

Balço patrimonial Societário de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Folha: 1

Tubarão/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Nome	2022
ATIVO	338.437,12
ATIVO CIRCULANTE	175.341,83
DISPONIBILIDADES	103.512,55
CAIXA GERAL	6.126,98
Caixa Matriz	6.126,98
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	22.590,08
Bancos Conta Movimento Sem Restrições	22.590,08
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	56.273,73
Bancos Conta Aplicação Sem Restrições	56.273,73
VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	18.521,76
Valores Mobiliários - Aplicações de Recursos Sujeitos a Restrições - no Exterior	18.521,76
CRÉDITOS	71.829,28
ADIANTAMENTOS	71.829,28
Adiantamentos a Funcionários - Circulante	71.829,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	163.095,29
INVESTIMENTOS	1.144,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.144,00
Capital Sicredi	1.144,00
IMOBILIZADO	161.951,29
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	312.708,82
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00
Veículos	20.900,00
Hardware	37.048,43
Maquinas e Equipamentos	6.775,00
Moveis e Utensilios	137.985,39
Instalações Comerciais	80.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(150.757,53)
(-)Amortização Acumulada	(23.250,00)
(-) Hardware	(13.172,10)
(-) Maquinas e Equipamentos	(677,52)
(-) Moveis e Utensilios	(106.462,81)
(-)Veiculos	(4.528,42)
(-) Instalações Comerciais	(2.666,68)

Tubarão, 31 de Dezembro de 2022

Balço patrimonial Sociatário de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 2

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Tubarão/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Nome	2022
PASSIVO	338.437,12
PASSIVO CIRCULANTE	154.630,79
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	154.630,79
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	52.723,33
Salários e Remunerações a Pagar	11.035,31
INSS a Recolher	31.344,20
FGTS a Recolher	9.264,71
IRRFFonte s/Salarios	1.079,11
FORNECEDORES - CIRCULANTE	29.793,80
Fornecedores	29.793,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	24,86
Cofins a Recolher	12,43
Cofins s/ aplicação a Pagar	12,43
PROVISÕES - CIRCULANTE	72.088,80
Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	72.088,80
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	74.835,75
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	74.835,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	74.835,75
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	74.835,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	108.970,58
PATRIMÔNIO SOCIAL	436.981,90
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO DE RESIDENTE NO PAÍS	436.981,90
Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	436.981,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(328.011,32)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(328.011,32)
Superávits (Déficits) Acumulados	(328.011,32)

Tubarão, 31 de Dezembro de 2022

CARLOS ROBERTO
TRUA:44003447972Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO
TRUA:44003447972
Dados: 2024.04.24 14:12:08 -03'00'CARLOS ROBERTO TRUA
Contabilista
CPF: 440.034.479-72
CRC: 1SC-011690/O-6Documento assinado digitalmente
gov.br SIRLETE DE ALMEIDA
Data: 25/04/2024 08:02:33-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>MARIA DE LOURDES CAMPOS
Presidente
CPF: 025.071.196-67

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 1

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Tubarão/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Nome	31/12/2022
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(17.430,91)
RECEITAS	1.409.362,31
RECEITAS ATIVIDADES	1.408.958,87
RECEITA DE DOAÇÕES	1.386.675,47
Doações Governamentais - Municípios	960.636,50
Convenio PMT (FUNDEB)	941.164,50
Convenio PNAE	19.472,00
Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	274.115,73
Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	214.565,92
Doacoes de Alimentos	25.722,13
Campanha Alimento uma Familia	24.602,49
Lar transformando Vidas	9.225,19
Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	151.923,24
Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	151.923,24
OUTRAS RECEITAS	22.283,40
Bazar	22.283,40
RECEITAS FINANCEIRAS	403,44
RECEITAS FINANCEIRAS	403,44
Receitas de Aplicações Financeiras	403,44
DESPESAS	(1.426.793,22)
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(1.050.521,46)
DESPESAS COM EMPREGADOS	(1.050.521,46)
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	(746.198,47)
Encargos Sociais com Empregados-FGTS	(61.376,78)
Encargos Sociais com Empregados-INSS	(15.694,25)
Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos Empregados	(188.252,79)
Despesas com Eventos Rescisórios	(34.066,67)
Assistencia ao Trabalhador	(4.932,50)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(306.358,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(306.358,91)
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	(19.206,33)
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	(1.316,61)
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	(57.220,19)
Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(114,00)
Depreciação e Amortização	(25.724,32)
Outras Despesas Administrativas	(62.353,07)
Alimentação/Lanches e Refeições	(40.965,97)
Combustíveis/Lubrificantes - Veiculos	(2.330,35)
Comunicacoes	(8.766,58)
Representante de Classe	(264,00)
Seguros	(1.110,26)
Material de Limpeza/Higiene	(15.036,12)
Bens de Pequeno Valor	(189,00)
Despesas Material Didático	(966,44)
Jornais e Revistas	(123,80)
Água e Esgoto	(3.221,54)
Energia Elétrica	(57.384,00)
Material de Consumo	(9.672,78)
Fretes	(150,00)
Despesas com Cartorio	(243,55)
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	(10.363,04)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.220,35)
Despesas de Juros e Multas	(7.325,03)
Despesas Bancárias	(2.895,32)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(142,69)
(-) Reversão de Tributos Federais	42.249,06
Despesas com Tributos Estaduais	(142,69)
Cofins	(42.249,06)
OUTRAS DESPESAS	(59.549,81)
OUTRAS DESPESAS	(59.549,81)
DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(59.549,81)
Doações de Alimentos	(25.722,13)
Despesas - Campanha Alimento uma Familia	(24.602,49)
Despesas - Lar transformando Vidas	(9.225,19)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Folha: 2

