

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTO AMARO/GROSSARL

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 61.054.698/0001-12

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 1.918.331,77 | R\$ 3.367.909,06 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 717.121,59 | R\$ 1.002.456,88 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 686.313,48 | R\$ 969.990,87 |
| CAIXA | | R\$ 868,63 | R\$ 64.290,64 |
| Caixa Central | | R\$ 256,45 | R\$ 55,36 |
| Caixa Casa Lar | | R\$ 184,91 | R\$ 100,65 |
| Caixa Saica 1 | | R\$ 100,41 | R\$ 0,00 |
| Caixa Saica 2 | | R\$ 326,86 | R\$ 0,77 |
| Caixa CCA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CAIXA CCA 2 | | R\$ 0,00 | R\$ 499,00 |
| Numerarios em transito | | R\$ 0,00 | R\$ 63.634,86 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO | | R\$ 223.144,33 | R\$ 227.463,04 |
| Banco Itau 66490-0 - Central | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| Banco do Brasil S/A 7464-0 - Saica 1 | | R\$ 41.052,42 | R\$ 59.970,55 |
| Banco do Brasil - 16022-9 CCA 1 | | R\$ 102.852,09 | R\$ 8.937,49 |
| Banco Itau C/C 70.948-1 Projeto CCA 1 | | R\$ 2,00 | R\$ 0,00 |
| Banco do Brasil - 10082-x - Casa Lar | | R\$ 33.788,75 | R\$ 59.346,28 |
| Cartão Pre-Pago PagSeguro - CASA LAR | | R\$ 5,87 | R\$ 44,18 |
| Banco do Brasil 13615-8 - Saica 2 | | R\$ 45.433,20 | R\$ 72.318,81 |
| BANCO DO BRASIL 6589-7 - CCA 2 | | R\$ 0,00 | R\$ 26.835,73 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO | | R\$ 462.300,52 | R\$ 678.237,19 |
| Banco do Brasil S/A Poupança 7464-0 - Saica 1 | | R\$ 70.956,88 | R\$ 72.406,76 |
| Banco Itau Aplicação 66490-0 - CENTRAL | | R\$ 82.280,44 | R\$ 34.792,75 |
| Itau - CDB DI - CENTRAL | | R\$ 218.970,07 | R\$ 369.157,95 |
| Banco Brasil - Poupança 10082-x - Casa Lar | | R\$ 7.575,74 | R\$ 25.471,64 |
| Banco Brasil - 510.013.615-0 - Saica 2 | | R\$ 75.833,27 | R\$ 107.350,34 |
| CDB Renda Fixa 70.948 CCA 1 | | R\$ 6.684,12 | R\$ 6.821,47 |
| 2 APLICAÇÃO BB 6589-7 CC 16121-4 CCA | | R\$ 0,00 | R\$ 61.239,78 |
| Aplic BB AG 6589-7 CC: 16022-9 - CCA 1 | | R\$ 0,00 | R\$ 996,50 |
| Banco Itau Apl Aut 70.948 CCA | | R\$ 0,00 | R\$ 5,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 18.808,11 | R\$ 20.466,01 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 18.580,71 | R\$ 20.466,01 |
| Adiantamento 13º Salário | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Adiantamento Ferias | | R\$ 18.580,71 | R\$ 20.220,24 |
| Adiantamento a Funcionarios | | R\$ 0,00 | R\$ 2,00 |
| Adiantamento a Terceiros | | R\$ 0,00 | R\$ 245,77 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R\$ 227,40 | R\$ 0,00 |
| Adiantamento a Fornecedor | | R\$ 227,40 | R\$ 0,00 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| Alugueis Antecipados - Caução | | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| IPTU Apropriar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 1.201.210,18 | R\$ 2.365.452,18 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 244.050,11 | R\$ 306.318,79 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 857.649,64 | R\$ 977.254,98 |
| Imoveis | | R\$ 482.483,42 | R\$ 482.483,42 |
| Maquinas e Equipamentos | | R\$ 44.379,69 | R\$ 47.708,70 |
| Movéis e Utencilios | | R\$ 149.007,16 | R\$ 157.254,22 |
| Ferramentas | | R\$ 1.035,36 | R\$ 1.035,36 |
| Instalações | | R\$ 2.111,81 | R\$ 2.111,81 |
