

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

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

|  | 31/12/2023       | 31/12/2022       |
|--|------------------|------------------|
| <b>ATIVO</b>                                       | <b>99.633,18</b> | <b>75.226,88</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>89.769,93</b> | <b>65.645,63</b> |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>               | 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         |
| <b>Créditos</b>                                    | <b>5.283,49</b>  | <b>5.283,49</b>  |
| Caução p/ Licitação Recursos Próprios (Sem Rest.)  | 5.283,49         | 5.283,49         |
| <b>Adiantamentos</b>                               | <b>2.088,47</b>  | <b>1.521,29</b>  |
| Adiantamentos a Funcionários RP                    | 2.088,47         | 1.521,29         |
| <b>Valores a Estornar</b>                          | <b>16.229,33</b> | <b>2.971,50</b>  |
| Valores a Estornar - RP (Sem Rest.)                | 16.229,33        | 2.971,50         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                        | <b>9.863,25</b>  | <b>9.581,25</b>  |
| <b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>              | <b>127,10</b>    | <b>127,10</b>    |
| Bloqueios Judiciais - Recursos Próprios(Sem Rest.) | 127,10           | 127,10           |
| <b>Imobilizado</b>                                 | <b>9.736,15</b>  | <b>9.454,15</b>  |
| 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)     |



PREMIER SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
 Hash SHA256 do PDF original f580f9b48356bd66f4337d16cad94d8618beb6fd0b120d7200920b384b25236a  
<https://valida.ae/2a80be4023cd562d715cf68c9df660937bd39695e8c662ac2>

10/04/2024 - 13:20:02



# BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : FUNDACAO 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

|                                   |          |          |
|-----------------------------------|----------|----------|
| Fornecedores - RP (Sem Restrição) | 2.752,47 | 2.474,64 |
|-----------------------------------|----------|----------|

#### Obrigações Sociais e Trabalhistas

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| 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

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| IRRF s/ Folha a Recolher RP (Sem Restrição) | 34,24     | 131,37    |
| Parcelamentos RP (Sem Restrição)            | 63.923,49 | 57.245,61 |

#### Obrigações Provisionadas

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| 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

|                   |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|
| Patrimonio Social | (17.738,55) | (17.738,55) |
|-------------------|-------------|-------------|

#### Superavit/Deficit Acumulados

|                                  |        |      |
|----------------------------------|--------|------|
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (0,01) | 0,00 |
|----------------------------------|--------|------|

#### Superavit/Deficit de Exercícios Anteriores

|                      |           |          |
|----------------------|-----------|----------|
| Superavit do Periodo | 16.709,82 | 5.532,75 |
|----------------------|-----------|----------|

|                      |           |          |
|----------------------|-----------|----------|
| Superavit do Periodo | 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

Patrícia Passos  
A01 - Presidente - CPF 526.988.401-10

PREMIER SOLUÇÕES  
CONTABEIS  
LTDA:45538322000127

Assinado de forma digital por  
PREMIER SOLUÇÕES CONTABEIS  
LTD:45538322000127  
Dados: 2025.11.25 14:40:27 -03'00'

PREMIER SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA  
TECNICO CONTABIL - CPF 428.296.823-00 - CRC DF 020532-0-8



PREMIER SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

10/04/2024 - 13:20:02

Hash SHA256 do PDF original f580f9b48356bd66f4337d16cad94d8618beb6fd0b120d7200920b384b25236a  
<https://valida.ae/2a80be4023cd562d715cf68c9df660937bd39695e8c662ac2>



## Página de assinaturas

**Patricia Passos**

526.988.401-10

Signatário

### HISTÓRICO

---

- 29 nov 2025 10:19:35  **Patricia Passos** criou este documento. ( Email: patpassos40@gmail.com, CPF: 526.988.401-10 )
- 29 nov 2025 10:19:36  **Patricia Passos** (Email: patpassos40@gmail.com, CPF: 526.988.401-10) visualizou este documento por meio do IP 189.61.102.246 localizado em Brasília - Federal District - Brazil
- 29 nov 2025 10:19:39  **Patricia Passos** (Email: patpassos40@gmail.com, CPF: 526.988.401-10) assinou este documento por meio do IP 189.61.102.246 localizado em Brasília - Federal District - Brazil

