

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

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

	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>6.496.027,89</b>	<b>5.863.279,96</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.587.258,09</b>	<b>4.185.300,37</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	4.364.085,07	3.949.511,29
Caixa - Recursos Sem Restrição	8.813,02	9.349,39
Bancos - Recursos Sem Restrição	44.780,56	191.205,64
Aplicações Financeiras - Recursos Sem Restrição	3.256.805,52	2.709.828,36
Bancos Educação - Recursos Com Restrição	36.224,99	24.626,77
Aplic. Financeira Educação -Recursos Com Restrição	719.991,35	897.449,96
Bancos Assistencia Social (Com Restrição)	83.111,67	10.002,86
Aplicação Fin. Assistencia Social (Com Restrição)	214.357,96	107.048,31
<b>Adiantamentos - Creditos a Receber</b>	4.916,65	13.630,57
Adiantamentos a Fornec. Educação (Com Restrição)	0,00	1.548,96
Adiantamentos a Func. Educação (Com Restrição)	4.916,65	12.081,61
<b>Tributos a Recuperar - Creditos a Receber</b>	1.526,93	1.219,07
INSS a Recuperar RP (Sem Restrição)	1.205,00	916,82
INSS a Recuperar Educação (Com Restrição)	122,82	103,14
Creditos de Tributos Educação (Com Restrição)	199,11	199,11
<b>Valores a Estornar - Creditos a Receber</b>	113,53	113,53
Valores a Estornar Educação (Com Restrição)	113,53	113,53
<b>Estoques</b>	13.755,79	17.965,79
Estoque de Mat Recebidos Doação RP (Sem Restrição)	13.755,79	17.965,79
<b>Valores a Estornar</b>	74,06	74,06
Valores a Estornar Assist.Social(Com Restrição)	74,06	74,06
<b>Depósito em Juízo</b>	202.786,06	202.786,06
Depósito em Juízo	202.786,06	202.786,06
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.908.769,80</b>	<b>1.677.979,59</b>
<b>Imobilizado</b>	1.908.769,80	1.677.979,59
Edificações RP (Sem Restrição)	1.450.215,73	1.450.215,73
Instalações RP (Sem Restrição)	700,01	700,01
Máquinas, Equipamentos RP (Sem Restrição)	514.515,16	376.807,24
Móveis e Utensílios RP (Sem Restrição)	298.119,62	129.851,87
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)	9.106,96	7.828,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros RP(Sem Rest.)	45.250,09	45.250,09
Moveis e Utensílios - Assist. Soc. (Com Restrição)	400,00	0,00
Construções em Andamento - RP (Sem Restrição)	9.749,90	9.749,90
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	(994.940,30)	(918.099,19)
(-) Depreciações Acumuladas Assist.Soc (Com Rest.)	(23,31)	0,00

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

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

	31/12/2023	31/12/2022
<b>PASSIVO</b>	<b>6.496.027,89</b>	<b>5.863.279,96</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.376.542,56</b>	<b>1.261.718,66</b>
<b>Fornecedores</b>	26.906,44	38.966,32
Fornecedores Educação (Com Restrição)	26.906,44	33.867,32
Fornecedores Assistencia Social (Com Restrição)	0,00	5.099,00
<b>Obrigações Sociais e Trabalhistas</b>	50.764,92	60.211,79
13º Salário a Pagar RP (Sem Restrição)	0,00	1.440,02
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	589,48	244,19
Fundo de Garantia a Recolher RP (Sem Restrição)	0,00	124,98
PIS S/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	4,46	4,46
Contribuição Sindical RP (Sem Restrição)	33,00	33,00
Salários e Ord. a Pagar Educação (Com Restrição)	866,70	0,00
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	18.466,83	18.430,01
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	19.819,47	18.038,21
PIS S/ Folha Rec. Educação (Com Restrição)	4.646,16	4.458,14
Contribuição Sind. a Rec. Educação (Com Restrição)	429,17	1.008,20
RCT a Pagar Educação (Com Restrição)	134,47	134,47
GRRF a Recolher Educação (Com Restrição)	0,00	8.810,89
Previd. Soc. a Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	2.291,32	2.139,18
Férias a Pagar RP (Sem Restrição)	0,00	1.925,44
FGTS a Recolher Assist. Soc. (Com Restrição)	2.066,83	2.475,45
GRRF a Recolher Assist. Social (Com Restrição)	355,91	0,00
PIS s/ Folha a Rec. Assis.Social (Com Restrição)	479,12	363,15
Contribuição Sindical Assist. Soc.(Com Restrição)	582,00	582,00
<b>Obrigações Fiscais</b>	312.263,50	211.348,97
IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	6.506,51	7.177,58
IRRF S/ Folha A Rec. Assist. Soc. (Com Restrição)	378,24	196,68
CSLL,COFINS e PIS/PASEP RP(Sem Restrição)	898,73	898,73
Parcelamentos RP (Sem Restrição)	304.190,10	202.786,06
IRRF s/ NF RP(Sem Restrição)	289,92	289,92
<b>Obrigações Provisonadas</b>	85.696,98	123.987,16
Provisão para Férias RP (Sem Restrição)	0,00	1.274,16
Provisão para 13º Salário RP (Sem Restrição)	0,00	954,74
Provisão Para Férias Educação (Com Restrição)	64.504,38	64.229,37
FGTS s/ Provisão de Férias Educação (Com Rest.)	4.561,73	34.614,30
PIS s/ Provisão de Férias Educação (Com Restrição)	570,21	4.372,38
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Rest.)	274,83	268,58
PIS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	34,40	33,62
Provisão p/ Férias Assist. Soc. (Com Restrição)	12.914,74	16.594,06
FGTS s/ Provisão de Férias Assist. Soc.(Com Rest.)	2.512,58	1.463,03
PIS s/ Provisão de Férias Assist. Soc.(Com Rest.)	324,11	182,92
<b>Subvenções</b>	900.534,03	827.204,42
Subvenções Educação (Com Restrição)	625.560,04	740.751,20
Subvenções Assistência Social (Com Restrição)	274.973,99	86.453,22
<b>Receitas Diferidas</b>	376,69	0,00
Receitas Diferidas de Bens Assist.Soc.(Com Rest.)	376,69	0,00

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

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

	31/12/2023	31/12/2022
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>5.119.485,33</b>	<b>4.601.561,30</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	4.605.135,28	4.122.762,38
Patrimônio Social	4.605.135,28	4.122.762,38
<b>Superavit do Exercício</b>	514.350,05	479.359,92
Superavit do Exercício	514.350,05	479.359,92
<b>(-) Deficit do Exercício</b>	0,00	(561,00)
(-) Deficit do Exercício	0,00	(561,00)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 6.496.027,89 (seis milhões, quatrocentos e noventa e seis mil e vinte e sete reais, oitenta e nove 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 2023

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

LEXUS ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA  
ESCRITORIO CONTABIL - CPF 009.662.361-65 - CRC DF-003666/0