

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro mercantil 160 (cento e sessenta) folhas eletronicamente numeradas, do nº 1 ao 160, e servirá de 'LIVRO DIÁRIO' Nº 24 da empresa abaixo :

Nome da Empresa : LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARE
Endereço : QS 608 CONJUNTO A LOTES 1 E 2
Bairro : SAMAMBAIA
Cidade : BRASILIA
UF : DF
CEP : 72322-541
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Inscrição Estadual : 07.414.004/001-72
Registro Cartório : 0000
Data do Registro : 01/10/1994
Data de Encerramento : 31/12/2021 (Exercício Social)

Conforme a IN nº 82 de 19/02/2021 - DREI. Art. 5º, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

BRASILIA-DF, 1 de Janeiro de 2021



IDINALDO MIRABEAU DE OLIVEIRA
A01 - Presidente - CPF 038.639.641-87




Marcus Antonio Caldas Castello Branco
Contador - CPF 183.624.781-87 - CRC DF-10043/O

Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, AE 19, Lotes C, D e E, Lojas 01 e 02, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-585 - Fone: (61) 3386-0886
Tabellão - Hercules Alexandre da Costa Benício

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

AVERBAÇÃO Nº 30
Documento protocolizado sob nº 00008349, em 27/07/2022.
Averbado às margens da Pessoa Jurídica registrada sob o nº 00000638, do livro A-03. Dou fé.
Brasília-DF, 27/07/2022.

Lidia de Melo Fernandes
Lidia de Melo Fernandes - Escrevente
Selo nº TJDF20220170277989ZKDW
Consulte www.tjdft.jus.br



brf

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome: LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 136

	31/12/2021	31/12/2020
<u>ATIVO</u>	1.364.445,48	1.289.452,43
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	298.928,50	198.629,51
Disponibilidades	271.972,26	166.017,17
Caixa	64.018,82	31.700,83
BANCOS	9.952,25	22.890,21
Banco de Brasília - Recursos Livres	0,00	18.737,83
Banco de Brasília - CDCA	6,00	6,00
Banco de Brasília - Secretaria de Educação	2.054,90	96,70
Banco do Brasília - Criança Esperança	0,00	2.098,91
Banco de Brasília - HSBC	6,52	6,52
Banco de Brasília - FASEP	0,00	59,53
Banco de Brasília - Livraria	323,92	609,43
Banco do Brasil - Recursos Livres	7.560,91	1.275,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.001,19	111.426,13
Aplicação Financeira BRB - Secretaria de Educação	9.234,81	0,00
Aplicação Financeira BRB - FASEP	169.076,59	110.100,41
Aplicação Financeira Banco do Brasil - FIXA 500	185,18	181,07
Aplicação Financeira Banco do Brasil - LP 100	1.172,63	1.144,65
Aplicação Financeira BRB Recursos Livres - FIRF CP AUT	10.228,58	0,00
Aplicação Financeira BRB FASEP - FIRF CP AUT	8.103,40	0,00
CRÉDITOS	6.883,40	12.541,37
Relacionado a Empregados	2.327,31	3.225,51
Priscila Brabosa de Sousa	0,00	9,00
Ana Grazielle da Silva Pereira	0,00	27,00
Adiantamento de Férias	0,00	3.183,51
Pagamento de Férias Antecipado - Art. 145 CLT	316,60	0,00
IRRF a recuperar	2.010,71	0,00
Francisca Cardoso Felix	0,00	3,00
Luciana Carvalho Ulhoa	0,00	3,00
Relacionado a Secretaria	16,42	307,61
Devolução a Conta Corrente	16,42	78,62
Despesas Bancárias	0,00	228,99

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome: LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 137

