

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : LAR DAS CRIANÇAS LUIZ HERMANI
CNPJ : 00.086.383/0001-62
Folha : 133

	31/12/2022	31/12/2021
<u>ATIVO</u>	1.409.979,53	1.756.728,77
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	411.334,89	932.925,11
Disponibilidades	379.056,50	866.386,52
Caixa	7.600,73	19.286,71
BANCOS	13.255,21	3.191,64
Banco de Brasília - Recursos Livres	1.221,19	1.725,40
Banco de Brasília - CDCA	3.563,12	531,59
Banco de Brasília - Secretaria de Educação	7.698,19	934,65
Banco do Brasil - Recursos Livres	772,71	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	358.200,56	843.908,17
Aplicação Financeira - Recursos Livres	0,00	90,41
Aplicação Poupança - Recursos Livres	0,00	408,69
Aplicação Financeira - CDCA	123.226,71	545.306,87
Aplicação Financeira - Banco do Brasil	0,00	9,64
Aplicação Financeira - Secretaria de Educação	234.973,85	298.092,56
CRÉDITOS	32.278,39	66.538,59
Relacionado a Empregados	22.018,93	55.025,71
Vale Transporte a Empregados	0,00	121,60
Pagamento de Férias Antecipado - Art. 145 CLT - Secretaria de Educação	8.492,28	54.735,83
Pagamento de Férias Antecipado - Art. 145 CLT - CDCA	13.512,57	0,00
Mensalidade Sindical Pago em Duplicidade	14,08	168,28
Relacionado a Secretaria	117,00	117,00
Despesas Bancárias	117,00	117,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	10.142,46	11.395,88
IRRF	544,12	1.797,54
PIS	357,30	357,30
INSS	2.266,19	2.266,19
INSS OUTRAS ENTIDADES	6.974,85	6.974,85

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : LAR DAS CRIANÇAS LUIZHERMANI
CNPJ : 00.086.383/0001-62
Folha : 134

	31/12/2022	31/12/2021
<u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	998.644,64	823.803,66
IMOBILIZADO	998.644,64	823.803,66
Terrenos	260.930,14	260.930,14
Edificações	705.546,58	705.546,58
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	58.768,91	14.548,91
Móveis e Utensílios	31.052,98	29.253,98
Veículos	213.528,00	15.000,00
Equipamentos e Brinquedos	6.721,00	6.721,00
(-) Deprec. s/ Edifícios	(119.931,09)	(91.712,01)
(-) Deprec. s/Máquinas e Equipamentos	(11.326,47)	(6.591,68)
(-) Deprec. s/Móveis e Utensílios	(27.845,51)	(27.354,18)
(-) Depreciação s/ Equipamentos e Brinquedos	(4.088,73)	(3.416,61)
(-) Deprec. s/Veículos	(50.588,70)	(15.000,00)
(-) Amortização Acumulada s/Bens de Terceiros	(64.122,47)	(64.122,47)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome: LAR DAS CRIANÇAS LUIZHERMANI
CNPJ : 00.086.383/0001-62
Folha : 135

	31/12/2022	31/12/2021
<u>PASSIVO</u>	1.409.979,53	1.756.728,77
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	966.930,98	1.484.954,74
Obrigações Trabalhistas	846,40	846,40
Salários a Pagar	846,40	846,40
Obrigações Fiscais	5.673,15	2.372,11
Pis s/ Folha de Empregados a Recolher	1.968,53	290,08
Contribuição Sindical a Recolher	1.312,77	1.312,77
Irrf a Recolher	1.486,19	0,00
Contribuição Assistencial	769,26	769,26
Mensalidade Sindical	136,40	0,00
Obrigações Sociais	12.590,13	2.501,01
Previdência Social a Recolher	5.824,97	1.815,50
Fundo de Garantia a Recolher	6.672,66	593,01
Plano Odontológico Dependentes	92,50	92,50
Obrigações Provisionadas	4.927,71	27.967,34
Provisão para Férias	4.927,71	27.967,34
<u>Outras Obrigações</u>	942.801,87	1.451.176,16
Recursos Liberados Secretaria de Educação	242.672,04	299.027,21
Recursos Liberados CDCA	126.789,83	543.531,59
Terracap	573.340,00	608.617,36
<u>Devolução à Instituição</u>	91,72	91,72
Devolver a Instituição Luiz Hermani	91,72	91,72

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome: LAR DAS CRIANÇAS LUIZHERMANI
CNPJ : 00.086.383/0001-62
Folha : 136

	31/12/2022	31/12/2021
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	443.048,55	271.774,03
Fundo Patrimonial	249.508,99	249.508,99
Doações, Subv. P/Investimentos	237.000,00	237.000,00
Patrimonio Social	800,00	800,00
Doações, Subv. De Bens	11.708,99	11.708,99
Superávit ou Déficit	193.539,56	22.265,04
Déficit Acumulados	(157.520,38)	(157.520,38)
Superávit Acumulado	179.785,42	67.152,95
Superávit do Período	171.274,52	112.632,47

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$: 1.409.979,53 (um milhão, quatrocentos e nove mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e três 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.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

