

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : LAR DA CRIANCA PADRE CICERO
 CNPJ : 00.574.442/0001-41
 Cart. : 245 LIVRO A-1 3º OFICIO P. JURIDICA
 Folha : 1

			31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	-37,07		667.843,81	1.061.367,04
ATIVO CIRCULANTE	-44,06	74,98	500.786,98	895.344,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	-4,00	93,77	469.589,52	489.162,10
Caixa - Recursos Sem Restrição	-42,41	0,34	1.620,64	2.814,45
Bancos - Recursos Sem Restrição	-62,15	14,96	70.262,20	185.670,79
Aplicações Financeiras - Recursos Sem Restrição	388,25	1,46	6.895,84	1.412,35
Bancos Educação - Recursos Com Restrição	-70,29	3,17	14.925,14	50.246,48
Aplic. Financeira Educação -Recursos Com Restrição	63,34	63,79	299.571,75	183.397,86
Bancos Assistencia Social (Com Restrição)	28,71	1,15	5.415,04	4.207,08
Aplicação Fin. Assistencia Social (Com Restrição)	15,44	15,09	70.898,91	61.413,09
Subvenções - Creditos a Receber	-100,00	0,00	0,00	104.774,49
Subvenções Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	95.468,47
Subvenções Assistencia Social (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	9.306,02
Adiantamentos - Creditos a Receber	-93,53	3,74	18.739,24	289.818,12
Adiantamentos a Fornec. Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	437,05
Adiantamentos a Func. Educação (Com Restrição)	-93,44	100,00	18.739,24	285.868,25
Adiantamentos a Func. Assis. Soc. (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	3.512,82
Tributos a Recuperar - Creditos a Receber	260,72	0,14	706,55	195,87
INSS a Recuperar Educação (Com Restrição)	80,44	50,02	353,43	195,87
INSS a Recuperar Assistencia Soc. (Com Restrição)	0,00	49,97	353,12	0,00
Valores a Estornar - Creditos a Receber	0,00	0,06	331,36	0,00
Valores a Estornar RP (Sem Restrição)	0,00	100,00	331,36	0,00
Valores a Estornar - Creditos a Receber	0,24	2,18	10.934,97	10.908,24
Valores a Estornar Educação (Com Restrição)	0,24	100,00	10.934,97	10.908,24
Valores a Estornar	0,00	0,09	485,34	485,34
Valores a Estornar Assist.Social(Com Restrição)	0,00	100,00	485,34	485,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,62	25,01	167.056,83	166.022,88
Imobilizado	0,62	100,00	167.056,83	166.022,88
Edificações RP (Sem Restrição)	0,00	41,93	70.056,52	70.056,52
Instalações RP (Sem Restrição)	2,12	141,18	235.856,64	230.956,64
Máquinas, Equipamentos RP (Sem Restrição)	6,99	141,62	236.595,00	221.119,00
Móveis e Utensílios RP (Sem Restrição)	0,00	55,70	93.052,97	93.052,97
Veículos RP (Sem Restrição)	0,00	202,03	337.521,52	337.521,52
Ferramentas e Acessorios RP (Sem Restrição)	0,00	0,55	926,28	926,28
Computadores e Periféricos RP (Sem Restrição)	37,74	34,14	57.041,41	41.411,27
Parquinho e Brinquedoteca RP (Sem Restrição)	0,00	21,10	35.256,03	35.256,03
Biblioteca RP (Sem Restrição)	0,00	2,54	4.247,58	4.247,58
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	4,02	-540,83	(903.497,12)	(868.524,93)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : LAR DA CRIANÇA PADRE CICERO
CNPJ : 00.574.442/0001-41
Cart. : 245 LIVRO A-1 3º OFICIO P. JURIDICA
Folha : 2

