

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome: LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 188

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| <u>ATIVO</u> | 2.070.653,03 | 1.364.445,48 |
| <u>ATIVO CIRCULANTE</u> | 992.414,04 | 298.928,50 |
| Disponibilidades | 962.668,79 | 271.972,26 |
| Caixa | 10.151,70 | 64.018,82 |
| BANCOS | 23.407,97 | 9.952,25 |
| Banco de Brasília - Recursos Livres | 5.661,00 | 0,00 |
| Banco de Brasília - CDCA | 6,00 | 6,00 |
| Banco de Brasília - Secretaria de Educação | 0,00 | 2.054,90 |
| Banco de Brasília - HSBC | 6,52 | 6,52 |
| Banco de Brasília - Livraria | 4.977,60 | 323,92 |
| Banco do Brasil - Recursos Livres | 12.756,85 | 7.560,91 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 929.109,12 | 198.001,19 |
| Aplicação Financeira BRB - Secretaria de Educação | 13.006,60 | 9.234,81 |
| Aplicação Financeira BRB - Criança Esperança | 19.876,50 | 0,00 |
| Aplicação Financeira BRB- FDCA | 383.205,32 | 0,00 |
| Aplicação Financeira BRB - FASEP | 203.187,68 | 169.076,59 |
| Aplicação Financeira Banco do Brasil - FIXA 500 | 200,83 | 185,18 |
| Aplicação Financeira Banco do Brasil - LP 100 | 1.105,96 | 1.172,63 |
| Aplicação Financeira BRB - Secretaria de Educação FIRF | 133,42 | 0,00 |
| Aplicação Financeira BRB - FDCA | 496,77 | 0,00 |
| Aplicação Financeira BRB - Criança Esperança FIRF | 1.939,46 | 0,00 |
| Aplicação Financeira BRB Recursos Livres - FIRF CP AUT | 0,00 | 10.228,58 |
| Aplicação Financeira BRB - FDCA II | 305.038,32 | 0,00 |
| Aplicação Financeira BRB - FDCA II FIRF | 727,89 | 0,00 |
| Aplicação Financeira BRB FASEP - FIRF CP AUT | 190,37 | 8.103,40 |
| CRÉDITOS | 9.672,41 | 6.883,40 |
| Relacionado a Empregados | 3.031,40 | 2.327,31 |
| Pagamento Errado | 1.380,83 | 0,00 |
| Esperança Marias da Silva Neta | 1.596,57 | 0,00 |
| Francisco das Chagas V. Lima | 54,00 | 0,00 |
| Pagamento de Férias Antecipado - Art. 145 CLT | 0,00 | 316,60 |
| IRRF a recuperar | 0,00 | 2.010,71 |

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome: LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 189

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| Relacionado a Secretaria | 2.556,70 | 16,42 |
| Devolução a Conta Corrente | 658,54 | 16,42 |
| Despesas Bancárias | 1.898,16 | 0,00 |
| Relacionado ao Criança Esperança | 735,70 | 0,00 |
| Despesas Bancárias | 735,70 | 0,00 |
| Relacionado ao FDCA | 342,28 | 0,00 |
| Despesas Bancárias | 342,28 | 0,00 |
| Cartão de Crédito | 3.006,33 | 4.539,67 |
| Global | 3.006,33 | 4.539,67 |
| ESTOQUE | 18.738,97 | 18.738,97 |
| Livros | 18.738,97 | 18.738,97 |
| DEVOLUÇÃO | 1.333,87 | 1.333,87 |
| Valor a Devolver pela Secretaria de Educação à Instituição | 1.333,87 | 1.333,87 |
| <u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u> | 1.078.238,99 | 1.065.516,98 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 302.400,13 | 302.400,13 |
| Depósitos Judiciais | 302.400,13 | 302.400,13 |
| IMOBILIZADO | 775.838,86 | 763.116,85 |
| Terrenos | 626.266,49 | 626.266,49 |
| Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | 313.414,19 | 244.535,73 |
| Móveis e Utensílios | 193.181,54 | 193.431,50 |
| Veículos | 287.813,26 | 287.813,26 |
| Móveis, Utensílios e Outros Bens | 50.590,70 | 50.590,70 |
| Equipamentos e Brinquedos | 38.511,53 | 38.511,53 |
| (-) Deprec. s/Máquinas e Equipamentos | (174.053,68) | (146.138,12) |
| (-) Deprec. s/Móveis e Utensílios | (140.970,64) | (121.889,59) |
| (-) Deprec. s/Móveis, Utensílios e Outros Bens | (28.563,75) | (23.504,79) |
| (-) Depreciação s/ Equipamentos e Brinquedos | (28.117,14) | (24.266,22) |
| (-) Deprec. s/Veículos | (287.813,26) | (287.813,26) |
| (-) Amortização Acumulada s/Bens de Terceiros | (74.420,38) | (74.420,38) |

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome: LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 190

31/12/2022 31/12/2021

PASSIVO

2.070.653,03 1.364.445,48

PASSIVO CIRCULANTE

776.634,30 113.204,62

Obrigações Trabalhistas

814,41 814,47

Férias a Pagar

814,41 814,41

13º Salário a pagar

0 0,06

Fornecedores

10.801,30 0,00

Cleyton de Oliveira Mello

10.801,30 0,00

Obrigações Fiscais

6.622,49 6.337,37

Pis s/ Folha de Empregados a Recolher

124,71 124,71

Contribuição Sindical a Recolher

804,19 1.119,08

Mensalidade Sindical

216,66 0,00

Irrf a Recolher

935,90 935,90

Cofins a Recolher

210,99 210,99

Iss a Recolher

2.309,14 2.309,14

Contribuição Social a Recolher

93,76 93,76

Pis/Pasep a Recolher

131,29 131,29

Plano Odontológico Dependentes

1.412,50 1.412,50

Contribuição Assistencial

383,35 0,00

Obrigações Sociais

5.651,42 5.603,02

Previdência Social a Recolher

5.651,42 5.603,02

Obrigações Provisionadas

124.004,82 86.316,18

Provisão para Férias

124.004,82 86.316,18

Cheques a Compensar

0,00 1.510,00

Cheque a Compensar Secretaria de Educação

1.510,00

Outras Obrigações

628.739,86 12.623,58

Recursos Liberados Secretaria de Educação/DF

0,00 12.623,58

Recursos Liberados Criança Esperança

0,00 0,00

Recursos Liberados FDCA

338.577,91 0,00

Recursos Liberados FDCA II

290.161,95 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome: LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 191

| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| <u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u> | 1.294.018,73 | 1.251.240,86 |
| Fundo Patrimonial | 119.126,80 | 119.126,80 |
| Fundo Institucional | 119.126,80 | 119.126,80 |
| Superávit ou Déficit | 1.174.891,93 | 1.132.114,06 |
| Déficit Acumulado | (112.756,83) | (112.756,83) |
| Supervávit do Período | 46.950,52 | 78.432,44 |
| Superávit Acumulado | 1.240.698,24 | 1.166.438,45 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$: 2.070.653,03 (dois milhões e setenta mil, seiscentos e cinquenta e três reais 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

Idinaldo Mirabeau de Oliveira
203 - Diretor - CPF 038.639.641-87

Marcus Antonio Caldas Castello Branco
Contador - CPF 183.624.781-87 - CRC 10043

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA, declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os livros de escrituração da LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA, encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo ao Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020, a situação real da entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

Solange Aziz Ramalho
Conselheira

Alex Miller de Carvalho
Conselheiro

Igor de Oliveira Carvalho
Conselheiro