

Balço patrimonial Sociatário de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Folha: 1
Tubarão/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Nome	2023
ATIVO	245.925,22
ATIVO CIRCULANTE	109.545,04
DISPONIBILIDADES	42.014,63
CAIXA GERAL	391,60
Caixa Matríz	391,60
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	6.898,36
Bancos Conta Movimento Sem Restrições	6.898,36
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	34.724,67
Bancos Conta Aplicação Sem Restrições	34.724,67
CRÉDITOS	67.530,41
ADIANTAMENTOS	67.530,41
Adiantamentos a Funcionários - Circulante	67.530,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.380,18
INVESTIMENTOS	1.990,57
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.990,57
Capital Sicredi	1.990,57
IMOBILIZADO	134.389,61
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	316.204,82
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00
Veículos	20.900,00
Hardware	37.048,43
Maquinas e Equipamentos	10.271,00
Moveis e Utensílios	137.985,39
Instalações Comerciais	80.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(181.815,21)
(-)Amortização Acumulada	(23.250,00)
(-) Hardware	(19.663,62)
(-) Maquinas e Equipamentos	(1.355,04)
(-) Moveis e Utensílios	(120.261,37)
(-)Veículos	(6.618,46)
(-) Instalações Comerciais	(10.666,72)

Tubarão, 31 de Dezembro de 2023

Balanço patrimonial Societário de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 2

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Tubarão/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Nome	2023
PASSIVO	245.925,22
PASSIVO CIRCULANTE	63.129,26
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	63.129,26
FORNECEDORES - CIRCULANTE	12.769,10
Fornecedores	12.769,10
PROVISÕES - CIRCULANTE	50.360,16
Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	50.360,16
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	165.086,22
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	165.086,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	165.086,22
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	165.086,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	17.709,74
PATRIMÔNIO SOCIAL	17.709,74
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO DE RESIDENTE NO PAÍS	17.709,74
Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	17.709,74

Tubarão, 31 de Dezembro de 2023

CARLOS ROBERTO
TRUA:44003447972Assinado de forma digital por CARLOS
ROBERTO TRUA:44003447972
Dados: 2024.04.24 14:15:23 -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 08:08:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>MARIA DE LOURDES CAMPOS
Presidente
CPF: 025.071.196-67

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 1

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Tubarão/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Nome	31/12/2023
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(91.260,84)
RECEITAS	1.645.355,07
RECEITAS ATIVIDADES	1.644.557,95
RECEITA DE DOAÇÕES	1.644.557,95
Doações Governamentais - Municípios	1.146.733,28
Convenio PMT (FUNDEB)	1.010.625,49
Convenio PNAE	27.278,00
Receita Fia	108.829,79
Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	284.342,83
Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	148.171,08
Doacoes de Alimentos	29.628,53
Campanha Alimento uma Família	55.491,32
Lar transformando Vidas	51.051,90
Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	213.481,84
Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	213.481,84
RECEITAS FINANCEIRAS	486,09
RECEITAS FINANCEIRAS	486,09
Receitas de Aplicações Financeiras	486,09
OUTRAS RECEITAS	311,03
OUTRAS RECEITAS	311,03
Juros s/ Capital	212,18
Dividendos	98,85
DESPESAS	(1.736.615,91)
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(1.032.048,93)
DESPESAS COM EMPREGADOS	(1.032.048,93)
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	(776.141,77)
Encargos Sociais com Empregados-FGTS	(62.470,49)
Encargos Sociais com Empregados-INSS	(4.039,55)
Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos Empregados	(175.845,02)
Despesas com Eventos Rescisórios	(12.028,00)
Assistencia ao Trabalhador	(1.524,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(544.060,13)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(544.060,13)
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	(98.921,29)
Despesas com Veículos	(3.203,80)
Despesas de Consumo (Materiais de Expediente)	(64,00)
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	(163.973,57)
Depreciação e Amortização	(31.057,68)
Outras Despesas Administrativas	(63,85)
Alimentação/Lanches e Refeições	(83.446,62)
Combustíveis/Lubrificantes - Veiculos	(1.577,32)
Comunicacoes	(9.891,75)
Representante de Classe	(1.924,71)
Seguros	(2.460,33)
Material de Limpeza/Higiene	(11.980,47)
Despesas Material Didático	(12.858,61)
Jornais e Revistas	(163,90)
Água e Esgoto	(78.795,10)
Energia Elétrica	(11.673,92)
Material de Consumo	(8.684,47)
Piscina	(2.425,60)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(20.893,14)
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	(24.335,10)
DESPESAS FINANCEIRAS	(24.335,10)
Despesas de Juros e Multas	(19.858,90)
Acrescimos Financeiros	(433,59)
Despesas Bancárias	(4.042,61)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
(-) Reversão de Tributos Federais	49.336,74
Cofins	(49.336,74)
OUTRAS DESPESAS	(136.171,75)
OUTRAS DESPESAS	(136.171,75)
DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(136.171,75)
Doações de Alimentos	(29.628,53)
Despesas - Campanha Alimento uma Família	(55.491,32)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Folha: 2