Tubarão/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Nome	31/12/2022
DESPESAS ISENÇÕES CONTRIB SOCIAL	0,00
INSS - Cota Patronal	(259.777,45)
(-) Reversão de Encargos Sociais com Empregados	259.777,45
Superávit ou (-) Déficit do Período	(17.430,91)

Tubarão, 31 de dezembro de 2022

**CARLOS ROBERTO
TRUA:44003447972**Assinado de forma digital por CARLOS
ROBERTO TRUA:44003447972
Dados: 2024.04.24 14:13:12 -03'00'CARLOS ROBERTO TRUA
Contabilista
CPF: 440.034.479-72
CRC: 1SC-011690/O-6

Documento assinado digitalmente

SIRLETE DE ALMEIDA

Data: 25/04/2024 08:02:34-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>MARIA DE LOURDES CAMPOS
Presidente
CPF: 025.071.196-67

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	358.678,82	1.975.494,44	1.995.736,14	338.437,12
2	1.01	T	ATIVO CIRCULANTE	250.983,21	1.894.370,44	1.970.011,82	175.341,83
3	1.01.01	T	DISPONIBILIDADES	176.533,68	1.776.725,59	1.849.746,72	103.512,55
4	1.01.01.01	T	CAIXA GERAL	17,06	23.662,95	17.553,03	6.126,98
5	1.01.01.01.01		Caixa Matriz	17,06	23.662,95	17.553,03	6.126,98
7	1.01.01.02	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	10.699,56	1.599.743,04	1.587.852,52	22.590,08
8	1.01.01.02.01	C	Bancos Conta Movimento Sem Restrições	10.699,56	1.599.743,04	1.587.852,52	22.590,08
766	1.01.01.02.01.017		Banco do Brasil c/c 293.510-4	1,29	988.684,50	988.655,50	30,29
768	1.01.01.02.01.019		Banco do Brasil cta 127271	37,92	19.572,00	19.607,16	2,76
767	1.01.01.02.01.018		Banco do Brasil cta 167630	8.934,70	425.887,62	434.822,32	0,00
769	1.01.01.02.01.020		Banco do Brasil cta 550513-5	127,65	11.311,74	11.438,74	0,65
770	1.01.01.02.01.021		Banco do Brasil cta 604400	0,00	32.542,95	31.885,95	657,00
520	1.01.01.02.01.005		Cooperativa Sicredi S.A.	1.598,00	121.744,23	101.442,85	21.899,38
22	1.01.01.05	T	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	165.817,06	134.797,84	244.341,17	56.273,73
23	1.01.01.05.01	C	Bancos Conta Aplicação Sem Restrições	165.817,06	134.797,84	244.341,17	56.273,73
772	1.01.01.05.01.013		Aplicacao BB 16.763-0	10.367,98	33.767,01	44.134,99	0,00
970	1.01.01.05.01.078		Aplicação BB 16.763-0 (150 mil)	150.000,00	80.247,74	188.893,54	41.354,20
775	1.01.01.05.01.016		Aplicacao BB 604400	5.449,08	20.783,09	11.312,64	14.919,53
29	1.01.01.06	T	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	0,00	18.521,76	0,00	18.521,76
35	1.01.01.06.09		Valores Mobiliários - Aplicações de Recurso:	0,00	18.521,76	0,00	18.521,76
38	1.01.02	T	CRÉDITOS	74.449,53	112.143,65	114.763,90	71.829,28
39	1.01.02.01	T	ADIANTAMENTOS	74.449,53	112.143,65	114.763,90	71.829,28
592	1.01.02.01.04		Adiantamento 13º Salario	0,00	323,61	323,61	0,00
41	1.01.02.01.02		Adiantamentos a Funcionários - Circulante	74.449,53	111.820,04	114.440,29	71.829,28
73	1.01.03	T	ESTOQUES	0,00	5.501,20	5.501,20	0,00
74	1.01.03.01	T	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTO	0,00	5.501,20	5.501,20	0,00
777	1.01.03.01.23		Alimentos Doados	0,00	5.501,20	5.501,20	0,00
90	1.02	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.695,61	81.124,00	25.724,32	163.095,29
119	1.02.02	T	INVESTIMENTOS	20,00	1.124,00	0,00	1.144,00
140	1.02.02.09	T	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00	1.124,00	0,00	1.144,00
