

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | | | | |
| ATIVO | | | | |
| | | out/18 | out/19 | A.H% |
| CIRCULANTE | | <u>31.795.737,22</u> | <u>24.610.760,92</u> | -22,60% |
| Disponível | | <u>197.698,94</u> | <u>30.519,42</u> | -84,56% |
| Caixa e Bancos | | 6.656,47 | 8.397,10 | 26,15% |
| Bancos Conta Depósito | | 191.042,47 | 22.122,32 | -88,42% |
| Conta Aplicação Vinculada | | <u>4.823.840,86</u> | <u>2.480.471,01</u> | -48,58% |
| Aplicações Financeiras | | 4.823.840,86 | 2.480.471,01 | -48,58% |
| Créditos | | <u>21.307.142,44</u> | <u>17.263.760,55</u> | -18,98% |
| Contas a Receber | | 21.307.142,44 | 17.263.760,55 | -18,98% |
| Estoques | | <u>911.112,02</u> | <u>1.074.043,85</u> | 17,88% |
| Estoques | | 911.112,02 | 1.074.043,85 | 17,88% |
| Outros Créditos a Receber | | <u>2.435.039,86</u> | <u>2.165.055,86</u> | -11,09% |
| Créditos Tributários | | 31.801,32 | 31.801,32 | 0,00% |
| Títulos a Receber | | 11.410,59 | 31.418,06 | 175,34% |
| Adiantamentos a Receber | | 2.391.827,95 | 2.101.836,48 | -12,12% |
| Despesas Antecipadas | | <u>2.120.903,10</u> | <u>1.596.910,23</u> | -24,71% |
| Despesas Antecipadas | | 2.120.903,10 | 1.596.910,23 | -24,71% |
| NÃO CIRCULANTE | | <u>78.987.974,83</u> | <u>79.111.647,37</u> | 0,16% |
| Realizável a Longo Prazo | | <u>905.769,59</u> | <u>2.345.303,95</u> | 158,93% |
| Aplicações Financeiras | | 250.235,51 | 1.000.000,00 | 299,62% |
| Depósitos Judiciais e Fiscais | | 655.534,08 | 1.345.303,95 | 105,22% |
| Imobilizado | | <u>78.078.040,06</u> | | -1,68% |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------|------------------------------|---------|
| | | | | | 76.766.343,42 | |
| Terrenos e Edificações | | | | 64.400.000,00 | 64.400.000,00 | 0,00% |
| Imobilizado em Uso | | | | 14.770.612,32 | 15.032.150,35 | 1,77% |
| Obras em Andamento | | | | 8.004.304,84 | 8.004.304,84 | 0,00% |
| (-) Depreciações Acumulada | | | | (9.096.877,10) | (10.670.111,77) | 17,29% |
| Intangível | | | | 4.165,18 | - | - |
| | | | | | | 100,00% |
| Intangível em Uso | | | | 58.314,07 | 58.314,07 | 0,00% |
| (-) Amortizações Acumuladas | | | | (54.148,89) | (58.314,07) | 7,69% |
| TOTAL DO ATIVO | | | | <u>110.783.712,05</u> | <u>103.722.408,29</u> | -6,37% |
| Declaramos para os devidos fins que as informações apresentadas são autênticas e conforme dados controlados no sistema de Gestão Integrada pertencente à Instituição. | | | | | | |
| O presente Exercício Contábil está sendo objeto de Auditoria Externa, podendo os valores apresentados sofrerem alterações após o encerramento desta. | | | | | | |