

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0119 CASA DA CRIANÇA SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.349.430/0001-91

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
<b>ATIVO</b>	<b>377.812,27 D</b>	<b>493.505,52 D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.896,82 D</b>	<b>129.663,94 D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>11.996,35 D</b>	<b>62.357,64 D</b>
NUMERÁRIO EM CAIXA	1.498,45 D	1.150,95 D
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>1.498,45 D</b>	<b>1.150,95 D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.498,45 D</b>	<b>1.150,95 D</b>
Caixa Geral	1.498,45 D	1.150,95 D
<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>9.722,59 D</b>	<b>60.445,93 D</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>9.722,59 D</b>	<b>60.445,93 D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.504,68 D</b>
Banco do Brasil 54008-0	0,00	10.476,12 D
Caixa Economica Federal 2556-2	0,00	28,50 D
Banco do Brasil 11192-9	0,00	0,06 D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.722,59 D</b>	<b>49.941,25 D</b>
Banco do Brasil 100029-2	4.162,78 D	5.379,34 D
Banco do Brasil 1235-1	5.559,81 D	20.684,71 D
Banco do Brasil 12132-0	0,00	23.877,20 D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>775,31 D</b>	<b>760,76 D</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>775,31 D</b>	<b>760,76 D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>775,31 D</b>	<b>760,76 D</b>
Poupança CEF 78926-8	775,31 D	734,99 D
Aplicação Banco do Brasil 100029-2	0,00	25,77 D
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>16.314,00 D</b>	<b>65.934,94 D</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>16.314,00 D</b>	<b>65.934,94 D</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	<b>1.314,00 D</b>	<b>0,00</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.314,00 D</b>	<b>0,00</b>
Cheques a Compensar	1.314,00 D	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>15.000,00 D</b>	<b>65.934,94 D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>15.000,00 D</b>	<b>65.934,94 D</b>
Termo de Colaboração - Federal	0,00	33.336,00 D
Termo de Colaboração - Estadual	0,00	10.377,31 D
Termo de Colab - Federal - SEMEIA	15.000,00 D	10.163,00 D
Termo de Colab - Estadual - SEMEIA	0,00	12.058,63 D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>586,47 D</b>	<b>1.371,36 D</b>
<b>ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS</b>	<b>586,47 D</b>	<b>1.301,36 D</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>586,47 D</b>	<b>1.301,36 D</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>586,47 D</b>	<b>1.301,36 D</b>
Adiantamento Férias	586,47 D	1.301,36 D
<b>OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00 D</b>
<b>OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00 D</b>
<b>OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00 D</b>
Adiantamento a Fornecedor	0,00	70,00 D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>348.915,45 D</b>	<b>363.841,58 D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>605.216,87 D</b>	<b>596.490,13 D</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>394.853,16 D</b>	<b>394.853,16 D</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>394.853,16 D</b>	<b>394.853,16 D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>394.853,16 D</b>	<b>394.853,16 D</b>
Terrenos	37.500,00 D	37.500,00 D
Imóveis	271.895,00 D	271.895,00 D
Imóveis - Capela Antonio F Ozanan	76.158,16 D	76.158,16 D
Quadra Poliesportiva	9.300,00 D	9.300,00 D
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>210.363,71 D</b>	<b>201.636,97 D</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>210.363,71 D</b>	<b>201.636,97 D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>210.363,71 D</b>	<b>201.636,97 D</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

