

Balço patrimonial Societário de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Folha: 1

Tubarão/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Nome	2021
ATIVO	358.678,82
ATIVO CIRCULANTE	250.983,21
DISPONIBILIDADES	176.533,68
CAIXA GERAL	17,06
Caixa Matriz	17,06
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	10.699,56
Bancos Conta Movimento Sem Restrições	10.699,56
VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	165.817,06
Bancos Conta Aplicação Sem Restrições	165.817,06
CRÉDITOS	74.449,53
ADIANTAMENTOS	74.449,53
Adiantamentos a Funcionários - Circulante	74.449,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.695,61
INVESTIMENTOS	20,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00
Capital Sicredi	20,00
IMOBILIZADO	107.675,61
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	232.708,82
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
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(125.033,21)
(-)Amortização Acumulada	(23.250,00)
(-) Hardware	(6.680,58)
(-) Moveis e Utensilios	(92.664,25)
(-)Veiculos	(2.438,38)

Tubarão, 31 de Dezembro de 2021

Balço patrimonial Sociatário de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 2

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Tubarão/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Nome	2021
PASSIVO	358.678,82
PASSIVO CIRCULANTE	232.277,33
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	232.277,33
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	67.365,28
Salários e Remunerações a Pagar	30.825,30
INSS a Recolher	16.288,22
FGTS a Recolher	19.521,70
IRRFFonte s/Salarios	730,06
FORNECEDORES - CIRCULANTE	10.312,44
Fornecedores	10.312,44
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	82.097,54
Fornecedores - No País - Circulante	82.097,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	5.199,75
Retencoes Federais	60,29
Cofins a Recolher	12,43
Cofins s/ aplicação a Pagar	12,43
INSS Retido a Recolher	5.040,00
ISS Retido a Recolher	74,60
PROVISÕES - CIRCULANTE	67.302,32
Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	67.302,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	126.401,49
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	(310.580,41)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(310.580,41)
Superávits (Déficits) Acumulados	(310.580,41)

Tubarão, 31 de Dezembro de 2021

CARLOS ROBERTO
TRUA:44003447972Assinado de forma digital por CARLOS
ROBERTO TRUA:44003447972
Dados: 2024.04.24 14:10:09 -03'00'**CARLOS ROBERTO TRUA**
Contabilista
CPF: 440.034.479-72
CRC: 1SC-011690/O-6

Documento assinado digitalmente

gov.br**SIRLETE DE ALMEIDA**

Data: 25/04/2024 07:54:54-0300

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

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 1

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Tubarão/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Nome	31/12/2021
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(310.580,41)
RECEITAS	1.243.807,83
RECEITAS ATIVIDADES	1.242.241,77
RECEITA DE DOAÇÕES	1.242.241,77
Doações Governamentais - Municípios	966.694,00
Convenio PMT (FUNDEB)	937.000,00
Convenio PNAE	29.694,00
Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	153.845,03
Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	98.219,05
Doacoes de Alimentos	22.441,81
Campanha Alimento uma Familia	15.681,63
Lar transformando Vidas	17.502,54
Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	121.702,74
Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	121.702,74
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(12,43)
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	(12,43)
(-) Cofins Sobre Receita Bruta	(12,43)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.578,49
RECEITAS FINANCEIRAS	1.578,49
Receitas de Aplicações Financeiras	1.578,49
DESPESAS	(1.554.388,24)
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	(1.116.815,94)
DESPESAS COM EMPREGADOS	(1.116.815,94)
Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	(825.963,54)
Encargos Sociais com Empregados-FGTS	(77.066,44)
Encargos Sociais com Empregados-INSS	(5.516,32)
Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos Empregados	(186.584,52)
Despesas com Eventos Rescisórios	(19.383,14)
Outros Gastos com Empregados	(1.007,69)
Assistencia ao Trabalhador	(894,29)
Vale Transportes	(400,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(381.459,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(381.459,43)
Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	(10.259,87)
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens e Instalações	(48.114,75)
Depreciação e Amortização	(20.937,10)
Outras Despesas Administrativas	(102.065,46)
Alimentação/Lanches e Refeições	(96.306,49)
Combustíveis/Lubrificantes - Veiculos	(3.984,97)
Comunicacoes	(7.170,90)
Despesas com cursos	(4.380,00)
Seguros	(772,90)
Material de Limpeza/Higiene	(18.913,75)
Despesas com Doacoes	(3.364,00)
Despesas Material Didático	(16.785,06)
Jornais e Revistas	(221,40)
Energia Elétrica	(31.478,89)
Material de Consumo	(14.778,35)
Alimentação Colaboradores	(1.725,54)
Vale Transportes	(200,00)
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	(486,89)
DESPESAS FINANCEIRAS	(474,46)
Despesas Bancarias	(474,46)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(12,43)
(-) Reversão de Tributos Federais	37.267,25
Cofins	(37.279,68)
OUTRAS DESPESAS	(55.625,98)
OUTRAS DESPESAS	(55.625,98)
DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(55.625,98)
Doações de Alimentos	(22.441,81)
Despesas - Campanha Alimento uma Familia	(15.681,63)
Despesas - Lar transformando Vidas	(17.502,54)
DESPESAS ISENÇÕES CONTRIB SOCIAL	0,00
INSS - Cota Patronal	(281.488,36)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 170 - LAR DA MENINA