Tubarão/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Nome	31/12/2023
Despesas - Lar transformando Vidas	(51.051,90)
DESPESAS ISENÇÕES CONTRIB SOCIAL	0,00
INSS - Cota Patronal	(264.652,33)
(-) Reversão de Encargos Sociais com Empregados	264.652,33
Superávit ou (-) Déficit do Período	(91.260,84)

Tubarão, 31 de dezembro de 2023

CARLOS ROBERTO
TRUA:44003447972

Assinado de forma digital por CARLOS
ROBERTO TRUA:44003447972
Dados: 2024.04.24 14:16:38 -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 08:08:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.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	338.437,12	2.179.881,72	2.272.393,62	245.925,22
2	1.01	T	ATIVO CIRCULANTE	175.341,83	2.175.539,15	2.241.335,94	109.545,04
3	1.01.01	T	DISPONIBILIDADES	103.512,55	2.059.727,85	2.121.225,77	42.014,63
4	1.01.01.01	T	CAIXA GERAL	6.126,98	159.524,59	165.259,97	391,60
5	1.01.01.01.01		Caixa Matriz	6.126,98	159.524,59	165.259,97	391,60
7	1.01.01.02	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	22.590,08	1.752.935,28	1.768.627,00	6.898,36
8	1.01.01.02.01	C	Bancos Conta Movimento Sem Restrições	22.590,08	1.752.935,28	1.768.627,00	6.898,36
766	1.01.01.02.01.017		Banco do Brasil c/c 293.510-4	30,29	1.047.486,26	1.047.459,68	56,87
768	1.01.01.02.01.019		Banco do Brasil cta 127271	2,76	27.448,20	27.410,28	40,68
767	1.01.01.02.01.018		Banco do Brasil cta 167630	0,00	354.970,05	354.970,05	0,00
769	1.01.01.02.01.020		Banco do Brasil cta 550513-5	0,65	116.749,79	116.749,80	0,64
770	1.01.01.02.01.021		Banco do Brasil cta 604400	657,00	21.742,62	22.399,62	0,00
520	1.01.01.02.01.005		Cooperativa Sicredi S.A.	21.899,38	184.538,36	199.637,57	6.800,17
22	1.01.01.05	T	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	56.273,73	147.267,98	168.817,04	34.724,67
23	1.01.01.05.01	C	Bancos Conta Aplicação Sem Restrições	56.273,73	147.267,98	168.817,04	34.724,67
970	1.01.01.05.01.078		Aplicação BB 16.763-0 (150 mil)	41.354,20	138.943,92	151.070,75	29.227,37
775	1.01.01.05.01.016		Aplicacao BB 604400	14.919,53	8.324,06	17.746,29	5.497,30
29	1.01.01.06	T	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	18.521,76	0,00	18.521,76	0,00
35	1.01.01.06.09		Valores Mobiliários - Aplicações de Recurso:	18.521,76	0,00	18.521,76	0,00
38	1.01.02	T	CRÉDITOS	71.829,28	115.811,30	120.110,17	67.530,41
39	1.01.02.01	T	ADIANTAMENTOS	71.829,28	115.811,30	120.110,17	67.530,41
592	1.01.02.01.04		Adiantamento 13º Salario	0,00	137,84	137,84	0,00
41	1.01.02.01.02		Adiantamentos a Funcionários - Circulante	71.829,28	115.673,46	119.972,33	67.530,41
90	1.02	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	163.095,29	4.342,57	31.057,68	136.380,18
119	1.02.02	T	INVESTIMENTOS	1.144,00	846,57	0,00	1.990,57
140	1.02.02.09	T	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.144,00	846,57	0,00	1.990,57
530	1.02.02.09.23		Capital Sicredi	1.144,00	846,57	0,00	1.990,57
144	1.02.03	T	IMOBILIZADO	161.951,29	3.496,00	31.057,68	134.389,61
145	1.02.03.01	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	312.708,82	3.496,00	0,00	316.204,82
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
599	1.02.03.01.29		Maquinas e Equipamentos	6.775,00	3.496,00	0,00	10.271,00
