

LAR DE CRIANÇAS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ nº 31.144.918/0001-32

BALANÇO PATRIMONIAL – 2022

BALANÇO DO RESULTADO ECONOMICO – 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTUAÇÕES
DO PATRIMONIO LIQUIDO – 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS – 2022

RECIBO DE ENTREGA DA SPED – ECF - 2022

LAR DE CRIANÇAS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS(00035)

LAR DE CRIANÇAS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ : 31.144.918/0001-38

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 16

Folha: 1

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			**1.576.769,01D	**1.323.525,62D
CIRCULANTE			**1.153.833,66D	****927.340,05D
DISPONIVEL			****611.241,40D	****384.747,79D
CAIXA GERAL			*****0,00D	*****0,00D
CAIXA (35)		1.1.01.01.01	0,00D	0,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			****89.335,77D	****43.263,45D
BANCO DO BRASIL S/A AG. 80-9 CTA 4045-2 (70)		1.1.01.03.04	12.602,74C	13.273,69C
BANCO ITAÚ AG. 8017 CTA 07241-7 (98)		1.1.01.03.08	3.172,90C	1.989,70D
BANCO DO BRASIL AG.80-9 CTA 87575-9 (99)		1.1.01.03.09	1.276,77C	2.689,63D
BANCO BRADESCO AG. 1125 CTA 62386-5 (97)		1.1.01.03.10	64.868,36C	1,00C
BANCO DO BRASIL AG.9945-7 CTA 4045-2 (2198)		1.1.01.03.12	171.256,54D	0,00D
BANCO DO BRASIL - AG 9945-7 - CTA 823-0 (2338)		1.1.01.03.13	0,00D	51.858,81D
APLICAÇÃO FINANCEIRA			****521.905,63D	****341.484,34D
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU AG. 8017 CTA 7241-7 (133)		1.1.01.04.08	7.435,45D	5.509,14D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BBDC AG. 1125 CTA 62386-5 (134)		1.1.01.04.09	1,08C	10.000,00C
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB - 80-9- 87575-9 (135)		1.1.01.04.10	173.573,48D	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 809--9 - 4045-2 - SAS (136)		1.1.01.04.11	4.619,33C	2.718,95C
APLICAÇÃO POUPANÇA BB - 87575-9 (2212)		1.1.01.04.13	0,00D	7.572,27C
APLICACAO CDI CIA DE INVESTIMENTOS (2240)		1.1.01.04.14	162.361,29D	279.821,29D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB AG 9945-7 CTA 4045-2 (2247)		1.1.01.04.15	183.155,82D	45.415,13D
APLICAÇÃO POUPANÇA BBDC - AG 80-9 CTA 87575-9 (2275)		1.1.01.04.16	0,00D	0,00D
APLICAÇÃO POUPANÇA - BBD-AG 1125 - CTA 62386-5 (2282)		1.1.01.04.17	0,00D	31.030,00D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			****542.592,26D	****542.592,26D
ESTOQUE			****542.592,26D	****542.592,26D
SUPRIMENTOS ALIMENTOS E HIGIENE (175)		1.1.02.01.04	542.592,26D	542.592,26D
C/CORRENTES EMPREGADOS/EMPREGADOR			*****0,00D	*****0,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO A DESCONTAR (210)		1.1.02.03.02	0,00D	0,00D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			*****0,00D	*****0,00D
INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO			*****0,00C	*****0,00C
EMPRÉSTIMOS			*****0,00D	*****0,00D
EMPRESTIMO ANTERIORES (2394)		1.2.01.01.01	0,00D	0,00D
PERMANENTE			****422.935,35D	****396.185,57D
IMOBILIZADO			****430.117,55D	****415.055,36D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACÕES			****430.117,55D	****415.055,36D
INSTALAÇÕES (406)		1.3.02.01.01	5.526,00D	5.526,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS (413)		1.3.02.01.02	116.875,91D	116.875,91D
VEICULOS (420)		1.3.02.01.03	139.413,42D	111.530,74D
UTENSILIOS DE COZINHA (427)		1.3.02.01.04	2.748,86D	2.473,98D
FERRAMENTAS (434)		1.3.02.01.05	5.313,00D	4.516,05D
OBRAS E MANUTENÇÃO (441)		1.3.02.01.06	104.305,00D	88.659,25D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (448)		1.3.02.01.07	48.932,89D	41.592,96D
CONSORCIO DE VEICULO (2261)		1.3.02.01.08	7.002,47D	43.880,47D
DEPRECIACÃO			*****7.182,20C	*****18.869,79C