530	1.02.02.09.23		Capital Sicredi	20,00	1.124,00	0,00	1.144,00
144	1.02.03	T	IMOBILIZADO	107.675,61	80.000,00	25.724,32	161.951,29
145	1.02.03.01	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	232.708,82	80.000,00	0,00	312.708,82
150	1.02.03.01.05		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
596	1.02.03.01.26		Hardware	37.048,43	0,00	0,00	37.048,43
855	1.02.03.01.38		Instalações Comerciais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
599	1.02.03.01.29		Maquinas e Equipamentos	6.775,00	0,00	0,00	6.775,00
600	1.02.03.01.30		Moveis e Utensilios	137.985,39	0,00	0,00	137.985,39
153	1.02.03.01.08		Veículos	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
605	1.02.03.04	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(125.033,21)	0,00	25.724,32	(150.757,53)
608	1.02.03.04.06		(-) Hardware	(6.680,58)	0,00	6.491,52	(13.172,10)
856	1.02.03.04.15		(-) Instalações Comerciais	0,00	0,00	2.666,68	(2.666,68)
611	1.02.03.04.09		(-) Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	677,52	(677,52)
612	1.02.03.04.10		(-) Moveis e Utensilios	(92.664,25)	0,00	13.798,56	(106.462,81)
161	1.02.03.04.01		(-)Amortização Acumulada	(23.250,00)	0,00	0,00	(23.250,00)
696	1.02.03.04.14		(-)Veiculos	(2.438,38)	0,00	2.090,04	(4.528,42)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
196	2	T	PASSIVO	358.678,82	2.021.964,38	2.019.153,59	355.868,03
197	2.01	T	PASSIVO CIRCULANTE	232.277,33	2.015.161,13	1.937.514,59	154.630,79
198	2.01.01	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	232.277,33	2.015.161,13	1.937.514,59	154.630,79
199	2.01.01.01	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	67.365,28	1.347.473,36	1.332.831,41	52.723,33
202	2.01.01.01.03		FGTS a Recolher	19.521,70	100.199,21	89.942,22	9.264,71
201	2.01.01.01.02		INSS a Recolher	16.288,22	342.082,18	357.138,16	31.344,20
563	2.01.01.01.10		IRRFFonte s/Salarios	730,06	8.380,61	8.729,66	1.079,11
200	2.01.01.01.01		Salários e Remunerações a Pagar	30.825,30	896.811,36	877.021,37	11.035,31
204	2.01.01.03	T	FORNECEDORES - CIRCULANTE	10.312,44	289.258,07	308.739,43	29.793,80
564	2.01.01.03.01		Fornecedores	10.312,44	289.258,07	308.739,43	29.793,80
208	2.01.01.05	T	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	82.097,54	132.137,54	50.040,00	0,00
950	2.01.01.05.26		Credores Diversos	0,00	200,00	200,00	0,00
205	2.01.01.05.23		Fornecedores - No País - Circulante	82.097,54	131.937,54	49.840,00	0,00
221	2.01.01.09	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	5.199,75	53.583,95	48.409,06	24,86
535	2.01.01.09.06		Cofins a Recolher	12,43	42.249,06	42.249,06	12,43
631	2.01.01.09.09		Cofins s/ aplicação a Pagar	12,43	0,00	0,00	12,43
632	2.01.01.09.10		INSS Retido a Recolher	5.040,00	11.200,00	6.160,00	0,00
633	2.01.01.09.11		ISS Retido a Recolher	74,60	74,60	0,00	0,00
522	2.01.01.09.04		Retencoes Federais	60,29	60,29	0,00	0,00
227	2.01.01.13	T	PROVISÕES - CIRCULANTE	67.302,32	192.708,21	197.494,69	72.088,80
229	2.01.01.13.02		Provisões de Natureza Trabalhista - 13 Salari	0,00	78.594,44	78.594,44	0,00
228	2.01.01.13.01		Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	67.302,32	114.113,77	118.900,25	72.088,80