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	(150.757,53)	0,00	31.057,68	(181.815,21)
608	1.02.03.04.06		(-) Hardware	(13.172,10)	0,00	6.491,52	(19.663,62)
856	1.02.03.04.15		(-) Instalações Comerciais	(2.666,68)	0,00	8.000,04	(10.666,72)
611	1.02.03.04.09		(-) Maquinas e Equipamentos	(677,52)	0,00	677,52	(1.355,04)
612	1.02.03.04.10		(-) Moveis e Utensilios	(106.462,81)	0,00	13.798,56	(120.261,37)
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	(4.528,42)	0,00	2.090,04	(6.618,46)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
196	2	T	PASSIVO	338.437,12	2.610.610,56	2.609.359,50	337.186,06
197	2.01	T	PASSIVO CIRCULANTE	154.630,79	2.149.158,87	2.057.657,34	63.129,26
198	2.01.01	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	154.630,79	2.149.158,87	2.057.657,34	63.129,26
199	2.01.01.01	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	52.723,33	1.389.857,33	1.337.134,00	0,00
202	2.01.01.01.03		FGTS a Recolher	9.264,71	89.378,39	80.113,68	0,00
201	2.01.01.01.02		INSS a Recolher	31.344,20	379.725,36	348.381,16	0,00
563	2.01.01.01.10		IRRFFonte s/Salarios	1.079,11	19.441,63	18.362,52	0,00
200	2.01.01.01.01		Salários e Remunerações a Pagar	11.035,31	901.311,95	890.276,64	0,00
204	2.01.01.03	T	FORNECEDORES - CIRCULANTE	29.793,80	493.042,98	476.018,28	12.769,10
564	2.01.01.03.01		Fornecedores	29.793,80	493.042,98	476.018,28	12.769,10
221	2.01.01.09	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	24,86	49.361,60	49.336,74	0,00
535	2.01.01.09.06		Cofins a Recolher	12,43	49.349,17	49.336,74	0,00
631	2.01.01.09.09		Cofins s/ aplicação a Pagar	12,43	12,43	0,00	0,00
227	2.01.01.13	T	PROVISÕES - CIRCULANTE	72.088,80	216.896,96	195.168,32	50.360,16
229	2.01.01.13.02		Provisões de Natureza Trabalhista - 13 Salari	0,00	82.930,23	82.930,23	0,00
228	2.01.01.13.01		Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	72.088,80	133.966,73	112.238,09	50.360,16
243	2.02	T	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	74.835,75	42.179,53	132.430,00	165.086,22
244	2.02.01	T	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	74.835,75	42.179,53	132.430,00	165.086,22
245	2.02.01.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LON	74.835,75	42.179,53	132.430,00	165.086,22
251	2.02.01.01.06	C	Empréstimos ou Financiamentos - no País -	74.835,75	42.179,53	132.430,00	165.086,22
954	2.02.01.01.06.019		Emprestimo Sicred	74.835,75	14.967,15	0,00	59.868,60
1021	2.02.01.01.06.020		Emprestimo Sicred 2	0,00	27.212,38	132.430,00	105.217,62
280	2.05	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	108.970,58	419.272,16	419.272,16	108.970,58
281	2.05.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	436.981,90	419.272,16	0,00	17.709,74
282	2.05.01.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO DE RES	436.981,90	419.272,16	0,00	17.709,74
283	2.05.01.01.01		Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domi	436.981,90	419.272,16	0,00	17.709,74
300	2.05.05	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(328.011,32)	0,00	419.272,16	91.260,84
301	2.05.05.01	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(328.011,32)	0,00	419.272,16	91.260,84
302	2.05.05.01.01		Superávits (Déficits) Acumulados	(328.011,32)	0,00	419.272,16	91.260,84

