

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT  
 CNPJ : 00.071.159/0001-05  
 Folha : 1

|  |  |              | 31/12/2020          | 31/12/2019          |
|--|--|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                                       |  | <b>10,41</b> | <b>2.276.502,32</b> | <b>2.061.739,15</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            |  | <b>31,05</b> | <b>1.044.459,79</b> | <b>796.959,12</b>   |
| <b>Disponibilidades</b>                            |  | -73,51       | 4,62                | 48.320,93           |
| Caixa RP (Sem Restrição)                           |  | -14,37       | 14,10               | 6.814,15            |
| Bancos RP (Sem Restrição)                          |  | -66,52       | 3,02                | 1.463,42            |
| Aplicações Financeiras RP (Sem Restrição)          |  | 0,00         | 0,04                | 23,89               |
| Caixa - Educação (Com Restrição)                   |  | 0,00         | 7,05                | 3.406,84            |
| Bancos Educação (Com Restrição)                    |  | 306,04       | 43,41               | 20.979,75           |
| Aplicação Financeira Educação (Com Restrição)      |  | -90,52       | 32,35               | 15.632,88           |
| <b>Subvenções</b>                                  |  | 126,37       | 88,90               | 928.573,33          |
| Subvenções - Educação (Com Restrição)              |  | 126,37       | 100,00              | 928.573,33          |
| <b>Adiantamentos</b>                               |  | -86,42       | 2,27                | 23.785,97           |
| Adiantamentos a Func. - Educação (Com Restrição)   |  | -86,42       | 100,00              | 23.785,97           |
| <b>Tributos a Recuperar</b>                        |  | 0,00         | 0,59                | 6.206,60            |
| INSS a Recuperar - Educação (Com Restrição)        |  | 0,00         | 100,00              | 6.206,60            |
| <b>Valores a Estornar</b>                          |  | 50,92        | 0,40                | 4.204,71            |
| Valores a Estornar RP (Sem Restrição)              |  | 50,92        | 100,00              | 4.204,71            |
| <b>Valores a Estornar</b>                          |  | 128,65       | 2,25                | 23.592,19           |
| Valores a Estornar - Educação (Com Restrição)      |  | 128,65       | 100,00              | 23.592,19           |
| <b>Estoques</b>                                    |  | 0,00         | 0,93                | 9.776,06            |
| Estoque de Mat Recebidos Doação RP (Sem Restrição) |  | 0,00         | 100,00              | 9.776,06            |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                        |  | <b>-2,58</b> | <b>54,11</b>        | <b>1.232.042,53</b> |
| <b>Imobilizado</b>                                 |  | -2,58        | 100,00              | 1.232.042,53        |
| Terrenos RP (Sem Restrição)                        |  | 0,00         | 81,16               | 1.000.000,00        |
| Edificações RP (Sem Restrição)                     |  | 0,00         | 32,46               | 400.000,00          |
| Máquinas, Equipamentos e Ferr. RP (Sem Restrição)  |  | 2,30         | 6,74                | 83.085,30           |
| Móveis e Utensílios RP (Sem Restrição)             |  | 1,61         | 14,35               | 176.876,00          |
| Veículos RP (Sem Restrição)                        |  | 0,00         | 7,30                | 90.000,00           |
| Parquinho e Brinquedoteca RP (Sem Restrição)       |  | 0,00         | 1,55                | 19.112,19           |
| Parquinho e Brinquedoteca Educação (Com Restrição) |  | -100,00      | 0,00                | 433,38              |
| Moveis e Utensilios - Educação (Com Restrição)     |  | 54,72        | 2,07                | 25.529,74           |
| (-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)     |  | 8,57         | -45,44              | (559.911,78)        |
| (-) Depreciações Acumuladas SEE/DF (Com Restrição) |  | 212,88       | -0,21               | (2.648,92)          |