Folha: 2

Tubarão/SC - CNPJ:00.956.506/0001-79

Nome	31/12/2021
(-) Reversão de Encargos Sociais com Empregados	281.488,36
Superávit ou (-) Déficit do Período	(310.580,41)

Tubarão, 31 de dezembro de 2021

CARLOS ROBERTO
TRUA:44003447972

Assinado de forma digital por CARLOS
ROBERTO TRUA:44003447972
Dados: 2024.04.24 14:10:52 -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 07:54:54-0300

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	497.007,18	3.298.446,65	3.436.775,01	358.678,82
2	1.01	T	ATIVO CIRCULANTE	407.626,90	2.959.221,72	3.115.865,41	250.983,21
3	1.01.01	T	DISPONIBILIDADES	328.135,84	2.679.868,58	2.831.470,74	176.533,68
4	1.01.01.01	T	CAIXA GERAL	0,00	35.341,18	35.324,12	17,06
5	1.01.01.01.01		Caixa Matriz	0,00	35.341,18	35.324,12	17,06
7	1.01.01.02	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	255,92	1.923.632,15	1.913.188,51	10.699,56
8	1.01.01.02.01	C	Bancos Conta Movimento Sem Restrições	255,92	1.923.632,15	1.913.188,51	10.699,56
766	1.01.01.02.01.017		Banco do Brasil c/c 293.510-4	16,93	1.113.831,95	1.113.847,59	1,29
768	1.01.01.02.01.019		Banco do Brasil cta 127271	111,34	62.044,06	62.117,48	37,92
767	1.01.01.02.01.018		Banco do Brasil cta 167630	0,00	714.027,30	705.092,60	8.934,70
769	1.01.01.02.01.020		Banco do Brasil cta 550513-5	127,65	127,65	127,65	127,65
770	1.01.01.02.01.021		Banco do Brasil cta 604400	0,00	29.424,00	29.424,00	0,00
520	1.01.01.02.01.005		Cooperativa Sicredi S.A.	0,00	4.177,19	2.579,19	1.598,00
22	1.01.01.05	T	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	327.879,92	720.895,25	882.958,11	165.817,06
23	1.01.01.05.01	C	Bancos Conta Aplicação Sem Restrições	327.879,92	720.895,25	882.958,11	165.817,06
772	1.01.01.05.01.013		Aplicacao BB 16.763-0	257.820,97	492.026,81	739.479,80	10.367,98
970	1.01.01.05.01.078		Aplicação BB 16.763-0 (150 mil)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
773	1.01.01.05.01.014		Aplicacao BB 16.763-0 (50 mil)	50.140,96	51.419,36	101.560,32	0,00
775	1.01.01.05.01.016		Aplicacao BB 604400	19.917,99	27.449,08	41.917,99	5.449,08
38	1.01.02	T	CRÉDITOS	79.491,06	223.423,67	228.465,20	74.449,53
39	1.01.02.01	T	ADIANTAMENTOS	79.491,06	222.895,83	227.937,36	74.449,53
592	1.01.02.01.04		Adiantamento 13º Salario	0,00	1.269,42	1.269,42	0,00
41	1.01.02.01.02		Adiantamentos a Funcionários - Circulante	79.491,06	221.626,41	226.667,94	74.449,53
64	1.01.02.04	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	527,84	527,84	0,00
56	1.01.02.04.01		Tributos Federais a Recuperar	0,00	527,84	527,84	0,00
73	1.01.03	T	ESTOQUES	0,00	55.929,47	55.929,47	0,00
74	1.01.03.01	T	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTO	0,00	55.929,47	55.929,47	0,00
777	1.01.03.01.23		Alimentos Doados	0,00	55.929,47	55.929,47	0,00
90	1.02	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.380,28	336.824,93	318.509,60	107.695,61
119	1.02.02	T	INVESTIMENTOS	0,00	20,00	0,00	20,00
140	1.02.02.09	T	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	20,00	0,00	20,00
530	1.02.02.09.23		Capital Sicredi	0,00	20,00	0,00	20,00
144	1.02.03	T	IMOBILIZADO	89.380,28	336.804,93	318.509,60	107.675,61
145	1.02.03.01	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	193.476,39	232.708,82	193.476,39	232.708,82
150	1.02.03.01.05		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