0119 CASA DA CRIANÇA SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.349.430/0001-91

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

Máquinas e Equipamentos	25.956,78 D	24.456,78 D
Máquinas e Equip - Marcenaria	19.486,56 D	19.486,56 D
Máquinas e Equip - Lavanderia	1.055,76 D	1.055,76 D
Equipamentos de Informática	38.748,00 D	38.748,00 D
Equipamentos de Comunicação	5.749,69 D	5.749,69 D
Equipamentos de Som	621,00 D	621,00 D
Equipamentos Didáticos	525,60 D	525,60 D
Equipamentos de Segurança	4.870,00 D	4.870,00 D
Ferramentas	1.140,00 D	1.140,00 D
Instalações	12.428,20 D	12.428,20 D
Implementos Agrícolas	626,28 D	626,28 D
Veículos	74.037,41 D	74.037,41 D
Móveis e Utensílios	9.817,52 D	9.817,52 D
Utensílios de Cozinha	4.697,33 D	4.697,33 D
Eletrodomesticos/Eletronicos	1.867,84 D	1.867,84 D
Material Didático	835,00 D	835,00 D
Biblioteca	516,00 D	516,00 D
Benfeitorias Uso Telefone	158,00 D	158,00 D
Materiais Hospitalares/Enfermagem	5.100,00 D	0,00
Utensílios Recreativos	2.126,74 D	0,00
<b>(-) DEPRECIAÇÕES</b>	<b>256.450,42 C</b>	<b>232.797,55 C</b>
<b>(-) BENS IMÓVEIS</b>	<b>75.760,91 C</b>	<b>61.466,75 C</b>
<b>(-) ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>75.760,91 C</b>	<b>61.466,75 C</b>
<b>(-) SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>75.760,91 C</b>	<b>61.466,75 C</b>
<b>(-) Imóveis</b>	<b>59.378,59 C</b>	<b>48.502,75 C</b>
<b>(-) Imóveis - Capela Antonio F Ozanan</b>	<b>14.522,32 C</b>	<b>11.476,00 C</b>
<b>(-) Quadra Poliesportiva</b>	<b>1.860,00 C</b>	<b>1.488,00 C</b>
<b>(-) BENS MÓVEIS</b>	<b>180.689,51 C</b>	<b>171.330,80 C</b>
<b>(-) ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>180.689,51 C</b>	<b>171.330,80 C</b>
<b>(-) SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>180.689,51 C</b>	<b>171.330,80 C</b>
<b>(-) Máquinas e Equipamentos</b>	<b>16.381,87 C</b>	<b>13.898,65 C</b>
<b>(-) Máquinas e Equipamentos - Marcenari</b>	<b>15.589,01 C</b>	<b>13.640,33 C</b>
<b>(-) Máquinas e Equip - Lavanderia</b>	<b>1.055,76 C</b>	<b>1.055,76 C</b>
<b>(-) Equipamentos de Informática</b>	<b>38.748,00 C</b>	<b>38.472,25 C</b>
<b>(-) Equipamentos de Comunicação</b>	<b>5.249,63 C</b>	<b>4.674,71 C</b>
<b>(-) Equipamentos de Som</b>	<b>621,00 C</b>	<b>558,84 C</b>
<b>(-) Equipamentos Didáticos</b>	<b>525,60 C</b>	<b>472,92 C</b>
<b>(-) Equipamentos de Segurança</b>	<b>3.748,80 C</b>	<b>3.261,84 C</b>
<b>(-) Ferramentas</b>	<b>1.026,00 C</b>	<b>912,00 C</b>
<b>(-) Instalações</b>	<b>9.942,47 C</b>	<b>8.699,63 C</b>
<b>(-) Implementos Agrícolas</b>	<b>501,08 C</b>	<b>438,44 C</b>
<b>(-) Veículos</b>	<b>74.037,41 C</b>	<b>74.037,41 C</b>
<b>(-) Móveis e Utensílios</b>	<b>6.823,37 C</b>	<b>5.841,65 C</b>
<b>(-) Utensílios de Cozinha</b>	<b>3.757,59 C</b>	<b>3.287,91 C</b>
<b>(-) Eletrodomesticos/Eletronicos</b>	<b>1.324,78 C</b>	<b>1.137,94 C</b>
<b>(-) Material Didático</b>	<b>668,12 C</b>	<b>584,60 C</b>
<b>(-) Biblioteca</b>	<b>309,60 C</b>	<b>258,00 C</b>
<b>(-) Uso de Telefone</b>	<b>113,76 C</b>	<b>97,92 C</b>
<b>(-) Materiais Hospitalares/Enfermagem</b>	<b>212,50 C</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Utensílios Recreativos</b>	<b>53,16 C</b>	<b>0,00</b>
<b>INTANGIVEL</b>	<b>149,00 D</b>	<b>149,00 D</b>
<b>BENS INTANGIVEL</b>	<b>149,00 D</b>	<b>149,00 D</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>149,00 D</b>	<b>149,00 D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>149,00 D</b>	<b>149,00 D</b>
<b>Marcas, Direitos e Patentes</b>	<b>149,00 D</b>	<b>149,00 D</b>

<b>Total do ATIVO</b>	<b>377.812,27 D</b>	<b>493.505,52 D</b>
-----------------------	---------------------	---------------------

4

# BALANÇO PATRIMONIAL

0119 CASA DA CRIANÇA SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.349.430/0001-91

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
COMPENSAÇÃO ATIVA	182.048,96 D	246.224,19 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	182.048,96 D	246.224,19 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	182.048,96 D	246.224,19 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	182.048,96 D	246.224,19 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	182.048,96 D	246.224,19 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	182.048,96 D	246.224,19 D
Cota Patronal	126.422,89 D	177.139,69 D
Terceiros	36.662,63 D	51.370,53 D
SAT	12.642,30 D	17.713,97 D
PIS s/ folha de pagamento	6.321,14 D	0,00
<b>Total da COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>182.048,96 D</b>	<b>246.224,19 D</b>