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
303	4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.124.763,74	2.033.502,90	(91.260,84)
304	4.01	T	RECEITAS	0,00	0,00	1.645.355,07	1.645.355,07
305	4.01.01	T	RECEITAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.644.557,95	1.644.557,95
312	4.01.01.02	T	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	1.644.557,95	1.644.557,95
760	4.01.01.02.03	C	Doações Governamentais - Municípios	0,00	0,00	1.146.733,28	1.146.733,28
682	4.01.01.02.03.002		Convenio PMT (FUNDEB)	0,00	0,00	1.010.625,49	1.010.625,49
683	4.01.01.02.03.003		Convenio PNAE	0,00	0,00	27.278,00	27.278,00
1023	4.01.01.02.03.011		Receita Fia	0,00	0,00	108.829,79	108.829,79
759	4.01.01.02.05	C	Doações Não Governamentais de Pessoas f	0,00	0,00	284.342,83	284.342,83
1157	4.01.01.02.05.030		Campanha Alimente uma Família	0,00	0,00	55.491,32	55.491,32
776	4.01.01.02.05.011		Doacoes de Alimentos	0,00	0,00	29.628,53	29.628,53
317	4.01.01.02.05.003		Doações Não Governamentais de Pess	0,00	0,00	148.171,08	148.171,08
1159	4.01.01.02.05.031		Lar transformando Vidas	0,00	0,00	51.051,90	51.051,90
757	4.01.01.02.06	C	Doações Não Governamentais de Pessoas	0,00	0,00	213.481,84	213.481,84
316	4.01.01.02.06.001		Doações Não Governamentais de Pess	0,00	0,00	213.481,84	213.481,84
434	4.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	486,09	486,09
435	4.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	486,09	486,09
436	4.01.05.01.01		Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	486,09	486,09
439	4.01.09	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	311,03	311,03
440	4.01.09.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	311,03	311,03
692	4.01.09.01.10		Dividendos	0,00	0,00	98,85	98,85
691	4.01.09.01.07		Juros s/ Capital	0,00	0,00	212,18	212,18
448	4.02	T	DESPESAS	0,00	2.124.763,74	388.147,83	(1.736.615,91)
449	4.02.01	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.104.416,09	72.367,16	(1.032.048,93)
457	4.02.01.02	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	1.104.416,09	72.367,16	(1.032.048,93)
551	4.02.01.02.10		Assistencia ao Trabalhador	0,00	1.524,10	0,00	(1.524,10)
462	4.02.01.02.05		Despesa com Provisão para Remuneração e	0,00	191.247,51	15.402,49	(175.845,02)
428	4.02.01.02.06		Despesas com Eventos Rescisorios	0,00	12.587,84	559,84	(12.028,00)
459	4.02.01.02.02		Encargos Sociais com Empregados-FGTS	0,00	62.470,49	0,00	(62.470,49)
460	4.02.01.02.03		Encargos Sociais com Empregados-INSS	0,00	4.039,55	0,00	(4.039,55)
458	4.02.01.02.01		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	0,00	832.546,60	56.404,83	(776.141,77)
470	4.02.02	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	545.560,13	1.500,00	(544.060,13)
471	4.02.02.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	545.560,13	1.500,00	(544.060,13)
647	4.02.02.01.39		Água e Esgoto	0,00	78.795,10	0,00	(78.795,10)
550	4.02.02.01.21		Alimentação/Lanches e Refeições	0,00	83.446,62	0,00	(83.446,62)
552	4.02.02.01.22		Combustiveis/Lubrificantes - Veiculos	0,00	1.577,32	0,00	(1.577,32)
554	4.02.02.01.24		Comunicacoes	0,00	9.891,75	0,00	(9.891,75)
482	4.02.02.01.11		Depreciação e Amortização	0,00	31.057,68	0,00	(31.057,68)
475	4.02.02.01.04		Despesas com Veiculos	0,00	3.203,80	0,00	(3.203,80)
477	4.02.02.01.06		Despesas de Consumo (Materiais de Expedi	0,00	64,00	0,00	(64,00)
478	4.02.02.01.07		Despesas de Manutenção e Conservação de	0,00	163.973,57	0,00	(163.973,57)
579	4.02.02.01.35		Despesas Material Didático	0,00	12.858,61	0,00	(12.858,61)
650	4.02.02.01.42		Energia Elétrica	0,00	11.673,92	0,00	(11.673,92)
581	4.02.02.01.37		Jornais e Revistas	0,00	163,90	0,00	(163,90)
651	4.02.02.01.43		Material de Consumo	0,00	8.684,47	0,00	(8.684,47)
558	4.02.02.01.28		Material de Limpeza/Higiene	0,00	11.980,47	0,00	(11.980,47)
484	4.02.02.01.19		Outras Despesas Administrativas	0,00	63,85	0,00	(63,85)
654	4.02.02.01.46		Piscina	0,00	2.425,60	0,00	(2.425,60)
473	4.02.02.01.02		Prestação de Serviços por Pessoas Jurídica	0,00	100.421,29	1.500,00	(98.921,29)
556	4.02.02.01.26		Representante de Classe	0,00	1.924,71	0,00	(1.924,71)
557	4.02.02.01.27		Seguros	0,00	2.460,33	0,00	(2.460,33)
660	4.02.02.01.52		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.893,14	0,00	(20.893,14)
485	4.02.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	73.671,84	49.336,74	(24.335,10)
486	4.02.03.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.335,10	0,00	(24.335,10)
489	4.02.03.01.03		Acrescimos Financeiros	0,00	433,59	0,00	(433,59)
561	4.02.03.01.04		Despesas Bancarias	0,00	4.042,61	0,00	(4.042,61)
487	4.02.03.01.01		Despesas de Juros e Multas	0,00	19.858,90	0,00	(19.858,90)
491	4.02.03.02	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	49.336,74	49.336,74	0,00
493	4.02.03.02.02		(-) Reversão de Tributos Federais	0,00	0,00	49.336,74	49.336,74
634	4.02.03.02.11		Cofins	0,00	49.336,74	0,00	(49.336,74)
500	4.02.09	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	401.115,68	264.943,93	(136.171,75)
501	4.02.09.01	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	401.115,68	264.943,93	(136.171,75)
510	4.02.09.01.02	T	DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETO	0,00	136.463,35	291,60	(136.171,75)

