

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : FUNDACAO CIDADE DA PAZ
CNPJ : 03.635.786/0001-01
Cart. : 00001522
Folha : 1

	31/12/2023	31/12/2022
<u>ATIVO</u>	99.633,18	75.226,88
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	89.769,93	65.645,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	66.168,64	55.869,35
Caixa - RP (Sem Restrição)	2.555,00	2.732,13
Bancos - RP (Sem Restrição)	60.496,35	47.110,74
Aplicações Fin.- RP (Sem Restrição)	3.117,29	6.026,48
Créditos	5.283,49	5.283,49
Caução p/ Licitação Recursos Próprios (Sem Rest.)	5.283,49	5.283,49
Adiantamentos	2.088,47	1.521,29
Adiantamentos a Funcionários RP	2.088,47	1.521,29
Valores a Estornar	16.229,33	2.971,50
Valores a Estornar - RP (Sem Rest.)	16.229,33	2.971,50
<u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	9.863,25	9.581,25
Ativo Realizável a Longo Prazo	127,10	127,10
Bloqueios Judiciais - Recursos Próprios(Sem Rest.)	127,10	127,10
Imobilizado	9.736,15	9.454,15
Imoveis - Recursos Próprios (Sem Restrição)	104.130,13	104.130,13
Veículos - RP (Sem Restrição)	43.099,33	43.099,33
Móveis e Utensílios - RP (Sem Rest.)	89.971,11	89.971,11
Maquinas e Equip. - RP (Sem Rest.)	133.990,75	133.990,75
Instalações - RP (Sem Restrição)	19.797,00	19.797,00
Telefones - Recursos Próprios (Sem Restrição)	4.523,20	4.523,20
Marcas e Patentes Recursos Próprios (Sem Rest.)	4.067,00	3.785,00
(-) Depreciações Acumuladas RP (Sem Restrição)	(389.842,37)	(389.842,37)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

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

	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	99.633,18	75.226,88
PASSIVO CIRCULANTE	100.661,92	87.432,68
Fornecedores/Subvenções	2.752,47	2.474,64
Fornecedores - RP (Sem Restrição)	2.752,47	2.474,64
Obrigações Sociais e Trabalhistas	22.518,83	24.356,20
Salários e Ord. - Recursos Próprios (Sem Restrição)	6.064,15	5.088,43
Previdência Social a Recolher RP (Sem Restrição)	14.114,93	15.965,75
Fundo de Garantia Recolher RP (Sem Restrição)	1.614,00	2.796,63
PIS s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	217,22	274,39
Contribuição Sindical RP (Sem Restrição)	508,53	231,00
Obrigações Fiscais	63.957,73	57.376,98
IRRF s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição)	34,24	131,37
Parcelamentos RP (Sem Restrição)	63.923,49	57.245,61
Obrigações Provisionadas	11.432,89	3.224,86
Provisão p/ Férias - Recursos Próprios (Sem Rest.)	6.654,21	160,80
Provisão p/13º Salário - Recursos Próp.(Sem Rest.)	213,75	0,00
FGTS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	4.051,83	2.723,57
PIS s/ Provisão de Férias RP (Sem Restrição)	513,10	340,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.028,74)	(12.205,80)
Patrimônio Social	(17.738,55)	(17.738,55)
Patrimonio Social	(17.738,55)	(17.738,55)
Superavit/Deficit Acumulados	(0,01)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	(0,01)	0,00
Superavit/Deficit de Exercícios Anteriores	16.709,82	5.532,75
Superavit do Período	16.709,82	5.532,75

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 99.633,18 (noventa e nove mil, seiscentos e trinta e três reais e dezoito 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

Patricia Passos
A01 - Presidente - CPF 526.988.401-10

PREMIER SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA
TECNICO CONTABIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF 020532-O-8