

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT– 2023

Nome : LAR DAS CRIANÇAS LUIZ HERMANI
CNPJ : 00.086.383/0001-62
Folha : 115

	2023	2022
RECEITAS	2.575.800,16	2.876.948,87
RECEITAS COM CONVÊNIOS	2.415.277,51	2.708.994,99
Receita de Convênio Secretaria de Educação	2.155.773,11	2.018.625,83
Receita de Tarifa Bancária - Secretaria de Educação	15,15	0,00
Indenização Artigo 480 CLT - Secretaria de Educação	0,00	581,52
Receita de Convênio CDCA	259.489,25	688.487,64
Indenização Artigo 480 CLT - CDCA	0,00	1.300,00
RECEITA COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.279,74	102.198,13
Doações Recebidas em Depósitos	24.457,81	18.548,00
Bazar	9.920,13	6.387,03
Doação Recebida por Setor de Controle e Acompanhamento de Medidas Alternativas - Riacho Fundo	4.748,95	12.256,92
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	15.408,63	14.390,13
Doação Recebida por Instituto Mais Brasil	0,00	2.440,00
Festa Junina	23.156,23	23.090,05
Halloween	0,00	7.157,00
Pizza	4.950,00	5.450,00
Ação Entre Amigos	10.020,00	1.080,00
Almoço Beneficente	17.017,99	0,00
Doação TV		1.799,00
RECEITAS DIVERSAS	41.242,91	65.755,75
Receita de Investimentos - Banco do Brasil	0,00	17,12
Receita de Investimentos - Secretaria de Educação	7.938,19	46.783,38
Receita de Investimentos - Secretaria de Educação	2.358,34	0,00
Receita de Investimentos CDB - Secretaria de Educação	18.012,52	0,00
Receita de Investimentos - CDCA	5.601,85	18.857,23
Receita de Investimentos CDB - CDCA	7.332,01	0,00
Receita de Investimentos - Aplicação Recursos Livres	0,00	98,02

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT– 2023

Nome : LAR DAS CRIANÇAS LUIZ HERMANI
CNPJ : 00.086.383/0001-62
Folha : 116

DESPESAS	2.570.306,51	2.705.674,35
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.570.306,51	2.705.674,35
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.155.763,15	2.095.600,15
COM PESSOAL	1.257.409,64	1.275.240,84
Salários e Ordenados	660.706,26	693.584,39
Hora Aula	220.939,91	161.050,47
13º Salário	83.449,94	81.438,88
Férias	78.144,98	108.585,19
FGTS	106.495,58	149.644,73
PIS	10.755,41	10.382,07
Vale Transportes	7.806,04	5.554,55
Repouso Remunerado	38.967,78	27.073,27
Aviso Prévio	9.950,00	9.982,26
Anuênio	1.363,39	10.444,23
Afastamento pelo Inss - 15 dias	19.321,37	3.990,25
Seguro de Vida	3.812,52	3.675,75
Bem Estar Social	8.130,25	3.008,30
Estabilidade Licença Maternidade	1.250,54	0,00
Plano Odontológico	6.315,67	6.826,50
MATERIAL CONSUMIDO	473.253,55	461.832,05
Alimentos	326.928,84	266.937,21
Material de Consumo	14.424,85	13.641,00
Material de Limpeza	27.685,85	27.538,75
Manutenção e Reparo de Bens	10.226,41	101.186,39
Despesa com Conservação	4.168,77	22.583,03
Material de Higiene	6.579,26	11.351,12
Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	15.325,54
Decoração	752,11	0,00
Material de Construção/Reforma	63.974,82	0,00
Material Elétrico	15.959,08	2.276,40
Material de Costura	1.924,00	699,25
Embalagens	629,56	293,36
ADMINISTRATIVAS	191.056,68	165.950,08
Energia Elétrica	27.840,04	16.902,75
Água e Esgoto	21.526,13	26.758,28
Telefone	7.529,78	6.776,71
Material de Educação	40.410,54	29.936,74
Combustíveis e Lubrificantes	8.233,91	8.969,77