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT  
 CNPJ : 00.071.159/0001-05  
 Folha : 2

|  |  |                 | 31/12/2020          | 31/12/2019          |
|--|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>PASSIVO</b>                                     |  | <b>10,41</b>    | <b>2.276.502,32</b> | <b>2.061.739,15</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          |  | <b>27,59</b>    | <b>47,15</b>        | <b>1.073.581,02</b> |
| <b>Fornecedores</b>                                |  | 264,94          | 4,51                | 48.454,16           |
| Fornecedores - Educação (Com Restrição)            |  | 264,94          | 100,00              | 48.454,16           |
| <b>Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>           |  | <b>-26,47</b>   | <b>42,47</b>        | <b>455.989,71</b>   |
| Salários e Ordenados a Pagar RP (Sem Restrição)    |  | -100,00         | 0,00                | 0,00                |
| Salários e Ord. a Pagar Educação (Com Restrição)   |  | 18,78           | 75,60               | 344.770,72          |
| Férias a Pagar - Educação (Com Restrição)          |  | -100,00         | 0,00                | 0,00                |
| Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição) |  | -31,75          | 6,17                | 28.139,02           |
| Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)  |  | 25,71           | 11,43               | 52.126,57           |
| PIS S/ Folha Rec. - Educação (Com Restrição)       |  | 31,39           | 1,60                | 7.326,87            |
| Contribuição Sind. a Rec. Educação (Com Restrição) |  | 704,34          | 1,57                | 7.186,93            |
| RCT a Pagar - Educação (Com Restrição)             |  | 44,46           | 3,27                | 14.919,04           |
| GRRF a Recolher - Educação (Com Restrição)         |  | 623,36          | 0,14                | 670,56              |
| Assistência Social a Rec. Educação (Com Restrição) |  | 0,00            | 0,14                | 650,00              |
| Contribuição Assist. Assist. Soc.(Com Restrição)   |  | 0,00            | 0,04                | 200,00              |
| <b>Obrigações Fiscais</b>                          |  | <b>86,14</b>    | <b>0,58</b>         | <b>6.312,96</b>     |
| IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)  |  | 99,72           | 100,00              | 6.312,96            |
| CSLL,COFINS e PIS/PASEP - Educação (Com Rest.)     |  | -100,00         | 0,00                | 0,00                |
| IRPJ a Recolher - Educação (Com Restrição)         |  | -100,00         | 0,00                | 0,00                |
| <b>Obrigações Provisionadas</b>                    |  | <b>2.655,27</b> | <b>47,20</b>        | <b>506.822,21</b>   |
| Provisão Para Férias - Educação (Com Restrição)    |  | 0,00            | 61,28               | 310.596,78          |
| Provisão Para 13º Salário Educação (Com Restrição) |  | -100,00         | 0,00                | 0,00                |
| FGTS s/ Provisão de Férias - Educação (Com Rest.)  |  | 247,13          | 10,74               | 54.470,28           |
| PIS s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição) |  | 6.610,04        | 27,96               | 141.755,15          |
| <b>Outras Obrigações</b>                           |  | <b>-100,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Cheques a Compensar RP (Sem Restrição)             |  | -100,00         | 0,00                | 0,00                |
| Cheques a Compensar - Educação (Com Restrição)     |  | -100,00         | 0,00                | 0,00                |
| <b>Subvenções</b>                                  |  | <b>-68,96</b>   | <b>5,21</b>         | <b>56.001,98</b>    |
| Subvenções SEE/DF (Com Restrição)                  |  | -68,96          | 100,00              | 56.001,98           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          |  | <b>-1,42</b>    | <b>52,84</b>        | <b>1.202.921,30</b> |
| <b>Patrimônio Social</b>                           |  | <b>-9,77</b>    | <b>101,94</b>       | <b>1.226.295,47</b> |
| Patrimônio Social                                  |  | -9,77           | 100,00              | 1.226.295,47        |
| <b>Superávit do Exercício</b>                      |  | <b>-68,62</b>   | <b>0,41</b>         | <b>5.050,96</b>     |
| Superávit do Exercício                             |  | -68,62          | 100,00              | 5.050,96            |
| <b>(-) Deficit do Exercício</b>                    |  | <b>-81,64</b>   | <b>-2,36</b>        | <b>(28.425,13)</b>  |
| (-) Deficit do Exercício                           |  | -81,64          | 100,00              | (28.425,13)         |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 2.276.502,32 (dois milhões, duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e dois reais , trinta e dois 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.

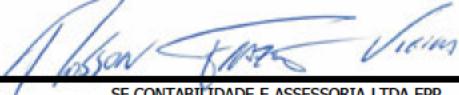
# BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT  
CNPJ : 00.071.159/0001-05  
Folha : 3

---

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

CLAUDETTE GOMES DE BRITO  
A01 - Presidente - [REDACTED]



SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA EPP  
ESCRITORIO CONTABIL - [REDACTED]