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Tubarão/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Inscrição estadual: ISENTO

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1156	4.02.09.01.02.11		Despesas - Campanha Alimento uma Far	0,00	55.782,92	291,60	(55.491,32)
1158	4.02.09.01.02.12		Despesas - Lar transformando Vidas	0,00	51.051,90	0,00	(51.051,90)
920	4.02.09.01.02.10		Doações de Alimentos	0,00	29.628,53	0,00	(29.628,53)
733	4.02.09.01.03	T	DESPESAS ISENÇÕES CONTRIB SOCIAL	0,00	264.652,33	264.652,33	0,00
461	4.02.09.01.03.03		(-) Reversão de Encargos Sociais com Er	0,00	0,00	264.652,33	264.652,33
735	4.02.09.01.03.02		INSS - Cota Patronal	0,00	264.652,33	0,00	(264.652,33)

Resumo

ATIVO	245.925,22	PASSIVO	337.186,06
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(91.260,84)
Total de débitos	6.915.256,02	Total de créditos	6.915.256,02
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Déficit do período	91.260,84	

CARLOS ROBERTO
TRUA:44003447972Assinado de forma digital por CARLOS
ROBERTO TRUA:44003447972
Dados: 2024.04.24 14:14:02 -03'00'

Documento assinado digitalmente

SIRLETE DE ALMEIDA

Data: 25/04/2024 08:08:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS ROBERTO TRUA
Contabilista
CPF: 440.034.479-72
CRC: 1SC-011690/O-6

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 2023 e 2022 (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 01/01/2023 a 31/12/2023.

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 lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos

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



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 31/12/2023.

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.

Demais Itens do Ativo Circulante

São apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos

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



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".

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.

