

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT
 CNPJ : 00.071.159/0001-05
 Cart. : 1º OFICIO DE NOTAS, REG. CIVIL E TITULOS
 Folha : 1

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO	1.135,45		21.394.961,43	1.731.750,11
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	1.100,34	23,71	5.072.908,02	422.622,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	-68,02	2,04	103.809,12	324.680,32
Caixa - Recursos Sem Restrição	-76,59	5,43	5.639,37	24.098,12
Bancos - Recursos Sem Restrição	-96,12	0,04	51,26	1.322,95
Caixa Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	299.259,25
Aplic. Financeira Educação -Recursos Com Restrição	0,00	94,51	98.118,49	0,00
Subvenções - Creditos a Receber	0,00	96,19	4.879.875,84	0,00
Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	100,00	4.879.875,84	0,00
Adiantamentos - Creditos a Receber	1,14	1,75	89.223,06	88.214,04
Adiantamentos a Func. Educação (Com Restrição)	1,14	100,00	89.223,06	88.214,04
Créditos a Receber	-100,00	0,00	0,00	9.727,72
Créditos a Receber RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	9.727,72
<u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	1.146,78	76,28	16.322.053,41	1.309.128,03
Subvenções	0,00	92,18	15.046.283,84	0,00
Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	100,00	15.046.283,84	0,00
Imobilizado	-2,54	7,81	1.275.769,57	1.309.128,03
Terrenos RP (Sem Restrição)	0,00	78,38	1.000.000,00	1.000.000,00
Edificações RP (Sem Restrição)	0,00	31,35	400.000,00	400.000,00
Máquinas, Equipamentos RP (Sem Restrição)	2,19	6,03	76.974,59	75.320,93
Móveis e Utensílios RP (Sem Restrição)	1,96	11,18	142.750,00	140.000,00
Veículos RP (Sem Restrição)	0,00	7,05	90.000,00	90.000,00
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	9,53	-34,01	(433.955,02)	(396.192,90)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT
 CNPJ : 00.071.159/0001-05
 Cart. : 1º OFICIO DE NOTAS, REG. CIVIL E TITULOS
 Folha : 2

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2017	31/12/2016
PASSIVO	1.135,45		21.394.961,43	1.731.750,11
PASSIVO	2.757,34	22,83	4.886.203,28	171.004,83
Obrigações Sociais e Trabalhistas	-89,48	0,12	5.999,09	57.043,61
Salários e Ord. a Pagar Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	791,58
13º Salário a Pagar Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	1.022,82
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	13.641,29
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	24.865,11
PIS S/ Folha Rec. Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	2.422,34
Contribuição Sind. a Rec. Educação (Com Restrição)	353,70	100,00	5.999,09	1.322,25
RCT a Pagar Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	4.221,22
GRRF a Recolher Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	8.757,00
Obrigações Fiscais	-94,55	0,00	328,35	6.026,67
IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	4.804,72
ISS S/ Folha A Rec. Educação (Com Restrição)	-73,12	100,00	328,35	1.221,95
Outras Obrigações	-100,00	0,00	0,00	107.934,55
Cheques a Compensar Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	107.934,55
Subvenções	0,00	99,87	4.879.875,84	0,00
Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	100,00	4.879.875,84	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	70,32	15.046.283,84	0,00
Subvenções	0,00	100,00	15.046.283,84	0,00
Subvenções Educação (Com Restrição)	0,00	100,00	15.046.283,84	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6,29	6,83	1.462.474,31	1.560.745,28
Patrimônio Líquido	0,00	108,71	1.589.999,85	1.589.999,85
Patrimônio Social	0,00	100,00	1.589.999,85	1.589.999,85
Superavit do Exercício	84,39	27,46	401.658,11	217.828,91
Superavit do Exercício	84,39	100,00	401.658,11	217.828,91
(-) Deficit do Exercício	114,17	-36,18	(529.183,65)	(247.083,48)
(-) Deficit do Exercício	114,17	100,00	(529.183,65)	(247.083,48)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 21.394.961,43 (vinte e um milhões, trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais , quarenta 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.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2017