596	1.02.03.01.26		Hardware	4.591,00	37.048,43	4.591,00	37.048,43
599	1.02.03.01.29		Maquinas e Equipamentos	0,00	6.775,00	0,00	6.775,00
600	1.02.03.01.30		Movéis e Utensílios	137.985,39	137.985,39	137.985,39	137.985,39
153	1.02.03.01.08		Veículos	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
605	1.02.03.04	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(104.096,11)	104.096,11	125.033,21	(125.033,21)
608	1.02.03.04.06		(-) Hardware	(3.882,08)	3.882,08	6.680,58	(6.680,58)
612	1.02.03.04.10		(-) Moveis e Utensílios	(78.865,69)	78.865,69	92.664,25	(92.664,25)
161	1.02.03.04.01		(-)Amortização Acumulada	(21.000,00)	21.000,00	23.250,00	(23.250,00)
696	1.02.03.04.14		(-)Veiculos	(348,34)	348,34	2.438,38	(2.438,38)
525	1.03	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
526	1.03.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
527	1.03.01.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
528	1.03.01.01.01		Contas de Compensação Ativa	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
196	2	T	PASSIVO	497.007,18	3.730.625,85	3.902.877,90	669.259,23
197	2.01	T	PASSIVO CIRCULANTE	60.025,28	3.293.643,95	3.465.896,00	232.277,33
198	2.01.01	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	60.025,28	3.293.643,95	3.465.896,00	232.277,33
199	2.01.01.01	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCU	2.425,54	2.684.278,72	2.749.218,46	67.365,28
202	2.01.01.01.03		FGTS a Recolher	0,00	170.497,58	190.019,28	19.521,70
201	2.01.01.01.02		INSS a Recolher	0,00	418.745,90	435.034,12	16.288,22
563	2.01.01.01.10		IRRFFonte s/Salarios	2.425,54	13.369,16	11.673,68	730,06
200	2.01.01.01.01		Salários e Remunerações a Pagar	0,00	2.081.666,08	2.112.491,38	30.825,30
204	2.01.01.03	T	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	211.736,79	222.049,23	10.312,44
564	2.01.01.03.01		Fornecedores	0,00	211.736,79	222.049,23	10.312,44
208	2.01.01.05	T	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	87.652,40	169.749,94	82.097,54
205	2.01.01.05.23		Fornecedores - No País - Circulante	0,00	87.652,40	169.749,94	82.097,54
221	2.01.01.09	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	12,86	42.838,58	48.025,47	5.199,75
535	2.01.01.09.06		Cofins a Recolher	0,00	37.279,68	37.292,11	12,43
631	2.01.01.09.09		Cofins s/ aplicação a Pagar	0,00	12,43	24,86	12,43
632	2.01.01.09.10		INSS Retido a Recolher	0,00	5.040,00	10.080,00	5.040,00
523	2.01.01.09.05		IRRFFonte a Recolher	0,00	75,00	75,00	0,00
633	2.01.01.09.11		ISS Retido a Recolher	12,86	96,62	158,36	74,60
522	2.01.01.09.04		Retencoes Federais	0,00	334,85	395,14	60,29
227	2.01.01.13	T	PROVISÕES - CIRCULANTE	57.586,88	267.137,46	276.852,90	67.302,32
229	2.01.01.13.02		Provisões de Natureza Trabalhista - 13 Salari	0,00	85.557,73	85.557,73	0,00
228	2.01.01.13.01		Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	57.586,88	181.579,73	191.295,17	67.302,32
280	2.05	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	436.981,90	436.981,90	436.981,90	436.981,90
281	2.05.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	436.981,90	436.981,90	436.981,90	436.981,90
282	2.05.01.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO DE RES	436.981,90	436.981,90	436.981,90	436.981,90
283	2.05.01.01.01		Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domi	436.981,90	436.981,90	436.981,90	436.981,90

