

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO
CNPJ : 03.604.394/0001-85
Cart. : 0001327
Folha : 1

Nota		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		5.863.279,96	7.142.330,55
ATIVO CIRCULANTE		4.185.300,37	5.607.622,79
Caixa e Equivalente de Caixa		3.949.511,29	4.819.611,59
Caixa RP (Sem Restrição)	4	9.349,39	4.146,31
Bancos RP (Sem Restrição)	4	191.205,64	6.838,25
Aplicações Financeiras RP (Sem Restrição)	4	2.709.828,36	2.274.104,11
Bancos Educação (Com Restrição)	4	24.626,77	34.799,51
Aplicações Financeiras Educação (Com Restrição)	4	897.449,96	1.753.731,44
Banco Assistência Social (Com Restrição)	4	10.002,86	14.706,48
Aplicação Fin. Assistência Social (Com Restrição)	4	107.048,31	731.285,49
Repasse/Subvenções		0,00	385.631,16
Subvenções Educação (Com Restrição)		0,00	330.648,87
Subvenções Assistência Social (Com Restrição)		0,00	54.982,29
Tributos a Recuperar		1.219,07	746,63
INSS a Recuperar RP (Sem Restrição)	7	916,82	444,38
INSS a Recuperar Educação (Com Restrição)	7	103,14	103,14
Créditos de Tributos Educação (Com Restrição)	7	199,11	199,11
Adiantamentos		13.630,57	179.653,41
Adiantamentos a Fornec. Educação (Com Restrição)	6	1.548,96	0,00
Adiantamentos a Funcionários Educação (Com Restrição)	5	12.081,61	173.038,20
Adiantamentos a Funcionários Assis. Soc (Com Restrição)		0,00	6.615,21
Valores a Estornar		187,59	174,15
Valores a Estornar Educação (Com Restrição)	8	113,53	100,09
Valores a Estornar Assist. Social (Com Restrição)	8	74,06	74,06
Estoque		17.965,79	19.019,79
Estoque de Mat Recebidos Doação RP (Sem Restrição)	9	17.965,79	19.019,79
Depósito em Juízo		202.786,06	202.786,06
Depósito em Juízo	10	202.786,06	202.786,06
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		1.677.979,59	1.534.707,76
Imobilizado		1.677.979,59	1.534.707,76
Edificações RP (Sem Restrição)		1.450.215,73	1.450.215,73
Instalações RP (Sem Restrição)		700,01	700,01
Máquinas e Equipamentos RP (Sem Restrição)		376.807,24	213.770,80
Móveis e Utensílios RP (Sem Restrição)		129.851,87	116.351,87
Veículos RP (Sem Restrição)		496.698,94	496.698,94
Computadores e Periféricos RP (Sem Restrição)		78.977,00	78.977,00
Instrumentos Musicais RP (Sem Restrição)		7.828,00	7.828,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros RP (Sem Restrição)		45.250,09	45.250,09
Construções em Andamento RP (Sem Restrição)		9.749,90	0,00
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)		(918.099,19)	(875.084,68)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO
CNPJ : 03.604.394/0001-85
Cart. : 0001327
Folha : 2

		31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO		5.863.279,96	7.142.330,55
PASSIVO CIRCULANTE		1.261.718,66	3.018.928,68
	Nota		
Fornecedores		38.966,32	30.501,54
Fornecedores Educação (Com Restrição)	15	33.867,32	24.333,78
Fornecedores Assistência Social (Com Restrição)	14	5.099,00	6.167,76
Subvenções		827.204,42	2.251.374,51
Subvenções Educação (Com Restrição)	15	740.751,20	1.788.631,04
Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	14	86.453,22	462.743,47
Obrigações Sociais e Trabalhistas		60.211,79	251.255,79
13º Salário a Pagar RP (Sem Restrição)	13	1.440,02	0,00
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	13	244,19	122,75
Fundo de Garantia Recolher RP (Sem Restrição)	13	124,98	0,00
PIS s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	13	4,46	15,47
Contribuição Sindical RP (Sem Restrição)	13	33,00	0,00
Salários e Ord. a Pagar - Educação (Com Restrição)		0,00	179.406,75
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	15	18.430,01	18.188,76
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	15	18.038,21	17.172,53
PIS S/ Folha Rec. Educação (Com Restrição)	15	4.458,14	2.214,68
Contribuição Sind. a Rec Educação (Com Restrição)	15	1.008,20	884,20
RCT a pagar Educação (Com Restrição)	15	134,47	0,00
GRRF a Recolher Educação (Com Restrição)	15	8.810,89	0,00
Previd Soc. a Rec. Assist Soc. (Com Restrição)	14	2.139,18	3.280,16
Férias a Pagar RP (Sem restrição)	13	1.925,44	0,00
Sal. a Pagar Assist. Social (Com restrição)		0,00	26.158,82
FGTS a Recolher Assist. Soc. (Com Restrição)	14	2.475,45	2.753,05
Pis s/ Folha a Rec. Assis. Social (Com Restrição)	14	363,15	348,67
Contribuição Sindical Assist. Soc. (Com Restrição)	14	582,00	277,00
Sal. a Pagar Assist. Social (Com restrição)	14	0,00	432,95
Obrigações Fiscais		211.348,97	206.884,16
IRRF s/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	15	7.177,58	3.487,10
IRRF s/ Folha a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	14	196,68	611,00
CSLL, COFINS e PIS/PASEP RP (Sem Restrição)	13	898,73	0,00
Parcelamento RP (Sem Restrição)	13	202.786,06	202.786,06
IRRF s/ NF RP (Sem Restrição)	13	289,92	0,00
Obrigações Provisionadas		123.987,16	278.912,68
Provisões para Férias RP (Sem Restrição)	13	1.274,16	0,00
Provisão para 13º Salário RP (Sem Restrição)	13	954,74	0,00
Provisão para Férias Educação (Com Restrição)	15	64.229,37	221.346,93
Provisão para Férias Assist. Soc. (Com Restrição)	14	0,00	16.279,03

LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA

20/06/2023 - 07:55:14

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : SOC ESPIR AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO
CNPJ : 03.604.394/0001-85
Cart. : 0001327
Folha : 3

FGTS s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	15	34.614,30	32.641,33
Pis s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	15	4.372,38	4.114,15
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	13	268,58	0,00
Pis s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	13	33,62	0,00
Provisão p/ Férias Assist. Soc. (Com Restrição)	14	16.594,06	0,00
FGTS s// Provisão de Férias Assist. Soc. (Com Rest.)	14	1.463,03	3.680,48
Pis s/ Provisão de Férias Assist. Soc. (Com Rest.)	14	182,92	850,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	4.601.561,30	4.123.401,87
Patrimônio Social			
Patrimônio Social		4.122.762,38	3.682.096,95
Superavit/Déficit do Exercício			
Superavit do Exercício		478.798,92	441.304,92
Déficit do Exercício		479.359,92	441.304,92
		(561,00)	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 5.863.279,96 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e três mil, duzentos e setenta e nove reais , noventa e seis 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 2022


CÍRO HELENO SILVANO - 999 - Outros - CPF 066.671.631-53
(CÍRO HELENO SILVANO - A01 - Presidente - CPF 066.671.631-53)


LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA
CONTADOR - CPF 009.662.361-65 - CRC DF-029411/O-3