

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT- 2022

Nome : LAR DAS CRIANÇAS LUIZ HERMANI
CNPJ : 00.086.383/0001-62
Folha : 137

	2022	2021
RECEITAS	2.876.948,87	1.626.674,32
RECEITAS COM CONVÊNIOS	2.708.994,99	1.544.796,46
Receita de Convênio Secretaria de Educação	2.018.625,83	1.544.796,46
Indenização Artigo 480 CLT - Secretaria de Educação	581,52	0,00
Receita de Convênio CDCA	688.487,64	0,00
Indenização Artigo 480 CLT - CDCA	1.300,00	0,00
RECEITA COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.198,13	69.678,43
Doações Recebidas em Depósitos	18.548,00	27.295,00
Bazar	6.387,03	5.801,50
Doação Recebida por Setor de Controle e Acompanhamento de Medidas Alternativas - Riacho Fundo	12.256,92	18.860,93
Doações Recebidas por Comitê da Ação Servidores da Câmara dos Deputados	9.600,00	9.600,00
Doações Recebidas por Grupo Ass. Recanto de Maria - REMA	14.390,13	0,00
Doação Recebida por Instituto Mais Brasal	2.440,00	0,00
Festa Junina	23.090,05	0,00
Halloween	7.157,00	0,00
Pizza	5.450,00	2.900,00
Ação Entre Amigos	1.080,00	5.221,00
Doação TV	1.799,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	65.755,75	12.199,43
Receita de Investimentos - Banco do Brasil	17,12	68,23
Receita de Investimentos - Secretaria de Educação	46.783,38	9.764,92
Receita de Investimentos - CDCA	18.857,23	2.306,87
Receita de Investimentos - Aplicação Recursos Livres	98,02	59,41
DESPESAS	2.705.674,35	1.514.041,85
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.705.674,35	1.514.041,85
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.095.600,15	1.441.490,10
COM PESSOAL	1.275.240,84	1.007.830,59
Salários e Ordenados	693.584,39	574.741,11
Hora Aula	161.050,47	145.419,67
13º Salário	81.438,88	71.248,73
Férias	108.585,19	71.814,15
FGTS	149.644,73	85.922,85
PIS	10.382,07	9.343,40
Vale Transportes	5.554,55	1.757,76
Repouso Remunerado	27.073,27	24.335,33

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT– 2022

Nome : LAR DAS CRIANÇAS LUIZ HERMANI
CNPJ : 00.086.383/0001-62
Folha : 138

Aviso Prévio	9.982,26	1.593,73
Anuênio	10.444,23	5.311,54
Afastamento pelo Inss - 15 dias	3.990,25	6.049,41
Seguro de Vida	3.675,75	3.555,95
Bem Estar Social	3.008,30	0,00
Plano Odontológico	6.826,50	6.736,96
MATERIAL CONSUMIDO	461.832,05	230.328,84
Alimentos	266.937,21	122.017,11
Material de Consumo	13.641,00	10.539,08
Material de Limpeza	27.538,75	17.855,35
Manutenção e Reparo de Bens	101.186,39	38.048,13
Despesa com Conservação	22.583,03	26.839,37
Material de Higiene	11.351,12	8.730,56
Matterial de Cama, Mesa e Banho	15.325,54	4.450,00
Material Elétrico	2.276,40	1.081,54
Material de Costura	699,25	0,00
Embalagens	293,36	767,70
ADMINISTRATIVAS	165.950,08	115.079,50
Energia Elétrica	16.902,75	14.047,44
Água e Esgoto	26.758,28	14.605,03
Telefone	6.776,71	6.920,64
Material de Educação	29.936,74	23.234,75
Combustíveis e Lubrificantes	8.969,77	3.405,45
Vestuário e Calçados	24.343,80	15.354,00
Material de Expediente	2.773,65	18.278,16
Material de Escritório	25.246,83	934,61
Utensílios de Cozinha	19.191,55	17.789,42
Bens de Pequeno Valor	5.050,00	510,00
SERVIÇOS	182.606,88	86.593,54
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	141.042,88	52.793,54
Serviço Contábil e Fiscal	37.800,00	33.800,00
Locação de Equipamentos	3.764,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	9.970,30	1.657,63
Imposto de Renda sobre Aplicação	9.970,30	1.657,63

