

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : ASSOCIAÇÃO LAR INFANTIL CHICO XAVIER  
CNPJ : 10.631.249/0001-59  
Cart. : 2745  
Folha : 1

|                                      | 31/12/2021        | 31/12/2020        |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                         | <b>879.986,30</b> | <b>849.727,77</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>              | <b>420.989,87</b> | <b>434.484,51</b> |
| <b>Disponibilidades</b>              | 391.971,91        | 421.216,41        |
| Caixa                                | 2.316,82          | 1.224,93          |
| Bancos c/ Movimento                  | 4.178,85          | 16.449,23         |
| Aplicações de Curto Prazo            | 385.476,24        | 403.542,25        |
| <b>Créditos</b>                      | 1.216,98          | 816,98            |
| Adiantamento a Funcionários          | 1.216,98          | 816,98            |
| <b>Tributos a Recuperar</b>          | 2.568,13          | 2.709,20          |
| Tributos Federais a Recuperar        | 2.568,13          | 2.709,20          |
| <b>Despesas Antecipadas</b>          | 25.232,85         | 9.741,92          |
| Despesas Antecipadas                 | 25.232,85         | 9.741,92          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>          | <b>458.996,43</b> | <b>415.243,26</b> |
| <b>Imobilizado</b>                   | 458.996,43        | 415.243,26        |
| Edifícios e Construções              | 314.631,00        | 314.631,00        |
| Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | 12.907,56         | 9.346,51          |
| Móveis e Utensílios                  | 47.950,74         | 15.740,74         |
| Veículos                             | 180.300,00        | 157.160,80        |
| Computadores e Periféricos           | 9.619,63          | 7.920,63          |
| Depreciações Acumuladas              | (106.412,50)      | (89.556,42)       |

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome : ASSOCIAÇÃO LAR INFANTIL CHICO XAVIER  
CNPJ : 10.631.249/0001-59  
Cart. : 2745  
Folha : 2

|   | 31/12/2021        | 31/12/2020        |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>PASSIVO</b>                                    | <b>879.986,30</b> | <b>849.727,77</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>224.437,86</b> | <b>315.158,21</b> |
| <b>Fornecedores</b>                               | 1.100,00          | 799,70            |
| Fornecedores                                      | 1.100,00          | 799,70            |
| <b>Obrigações Tributárias</b>                     | 1.032,13          | 720,51            |
| Impostos e Contribuições a Recolher               | 1.032,13          | 720,51            |
| <b>Obrigações Sociais</b>                         | 60,75             | 0,00              |
| Inss a Recolher                                   | 60,75             | 0,00              |
| <b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b> | 0,00              | 51.446,70         |
| Débitos com socios voluntarios                    | 0,00              | 51.446,70         |
| <b>Subvenções e Doações</b>                       | 222.244,98        | 262.191,30        |
| Subvenção Para Custeio                            | 222.244,98        | 262.191,30        |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>26.987,77</b>  | <b>47.253,98</b>  |
| <b>Títulos e Tributos a Pagar a Longo Prazo</b>   | 26.987,77         | 47.253,98         |
| Parcelamento Previdenciario                       | 26.987,77         | 47.253,98         |
| <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                         | <b>628.560,67</b> | <b>487.315,58</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                          | 221.333,99        | 221.333,99        |
| Patrimônio Social                                 | 221.333,99        | 221.333,99        |
| <b>Déficits/Superávits Acumulados</b>             | 407.226,68        | 265.981,59        |
| Superávit/Déficit Acumulado                       | 316.890,63        | 175.746,45        |
| Superávit do Exercício                            | 90.336,05         | 90.235,14         |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 879.986,30 (oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta 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 2021

SERCAP CONSULTORIA  
CONTABIL S  
S:05427008000152

Assinado de forma digital por SERCAP CONSULTORIA  
CONTABIL S 505427008000152  
DN: cn=BR, st=DF, f=BRASILIA, ou=CP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e CNPJ A1, ou=AR SEMPRE, ou=Presencial,  
ou=15590921000129, cn=SERCAP CONSULTORIA  
CONTABIL S 505427008000152  
Dados: 2022.02.23 15:20:06 -03'03'

SYLVIO PETRUS JUNIOR  
A01 - Presidente - CPF 193.763.901-68

SERCAP CONSULTORIA CONTABIL  
CONTABILIDADE - CPF 723.675.040-91 - CRC DF-014937-O