROS A PAGAR	4.456,17 C	0,00
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	13.084,94 C	0,00
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>20.594,40 C</b>	<b>0,00</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

6001 CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE

CNPJ: 55.054.738/0001-23

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

OBRIGACOES TRABALHISTAS/ PREVIDENCIARIAS		
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.098,94 C	0,00
IRRF A RECOLHER	1.237,93 C	2.447,03 C
INSS A RECOLHER	6.848,98 C	6.962,47 C
FGTS A RECOLHER	8.619,04 C	8.826,13 C
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.403,13 C	1.589,24 C
CONTRIBUICOES NEGOCIAIS PATRONAL	9.828,00 C	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	29.036,02 C	19.824,87 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS		
IRRF TERCEIROS A RECOLHER	0,00	141,30 C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	438,03 C
ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	34,23 C	301,40 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	34,23 C	880,73 C
PROVISOES CONSTITUIDAS		
PROVISOES CONSTITUIDAS		
PROVISOES TRABALHISTAS		
PROVISAO DE FERIAS	74.754,69 C	76.482,64 C
PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS E 13º SALA	41.132,34 C	44.876,23 C
PROVISOES TRABALHISTAS	115.887,03 C	121.358,87 C
PROVISOES CIVEIS		
CONTINGENCIA TRABALHISTA	7.200,00 C	0,00
PROVISOES CIVEIS	7.200,00 C	0,00
SUBVENCOES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS		
SUBVENCOES		
MUNICIPAIS		
TERMO DE COLABORACAO PMSBC 020/2017	31.172,82 C	0,00
MUNICIPAIS	31.172,82 C	0,00
ESTADUAIS		
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL 020/2017	3.415,91 C	0,00
ESTADUAIS	3.415,91 C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
SUPERAVIT ACUMULADO	56.801,35 C	24.579,33 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	56.801,35 C	24.579,33 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		
SUPERAVIT DO EXERCICIO	14.417,45 C	32.222,02 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	14.417,45 C	32.222,02 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>283.969,91 C</b>	<b>199.833,12 C</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

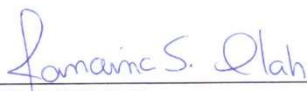
6001 CASA DOS VELINHOS DONA ADELAIDE

CNPJ: 55.054.738/0001-23

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

  
\_\_\_\_\_  
JANAINA DA SILVA OLAH  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 223.158.738-60

  
\_\_\_\_\_  
JOAO ROCHA DOS SANTOS FILHO  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 119.722.658-30  
CT/CRC: 1SP26132803

João Rocha dos Santos Filho  
Contador  
CRC-SP 261328/O-3

STRONG  
11.394.971/0001-80  
CONTÁBIL  
DIGITAL