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
303	4	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.132.708,24	2.822.127,83	(310.580,41)
304	4.01	T	RECEITAS	0,00	36.581,45	1.280.389,28	1.243.807,83
305	4.01.01	T	RECEITAS ATIVIDADES	0,00	36.556,59	1.278.798,36	1.242.241,77
312	4.01.01.02	T	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	36.556,59	1.278.798,36	1.242.241,77
760	4.01.01.02.03	C	Doações Governamentais - Municípios	0,00	0,00	966.694,00	966.694,00
682	4.01.01.02.03.002		Convenio PMT (FUNDEB)	0,00	0,00	937.000,00	937.000,00
683	4.01.01.02.03.003		Convenio PNAE	0,00	0,00	29.694,00	29.694,00
759	4.01.01.02.05	C	Doações Não Governamentais de Pessoas f	0,00	36.556,59	190.401,62	153.845,03
1157	4.01.01.02.05.030		Campanha Alimento uma Família	0,00	0,00	15.681,63	15.681,63
776	4.01.01.02.05.011		Doacoes de Alimentos	0,00	36.446,59	58.888,40	22.441,81
317	4.01.01.02.05.003		Doações Não Governamentais de Pess	0,00	110,00	98.329,05	98.219,05
1159	4.01.01.02.05.031		Lar transformando Vidas	0,00	0,00	17.502,54	17.502,54
757	4.01.01.02.06	C	Doações Não Governamentais de Pessoas ,	0,00	0,00	121.702,74	121.702,74
316	4.01.01.02.06.001		Doações Não Governamentais de Pess	0,00	0,00	121.702,74	121.702,74
387	4.01.02	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	24,86	12,43	(12,43)
388	4.01.02.01	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDAD	0,00	24,86	12,43	(12,43)
392	4.01.02.01.04		(-) Cofins Sobre Receita Bruta	0,00	24,86	12,43	(12,43)
434	4.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.578,49	1.578,49
435	4.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.578,49	1.578,49
436	4.01.05.01.01		Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.578,49	1.578,49
448	4.02	T	DESPESAS	0,00	3.096.126,79	1.541.738,55	(1.554.388,24)
449	4.02.01	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	2.209.247,77	1.092.431,83	(1.116.815,94)
457	4.02.01.02	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	2.209.247,77	1.092.431,83	(1.116.815,94)
551	4.02.01.02.10		Assistencia ao Trabalhador	0,00	894,29	0,00	(894,29)
462	4.02.01.02.05		Despesa com Provisão para Remuneração €	0,00	379.068,27	192.483,75	(186.584,52)
428	4.02.01.02.06		Despesas com Eventos Rescisorios	0,00	36.199,78	16.816,64	(19.383,14)
459	4.02.01.02.02		Encargos Sociais com Empregados-FGTS	0,00	141.852,18	64.785,74	(77.066,44)
460	4.02.01.02.03		Encargos Sociais com Empregados-INSS	0,00	11.560,48	6.044,16	(5.516,32)
458	4.02.01.02.01		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras	0,00	1.638.265,08	812.301,54	(825.963,54)
463	4.02.01.02.09		Outros Gastos com Empregados	0,00	1.007,69	0,00	(1.007,69)