| Construções em Andamento | | R\$ 8.375,12 | R\$ 59.210,92 |
| Equipamentos de Processamentos de Dados | | R\$ 47.349,90 | R\$ 74.020,05 |
| Benfeitorias em Imoveis de Terceiros - SAICA 2 | | R\$ 60.075,20 | R\$ 64.811,29 |
| Benfeitorias em Imoveis de Terceiros - CCA | | R\$ 53.839,78 | R\$ 33.553,73 |
| Benfeitorias em Imoveis de Terceiros - CASA LAR | | R\$ 2.231,30 | R\$ 6.523,00 |
| Benfeitorias em Imoveis Proprio - SAICA 1 | | R\$ 6.760,90 | R\$ 9.660,50 |
| Benfeitorias - CCA 2 | | R\$ 0,00 | R\$ 38.881,98 |
| (-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | | R\$ (613.599,53) | R\$ (670.936,19) |
| (-) (-) Depreciação Imoveis | | R\$ (420.002,48) | R\$ (439.333,59) |
| (-) (-) Depreciação Maquinas e Equipamentos | | R\$ (27.700,16) | R\$ (30.179,64) |
| (-) (-) Depreciação Moveis e Utencilios | | R\$ (100.115,82) | R\$ (109.436,26) |
| (-) (-) Depreciação Ferramentas | | R\$ (1.035,36) | R\$ (1.035,36) |
| (-) (-) Depreciação de Instalações | | R\$ (1.111,81) | R\$ (2.111,81) |
| (-) (-) Depreciação Equipamentos de Dados | | R\$ (47.349,90) | R\$ (52.181,67) |
| (-) (-) Depreciação Benfeitorias em Imoveis de Terceiros | | R\$ (312,24) | R\$ (1.862,57) |
| (-) (-) Depreciação Benf.em Imoveis de Terceiros - SAICA 2 | | R\$ (12.045,69) | R\$ (26.950,87) |
| (-) (-) Depreciação Benf. em Imoveis de Terceiros - CCA | | R\$ (1.634,54) | R\$ (3.247,82) |
| (-) (-) Depreciação Benf. em Imoveis de Terceiros - CASA LAR | | R\$ (1.092,10) | R\$ (3.611,16) |
| (-) (-) Depreciação Benf. em Imoveis de Terceiros SAICA 1 | | R\$ (199,43) | R\$ (503,65) |
| (-) Depreciação Benf. - CCA 2 | | R\$ 0,00 | R\$ (481,79) |
| CONTAS EXTRA PATRIMONIAIS | | R\$ 957.160,07 | R\$ 2.059.133,39 |
| COMPENSAÇÃO - ISENÇÕES USUFRUIDAS | | R\$ 957.160,07 | R\$ 2.059.133,39 |
| INSS - Cota Patrimonial - Assist. Social | | R\$ 398.820,08 | R\$ 894.629,33 |
| INSS - Rat | | R\$ 19.863,91 | R\$ 44.570,56 |
| INSS - Terceiros | | R\$ 115.210,51 | R\$ 258.509,08 |
| Imposto s/ Serviços | | R\$ 184.872,34 | R\$ 388.869,53 |
| PIS s/ Receitas | | R\$ 24.033,42 | R\$ 50.553,05 |
| COFINS s/ Receita | | R\$ 110.923,40 | R\$ 233.321,71 |
| PIS S/ SALARIOS | | R\$ 11.049,88 | R\$ 35.756,53 |
| IMPOSTO DE RENDA | | R\$ 57.741,58 | R\$ 95.901,19 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO | | R\$ 34.644,95 | R\$ 57.022,41 |
| PASSIVO | | R\$ 1.918.331,77 | R\$ 3.367.909,06 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 392.574,66 | R\$ 479.653,95 |
| PROJETO CCA | | R\$ 52.897,82 | R\$ 76.240,62 |
| FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Fornecedores | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 4.532,13 | R\$ 4.621,66 |
| INSS a Recolher | | R\$ 2.205,68 | R\$ 1.703,40 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 2.326,45 | R\$ 2.918,26 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | R\$ 1.734,71 | R\$ 1.559,33 |
| IRF s/ Salario - 0561 | | R\$ 1.704,51 | R\$ 1.559,33 |
| PIS, COFINS e CSLL a Recolher | | R\$ 30,20 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | | R\$ 11.817,28 | R\$ 10.194,37 |
| Salarios a Pagar | | R\$ 11.817,28 | R\$ 10.194,37 |
| 13º Salarios a Pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Rescisão Trabalhista a Pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Autonomos a Pagar - CCA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 403,76 |
| Saldo Descoberto Banco | | R\$ 0,00 | R\$ 403,76 |