			31/12/2022	31/12/2021
PA SIVO	-37,07		667.843,81	1.061.367,04
P SSIVO	-37,85	65,68	438.682,82	705.950,18
Fornecedores	836,64	1,68	7.399,48	790,00
Fornecedores RP (Sem Restrição)	823,04	48,65	3.599,88	390,00
Fornecedores Educação (Com Restrição)	849,90	51,34	3.799,60	400,00
Ob igações Sociais e Trabalhistas	43,30	1,37	6.042,03	4.216,12
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	0,00	0,49	30,20	0,00
PIS S/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	0,00	0,06	4,03	0,00
Salários e Ord. a Pagar Educação (Com Restrição)	0,54	35,38	2.138,07	2.126,40
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	0,00	2,53	152,90	0,00
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	191,88	1,08	65,44	22,42
Contribuição Sind. a Rec. Educação (Com Restrição)	0,00	0,34	21,00	0,00
RCT a Pagar Educação (Com Restrição)	0,00	5,79	350,40	0,00
GRRF a Recolher Educação (Com Restrição)	0,00	13,24	800,13	0,00
Previd. Soc. a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	-68,35	0,60	36,34	114,84
13º Sal. a Pg. Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	8,12	491,06	0,00
FGTS a Recolher Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	24,72	1.494,09	1.494,09
GRRF a Recolher Assist. Social (Com Restrição)	0,00	0,96	58,37	58,37
Cartão Desconto Saude (Com Restrição)	0,00	6,62	400,00	400,00
Ob igações Fiscais	63,87	0,13	591,53	360,97
IRRF S/ Folha A Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	20,34	120,37	120,37
ISS S/ Folha A Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	0,00	21,46	126,99	126,99
CSLL, COFINS e PIS/PASEP Educação (Com Rest.)	0,00	38,97	230,56	0,00
ISS S/ Folha A Rec. RP (Sem Restrição)	0,00	19,20	113,61	113,61
Ob igações Provisionadas	-51,57	43,03	188.808,80	389.925,00
Provisão Para Férias Educação (Com Restrição)	-47,79	81,06	153.056,11	293.207,41
Provisão Para Férias Assist. Soc. (Com Restrição)	-42,42	2,55	4.814,73	8.362,59
FGTS s/ Provisão de Férias Educação (Com Rest.)	-68,52	12,70	23.983,34	76.207,05
PIS s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	-68,80	1,58	2.996,70	9.606,36
FGTS s/ Provisão de Férias Assist. Soc. (Com Rest.)	57,77	1,84	3.486,55	2.209,79
PIS s/ Provisão de Férias Assist. Soc. (Com Rest.)	42,06	0,24	471,37	331,80
Ou ras Obrigações	0,00	2,60	11.420,31	0,00
Devolução para Termos RP (Sem Restrição)	0,00	100,00	11.420,31	0,00
Subvenções	-27,75	51,15	224.420,67	310.658,09
Subvenções Educação (Com Restrição)	-35,24	70,56	158.368,13	244.552,58
Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	-0,08	29,43	66.052,54	66.105,51
P TRIMÔNIO LÍQUIDO	-35,52	34,31	229.160,99	355.416,86
Patrimônio Líquido	42,16	149,21	341.944,60	240.532,19
Patrimônio Social	42,16	100,00	341.944,60	240.532,19
Superavit do Exercício	-94,12	2,94	6.754,23	114.884,67
Superavit do Exercício	-94,12	100,00	6.754,23	114.884,67
(-) Deficit do Exercício	0,00	-52,16	(119.537,84)	0,00
(-) Deficit do Exercício	0,00	100,00	(119.537,84)	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : LAR DA CRIANCA PADRE CICERO
CNPJ : 00.574.442/0001-41
Cart. : 245 LIVRO A-1 3º OFICIO P. JURIDICA
Folha : 3

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 667.843,81 (seiscentos e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais, oitenta e um 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.

LAR DA CRIANCA
PADRE
CICERO:005744420
00141

Assinado de forma digital BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022
por LAR DA CRIANCA PADRE
CICERO:00574442000141
Dados: 2023.07.26 18:30:52
-03'00'

MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DE LIMA
A01 - Presidente - CPF 028.273.603-49

CRONOS ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:43476409000191

Assinado de forma digital por CRONOS
ASSESSORIA CONTABIL LTDA:43476409000191
Dados: 2023.07.26 18:29:15 -03'00'

CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CONTADORA - CPF 776.313.231-00 - CRC DF - 0296130-9