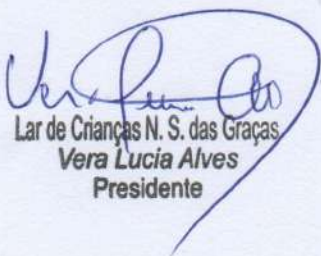
Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS			*****7.182,20C	*****18.869,79C
(-)MOVEIS E UTENSÍLIOS (476)		1.3.03.01.02	3.400,90C	15.088,49C
(-)FERRAMENTAS (490)		1.3.03.01.04	531,30C	531,30C
(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (497)		1.3.03.01.05	3.250,00C	3.250,00C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			**1.576.769,01C	**1.323.525,62C
CIRCULANTE			****676.001,12C	*****23.123,31D
EXIGIVEL A CURTO PRAZO			****676.001,12C	*****23.123,31D
OBRIGACOES TRABALHISTA A PAGAR			****486.202,41C	****340.970,49C
SALARIOS BASE A PAGAR (546)		2.1.01.01.01	43.650,19C	0,00C
I.N.S.S. A PAGAR (553)		2.1.01.01.02	80.654,94C	148.499,42C
F.G.T.S. A PAGAR (560)		2.1.01.01.03	246.640,26C	62.204,94C
CONT. SIND. EMPREGADOS A PAGAR (574)		2.1.01.01.05	112,27C	0,00C
MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR (581)		2.1.01.01.06	8.361,64C	22.304,36C
HONORARIOS A PAGAR (644)		2.1.01.01.15	6.997,00C	1.900,00C
VALE TRANSPORTE A PAGAR (658)		2.1.01.01.17	1.287,23C	1.287,23C
SEGURO DE VIDA A PAGAR (665)		2.1.01.01.18	3.820,02C	2.762,59C
PROV.P/13ºSALARIO (679)		2.1.01.01.19	56.447,31C	54.930,89C
PROV.P/FERIAS (693)		2.1.01.01.20	7.153,20C	20.461,17C
13º SALARIO A PAGAR (791)		2.1.01.01.34	23.354,20C	23.354,20C
PENSÃO ALIMENTICIA 20% A PAGAR (854)		2.1.01.01.43	7.724,15C	7.537,42C
PROVISAO INSS 13º SALARIO (875)		2.1.01.01.46	0,00C	4.271,73D
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			****139.788,22C	*****15.290,00C
I.R.R.FONTE A PAGAR (567)		2.1.01.02.02	139.788,22C	15.290,00C
OBRIGACOES SOCIAIS			*****33.728,70C	*****39.942,32C
PIS - SALARIO A PAGAR (651)		2.1.01.03.04	17.892,32C	22.344,01C
INSS-PARCELAMENTO A PAGAR (637)		2.1.01.03.08	5.947,62C	5.947,62C
PROVISAO FGTS S/13º SALARIO (861)		2.1.01.03.09	0,00C	5.328,24C
PROV.FGTS S/FERIAS (868)		2.1.01.03.10	9.888,76C	6.322,45C
EMPRESTIMOS			*****15.264,19D	****450.872,10D
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO (1911)		2.1.01.06.01	4.844,19D	61.683,30D
EMPRESTIMOS (2268)		2.1.01.06.02	10.420,00D	389.188,80D
OBRIGACOES FISCAIS TRIBUTARIAS			*****31.545,98C	*****31.545,98C
PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS (2086)		2.1.01.07.01	31.545,98C	31.545,98C
PATRIMONIO			****900.767,89C	**1.346.648,93C
PATRIMONIO SOCIAL			****900.767,89C	**1.346.648,93C
FUNDO PATRIMONIAL			*****2.959,00C	*****2.959,00C
FUNDO PATRIMONIAL (1029)		2.2.01.01.01	2.959,00C	2.959,00C
RESULTADOS SOCIAIS			****897.808,89C	**1.343.689,93C
SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES (1057)		2.2.01.02.01	347.200,92C	2.157.281,60C
SUPERAVIT DO EXERCICIO (1064)		2.2.01.02.02	1.108.357,73C	17.403,78C
DEFICITS DO EXERCICIO (1078)		2.2.01.02.04	557.749,76D	830.995,45D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (2366)		2.2.01.02.07	0,00C	0,00C