243	2.02	T	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	6.803,25	81.639,00	74.835,75
244	2.02.01	T	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	6.803,25	81.639,00	74.835,75
245	2.02.01.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LON	0,00	6.803,25	81.639,00	74.835,75
251	2.02.01.01.06	C	Empréstimos ou Financiamentos - no País -	0,00	6.803,25	81.639,00	74.835,75
954	2.02.01.01.06.019		Emprestimo Sicred	0,00	6.803,25	81.639,00	74.835,75
280	2.05	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	126.401,49	0,00	0,00	126.401,49
281	2.05.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	436.981,90	0,00	0,00	436.981,90
282	2.05.01.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO DE RES	436.981,90	0,00	0,00	436.981,90
283	2.05.01.01.01		Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domi	436.981,90	0,00	0,00	436.981,90
300	2.05.05	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(310.580,41)	0,00	0,00	(310.580,41)
301	2.05.05.01	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(310.580,41)	0,00	0,00	(310.580,41)
302	2.05.05.01.01		Superávits (Déficits) Acumulados	(310.580,41)	0,00	0,00	(310.580,41)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
303	4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.829.507,62	1.812.076,71	(17.430,91)
304	4.01	T	RECEITAS	0,00	42.240,98	1.451.603,29	1.409.362,31
305	4.01.01	T	RECEITAS ATIVIDADES	0,00	42.240,98	1.451.199,85	1.408.958,87
312	4.01.01.02	T	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	42.240,98	1.428.916,45	1.386.675,47
760	4.01.01.02.03	C	Doações Governamentais - Municípios	0,00	0,00	960.636,50	960.636,50
682	4.01.01.02.03.002		Convenio PMT (FUNDEB)	0,00	0,00	941.164,50	941.164,50
683	4.01.01.02.03.003		Convenio PNAE	0,00	0,00	19.472,00	19.472,00
759	4.01.01.02.05	C	Doações Não Governamentais de Pessoas f	0,00	42.240,98	316.356,71	274.115,73
1157	4.01.01.02.05.030		Campanha Alimente uma Família	0,00	0,00	24.602,49	24.602,49
776	4.01.01.02.05.011		Doacoes de Alimentos	0,00	42.240,98	67.963,11	25.722,13
317	4.01.01.02.05.003		Doações Não Governamentais de Pess	0,00	0,00	214.565,92	214.565,92
1159	4.01.01.02.05.031		Lar transformando Vidas	0,00	0,00	9.225,19	9.225,19
757	4.01.01.02.06	C	Doações Não Governamentais de Pessoas ,	0,00	0,00	151.923,24	151.923,24
316	4.01.01.02.06.001		Doações Não Governamentais de Pess	0,00	0,00	151.923,24	151.923,24
382	4.01.01.09	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	22.283,40	22.283,40
727	4.01.01.09.28		Bazar	0,00	0,00	22.283,40	22.283,40
434	4.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	403,44	403,44
435	4.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	403,44	403,44
436	4.01.05.01.01		Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	403,44	403,44
448	4.02	T	DESPESAS	0,00	1.787.266,64	360.473,42	(1.426.793,22)
449	4.02.01	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.066.727,39	16.205,93	(1.050.521,46)
457	4.02.01.02	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	1.066.727,39	16.205,93	(1.050.521,46)
551	4.02.01.02.10		Assistencia ao Trabalhador	0,00	4.932,50	0,00	(4.932,50)
462	4.02.01.02.05		Despesa com Provisão para Remuneração e	0,00	196.219,86	7.967,07	(188.252,79)