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
PASSIVO	377.812,27 C	493.505,52 C
PASSIVO CIRCULANTE	279.318,90 C	338.104,95 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	7.844,92 C	7.341,30 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	7.844,92 C	7.341,30 C
ASSISTENCIA SOCIAL	7.844,92 C	7.341,30 C
SEM RESTRIÇÃO	7.844,92 C	7.341,30 C
Fornecedores a Pagar	4.148,63 C	7.341,30 C
Duocentesima	3.696,29 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	46.798,34 C	58.793,25 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	46.798,34 C	58.793,25 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	7.412,15 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	7.412,15 C	0,00
Salários e Ordenados a Pagar	5.985,00 C	0,00
INSS a Recolher	591,89 C	0,00
FGTS a Recolher	835,26 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	39.386,19 C	58.793,25 C
COM RESTRIÇÃO	33.105,30 C	0,00
Salários e Ordenados a Pagar	28.339,00 C	0,00
INSS a Recolher	1.096,41 C	0,00
FGTS a Recolher	3.669,89 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	6.280,89 C	58.793,25 C
Salários e Ordenados a Pagar	4.823,00 C	42.636,00 C
Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	5.818,55 C
INSS a Recolher	639,36 C	4.312,87 C
FGTS a Recolher	818,53 C	6.025,83 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	275,18 C	392,18 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	275,18 C	392,18 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	100,44 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	100,44 C	0,00
IRRF a Recolher	100,44 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	174,74 C	392,18 C
COM RESTRIÇÃO	129,04 C	0,00
IRRF a Recolher	129,04 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	45,70 C	392,18 C
IRRF a Recolher	45,70 C	392,18 C
OBRIGAÇÕES INSTITUIÇÃO DE CREDITO	165.761,21 C	136.390,88 C
OBRIGAÇÕES LSVP	165.761,21 C	136.390,88 C
ASSISTENCIA SOCIAL	165.761,21 C	136.390,88 C
SEM RESTRIÇÃO	165.761,21 C	136.390,88 C
Empréstimos LSVP	165.761,21 C	136.390,88 C

# BALANÇO PATRIMONIAL

0119 CASA DA CRIANÇA SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.349.430/0001-91

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2019

PROVISÕES	38.435,31 C	50.964,82 C
PROVISÕES	38.435,31 C	50.964,82 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	11.819,71 C	0,00
SEM RESTRIÇÃO	11.819,71 C	0,00
Provisão de férias	10.944,20 C	0,00
Encargos prov. férias	875,51 C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	26.615,60 C	50.964,82 C
SEM RESTRIÇÃO	26.615,60 C	50.964,82 C
Provisão de férias	24.644,20 C	47.189,81 C
Encargos prov. férias	1.971,40 C	3.775,01 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	11.403,94 C	77.022,52 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	11.403,94 C	77.022,52 C
ASSISTENCIA SOCIAL	11.403,94 C	77.022,52 C
COM RESTRIÇÃO	11.403,94 C	77.022,52 C
Termo Colaboração a Realizar Federal	0,00	33.336,00 C
Termo Colaboração a Realizar Estadual	0,00	10.377,31 C
Termo Colab a Realizar Federal - SEMEIA	10.464,19 C	10.163,00 C
Termo Colab a Realizar Estadual - SEMEIA	939,75 C	23.146,21 C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	7.200,00 C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	7.200,00 C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	7.200,00 C
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	0,00	7.200,00 C
Provisão p/ Contingência Trabalhista	0,00	7.200,00 C
ADIANTAMENTOS	8.800,00 C	0,00
ADIANTAMENTOS	8.800,00 C	0,00
ADIANTAMENTOS	8.800,00 C	0,00
ADIANTAMENTOS	8.800,00 C	0,00
Adiantamentos	8.800,00 C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.309,71 C	125.740,28 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.309,71 C	125.740,28 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.309,71 C	125.740,28 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.309,71 C	125.740,28 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.309,71 C	125.740,28 C
Patrimônio Social	155.400,57 C	432.775,64 C
(-) Déficit Apurado	60.090,86 D	307.035,36 D
CONTAS AUXILIARES	3.183,66 C	29.660,29 C
CONTAS AUXILIARES	3.183,66 C	29.660,29 C
CONTAS AUXILIARES	3.183,66 C	29.660,29 C
CONTAS AUXILIARES	3.183,66 C	29.660,29 C
CONTAS AUXILIARES	3.183,66 C	29.660,29 C
Ajuste Exercícios Anteriores	3.183,66 C	29.660,29 C

**Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

377.812,27 C

493.505,52 C

**COMPENSAÇÃO PASSIVA**

Saldo em: 31/12/2019

Saldo em: 31/12/2018

COMPENSAÇÃO PASSIVA	182.048,96 C	246.224,19 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	182.048,96 C	246.224,19 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	182.048,96 C	246.224,19 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	182.048,96 C	246.224,19 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	182.048,96 C	246.224,19 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	182.048,96 C	246.224,19 C
Cota Patronal	126.422,89 C	177.139,69 C
Terceiros	36.662,63 C	51.370,53 C
SAT	12.642,30 C	17.713,97 C
PIS s/ folha de pgto	6.321,14 C	0,00

4

# BALANÇO PATRIMONIAL

0119 CASA DA CRIANÇA SÃO VICENTE DE PAULO

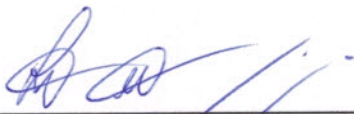
CNPJ: 50.349.430/0001-91

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2019

Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	182.048,96 C	246.224,19 C
------------------------------	--------------	--------------

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



LUCAS DE FREITAS SANTANA SILVA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 45.435.283-9

CPF: 445.386.438-82

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:354725478  
73

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2020.03.30 10:51:26 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

CT/CRC: 1SP296709/O-3