

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
Ativo Circulante	1.339.625,83	2.098.358,60	Passivo Circulante	709.658,84	977.252,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	498.494,56	1.005.796,35	Passivo Circulante	709.658,84	977.252,31
Caixa	1.767,25	21,38	Passivo Circulante	342.250,55	479.442,28
*Caixas	1.767,25	21,38	*Obrigações Trabalhistas e Sociais	230.086,64	264.320,09
Bancos sem Restrição	155.486,24	479.146,52	Salários a Pagar	122.565,14	155.164,23
*Bancos Conta Corrente	35.993,29	107.984,56	INSS a Recolher	20.228,80	25.255,07
Itaú c/c 07.282 - 6	820,68	33.594,57	Contribuição Sindical a Recolher	27.382,25	37.670,61
Itaú 58.029-6 - Aplie Aut Mais	9.301,34	37.929,56	FGTS a Recolher	25.800,00	22.547,14
Itaú 65.375-4 - Aplie Aut Mais	12.317,77	325,47	PIS a Recolher	7.141,61	2.855,06
Itaú 65.272-3 - Aplie Aut Mais	13.553,50	36.134,96	IRRF Assalariados	23.283,84	20.827,98
*Bancos Conta Aplicação	119.492,95	371.161,96	Autônomos a Pagar	3.685,00	0,00
Itaú 65.272-3 - Max Renda Fixa	775,99	323.020,28	*Obrigações de Curto Prazo	34.709,59	68.322,68
Itaú c/a 58029-6 - Kinea Arkhe Mult.	0,00	27.580,16	Contas a Pagar	31.128,46	61.160,42
Itaú c/a 07282-6 - Kinea Arkhe Mult.	118.716,96	20.561,52	Aluguel a Pagar	3.581,13	7.162,26
Bancos com Restrição	341.241,07	526.628,45	*Obrigações Fiscais	10.260,86	13.164,04
*Bancos Conta Aplicação	133.832,78	278.145,62	IRRF sobre Notas Fiscais a Recolher	234,72	279,72
Banco do Brasil c/a 23868-6 - SASF 2	1.059,12	44.233,43	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	2.738,34	2.877,84
Banco do Brasil c/a 23866-X - CCA	24.885,23	21.115,51	ISS a Recolher	445,00	18,55
Banco do Brasil c/a 23867-8 - CJ	5.145,86	28.422,73	INSS sobre Notas Fiscais a Recolher	4.435,23	5.829,40
Banco do Brasil c/a 23869-4 - SASF 3	6.599,03	81.842,93	IRRF sobre Aluguel	2.407,57	4.158,53
Banco do Brasil c/a 12.590-3 - CEI	96.143,54	102.531,02	*Apropriações Trabalhistas	67.193,46	133.635,47
*Bancos Conta Poupança	207.408,29	248.482,83	Apropriação de Férias	36.794,85	107.928,35
Banco do Brasil c/p 23868-6 - SASF 2	0,00	257,65	Encargos sobre Apropriação de Férias	30.398,61	25.707,12
Banco do Brasil c/p 23866-X - CCA	0,40	182,44	Subvenções e Assistências Governamentais	367.408,29	497.810,03
Banco do Brasil c/p 23869-4 - SASF 3	7.958,05	26.474,68	*Convênios Municipais a Desenvolver	367.408,29	497.810,03
Banco do Brasil c/p 12.590-3 - CEI	199.449,84	221.568,06	Convênios Municipais SASF 2	65.000,00	36.932,13
Créditos	841.131,27	1.092.562,25	Convênios Municipais CCA	0,00	16.058,21
Contas a Receber	780.000,00	1.067.710,00	Convênios Municipais CJ	15.000,00	25.375,43
*Outros Valores a Receber	780.000,00	1.067.710,00	Convênios Municipais SASF 3	65.000,00	75.245,63
Valores a Receber	780.000,00	1.067.710,00	Convênios Municipais CEI	15.000,00	95.715,80
Adiantamentos e Empréstimos	47.675,84	6.000,00	Fundo Provisionado SASF 2	0,00	257,65
*Adiantamentos e Empréstimos	47.675,84	6.000,00	Fundo Provisionado CCA	0,40	182,44
Adiantamentos a Funcionários	2.007,48	0,00	Fundo Provisionado SASF 3	7.958,05	26.474,68
Adiantamento de Férias	39.668,36	0,00	Fundo Provisionado CEI	199.449,84	221.568,06
Outros Adiantamentos	6.000,00	6.000,00	Passivo não Circulante	1.627.441,96	1.627.441,96
Tributos a Recuperar ou Compensar	2.109,44	9.919,72	Passivo não Circulante	1.627.441,96	1.627.441,96
*Tributos a Recuperar	2.109,44	9.919,72	Obrigações com Terceiros	1.627.441,96	1.627.441,96
IRRF a Recuperar	517,97	47,89	*Adiantamentos Recebidos	1.627.441,96	1.627.441,96
INSS a Recuperar	0,00	7.022,73	Adiant. Recebido Desapropriação Terreno	1.627.441,96	1.627.441,96
PIS a Recuperar	1.591,47	2.849,10	Patrimônio Líquido	82.802.377,45	82.981.658,38
			Patrimônio Líquido	82.802.377,45	82.981.658,38
			Patrimônio Social	82.802.377,45	82.981.658,38

CATHERINE JEAN MARCOUZOS ME

# Balço Patrimonial

Folha: 2


INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU


CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesas Antecipadas	6.345,99	3.932,53	*Patrimônio Social	(4.794.252,04)	(4.614.971,11)
*Seguros a Apropriar	6.345,99	3.932,53	Patrimônio Social	(4.794.252,04)	(4.614.971,11)
Seguros a Apropriar	6.345,99	3.932,53	*Ajuste de Avaliação Patrimonial	87.596.629,49	87.596.629,49
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	87.596.629,49	87.596.629,49
Depósitos e Bloqueios Judiciais	5.000,00	5.000,00			
*Depósitos Judiciais	5.000,00	5.000,00			
Depósito em Juízo	5.000,00	5.000,00			
Ativo Não circulante	83.799.852,42	83.487.994,05			
Realizável a Longo Prazo	520.000,00	0,00			
Valores a Receber	520.000,00	0,00			
*Valores a Receber	520.000,00	0,00			
Valores a Receber - Longo Prazo	520.000,00	0,00			
Imobilizado	83.279.852,42	83.487.994,05			
Bens sem Restrição	82.602.898,76	82.602.898,76	*		
*Bens sem Restrição	82.602.898,76	82.602.898,76	*		
Depreciação sem Restrição	(419.999,99)	(428.115,95)	*		
*Depreciação sem Restrição	(419.999,99)	(428.115,95)	*		
Bens com Restrição	1.104.697,87	858.857,86	*		
*Bens com Restrição	25.806,01	25.806,01	*		
*Construções em Andamento com Restrição	1.078.891,86	833.051,85	*		
Depreciação com Restrição	(7.744,22)	(10.461,14)	*		
*Depreciação com Restrição	(7.744,22)	(10.461,14)	*		
Bens Cedidos em Comodato	0,00	464.814,52	*		
*Bens Cedidos em Comodato	0,00	464.814,52	*		
TOTAL DO ATIVO:	85.139.478,25	85.586.352,65	TOTAL DO PASSIVO:	85.139.478,25	85.586.352,65

São Paulo, 31 de Dezembro de 2019.

  
PRESIDENTE  
ROBERTO LOEB  
CPF: 045.633.368-15

  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS  
TC CRC: 1SP229095/O-1

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS ME