

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

Nome : INSTITUTO NAIR VALADARES INAV  
CNPJ : 04.192.012/0001-16  
Cart. : 000063281  
Folha : 1

	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO</b>	<b>1.964.937,19</b>	<b>7.480.403,60</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>966.257,52</b>	<b>972.918,97</b>
Caixa e Equivalência de Caixa	941.151,87	953.855,00
Bancos c/Movimento Recursos sem Restrição	2.116,69	583,43
Bancos c/Movimento Recursos com Restrição	790,14	0,00
Aplicações Financeiras Recursos sem Restrição	574.724,95	677.326,02
Aplicações Financeiras Recursos com Restrição	363.520,09	275.945,55
Créditos a Receber	10.411,32	2.612,80
Adiantamentos a Empregados Convênios	798,52	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	36,74	36,74
Restituição da Taxa da Unidade do Areal	2.576,06	2.576,06
Outros créditos a receber	7.000,00	0,00
Despesas Antecipadas Sem Restrição	3.664,65	1.120,91
Seguros a Vencer	3.664,65	1.120,91
Despesas Antecipadas com Restrição	6.225,00	6.225,00
Depósito Judicial ao Sintigref e Sinproep - SEE DF	6.225,00	6.225,00
Impostos a Recuperar	4.804,68	9.105,26
Impostos a Recuperar	4.804,68	9.105,26
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>998.679,67</b>	<b>6.507.484,63</b>
Imobilizado Bens Próprios sem Restrição	997.639,67	1.084.877,07
Construções	1.366.080,94	1.366.080,94
Instalações	4.800,00	4.800,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	87.392,66	103.102,66
Móveis e Utensílios	253.500,22	233.102,62
Veículos	84.643,60	84.643,60
(-) Depreciações Acumuladas	(798.777,75)	(706.852,75)
Intangível	1.040,00	1.520,00
Software ou Programas de Computador	2.400,00	2.400,00
(-) Amortização Acumulada	(1.360,00)	(880,00)
Recursos de Parcerias em Execução	0,00	5.421.087,56
Termo de Colaboração SEE DF N°133/2017	0,00	5.421.087,56

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

Nome : INSTITUTO NAIR VALADARES INAV  
CNPJ : 04.192.012/0001-16  
Cart. : 000063281  
Folha : 2

	31/12/2019	31/12/2018
<b>PASSIVO</b>	<b>1.964.937,19</b>	<b>7.480.403,60</b>
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>383.986,33</b>	<b>303.174,25</b>
Fornecedores	434,35	3.070,34
Fornecedores de Bens e Serviços	0,00	1.323,13
Fornecedores de Bens e Serviços Com Restrição	434,35	1.747,21
Obrigações com Empregados	23.103,58	22.268,17
INSS a Recolher	11.057,54	9.903,82
FGTS a Recolher	9.176,52	0,00
Contribuição Sindical a Recolher	2.869,52	3.078,42
Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos	0,00	9.285,93
Obrigações Tributárias	1.147,08	0,00
Impostos e Contribuições a Recolher	1.147,08	0,00
Outras Obrigações	1.369,35	0,00
Outras Contas a Pagar	1.369,35	0,00
Recursos de Parcerias em Execução	357.931,97	277.835,74
Termo de Colaboração SEE DF Nº133/2017	357.931,97	277.835,74
<b><u>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u></b>	<b>0,00</b>	<b>5.421.087,56</b>
Recursos de Parcerias em Execução	0,00	5.421.087,56
Termo de Colaboração SEE DF Nº133/2017	0,00	5.421.087,56
<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b>1.580.950,86</b>	<b>1.756.141,79</b>
Patrimônio Social	336.501,79	336.501,79
Patrimônio Social	336.501,79	336.501,79
Reserva de Reavaliação	148.905,64	148.905,64
Reserva de Reavaliação	148.905,64	148.905,64
Reservas de Superavits	0,00	1.430.410,47
Reserva de Superavits	0,00	1.430.410,47
Deficit/Superavit Acumulados	1.095.543,43	(159.676,11)
(-) Déficit Acumulado	0,00	(22.715,33)
(-) Déficit do Período	(175.190,93)	(136.960,78)
Superavit Acumulado	1.270.734,36	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.964.937,19 (um milhão, novecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e dezenove centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2019

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

Nome : INSTITUTO NAIR VALADARES INAV  
CNPJ : 04.192.012/0001-16  
Cart. : 000063281  
Folha : 3

---

---

Ana Carla de Freitas Castro  
A01 - Presidente - CPF 349.949.391-87

---

Eduardo Batista  
Contador - CPF 705.661.351-91 - CRC DF-013670/O-4