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



A posição dos ativos imobilizados em 31 de dezembro de 2023, foi assim representada:

Imobilizações	2023	2022	% Depr
IMOBILIZADO ORIGINAL	316.204,82	312.708,82	
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00	30.000,00	10
Hardware	37.048,43	37.048,43	20
Instalações comerciais	80.000,00	80.000,00	10
Máquinas e equipamentos	10.271,00	6.775,00	10
Moveis e Utensílios	137.985,39	137.985,39	10
Veículos	20.900,00	20.900,00	20
Instalações industriais	3.496,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	181.815,21	150.757,53	
(-) Hardware	19.663,62	13.172,10	
(-) Moveis e Utensílios	120.261,37	106.462,81	
(-) Veículos	6.618,46	4.528,42	
(-) Máquinas Equipamentos	1.355,04	677,52	
(-) Instalações comerciais	10.666,72	2.666,68	
(-) Amortização Acumulada	23.250,00	23.250,00	
IMOBILIZADO LIQUIDO	134.389,61	161.951,29	
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	2023	2022
Salários a Pagar	0,00	11.035,31
IR s/Salários	0,00	1.079,11
FGTS a Recolher	0,00	9.264,71
INSS a Recolher	0,00	31.344,20
Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	50.360,16	72.088,80
Total	R\$ 50.360,16	R\$ 123.733,02

NOTA 06 - PATRIMONIO SOCIAL

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido ou reduzido de ajustes e dos superávits

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



(déficits) apurados anualmente desde a data de sua constituição. Os superávits apurados são empregados integralmente nos objetivos sociais descritos na nota explicativa 01.

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	2023	2022
Fundo de Infância Adolescência	108.829,79	0,00
Convenio PMT (FUNDEB)	1.010.625,49	941.164,50
Bazar		22.283,40
Receitas de Aplicação financeiras	797,12	403,44
Convenio PNAE	27.278,00	19.472,00
(-) Cofins sobre Receita Financeira		
Total	1.147.530,40	R\$ 983.323,34

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	2023	2022
Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	148.171,08	214.565,92
Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	225.959,34	151.923,24
Outras Receitas – doações de alimentos	123.694,25	59.549,81
Total	497.824,67	R\$ 426.038,97

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	2023	2022
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	1.032.048,93	1.050.521,46
Despesas Administrativas	544.060,13	306.358,91
Despesas Financeiras e tributarias	24.335,10	10.363,04
Outras despesas	136.171,75	59.549,81
Total	(1.736.615,91)	(1.426.793,22)

NOTA 09 – SUPERÁVIT/DÉFICT

Em 31 de dezembro a entidade apresentou o seguinte resultado:

Superávit/Déficit do Exercício	2023	2022
Superávit(Déficit)	(91.260,84)	<u>(17.430,91)</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 âmbito da Educação em 2023 o Lar da Menina atendeu 143

SEGMENTO	Total
Educação Infantil	R\$ 1.521.232,90

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\$ 215.383,01**

SEGMENTO	Total
Projeto Lar Transformando Vidas	R\$ 51.061,90
Projeto Alimente uma família	R\$ 55.491,32
FIA Sorriso Feliz (FIA)	R\$ 108.829,79
Total	R\$ 215.383,01

NOTA 12 – ISENÇÕES USUFRUÍDAS DO INSS – RENÚCIA FISCAL

A Isenção usufruída das contribuições sócia para o INSS em 2020, em virtude da certificação

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



da Organização através do CEBAS, está registrada em contas de resultado, assim discriminado:

RENÚNCIA FISCAL	2023	2022
Parte Patronal	190.397,36	186.890,25
RAT	19.039,74	18.689,03
Terceiros	<u>55.215,23</u>	<u>54.198,17</u>
Total	R\$ 264.652,33	R\$ 259.777,45

OUTRAS ISENÇÕES - Cofins	2023	2022
	<u>49.336,74</u>	<u>42.249,06</u>
Total	R\$ 49.336,74	R\$ 42.249,06

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 2023.

CARLOS ROBERTO TRUA:44003447972
Assinado de forma digital por
CARLOS ROBERTO
TRUA:44003447972
Dados: 2024.04.25 10:30:53 -03'00'

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

CARLOS ROBERTO TRUA
Contador
CRC 11.690
CPF 440.034.479-72

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