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT– 2023

Nome : LAR DAS CRIANÇAS LUIZ HERMANI
CNPJ : 00.086.383/0001-62
Folha : 117

Vestuário e Calçados	24.008,00	24.343,80
Material de Expediente	2.752,84	2.773,65
Material de Escritório	29.719,28	25.246,83
Utensílios de Cozinha	25.766,86	19.191,55
Bens de Pequeno Valor	3.269,30	5.050,00
SERVIÇOS	226.985,07	182.606,88
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	178.395,07	141.042,88
Serviço Contábil e Fiscal	46.800,00	37.800,00
Locação de Equipamentos	1.790,00	3.764,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.058,21	9.970,30
Imposto de Renda sobre Aplicação - CDB	4.897,28	0,00
Imposto de Renda sobre Aplicação	2.160,93	9.970,30
FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	263.319,82	476.019,09
COM PESSOAL	260.413,42	226.364,58
Salários e Ordenados	183.479,54	168.246,56
13º Salário	15.954,19	15.841,95
Férias	21.271,97	21.122,57
FGTS	31.164,52	16.428,97
Anuênio	886,18	0,00
Aviso Prévio Indenizado	3.913,34	0,00
Afastamento pelo Inss - 15 dias	1.129,03	2.167,74
PIS	2.239,05	2.007,00
Ajuste Saldo Devedor Rescisão	0,00	405,39
Vale Transportes	375,60	144,40
ADMINISTRATIVAS	422,28	75.142,94
Material de Costura	422,28	0,00
Material Escolar	0,00	21.328,80
Brinquedos	0,00	1.382,50
Material Esportivo	0,00	3.902,76
Vestuário e Calçados	0,00	35.790,00
Utensílios de Cozinha	0,00	12.738,88
SERVIÇOS	0,00	170.374,18
Serviços Prestados Pessoa Jurídica		170.374,18
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.484,12	4.137,39
Imposto de Renda sobre Aplicação - CDB	1.077,38	0,00
Imposto de Renda sobre Aplicação	1.406,74	4.137,39

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT- 2023

Nome : LAR DAS CRIANÇAS LUIZ HERMANI
CNPJ : 00.086.383/0001-62
Folha : 118

INSTITUIÇÃO	151.223,54	134.055,11
MATERIAL CONSUMIDO	36.081,61	33.948,10
Alimentos	17.165,87	14.268,33
Alimentos Grupo Ass. Recanto de Maria - REMA	15.408,63	14.390,13
Alimentos Instituto Mais Brasal	0,00	2.440,00
Material de Consumo	225,39	0,00
Decoração	1.400,35	0,00
Manutenção e Reparo de Bens	0,00	32,00
Embalagens	147,88	276,20
Material de Higiene	102,25	445,18
Material de Limpeza	197,38	64,57
Material Escolar	604,50	729,20
Material Elétrico	90,00	20,00
Material de Construção/Reforma	0,00	520,00
Bens de Pequeno Valor	0,00	248,99
Conservação	391,80	216,50
Material de Costura	347,56	297,00
ADMINISTRATIVAS	8.043,11	6.422,61
Telefone	98,00	0,00
Vestuário e Calçados	1.979,52	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	50,00	0,00
Antivírus	99,90	0,00
Material de Expediente	350,00	86,20
Material de Escritório	0,00	311,57
Utensílios de Cozinha	446,43	39,90
Taxas de Cartório	0,00	650,78
Veículos	2.265,52	2.491,00
IPVA	1.901,44	166,66
IPTU	331,03	312,38
Brinquedos	91,50	1.948,23
Tecidos	429,77	415,89
FILANTRÓPICAS	1.800,00	1.800,00
Contribuições a Instituições	1.800,00	1.800,00
SERVIÇOS	2.890,03	2.140,90
Serviços Prestados Pessoa Física	884,00	1.613,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.006,03	527,90
ENCARGOS FINANCEIROS	23.816,57	20.006,81
Despesas Bancárias - Conta Recursos Livres	716,10	660,12
Despesas Bancárias - Conta Banco do Brasil	831,00	792,00
Multas de Mora	41,98	46,67
Taxas, Juros e Comissões	317,01	217,38

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT– 2023

Nome : LAR DAS CRIANÇAS LUIZ HERMANI
CNPJ : 00.086.383/0001-62
Folha : 119

Juros Financiamento Terracap	21.910,48	18.290,64
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	30,67
Imposto de Renda sobre Aplicação - Banco do Brasil	0,00	8,72
Imposto de Renda sobre Aplicação - Recursos Livres	0,00	21,95
DEPRECIAÇÃO	78.592,22	69.706,02
Cota de Depreciação	78.592,22	69.706,02
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	5.493,65	171.274,52

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um déficit de R\$ 5.493,65 (cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais, sessenta e cinco 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 2023.