| PROVISÕES | | R\$ 8.218,84 | R\$ 14.884,62 |
| Provisão de Ferias | | R\$ 8.218,84 | R\$ 14.884,62 |
| Provisão de 13º Salário | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PARCELAMENTO TRIBUTOS / CONTRIBUIÇÕES | | R\$ 26.594,86 | R\$ 44.576,88 |
| Parcelamento Lei 11.941/09 | | R\$ 26.594,86 | R\$ 44.576,88 |
| PROJETO SAICA 1 | | R\$ 113.565,03 | R\$ 114.126,21 |
| FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Fornecedores | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 12.757,25 | R\$ 14.056,68 |
| INSS a Recolher | | R\$ 5.880,52 | R\$ 5.346,48 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 6.876,73 | R\$ 8.710,20 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | R\$ 2.127,46 | R\$ 1.358,97 |
| IRF s/ Salario - 0561 | | R\$ 2.116,17 | R\$ 1.358,97 |
| PIS, COFINS e CSLL a Recolher | | R\$ 11,29 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | | R\$ 47.752,39 | R\$ 41.739,57 |
| Salarios a Pagar | | R\$ 47.752,39 | R\$ 41.739,57 |
| 13º Salario a Pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Rescisões Trabalhistas a Pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROVISÕES | | R\$ 50.927,93 | R\$ 56.970,99 |
| Provisão de ferias | | R\$ 50.927,93 | R\$ 56.970,99 |
| Provisão de 13º Salário | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROJETO CCA 2 | | R\$ 0,00 | R\$ 22.590,23 |
| FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Fornecedores | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 2.579,76 |
| INSS a Recolher | | R\$ 0,00 | R\$ 1.012,76 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 0,00 | R\$ 1.567,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 295,79 |
| IRF s/ Salario - 0561 | | R\$ 0,00 | R\$ 295,79 |
| IPTU a Pagar - CCA 2 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 9.420,28 |
| Salarios a Pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 9.420,28 |
| 13º Salario a Pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROVISÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 10.294,40 |
| Provisão de Ferias | | R\$ 0,00 | R\$ 10.294,40 |
| Provisão de 13º Salário | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROJETO CASA LAR | | R\$ 74.602,10 | R\$ 69.112,26 |
| FORNECEDRES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Fornecedores | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 6.378,12 | R\$ 7.089,34 |
| INSS a Recolher | | R\$ 2.854,42 | R\$ 2.685,46 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 3.523,40 | R\$ 4.403,88 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | R\$ 3.520,42 | R\$ 3.138,01 |
| ISS a Recolher Autonomos | | R\$ 139,09 | R\$ 0,00 |
| IRF s/ Salario - 0561 | | R\$ 3.325,62 | R\$ 3.138,01 |
| PIS, COFINS e CSLL a Recolher | | R\$ 7,64 | R\$ 0,00 |
| IRRF Autonomo | | R\$ 48,24 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | | R\$ 25.133,21 | R\$ 24.042,24 |
| Salarios a Pagar | | R\$ 25.133,21 | R\$ 24.042,24 |
| 13º Salario a Pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Rescisoes a Pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Autonomo a pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROVISÕES | | R\$ 39.570,35 | R\$ 34.842,67 |
| Provisão de Ferias | | R\$ 39.570,35 | R\$ 34.842,67 |
| Provisão de 13º Salário | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROJETO SAICA 2 | | R\$ 107.758,32 | R\$ 127.305,78 |
| FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Fornecedores | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 10.540,16 | R\$ 11.746,88 |
| INSS a Recolher | | R\$ 4.862,16 | R\$ 3.605,60 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 5.678,00 | R\$ 8.141,28 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | R\$ 1.413,60 | R\$ 1.217,12 |
| IRF s/ Salario - 0561 | | R\$ 1.405,96 | R\$ 1.217,12 |
| PIS, COFINS e CSLL a Recolher | | R\$ 7,64 | R\$ 0,00 |
| IPTU a pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | | R\$ 42.366,01 | R\$ 49.205,54 |
| Salarios a Pagar | | R\$ 42.366,01 | R\$ 49.205,54 |
| 13º Salarios a Pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Rescisões a Pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROVISÕES | | R\$ 53.438,55 | R\$ 65.136,24 |
| Provisão de Ferias | | R\$ 53.438,55 | R\$ 65.136,24 |
| Provisão de 13º Salário | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROJETO GERAL | | R\$ 43.751,39 | R\$ 70.278,85 |
| FORNECEDORES | | R\$ 237,50 | R\$ 1.818,00 |
| Fornecedores | | R\$ 237,50 | R\$ 1.818,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 3.107,38 | R\$ 5.616,51 |
| INSS a Recolher | | R\$ 1.362,11 | R\$ 2.084,36 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 1.745,27 | R\$ 3.532,15 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | R\$ 2.102,83 | R\$ 4.393,30 |
| PIS, COFINS e CSLL a Recolher | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRF s/ Salario - 0561 | | R\$ 2.018,32 | R\$ 4.376,30 |
| ISS a Recolher | | R\$ 84,42 | R\$ 0,00 |
| ISS a Recolher Autonomo | | R\$ 0,00 | R\$ 17,00 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | | R\$ 12.122,46 | R\$ 22.806,61 |
| Salarios a Pagar | | R\$ 12.122,46 | R\$ 22.551,61 |
| 13º Salario a Pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Rescisões Trabalhistas a Pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AUTONOMOS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 255,00 |
| PROVISÕES | | R\$ 26.181,22 | R\$ 35.644,43 |
| Provisão de Ferias | | R\$ 26.181,22 | R\$ 35.644,43 |
| Provisão de 13º Salário | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROJETO CONTRAPARTIDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INSS a Recolher | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FGTS a Recolher | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRF s/ Salario - 0561 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Salarios a Pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROVISÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Provisão de Ferias | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Provisão de 13º Salário | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 102.037,66 | R\$ 52.389,04 |
| VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | | R\$ 102.037,66 | R\$ 52.389,04 |
| PARCELAMENTOS TRIBUTOS / CONTRIBUIÇÕES | | R\$ 102.037,66 | R\$ 52.389,04 |
| Parcelamento Lei 11.941/09 | | R\$ 102.037,66 | R\$ 52.389,04 |
| PATRIMONIO SOCIAL | | R\$ 54.159,98 | R\$ 54.159,98 |
| PATRIMONIO SOCIAL | | R\$ 54.159,98 | R\$ 54.159,98 |
| PATRIMONIO SOCIAL | | R\$ 54.159,98 | R\$ 54.159,98 |
| Patrimonio Social | | R\$ 54.159,98 | R\$ 54.159,98 |
| SUPERAVIT / DEFICT | | R\$ 412.399,40 | R\$ 722.572,70 |
| SUPERAVIT / DEFICT | | R\$ 412.399,40 | R\$ 722.572,70 |
| SUPERAVIT / DEFICT | | R\$ 412.399,40 | R\$ 722.572,70 |
| Superavit Acumulado</ | | | |