428	4.02.01.02.06		Despesas com Eventos Rescisorios	0,00	34.931,72	865,05	(34.066,67)
459	4.02.01.02.02		Encargos Sociais com Empregados-FGTS	0,00	61.376,78	0,00	(61.376,78)
460	4.02.01.02.03		Encargos Sociais com Empregados-INSS	0,00	15.694,25	0,00	(15.694,25)
458	4.02.01.02.01		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	0,00	753.572,28	7.373,81	(746.198,47)
470	4.02.02	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	306.358,91	0,00	(306.358,91)
471	4.02.02.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	306.358,91	0,00	(306.358,91)
647	4.02.02.01.39		Água e Esgoto	0,00	3.221,54	0,00	(3.221,54)
550	4.02.02.01.21		Alimentação/Lanches e Refeições	0,00	40.965,97	0,00	(40.965,97)
573	4.02.02.01.29		Bens de Pequeno Valor	0,00	189,00	0,00	(189,00)
552	4.02.02.01.22		Combustiveis/Lubrificantes - Veiculos	0,00	2.330,35	0,00	(2.330,35)
554	4.02.02.01.24		Comunicacoes	0,00	8.766,58	0,00	(8.766,58)
482	4.02.02.01.11		Depreciação e Amortização	0,00	25.724,32	0,00	(25.724,32)
872	4.02.02.01.66		Despesas com Cartorio	0,00	243,55	0,00	(243,55)
477	4.02.02.01.06		Despesas de Consumo (Materiais de Expedi	0,00	1.316,61	0,00	(1.316,61)
478	4.02.02.01.07		Despesas de Manutenção e Conservação de	0,00	57.220,19	0,00	(57.220,19)
579	4.02.02.01.35		Despesas Material Didático	0,00	966,44	0,00	(966,44)
650	4.02.02.01.42		Energia Elétrica	0,00	57.384,00	0,00	(57.384,00)
771	4.02.02.01.63		Fretes	0,00	150,00	0,00	(150,00)
581	4.02.02.01.37		Jornais e Revistas	0,00	123,80	0,00	(123,80)
651	4.02.02.01.43		Material de Consumo	0,00	9.672,78	0,00	(9.672,78)
558	4.02.02.01.28		Material de Limpeza/Higiene	0,00	15.036,12	0,00	(15.036,12)
484	4.02.02.01.19		Outras Despesas Administrativas	0,00	62.353,07	0,00	(62.353,07)
473	4.02.02.01.02		Prestação de Serviços por Pessoas Jurídica	0,00	19.206,33	0,00	(19.206,33)
480	4.02.02.01.09		Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	114,00	0,00	(114,00)
556	4.02.02.01.26		Representante de Classe	0,00	264,00	0,00	(264,00)
557	4.02.02.01.27		Seguros	0,00	1.110,26	0,00	(1.110,26)
485	4.02.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	52.612,10	42.249,06	(10.363,04)
486	4.02.03.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.220,35	0,00	(10.220,35)
561	4.02.03.01.04		Despesas Bancarias	0,00	2.895,32	0,00	(2.895,32)
487	4.02.03.01.01		Despesas de Juros e Multas	0,00	7.325,03	0,00	(7.325,03)
491	4.02.03.02	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	42.391,75	42.249,06	(142,69)
493	4.02.03.02.02		(-) Reversão de Tributos Federais	0,00	0,00	42.249,06	42.249,06
634	4.02.03.02.11		Cofins	0,00	42.249,06	0,00	(42.249,06)
494	4.02.03.02.03		Despesas com Tributos Estaduais	0,00	142,69	0,00	(142,69)
500	4.02.09	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	361.568,24	302.018,43	(59.549,81)
501	4.02.09.01	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	361.568,24	302.018,43	(59.549,81)
510	4.02.09.01.02	T	DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETO	0,00	101.790,79	42.240,98	(59.549,81)
1156	4.02.09.01.02.11		Despesas - Campanha Alimente uma Far	0,00	24.602,49	0,00	(24.602,49)
1158	4.02.09.01.02.12		Despesas - Lar transformando Vidas	0,00	9.225,19	0,00	(9.225,19)

Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 4

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Tubarão/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Inscrição estadual: ISENT0

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
920	4.02.09.01.02.10		Doações de Alimentos	0,00	67.963,11	42.240,98	(25.722,13)
733	4.02.09.01.03	T	DESPESAS ISENÇÕES CONTRIB SOCIAL	0,00	259.777,45	259.777,45	0,00
461	4.02.09.01.03.03		(-) Reversão de Encargos Sociais com Er	0,00	0,00	259.777,45	259.777,45
735	4.02.09.01.03.02		INSS - Cota Patronal	0,00	259.777,45	0,00	(259.777,45)

Resumo

ATIVO	338.437,12	PASSIVO	355.868,03
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(17.430,91)
Total de débitos	5.826.966,44	Total de créditos	5.826.966,44
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Déficit do período	17.430,91	

CARLOS ROBERTO
TRUA:44003447972Assinado de forma digital por CARLOS
ROBERTO TRUA:44003447972
Dados: 2024.04.24 14:11:22 -03'00'**CARLOS ROBERTO TRUA**
Contabilista
CPF: 440.034.479-72
CRC: 1SC-011690/O-6Documento assinado digitalmente
gov.br SIRLETE DE ALMEIDA
Data: 25/04/2024 08:02:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**MARIA DE LOURDES CAMPOS**
Presidente
CPF: 025.071.196-67

Lar da Menina

Rua Santos Dumont, 585 - Tubarão/ SC

CNPJ 00.956.506/0001-79

Telefone (48) 3622-0894 ou 3622-0472

E-mail: lardamenina@gmail.com



Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Valores Expressos em Reais)

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

LAR DA MENINA, sociedade civil sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, regido por estatuto social e legislação aplicável, inscrita no CNPJ sob o nº 00.956.506/0001-79, estabelecida à Rua Santos Dumont, 585, Centro, na cidade de Tubarão, estado de Santa Catarina, tem como objeto social a educação infantil, o ensino básico e médio e a prestação de serviço de assistência social.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Declaração de Conformidade

Às presentes Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade e considerando também os aspectos a serem observados por entidade sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade.

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CF

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

A moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis é o real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações financeiras.

Base de Elaboração

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor e são ajustadas ao valor justo, quando aplicável, para os ativos financeiros disponíveis para venda e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. A preparação dessas demonstrações financeiras pressupõe a continuidade dos negócios em curso normal e compreendem os balanços patrimoniais, as demonstrações de resultados, as demonstrações das mutações do patrimônio líquido, e as demonstrações dos fluxos de caixa e as notas explicativas.

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos

Lar da Menina

Rua Santos Dumont, 585 - Tubarão/ SC

CNPJ 00.956.506/0001-79

Telefone (48) 3622-0894 ou 3622-0472

E-mail: lardamenina@gmail.com



lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no Diário da Entidade, e posteriormente registradas no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

Operações Descontinuadas

A instituição mantém seu papel social, e não houve atividades descontinuadas no exercício findo em 31/12/2022.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão assim definidas:

Ativo Circulante

São apresentados por valores de custo e de realização, e incluem quando requerido, as variações monetárias e rendimentos. Estão classificados no circulante os ativos cuja realização ou pagamentos dar-se-ão em período inferior a um ano.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 NBC TG 26) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, com conversibilidade imediata, com a finalidade de atender os compromissos de curto prazo.

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

Direitos Realizáveis à Curto Prazo

Estão apresentados a valores de realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa, quando houver, é estabelecida quando existe uma evidência provável de que a entidade não será capaz de receber todos os valores devidos.

Lar da Menina

Rua Santos Dumont, 585 - Tubarão/ SC

CNPJ 00.956.506/0001-79

Telefone (48) 3622-0894 ou 3622-0472

E-mail: lardamenina@gmail.com



Demais Itens do Ativo Circulante

São apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias incorridas.

Imobilizado

Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente (NBC T 19.1) e sofreram depreciação. Os bens são contabilizados como ativos individuais e separados, utilizando-se a vida útil específica desse bem, baixado quando substituído.

Em consonância com o item 57 do CPC 27, a entidade define a vida útil do ativo tangível de acordo com a sua utilidade.

Passivo Circulante

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quanto aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.

Reconhecimento das Receitas

Reconhece como receita as diversas doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas, bem como do fundo da infância e adolescência e mantém convênio com a Prefeitura Municipal de Tubarão através do FUNDE e do PNAE.

Com base no item 14 do CPC 30, a entidade reconhece a receita quando: a) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; b) é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a instituição; c) quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades.

Práticas de Gratuidades

Gratuidades: são contabilizados em contas de resultado ao longo de todo o exercício, e é representada pelo seu total de gastos registrados em suas demonstrações de resultado, já que a entidade não recebe recursos provenientes a contraprestação de serviços educacionais

Isenção usufruída: a entidade é isenta da contribuição empresarial devida ao INSS sobre a folha de pagamento e sobre serviços tomados de autônomos. As respectivas contribuições dos valores que seriam devidos são registradas em conta de despesa, tendo como contrapartida o reconhecimento de um passivo. Depois de atendidos os requisitos da Lei 12.101/2009 o reconhecimento da isenção usufruída é registrado baixando-se o passivo em contrapartida à conta redutora da despesa denominada "Benefícios Obtidos - Isenções".