	31/12/2021	31/12/2020
Relacionado ao Criança Esperança	0,00	233,99
Despesas Bancárias	0,00	233,99
Cartão de Crédito	4.539,67	8.774,26
Global	4.539,67	8.774,26
ESTOQUE	18.738,97	18.738,97
Livros	18.738,97	18.738,97
DEVOLUÇÃO	1.333,87	1.332,00
Valor a Devolver pela Secretaria de Educação à Instituição	1.333,87	1.332,00
<u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	1.065.516,98	1.090.822,92
Ativo Realizável a Longo Prazo	302.400,13	300.435,80
Depósitos Judiciais	302.400,13	300.435,80
IMOBILIZADO	763.116,85	790.387,12
Terrenos	626.266,49	626.266,49
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	244.535,73	220.753,23
Móveis e Utensílios	193.431,50	193.681,46
Veículos	287.813,26	287.813,26
Móveis, Utensílios e Outros Bens	50.590,70	50.590,70
Equipamentos e Brinquedos	38.511,53	38.511,53
(-) Deprec. s/Máquinas e Equipamentos	(146.138,12)	(123.351,24)
(-) Deprec. s/Móveis e Utensílios	(121.889,59)	(102.783,54)
(-) Deprec. s/Móveis, Utensílios e Outros Bens	(23.504,79)	(18.445,83)
(-) Depreciação s/ Equipamentos e Brinquedos	(24.266,22)	(20.415,30)
(-) Deprec. s/Veículos	(287.813,26)	(287.813,26)
(-) Amortização Acumulada s/Bens de Terceiros	(74.420,38)	(74.420,38)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome: LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 138

	31/12/2021	31/12/2020
<u>PASSIVO</u>	1.364.445,48	1.289.452,43
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	113.204,62	112.060,48
Obrigações Trabalhistas	814,47	814,47
Férias a Pagar	814,41	814,41
13º Salário a pagar	0,06	0,06
Obrigações Fiscais	6.337,37	6.386,04
Pis s/ Folha de Empregados a Recolher	124,71	124,71
Contribuição Sindical a Recolher	1.119,08	1.026,20
Mensalidade Sindical	0,00	129,52
Irrf a Recolher	935,90	906,43
Cofins a Recolher	210,99	210,99
Iss a Recolher	2.309,14	2.309,14
Contribuição Social a Recolher	93,76	93,76
Pis/Pasep a Recolher	131,29	131,29
Plano Odontológico Dependentes	1.412,50	1.394,00
Obrigações Sociais	5.603,02	5.454,80
Previdência Social a Recolher	5.603,02	5.454,80
Obrigações Provisionadas	86.316,18	96.507,23
Provisão para Férias	86.316,18	96.507,23
Cheques a Compensar	1.510,00	0,00
Cheque a Compensar Secretaria de Educação	1.510,00	0,00
<u>Outras Obrigações</u>	12.623,58	2.897,94
Recursos Liberados Secretaria de Educação/DF	12.623,58	1.719,09
Recursos Liberados Criança Esperança	0,00	1.178,85

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

Nome: LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 139

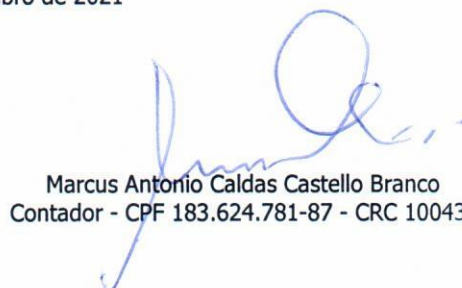
	31/12/2021	31/12/2020
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	1.251.240,86	1.177.391,95
Fundo Patrimonial	119.126,80	119.126,80
Fundo Institucional	119.126,80	119.126,80
Superávit ou Déficit	1.132.114,06	1.058.265,15
Déficit do Período	0,00	(92.430,34)
Déficit Acumulado	(112.756,83)	(20.326,49)
Supervávit do Período	78.432,44	0,00
Superávit Acumulado	1.166.438,45	1.171.021,98

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$: 1.364.445,48 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil; quatrocentos e quarenta e cinco reais, quarenta e oito 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 2021



Idinaldo Mirabeau de Oliveira
203 - Diretor - CPF 038.639.641-87



Marcus Antonio Caldas Castello Branco
Contador - CPF 183.624.781-87 - CRC 10043

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA, declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os livros de escrituração da LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA, encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo ao Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020, a situação real da entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2021