***** (XXXXX) *****

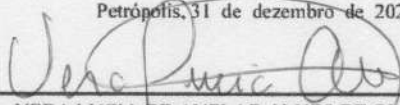
Ordem	Nota Explicativa
1	CONTEXTO OPERACIONAL LAR DE CRIANÇAS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, é uma entidade sem fins lucrativos, com sede e foro na Rua Carvalho Junior nº 505, em Correias, Petropolis, E. dos Rio de Janeiro, onde inciou suas atividades em 22/10/1969;
2	APRESENTAÇÕES DAS DEMOSNTRAÇÕES CONTABEIS As demonstrações contabeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/12, além dos principais fundamentos de contabilidade e demais praticas da legisla-ção societaria brasileira.
3	PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS 1 - Aplicação Financeira - Sao registrados aos custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data de balanço, quando de suas existencias. 2 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES - Estão demonstrados pelos valores historicos, aobservando o regime de competencia. 3 - IMOBILIZADO - demonstrado pelo custo de aquisição, deduzindo da depreciação acumuladas e calculado pelo metodos linear. 4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - numca efetuou ajustes de avaliação patrimonial 5 - INVESTIMENTOS EM EMPRESA - nao participante 6 - IMPOSTOS FEDERAL - A entidade contabiliza os encargos tributários, receitas e despesas pelo regime de competencia, extratidos dos extratos bancarios. 7 - DEMAIS PRATICAS - as receitas e despesas foram apropriadas ao resultado do exercicio observando-se os principios fundamentais de contabilidade. 8 - DO REGIME - o regime contabil adotado é COMPETÊNCIA e o critério utilizado para apuração das receitas da entidade é pelo valor de entrada, expressadas em extratos bancarios.
4	EMPRESTINOS/FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS A entidade conta com um passivo relacionado a parcelamento do FGTS, junto à instituição Caixa Economica Federal.


 Lar de Crianças N. S. das Graças
 Vera Lucia Alves
 Presidente


 Eli S. dos Santos
 Tec. Contabilidade
 CRC-RJ 050104-7

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.323.525,62 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Petrópolis, 31 de dezembro de 2022



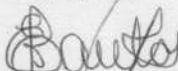
VERA LUCIA DE AVELAR ALVES DE OLIVEIRA

Presidente

CPF: 028.722.937-87

RG: 01666617-4 Orgão: IFP

Expedição:



ELI SILVEIRA DOS SANTOS

TEC.CONTABIL

CPF: 446.993.527-15 CRC: 0501047

RG: Orgão:

Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS			
RECEITAS			
MANTENEDORES			
MANTENEDORES	3.1.01.01.04	1162	241.766,19C
CONVENIO - S.A.S.	3.1.01.01.07	1183	392.700,00C
DOAÇÕES	3.1.01.01.08	1190	152.150,60C
CAPEMISA	3.1.01.01.13	1848	15.000,00C
FPC PAR CORRETORA S/A	3.1.01.01.22	1295	845.000,00C
MONTEVAN	3.1.01.01.27	2219	105.000,00C
INTEGRA PARTICIPAÇÕES S/A	3.1.01.01.30	2289	40.000,00C
=MANTENEDORES			**1.791.616,79C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	3.1.01.03.02	1351	11,19C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****11,19C
OUTRAS RECEITAS			
DOAÇÕES DE ALIMENTOS E HIGIENE	3.1.01.04.03	2072	408.943,00C
=OUTRAS RECEITAS			****408.943,00C
CONVÊNIOS			
EMENDA HUGO LEAL	3.1.01.05.04	1401	200.000,00C
FUNCRIA II	3.1.01.05.05	2373	68.108,66C
=CONVÊNIOS			****268.108,66C
=RECEITAS			**2.468.679,64C
=Total - RECEITAS			**2.468.679,64C
=Total - RECEITAS			**2.468.679,64C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO			
CUSTOS E DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
COMBUSTIVEL	4.1.02.01.09	1841	27.896,26D
VEICULOS	4.1.02.01.10	1568	4.049,98D
CONSERVAÇÕES E REPAROS	4.1.02.01.13	1589	7.222,15D
ALIMENTAÇÃO	4.1.02.01.15	1603	14.982,52D
INFORMATICA	4.1.02.01.19	1631	3.327,89D
CURSOS EDUCACIONAIS	4.1.02.01.21	1645	1.711,85D
FARMACIA	4.1.02.01.31	1715	28.000,93D
PEDAGIO	4.1.02.01.34	1750	3.690,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.1.02.01.39	1785	13.000,00D
HONORÁRIOS CONTADOR	4.1.02.01.43	1834	24.500,00D
DEPRECIAÇÃO	4.1.02.01.45	1827	63.627,78D
ALIMENTAÇÃO E BOLSA FAMILIA	4.1.02.01.46	2254	408.943,00D
DESPESAS A CLASSIFICAR	4.1.02.01.47	2205	198.109,54D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.1.02.01.48	2303	8.787,44C
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	4.1.02.01.49	2310	56.746,03D
EMPRESTIMOS ANTERIORES - PAGOS	4.1.02.01.50	2408	415.537,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			**1.262.557,49D
DESPESAS PESSOAL			
SALARIOS BASE	4.1.02.02.01	1505	681.213,88D
SALDO DE SALARIOS	4.1.02.02.02	1512	56,94D
FERIAS	4.1.02.02.03	1519	52.479,53D
DESPESA INSS S/PROV 13º SALARIO	4.1.02.02.04	1526	5.766,87D
FGTS S/PROVISAO 13 SALARIO	4.1.02.02.06	364	5.328,24D
HONORÁRIOS	4.1.02.02.07	1547	1.900,00D
FERIADO	4.1.02.02.08	1554	21.056,39D
VALE TRANSPORTE	4.1.02.02.09	1561	15.963,05D
TRIENIO -05%	4.1.02.02.11	1575	79.324,20D
FGTS	4.1.02.02.12	1582	70.441,82D
13º SALARIO	4.1.02.02.27	1687	59.861,10D
PIS - SALARIOS	4.1.02.02.33	1743	9.137,56D
ADICIONAL NOTURNO 20%	4.1.02.02.47	1855	26.337,62D
1/3 - FERIAS	4.1.02.02.49	1869	15.927,03D
GRATIFICACAO	4.1.02.02.59	1925	5.500,00D
ABONO DE FERIAS	4.1.02.02.64	2156	3.042,07D
ABONO	4.1.02.02.69	1918	4.000,00D
HORAS EXTRAS	4.1.02.02.70	2121	2.967,90D
DIARIA AJUDA DE CUSTO	4.1.02.02.77	2331	746,68D
=DESPESAS PESSOAL			**1.061.050,88D
UTILIZADES E SERVIÇOS			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
ENERGIA ELÉTRICA	4.1.02.03.05	1533	38.860,01D
TELEFONE	4.1.02.03.06	1540	14.286,78D
MATERIAL DE LIMPEZA	4.1.02.03.28	1701	4.616,85D
AGUAS E ESGOTOS	4.1.02.03.35	1757	20.946,99D
=UTILIZADES E SERVIÇOS			*****78.710,63D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS E TAXAS	4.1.02.04.27	1694	404,03D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS			*****404,03D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DEPESAS BANCARIAS	4.1.02.05.17	1617	48.552,83D
=DESPESAS FINANCEIRAS			****48.552,83D
=DESPESAS OPERACIONAIS			**2.451.275,86D
=Total - CUSTOS E DESPESAS			**2.451.275,86D
=Total - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO			**2.451.275,86D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.468.679,64C

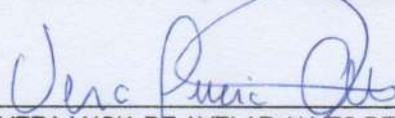
DESPESAS + CUSTO-----> 2.451.275,86D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****17.403,78

***** (XXXXX) *****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 17.403,78 (DEZESSETE
MIL, QUATROCENTOS E TRÊS Reais E SETENTA E OITO
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE
NOS FOI APRESENTADA.

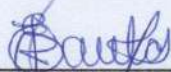
PETRÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022



VERA LUCIA DE AVELAR ALVES DE OLIVEIRA

Presidente

CPF: 028.722.937-87



ELI SILVEIRA DOS SANTOS

TEC.CONTABIL

CPF: 446.993.527-15 CRC: 0501047

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

31.144.918/0001-38

SCP

NOME EMPRESARIAL

LAR DE CRIANÇAS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

06.54.FA.0B.09.FA.F5.01.5F.6A.51.7E.65.72.EA.D0.DB.4A.BD.F4

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	02872293787	VERA LUCIA DE AVELAR ALVES DE OLIVEIRA:02872293787	339014252339090512706 81723025355092584	05/06/2023 a 04/06/2024
Contador/Contabilista	44699352715	ELI SILVEIRA DOS SANTOS:44699352715	107340383237174810779 643682387955397490	19/07/2023 a 18/07/2024

NÚMERO DO RECIBO:

06.54.FA.0B.09.FA.F5.01.5F.6A.51.7E.
65.72.EA.D0.DB.4A.BD.F4-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/07/2023 às 12:46:50

30.79.F3.79.25.5C.AB.5F F4.1C.
64.AF.58.53.AD.E0