Lar da Menina

Rua Santos Dumont, 585 - Tubarão/ SC

CNPJ 00.956.506/0001-79

Telefone (48) 3622-0894 ou 3622-0472

E-mail: lardamenina@gmail.com



Ajustes a Valor Presente

Os ativos e passivos circulantes, bem como, os não circulantes, registrados a valor de custo, incluindo os rendimentos e variações monetárias auferidas, caso relevante, são ajustados a valor presente.

O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Não foram identificados casos com a necessidade de ajuste de valor presente.

NOTA 04 – ESTIMATIVAS E JULGAMENTO CONTÁBEIS

Estimativas Contábeis

A preparação das demonstrações contábeis da entidade requer que a administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.

As principais premissas relativas a fontes de incertezas nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incertezas em estimativas na data do balanço, envolvendo riscos significativos de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir.

A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

Taxa de vida útil do imobilizado

A depreciação do ativo imobilizado é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil do bem.

NOTA 05 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Caixa e Equivalentes de Caixa

O Caixa e Equivalentes de Caixa são mantidos com a finalidade de atender os compromissos de curto prazo da empresa, em 31 de dezembro assim se apresentava:

Caixa e Equivalentes de Caixa	2022	2021
Caixa Matriz	6.126,98	17,06
Bancos Conta Movimento Sem Restrições	22.590,08	10.699,56
Bancos Conta Aplicação Sem Restrições	56.273,73	165.817,06
Valores mobiliários no Exterior	18.521,76	
Total	R\$ 103.312,55	R\$ 176.533,68

Lar da Menina

Rua Santos Dumont, 585 - Tubarão/ SC

CNPJ 00.956.506/0001-79

Telefone (48) 3622-0894 ou 3622-0472

E-mail: lardamenina@gmail.com



Ativo Imobilizado

A posição dos ativos imobilizados em 31 de dezembro de 2020, foi assim representada:

Imobilizações	2022	2021	% Depr
IMOBILIZADO ORIGINAL	312.708,82	232.708,82	
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00	30.000,00	10
Hardware	37.048,43	37.048,43	10
Instalações comerciais	80.000,00	0,00	10
Máquinas e equipamentos	6.775,00	6.775,00	10
Moveis e Utensílios	137.985,39	137.985,39	10
Veículos	20.900,00	20.900,00	20
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	150.757,53	125.033,21	
(-) Hardware	13.172,10	6.680,58	
(-) Moveis e Utensílios	106.462,81	92.664,25	
(-) Veículos	4.528,42	2.438,38	
(-) Máquinas Equipamentos	677,52	0,00	
(-) Instalações comerciais	2.666,68	0,00	
(-) Amortização Acumulada	23.250,00	23.250,00	
IMOBILIZADO LIQUIDO	161.951,29	107.675,61	
Salários e Encargos Sociais			

Em 31 de dezembro as obrigações trabalhistas e sociais foram todas pagas no próprio mês, e estão assim demonstradas:

Salário e Encargos Sociais	2022	2021
Salários e remuneração a pagar	11.035,31	30.825,30
IR s/Salarios	1.079,11	730,06
FGTS a Recolher	9.264,71	19.521,70
INSS a Recolher	31.344,20	16.288,22
Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	72.088,80	67.302,32
Total	R\$ 123.733,02	R\$ 103.842,30

NOTA 06 - PATRIMONIO SOCIAL

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido ou reduzido de ajustes e dos superávits (déficits) apurados anualmente desde a data de sua constituição. Os superávits apurados são empregados integralmente nos objetivos sociais descritos na nota explicativa 01.

Lar da Menina

Rua Santos Dumont, 585 - Tubarão/ SC

CNPJ 00.956.506/0001-79

Telefone (48) 3622-0894 ou 3622-0472

E-mail: lardamenina@gmail.com



O Déficit do período apurado, será incorporado ao Patrimônio social, conforme exigência da Resolução de número 1.409, do Conselho Federal de Contabilidade

NOTA 07 - RECEITAS E TERMOS DE FOMENTO

A Entidade tem como receita principal recursos advindos de convênios com órgãos municipais de sua região, que se utilizam do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, bem como projetos relacionados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

A Entidade conta com a colaboração de pessoas jurídicas e físicas que tem de forma considerável participado da manutenção do objeto social proposto.

As receitas de convênios de cada exercício social estão assim demonstradas:

Receitas de Convênios	2022	2021
Fundo de Infância Adolescência	0,00	0,00
Convenio PMT (FUNDEB)	941.164,50	937.000,00
Bazar	22.283,40	
Receitas de Aplicação financeiras	403,44	1.578,49
Convenio PNAE	19.472,00	29.694,00
Total	R\$ 983.323,34	R\$ 968.272,49

A Entidade conta com a colaboração de pessoas jurídicas e físicas que tem de forma considerável participado da manutenção do objeto social proposto.