Solange Aziz Ramalho
Conselheira



Alex Miller de Carvalho
Conselheiro



Igor de Oliveira Carvalho
Conselheiro

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT- 2021

Nome : LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 140

	2021	2020
RECEITAS	2.321.184,84	1.991.676,03
RECEITAS OPERACIONAIS	2.094.756,00	1.727.180,21
RECEITA DE SERVIÇOS	2.094.756,00	1.727.180,21
Receita de Convênio Secretaria de Educação	2.073.062,88	1.425.792,28
Receita de Convênio Criança Esperança	21.693,12	201.387,93
Receita Fundação Banco do Brasil	0,00	100.000,00
DOAÇÕES	214.711,73	257.455,07
Doações de alimentos à Instituição	0,00	16.366,12
Vakinha.Com	23.348,18	21.964,70
Doações Recebidos em Dinheiro	70,00	1.099,00
Doações Recebidos em Depósitos	90.448,31	98.950,21
Doações Recebidas em Depósitos - FASEP	6.116,39	5.759,00
Doação de Tablet	22.500,00	0,00
Doações Recebidas em Depósitos - Banco do Brasil	0,00	49.615,84
Doações Recebidas em Depósitos - CDA	0,00	0,00
Bazar	2.861,00	2.291,00
Livraria e Clube do Livro	104,00	3.080,00
Pró-Lote	0,00	1.728,00
Quadro Social	69.263,85	6.631,00
Doações de Alimentos Brasma's	0,00	49.970,20
RECEITAS DIVERSAS	11.717,11	7.040,75
Receita de Investimentos - SEEDF	5.493,62	3.636,10
Receita de Investimentos - Criança Esperança	0,00	1.423,49
Receita de Investimentos - FASEP	6.184,10	1.956,47
Receita de Investimentos - Fundação Banco do Brasil - FIXA 500	4,89	1,63
Receita de Investimentos - Fundação Banco do Brasil - LP 100	30,61	23,06
Receita de Investimentos Recursos Livres - FIRF CP AUT	2,17	0,00
Receita de Investimentos FASEP - FIRF CP AUT	1,72	0,00
DESPESAS	2.242.752,40	2.084.106,37
DESPESAS OPERACIONAIS	2.241.662,52	2.083.583,45
COM PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.432.565,14	1.206.438,35
Salários e Ordenados	790.389,05	676.853,56
13º Salário	86.686,67	80.523,99
Férias	114.489,43	103.333,73
FGTS	131.836,41	104.041,73
Adicional Noturno	4.976,01	4.948,63
PIS	12.674,88	10.777,84
Aviso Prévio	7.266,29	4.565,29
Vale Transportes	6.004,42	3.213,10

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT- 2021

Nome : LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 141

Anuênio	9.561,32	10.614,59
Periculosidade	9.216,68	8.681,24
Plano Odontológico	8.383,40	6.767,29
Seguro de Vida	5.875,30	4.147,54
Bem Estar Social	9.200,00	0,00
Hora Aula	202.290,24	157.982,41
Descanso Semanal Remunerado	33.715,04	26.241,76
Afastamento 15 Primeiros Dias	0,00	3.345,65
Taxa Assistencial Laboral	0,00	400,00
COM PESSOAL - CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	102.957,82
Salário e Ordenados		77.725,80
Férias		8.666,64
13º Salário		6.500,04
FGTS		9.201,41
PIS		863,93
COM PESSOAL - INSTITUIÇÃO	30.796,47	0,00
Salários e Ordenados	15.870,97	0,00
13º Salário	11.599,37	0,00
Férias	1.777,76	0,00
FGTS	1.376,33	0,00
PIS	172,04	0,00
MATERIAL CONSUMIDO - INSTITUIÇÃO	10.177,07	77.666,06
Alimentos	3.236,40	0,00
Alimentos Doados	0,00	16.366,12
Alimentos Doados Brasma's	0,00	49.970,20
Manutenção e Reparo de Bens	3.047,55	1.421,25
Material de Consumo	0,00	10,59
Material Construção/Reforma	864,00	9.684,60
Material Elétrico	954,75	0,00
Embalagens	478,37	213,30
Vestuário e Calçados	1.596,00	0,00
MATERIAL CONSUMIDO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200.587,52	92.028,10
Alimentos	92.063,03	23.478,76
Material de Consumo	5.090,00	1.011,00
Material de Limpeza	11.250,47	2.136,72
Manutenção e Reparo de Bens	48.493,80	28.301,44
Conservação	15.300,00	4.750,00
Material Elétrico	6.805,30	0,00
Material de Higiene	747,92	3.876,18
Vestuário e Calçados	20.837,00	28.474,00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT- 2021

