

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT
CNPJ : 00.071.159/0001-05
Cart. : 1º OFICIO DE NOTAS, REG. CIVIL E TITULOS
Folha : 1

			31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	-13,17		18.575.315,22	21.394.961,43
ATIVO CIRCULANTE	20,53	32,91	6.114.485,71	5.072.908,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	482,63	9,89	604.829,34	103.809,12
Caixa - Recursos Sem Restrição	-57,15	0,39	2.416,39	5.639,37
Bancos - Recursos Sem Restrição	96.710,37	8,20	49.625,00	51,26
Aplicações Financeiras - Recursos Sem Restrição	0,00	34,73	210.080,82	0,00
Bancos Educação - Recursos Com Restrição	0,00	50,95	308.217,33	0,00
Aplíc. Financeira Educação -Recursos Com Restrição	-64,84	5,70	34.489,80	98.118,49
Subvenções - Creditos a Receber	10,29	88,02	5.382.216,00	4.879.875,84
Subvenções Educação (Com Restrição)	10,29	100,00	5.382.216,00	4.879.875,84
Adiantamentos - Creditos a Receber	42,81	2,08	127.420,04	89.223,06
Adiantamentos a Func. Educação (Com Restrição)	42,81	100,00	127.420,04	89.223,06
Valores a Estornar - Creditos a Receber	0,00	0,00	20,33	0,00
Valores a Estornar Educação (Com Restrição)	0,00	100,00	20,33	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-23,65	67,08	12.460.829,51	16.322.053,41
Subvenções	-25,47	89,98	11.212.950,00	15.046.283,84
Subvenções Educação (Com Restrição)	-25,47	100,00	11.212.950,00	15.046.283,84
Imobilizado	-2,18	10,01	1.247.879,51	1.275.769,57
Terrenos RP (Sem Restrição)	0,00	80,13	1.000.000,00	1.000.000,00
Edificações RP (Sem Restrição)	0,00	32,05	400.000,00	400.000,00
Máquinas, Equipamentos RP (Sem Restrição)	0,00	6,16	76.974,59	76.974,59
Móveis e Utensílios RP (Sem Restrição)	7,50	12,29	153.461,64	142.750,00
Veículos RP (Sem Restrição)	0,00	7,21	90.000,00	90.000,00
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	8,89	-37,86	(472.556,72)	(433.955,02)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT
CNPJ : 00.071.159/0001-05
Cart. : 1º OFICIO DE NOTAS, REG. CIVIL E TITULOS
Folha : 2

			31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO	-13,17		18.575.315,22	21.394.961,43
PASSIVO	15,71	30,43	5.653.836,14	4.886.203,28
Fornecedores	0,00	0,04	2.633,99	0,00
Fornecedores Educação (Com Restrição)	0,00	100,00	2.633,99	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	4.339,84	4,71	266.350,44	5.999,09
Salários e Ordenados a Pagar RP (Sem Restrição)	0,00	1,12	3.000,00	0,00
Salários e Ord. a Pagar Educação (Com Restrição)	0,00	73,43	195.594,90	0,00
Férias a Pagar Educação (Com Restrição)	0,00	1,48	3.959,26	0,00
Previdência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	0,00	6,45	17.184,50	0,00
Fundo de Garantia a Rec. Educação (Com Restrição)	0,00	10,25	27.323,54	0,00
PIS S/ Folha Rec. Educação (Com Restrição)	0,00	1,80	4.806,22	0,00
Contribuição Sind. a Rec. Educação (Com Restrição)	84,24	4,14	11.053,19	5.999,09
RCT a Pagar Educação (Com Restrição)	0,00	0,75	2.017,81	0,00
GRRF a Recolher Educação (Com Restrição)	0,00	0,00	12,32	0,00
Assistência Social a Rec. Educação (Com Restrição)	0,00	0,30	816,61	0,00
Plano Odont./Seg.de Vida Educação (Com Restrição)	0,00	0,21	582,09	0,00
Obrigações Fiscais	702,71	0,04	2.635,71	328,35
IRRF S/ Folha a Recolher Educação (Com Restrição)	0,00	100,00	2.635,71	0,00
ISS S/ Folha A Rec. Educação (Com Restrição)	-100,00	0,00	0,00	328,35
Subvenções	10,29	95,19	5.382.216,00	4.879.875,84
Subvenções Educação (Com Restrição)	10,29	100,00	5.382.216,00	4.879.875,84
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-25,47	60,36	11.212.950,00	15.046.283,84
Subvenções	-25,47	100,00	11.212.950,00	15.046.283,84
Subvenções Educação (Com Restrição)	-25,47	100,00	11.212.950,00	15.046.283,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16,82	9,19	1.708.529,08	1.462.474,31
Patrimônio Líquido	0,00	93,06	1.589.999,85	1.589.999,85
Patrimônio Social	0,00	100,00	1.589.999,85	1.589.999,85
Superavit do Exercício	8,34	25,47	435.173,34	401.658,11
Superavit do Exercício	8,34	100,00	435.173,34	401.658,11
(-) Deficit do Exercício	-40,16	-18,53	(316.644,11)	(529.183,65)
(-) Deficit do Exercício	-40,16	100,00	(316.644,11)	(529.183,65)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 18.575.315,22 (dezoito milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, trezentos e quinze reais , vinte 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.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

Nome : LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT

CNPJ : 00.071.159/0001-05

Cart. : 1º OFICIO DE NOTAS, REG. CIVIL E TITULOS

Folha : 3

