

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

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

			31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	10,41		2.276.502,32	2.061.739,15
ATIVO CIRCULANTE	31,05	45,88	1.044.459,79	796.959,12
Disponibilidades	-73,51	4,62	48.320,93	182.462,16
Caixa RP (Sem Restrição)	-14,37	14,10	6.814,15	7.958,55
Bancos RP (Sem Restrição)	-66,52	3,02	1.463,42	4.371,68
Aplicações Financeiras RP (Sem Restrição)	0,00	0,04	23,89	0,00
Caixa - Educação (Com Restrição)	0,00	7,05	3.406,84	0,00
Bancos Educação (Com Restrição)	306,04	43,41	20.979,75	5.166,87
Aplicação Financeira Educação (Com Restrição)	-90,52	32,35	15.632,88	164.965,06
Subvenções	126,37	88,90	928.573,33	410.197,23
Subvenções - Educação (Com Restrição)	126,37	100,00	928.573,33	410.197,23
Adiantamentos	-86,42	2,27	23.785,97	175.213,30
Adiantamentos a Func. - Educação (Com Restrição)	-86,42	100,00	23.785,97	175.213,30
Tributos a Recuperar	0,00	0,59	6.206,60	6.206,60
INSS a Recuperar - Educação (Com Restrição)	0,00	100,00	6.206,60	6.206,60
Valores a Estornar	50,92	0,40	4.204,71	2.785,93
Valores a Estornar RP (Sem Restrição)	50,92	100,00	4.204,71	2.785,93
Valores a Estornar	128,65	2,25	23.592,19	10.317,84
Valores a Estornar - Educação (Com Restrição)	128,65	100,00	23.592,19	10.317,84
Estoques	0,00	0,93	9.776,06	9.776,06
Estoque de Mat Recebidos Doação RP (Sem Restrição)	0,00	100,00	9.776,06	9.776,06
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-2,58	54,11	1.232.042,53	1.264.780,03
Imobilizado	-2,58	100,00	1.232.042,53	1.264.780,03
Terrenos RP (Sem Restrição)	0,00	81,16	1.000.000,00	1.000.000,00
Edificações RP (Sem Restrição)	0,00	32,46	400.000,00	400.000,00
Máquinas, Equipamentos e Ferr. RP (Sem Restrição)	2,30	6,74	83.085,30	81.216,30
Móveis e Utensílios RP (Sem Restrição)	1,61	14,35	176.876,00	174.067,64
Veículos RP (Sem Restrição)	0,00	7,30	90.000,00	90.000,00
Parquinho e Brinquedoteca RP (Sem Restrição)	0,00	1,55	19.112,19	19.112,19
Parquinho e Brinquedoteca Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	433,38
Móveis e Utensílios - Educação (Com Restrição)	54,72	2,07	25.529,74	16.500,00
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	8,57	-45,44	(559.911,78)	(515.702,88)
(-) Depreciações Acumuladas SEE/DF (Com Restrição)	212,88	-0,21	(2.648,92)	(846,60)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2020

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

			31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO	10,41		2.276.502,32	2.061.739,15
PASSIVO CIRCULANTE	27,59	47,15	1.073.581,02	841.375,54
Fornecedores	264,94	4,51	48.454,16	13.276,94
Fornecedores - Educação (Com Restrição)	264,94	100,00	48.454,16	13.276,94
Obrigações Trabalhistas e Sociais	-26,47	42,47	455.989,71	620.213,26
Salários e Ordenados a Pagar RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	5.871,98
Salários e Ord. a Pagar Educação (Com Restrição)	18,78	75,60	344.770,72	290.258,79
Férias a Pagar - Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	224.492,35
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	-31,75	6,17	28.139,02	41.234,90
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	25,71	11,43	52.126,57	41.465,69
PIS S/ Folha Rec. - Educação (Com Restrição)	31,39	1,60	7.326,87	5.576,27
Contribuição Sind. a Rec. Educação (Com Restrição)	704,34	1,57	7.186,93	893,51
RCT a Pagar - Educação (Com Restrição)	44,46	3,27	14.919,04	10.327,07
GRRF a Recolher - Educação (Com Restrição)	623,36	0,14	670,56	92,70
Assistência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	0,00	0,14	650,00	0,00
Contribuição Assist. Assist. Soc.(Com Restrição)	0,00	0,04	200,00	0,00
Obrigações Fiscais	86,14	0,58	6.312,96	3.391,41
IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	99,72	100,00	6.312,96	3.160,78
CSLL,COFINS e PIS/PASEP - Educação (Com Rest.)	-100,00	0,00	0,00	174,38
IRPJ a Recolher - Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	56,25
Obrigações Provisionadas	2.655,27	47,20	506.822,21	18.394,60
Provisão Para Férias - Educação (Com Restrição)	0,00	61,28	310.596,78	0,00
Provisão Para 13º Salário Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	590,69
FGTS s/ Provisão de Férias - Educação (Com Rest.)	247,13	10,74	54.470,28	15.691,33
PIS s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	6.610,04	27,96	141.755,15	2.112,58
Outras Obrigações	-100,00	0,00	0,00	5.679,95
Cheques a Compensar RP (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	2.000,00
Cheques a Compensar - Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	3.679,95
Subvenções	-68,96	5,21	56.001,98	180.419,38
Subvenções SEE/DF (Com Restrição)	-68,96	100,00	56.001,98	180.419,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1,42	52,84	1.202.921,30	1.220.363,61
Patrimônio Social	-9,77	101,94	1.226.295,47	1.359.112,00
Patrimônio Social	-9,77	100,00	1.226.295,47	1.359.112,00
Superavit do Exercício	-68,62	0,41	5.050,96	16.096,84
Superavit do Exercício	-68,62	100,00	5.050,96	16.096,84
(-) Deficit do Exercício	-81,64	-2,36	(28.425,13)	(154.845,23)
(-) Deficit do Exercício	-81,64	100,00	(28.425,13)	(154.845,23)

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



CLAUDETE GOMES DE BRITO

A01 - Presidente -

SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA EPP

ESCRITORIO CONTABIL -