As Demais Receitas de cada exercício social estão assim demonstradas:

Demais Receitas	2022	2021
Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	214.565,92	98.219,05
Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	151.923,24	121.702,74
Outras Receitas – doações de alimentos	59.549,81	55.625,98
Total	R\$ 426.038,97	R\$ 275.547,77

NOTA 08 – DESPESAS DA ATIVIDADE

As despesas com a atividade em 31 de dezembro estão demonstradas a seguir:

Lar da Menina

Rua Santos Dumont, 585 - Tubarão/ SC

CNPJ 00.956.506/0001-79

Telefone (48) 3622-0894 ou 3622-0472

E-mail: lardamenina@gmail.com



Despesas da Atividade	2022	2021
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	1.050.521,46	1.116.815,94
Despesas Administrativas	306.358,91	381.459,43
Despesas Financeiras e tributarias	10.363,04	486,89
Outras despesas	59.549,81	55.625,98
Total	(1.426.793,22)	(1.554.388,24)

NOTA 09 – SUPERÁVIT/DÉFICT

Em 31 de dezembro a entidade apresentou o seguinte resultado:

Superávit/Déficit do Exercício	2022	2021
Superávit(Déficit)	<u>(17.430,91)</u>	<u>(310.580,41)</u>

NOTA 10 – EDUCAÇÃO

Em atendimento a Lei 12.101 de 30/11/2009, regulamentada pelo Decreto 8.202, de 23/05/2014 e Portaria Normativa nº 15, de 11 de agosto de 2017 do MEC, foi concedida em 2022 gratuidades escolares em bolsas de estudo de 100% no valor de R\$ **1.392.965,54**. No âmbito da Educação em 2021 o Lar da Menina atendeu 150.

SEGMENTO	Total
Educação Infantil	R\$ 1.392.965,54

NOTA 11 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em atendimento a Lei 12.101 de 30/11/2009, regulamentada pelo Decreto 8.242, de 23-5-2014, foi concedida em 2021 benefícios socioassistenciais no montante de R\$ 33.827,68

SEGMENTO	Total
Projeto Lar Transformando Vidas	R\$ 9.225,19
Projeto Alimente uma família	R\$ 24.602,49
Doações de Alimentos	R\$ 25.722,13
Total	R\$ 59.549,81

NOTA 12 – ISENÇÕES USUFRUÍDAS DO INSS – RENÚCIA FISCAL

A Isenção usufruída das contribuições sócia para o INSS em 2020, em virtude da certificação da Organização através do CEBAS, está registrada em contas de resultado,

Lar da Menina

Rua Santos Dumont, 585 - Tubarão/ SC

CNPJ 00.956.506/0001-79

Telefone (48) 3622-0894 ou 3622-0472

E-mail: lardamenina@gmail.com



assim discriminado:

RENÚNCIA FISCAL	2022	2021
Parte Patronal	186.890,25	202.509,61
RAT	18.689,03	20.250,96
Terceiros	<u>54.198,17</u>	<u>58.727,79</u>
Total	R\$ 259.777,45	R\$ 281.488,36

OUTRAS ISENÇÕES - Cofins	2022	2021
	<u>42.249,06</u>	<u>37.267,25</u>
Total	R\$ 42.249,06	R\$ 37.267,25

NOTA 13 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A Entidade é imune a incidência de impostos por força do art. 150. Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e Artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. Está condicionado ao cumprimento de exigências legais e apresentação de Escrituração Fiscal Digital – ECF. Para a manutenção de tais benefícios, o Lar da Menina....

A entidade é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º do CTN e por isso imune, usufrui das seguintes características:

Tubarão SC - 31 de dezembro de 2022.

CARLOS ROBERTO
TRUA:44003447972

Assinado de forma digital por
CARLOS ROBERTO
TRUA:44003447972
Dados: 2024.04.25 10:43:55 -03'00'

CARLOS ROBERTO TRUA
Contador
CRC 11.690
CPF 440.034.479-72

Documento assinado digitalmente
gov.br SIRLETE DE ALMEIDA
Data: 25/04/2024 08:39:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SIRLETE DE ALMEIDA
Diretora Administrativa do Lar da Menina
CPF 769.902.576-87
Procuração Pública Livro 411
Folhas 84-F Protocolo 187.422