

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

Nome : FUNDAÇÃO CIDADE DA PAZ
 CNPJ : 03.635.785/0001-01
 Cnt. : 00001522
 Folha : 1

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO	10,12		141.975,59	128.925,42
ATIVO CIRCULANTE	9,73	93,37	132.563,08	120.804,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	-2,27	75,27	99.788,19	102.115,88
Caixa - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	6.601,71
Bancos - Recursos Próprios (Sem Restrição)	33,95	53,90	53.793,86	40.158,29
Aplicações Fin. - Recursos Próprios (Sem Restrição)	-16,91	46,09	45.994,33	55.355,88
Repasse/Subvenções	100,00	0,00	0,00	5.283,49
Caução p/Licitação - Recursos Próprios (Sem Rest.)	-100,00	0,00	0,00	5.283,49
Créditos	383,66	18,24	21.183,19	5.000,00
Caução p/ Licitação Recursos Próprios (Sem Rest.)	0,00	21,84	5.283,49	0,00
Créditos a Receber Recursos Próprios (Sem Rest.)	0,00	20,67	5.000,00	5.000,00
Pagamento Indevido Recursos Próprios (Sem Rest.)	0,00	57,47	13.900,00	0,00
Despesas Antecipadas	2,21	6,48	8.591,40	8.404,85
Adiantamento - Recursos Próprios (Sem Restrição)	3,89	57,86	4.971,34	4.784,79
Despesas Ant. - Recursos Próprios (Sem Rest.)	0,00	42,13	3.620,06	0,00
Pagamento Indevido - Recursos Próprios (Sem Rest.)	-100,00	0,00	0,00	3.620,06
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15,90	6,62	9.412,51	8.121,20
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	2,70	254,20	254,20
Bloqueios Judiciais - Recursos Próprios (Sem Rest.)	0,00	50,00	127,10	127,10
Depositos Judiciais - Recursos Próprios (Sem Rest.)	0,00	50,00	127,10	127,10
Imobilizado	16,41	97,29	9.158,31	7.867,00
Imoveis - Recursos Próprios (Sem Restrição)	2,04	1.137,00	104.130,13	102.040,68
Veículos - Recurso Próprio (Sem Restrição)	0,00	470,60	43.099,33	43.099,33
Móveis e Utensílios - Recurso Próprio (Sem Rest.)	0,00	983,26	90.050,45	90.050,45
Maquinas e Equip. - Recurso Próprio (Sem Rest.)	13,06	1.454,86	133.240,75	117.844,32
Comput. e Perif. - Recurso Próprio (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	14.456,94
Ferram. e Acess. - Recursos Próprios (Sem Rest.)	0,00	0,25	23,00	23,00
Instalações - Recursos Próprios (Sem Restrição)	29,56	216,16	19.797,00	28.105,20
Telefones - Recursos Próprios (Sem Restrição)	0,00	49,38	4.523,20	0,00
Marcas e Patentes Recursos Próprios (Sem Rest.)	0,00	41,32	3.785,00	0,00
(-) Veículos - Recurso Próprio (Sem Restrição)	0,00	470,60	(43.099,33)	(43.099,33)
(-) Móveis e Utens. - Recurso Próprio (Sem Rest.)	0,00	-982,39	(89.971,11)	(89.971,11)
(-) Mâq.Equip - Recurso Próprio (Sem Restrição)	13,07	-1.443,68	(132.217,44)	(116.927,80)
(-) Comp.Perif. - Recurso Próprio (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	(15.289,64)
(-) Ferram e Aces. - Recursos Próprios (Sem Rest.)	0,00	-0,02	(2,28)	0,00
(-) Instalações - Recursos Próp. (Sem Rest.)	0,00	-223,01	(20.474,36)	(20.424,36)
(-) Imoveis Próprios (Sem Rest.)	1,70	-1.133,13	(103.776,03)	(102.040,68)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2018

Nome : FUNDACAO CIDADE DA PAZ
 CNPJ : 03.635.786/0001-01
 Cart. : 00001522
 Folha : 2

	(%) Horizontal	(%) Vertical	31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO	10,12		141.975,59	128.925,42
PASSIVO CIRCULANTE	41,01	79,42	112.758,05	79.960,60
Fornecedores/Subvenções	67,93	7,33	8.269,85	4.924,36
Fornecedores - Recursos Próprios (Sem Restrição)	67,93	100,00	8.269,85	4.924,36
Obrigações Trabalhistas	3,21	29,11	32.833,61	31.811,37
Salários e Ord.- Recursos Próprios (Sem Restrição)	3,21	100,00	32.833,61	31.811,37
Obrigações Tributárias	2.071,77	21,24	23.958,62	1.103,18
Imp. e Cont. a Rec.- Recursos Próprios (Sem Rest.)	2.071,77	100,00	23.958,62	1.103,18
Obrigações Sociais	10,73	38,61	43.537,84	39.315,67
INSS a Recolher - Recursos Próprios (Sem Rest.)	19,57	39,40	17.154,85	14.346,91
FGTS a Recolher - Recurso Próprio (Sem Restrição)	-100,00	0,00	0,00	24.728,10
FGTS a Recolher - Recursos Próprios (Sem Rest.)	0,00	60,04	26.142,33	0,00
Cont. Sindical - Recursos Próprios (Sem Restrição)	0,00	0,55	240,66	240,66
Obrigações Provisonadas	48,18	3,68	4.158,13	2.806,02
Provisão p/13º Salário - Recursos Próp.(Sem Rest.)	48,18	100,00	4.158,13	2.806,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-40,32	20,57	29.217,54	48.964,82
Patrimônio Social	-18,24	426,24	124.537,91	152.332,99
Bens Moveis	-100,00	0,00	0,00	58.771,98
Patrimônio Social	33,10	100,00	124.537,91	93.561,01
Superavit/Deficit Acumulados	0,00	-258,65	(75.573,09)	(75.573,09)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	100,00	(75.573,09)	(75.573,09)
Superavit/Deficit do Período	-28,95	-67,58	(19.747,28)	(27.795,08)
Superavit/Deficit	-100,00	0,00	0,00	(95.345,99)
Superavit do Período	-100,00	0,00	0,00	67.550,91
Deficit do Período	0,00	100,00	(19.747,28)	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 141.975,59 (cento e quarenta e um mil, novecentos e setenta e cinco reais, cinquenta 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 2018



CRISTINA MARIA PRUDENTE CARVALHEDO FROTA
 AD1 - Presidente - CPF 179.103.311-34



ROBSON FRAZAO VIEIRA
 TECNICO CONTABIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF 020532-O-8
 SF CONTABILIDADE E ACESSORIA
 LTDA - EPP
 CNPJ: 10.303.122/0001-00
 CRC Nº 15200