876	4.02.01.02.15		Vale Transportes	0,00	400,00	0,00	(400,00)
470	4.02.02	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	475.359,87	93.900,44	(381.459,43)
471	4.02.02.01	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	475.359,87	93.900,44	(381.459,43)
743	4.02.02.01.59		Alimentação Colaboradores	0,00	1.725,54	0,00	(1.725,54)
550	4.02.02.01.21		Alimentação/Lanches e Refeições	0,00	99.910,60	3.604,11	(96.306,49)
552	4.02.02.01.22		Combustiveis/Lubrificantes - Veiculos	0,00	3.984,97	0,00	(3.984,97)
554	4.02.02.01.24		Comunicacoes	0,00	7.170,90	0,00	(7.170,90)
482	4.02.02.01.11		Depreciação e Amortização	0,00	20.937,10	0,00	(20.937,10)
555	4.02.02.01.25		Despesas com cursos	0,00	4.380,00	0,00	(4.380,00)
576	4.02.02.01.32		Despesas com Doacoes	0,00	3.364,00	0,00	(3.364,00)
478	4.02.02.01.07		Despesas de Manutenção e Conservação de	0,00	48.114,75	0,00	(48.114,75)
579	4.02.02.01.35		Despesas Material Didático	0,00	16.785,06	0,00	(16.785,06)
650	4.02.02.01.42		Energia Elétrica	0,00	31.478,89	0,00	(31.478,89)
581	4.02.02.01.37		Jornais e Revistas	0,00	221,40	0,00	(221,40)
651	4.02.02.01.43		Material de Consumo	0,00	14.778,35	0,00	(14.778,35)
558	4.02.02.01.28		Material de Limpeza/Higiene	0,00	18.913,75	0,00	(18.913,75)
484	4.02.02.01.19		Outras Despesas Administrativas	0,00	187.361,79	85.296,33	(102.065,46)
473	4.02.02.01.02		Prestação de Serviços por Pessoas Jurídica:	0,00	15.259,87	5.000,00	(10.259,87)
557	4.02.02.01.27		Seguros	0,00	772,90	0,00	(772,90)
955	4.02.02.01.77		Vale Transportes	0,00	200,00	0,00	(200,00)
485	4.02.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	37.766,57	37.279,68	(486,89)
486	4.02.03.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	474,46	0,00	(474,46)
561	4.02.03.01.04		Despesas Bancarias	0,00	474,46	0,00	(474,46)
491	4.02.03.02	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	37.292,11	37.279,68	(12,43)
493	4.02.03.02.02		(-) Reversão de Tributos Federais	0,00	0,00	37.267,25	37.267,25
634	4.02.03.02.11		Cofins	0,00	37.292,11	12,43	(37.279,68)
500	4.02.09	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	373.752,58	318.126,60	(55.625,98)
501	4.02.09.01	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	373.752,58	318.126,60	(55.625,98)
510	4.02.09.01.02	T	DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETO	0,00	92.264,22	36.638,24	(55.625,98)
1156	4.02.09.01.02.11		Despesas - Campanha Alimento uma Far	0,00	15.681,63	0,00	(15.681,63)
1158	4.02.09.01.02.12		Despesas - Lar transformando Vidas	0,00	17.502,54	0,00	(17.502,54)
920	4.02.09.01.02.10		Doações de Alimentos	0,00	59.080,05	36.638,24	(22.441,81)