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT- 2022

Nome : LAR DAS CRIANÇAS LUIZ HERMANI
CNPJ : 00.086.383/0001-62
Folha : 139

FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	476.019,09	0,00
COM PESSOAL	226.364,58	0,00
Salários e Ordenados	168.246,56	0,00
13º Salário	15.841,95	0,00
Férias	21.122,57	0,00
FGTS	16.428,97	0,00
Afastamento pelo Inss - 15 dias	2.167,74	0,00
PIS	2.007,00	0,00
Ajuste Saldo Devedor Rescisão	405,39	0,00
Vale Transportes	144,40	0,00
ADMINISTRATIVAS	75.142,94	0,00
Material Escolar	21.328,80	0,00
Brinquedos	1.382,50	0,00
Material Esportivo	3.902,76	0,00
Vestuário e Calçados	35.790,00	0,00
Utensílios de Cozinha	12.738,88	0,00
SERVIÇOS	170.374,18	0,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	170.374,18	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.137,39	0,00
Imposto de Renda sobre Aplicação	4.137,39	0,00
INSTITUIÇÃO	134.055,11	72.551,75
COM PESSOAL	0,00	92,50
Plano Odontológico Dependentes	0,00	92,50
MATERIAL CONSUMIDO	33.948,10	7.580,36
Alimentos	14.268,33	5.139,39
Alimentos Grupo Ass. Recanto de Maria - REMA	14.390,13	0,00
Alimentos Instituto Mais Brasal	2.440,00	0,00
Pizza	0,00	240,00
Manutenção e Reparo de Bens	32,00	45,00
Embalagens	276,20	111,70
Material de Higiene	445,18	203,70
Material de Limpeza	64,57	5,96
Material Escolar	729,20	0,00
Material Elétrico	20,00	0,00
Material de Construção/Reforma	520,00	0,00
Bens de Pequeno Valor	248,99	0,00
Conservação	216,50	181,76
Material de Costura	297,00	1.652,85

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT– 2022

Nome : LAR DAS CRIANÇAS LUIZ HERMANI
CNPJ : 00.086.383/0001-62
Folha : 140

ADMINISTRATIVAS	6.422,61	3.250,70
Telefone	0,00	165,17
Material de Expediente	86,20	525,00
Material de Escritório	311,57	268,91
Utensílios de Cozinha	39,90	1.561,08
Taxas de Cartório	650,78	0,00
Veículos	2.491,00	0,00
IPVA	166,66	0,00
IPTU	312,38	140,76
Brinquedos	1.948,23	0,00
Tecidos	415,89	589,78
FILANTRÓPICAS	1.800,00	1.500,00
Contribuições a Instituições	1.800,00	1.500,00
SERVIÇOS	2.140,90	13.697,95
Serviços Prestados Pessoa Física	1.613,00	0,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	527,90	13.697,95
ENCARGOS FINANCEIROS	20.006,81	15.011,40
Despesas Bancárias - Conta Recursos Livres	660,12	509,40
Despesas Bancárias - Conta Banco do Brasil	792,00	793,99
Multas de Mora	46,67	53,89
Taxas, Juros e Comissões	217,38	0,00
Juros Financiamento Terracap	18.290,64	13.654,12
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	30,67	41,81
Imposto de Renda sobre Aplicação - Banco do Brasil	8,72	28,74
Imposto de Renda sobre Aplicação - Recursos Livres	21,95	13,07
DEPRECIAÇÃO	69.706,02	31.377,03
Cota de Depreciação	69.706,02	31.377,03
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	171.274,52	112.632,47

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT– 2022

Nome : LAR DAS CRIANÇAS LUIZ HERMANI
CNPJ : 00.086.383/0001-62
Folha : 141

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um déficit de R\$ 171.274,52 (cento e setenta e um mil, duzentos e setenta e quatro reais, cinquenta e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2022.