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

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
733	4.02.09.01.03	T	DESPESAS ISENÇÕES CONTRIB SOCIAL	0,00	281.488,36	281.488,36	0,00
461	4.02.09.01.03.03		(-) Reversão de Encargos Sociais com Er	0,00	0,00	281.488,36	281.488,36
735	4.02.09.01.03.02		INSS - Cota Patronal	0,00	281.488,36	0,00	(281.488,36)

Resumo

ATIVO	358.678,82	PASSIVO	669.259,23
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(310.580,41)

Total de débitos	10.161.780,74	Total de créditos	10.161.780,74
------------------	---------------	-------------------	---------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 310.580,41

CARLOS ROBERTO
TRUA:44003447972Assinado de forma digital por CARLOS
ROBERTO TRUA:44003447972
Dados: 2024.04.24 14:09:05 -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 07:54:54-0300
Verifique em <https://validar.itl.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 2021 e 2020 (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 01/01/2021 a 31/12/2021.

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 entidade mantém seu papel social, e não houve atividades descontinuadas no exercício findo em 31/12/2021.

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

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



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 contra-prestação 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

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



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 identificadas 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	2021	2020
Bancos Conta Movimento Sem Restrições	10.699,56	255,92
Bancos Conta Aplicação Sem Restrições	165.817,06	327.879,92
Total	176.533,68	328.135,84

Ativo Imobilizado

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 2020, foi assim representada:

Imobilizações	2021	2020	% Depr
IMOBILIZADO ORIGINAL	232.708,82	193.476,39	
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00	30.000,00	10
Hardware	37.048,43	4.591,00	20
Moveis e Utensílios	137.985,39	137.985,39	10
Veiculos	20.900,00	20.900,00	20
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-125.033,21	-104.096,11	
(-) Hardware	-6.680,58	-3.882,08	
(-) Moveis e Utensílios	-92.664,25	-78.865,69	
(-) Veiculos	-2.438,38	-348,34	
(-) Amortização Acumulada	-23.250,00	--21.000,00	
IMOBILIZADO LIQUIDO	-107.675,61	R\$ -89.380,28	

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	2021	2020
Sálarios e Remuneração a Pagar	30.825,30	
IR s/Salarios	730,06	2.425,54
FGTS a Recolher	19.521,70	
INSS a Recolher	16.288,22	
PIS Folha de Pagamento		
Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	67.302,32	57.586,88
Total	R\$134.667,60	R\$ 68.137,00

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	2021	2020
Fundo de Infância Adolescência	0,00	77.748,77
Convenio PMT (FUNDEB)	937.000,00	1.040.190,93
Convenio PNAE	29.694,00	29.694,00
Total	966.694,00	1.147.633,70

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	2021	2020
Doações diversas		97.792,17
Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	98.219,05	257.471,74
Outras Receitas – Promoções e eventos	55.625,98	84.413,07
Doações de Produtos de limpeza		6.632,00
Associação dos amigos do Lar da Menina	121.702,74	118.376,20
Outras receitas		1.800,00
Receitas de Aplicações Financeiras	1.578,49	942,38
Total	277.138,69	567.427,56

NOTA 08 – DESPESAS DA ATIVIDADE

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



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

Despesas da Atividade	2021	2020
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	1.116.815,94	964.060,11
Despesas Administrativas	381.459,43	535.028,47
Despesas Financeiras e Tributárias	486,89	2.841,53
Outras despesas	55.625,98	
Total	(1.554.388,24)	(1.501.930,11)

NOTA 09 – SUPERÁVIT/DÉFICIT

Em 31 de dezembro a entidade apresentou o seguinte resultado:

Superávit/Déficit do Exercício	2021	2020
Superávit(Déficit)	<u>(310.580,41)</u>	<u>213.131,15</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 2021 gratuidades escolares em bolsas de estudo de 100% no valor de **R\$ 1.511.204,07**. No âmbito da Educação em 2021 o Lar da Menina atendeu 146.

SEGMENTO	Total
Educação Infantil	R\$ 1.511.204,07
Ensino Fundamental	
Ensino Médio	
Bolsas integrais e em tempo integral, respeita a equivalência e devida proporcionalidade legal	
Total	R\$1.511.204,07

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\$ 33.184,17**

SEGMENTO	Total
Projeto Lar Transformando Vidas	R\$ 17.502,54
Campanha Alimente uma família	R\$ 15.681,63
Doações de Alimentos	R\$ 22.441,81
Total	R\$ 55.625,98

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



NOTA 12 – ISENÇÕES USUFRÍDAS 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, assim discriminado:

RENÚCIA FISCAL	2021	2020
Parte Patronal	202.509,61	187.145,92
RAT	20.250,96	18.714,59
Terceiros	<u>58.727,79</u>	<u>54.272,32</u>
Total	R\$ 281.488,36	R\$ 260.132,83

OUTRAS ISENÇÕES - Cofins	2021	2020
	<u>37.267,25</u>	<u>51.423,57</u>
Total	R\$ 37.267,25	R\$ 51.423,57

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 2021

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

Assinado de forma digital por

CARLOS ROBERTO

TRUA:44003447972

TRUA:44003447972

Dados: 2024.04.25 10:44:33 -03'00'

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