Nome : LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 142

MATERIAL CONSUMIDO - CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	48.083,04
Vestuário e Calçados	0,00	45.345,20
Conservação	0,00	2.737,84
MATERIAL CONSUMIDO - FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	100.000,00
Alimentos	0,00	80.000,00
Material de Higiene	0,00	10.770,00
Material de Limpeza	0,00	9.230,00
ADMINISTRATIVAS - INSTITUIÇÃO	19.961,18	24.512,07
Telefone	63,86	282,98
Taxas de Cartório	482,20	208,60
Combustíveis e Lubrificantes	650,00	695,45
Material de Costura	424,46	0,00
Livros	14.133,66	10.218,28
Veículos	3.774,24	1.117,63
Domínio de Internet	432,76	267,41
Bens de Pequeno Valor	0,00	11.503,00
Custas Processuais	0,00	218,72
ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	168.190,65	152.616,30
Energia Elétrica	13.768,76	12.228,25
Água e Esgoto	27.600,48	14.686,54
Telefone	4.496,48	5.316,48
Material de Educação	34.734,27	18.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	3.671,86	1.120,00
Material de Expediente	4.825,00	6.435,00
Internet	2.157,80	1.079,30
Material de Escritório	25.678,91	0,00
Depreciação	51.052,77	93.450,73
Manutenção de Veículos	204,32	300,00
ADMINISTRATIVAS - CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	27.347,05
Material de Escritório	0,00	10.000,00
Bens de Pequeno Valor	0,00	17.347,05
FILANTRÓPICAS - INSTITUIÇÃO	1.650,00	1.500,00
Contribuições a Instituições	1.650,00	1.500,00
SERVIÇOS - INSTITUIÇÃO	41.783,00	63.108,98
Serviços Prestados Pessoa Física	41.303,00	50.252,28
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	480,00	12.856,70
SERVIÇOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	306.185,19	156.622,90
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	227.891,00	79.995,00
Serviço Contábil e Fiscal	43.900,00	41.400,00
Serviços Jurídicos	17.100,00	13.800,00
Serviços Jovem Aprendiz	16.382,19	21.427,90
Assinatura Software Relógio de Ponto	912,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT- 2021

Nome : LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 143

SERVIÇOS - CRIANÇA ESPERANÇA	22.852,60	23.000,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	22.852,60	23.000,00
SERVIÇOS - FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	0,00
ENCARGOS FINANCEIROS - INSTITUIÇÃO	6.688,58	7.343,98
Multas de Outras Origens	0,00	482,39
Multas de Mora	152,56	413,85
Despesas Bancárias	1.418,84	1.393,50
Despesas Financeiras Global	116,66	230,33
Despesas Bancárias Convênio Secretaria de Educação	3.387,36	2.483,32
Despesas Bancárias Convênio Criança Esperança	487,26	1.167,42
Despesas Bancárias - Banco do Brasil	1.125,90	1.173,17
ENCARGOS FINANCEIROS - FASEP	225,12	358,80
Despesas Bancárias	225,12	358,80
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.086,47	497,38
Imposto de Renda sobre Aplicação	1.086,47	497,38
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - INSTITUIÇÃO	3,41	16,07
Imposto de Renda sobre Aplicação - Fixa 500	0,78	0,47
Imposto de Renda sobre Aplicação - LP 100	2,63	15,60
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	9,47
Imposto de Renda sobre Aplicação	0,00	9,47
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	78.432,44	(92.430,34)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superávit ou Déficit, apresentando um superávit de R\$ 78.432,44 (setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais, quarenta e quatro 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 2021.


Idinaldo Mirabeau de Oliveira
203 - Diretor - CPF 038.639.641-87


Marcus Antonio Caldas Castello Branco
Contador - CPF 183.624.781-87 - CRC 10043

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT- 2021

Nome : LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 144

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA, declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os livros de escrituração da LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA, encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo ao Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020, a situação real da entidade.

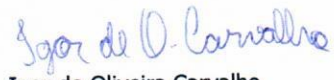
BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2021



Solange Aziz Ramalho
Conselheira



Alex Miller de Carvalho
Conselheiro



Igor de Oliveira Carvalho
Conselheiro

LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ – LAMANA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
31 DE DEZEMBRO DE 2021 – em reais

	2021	2020
A - Fluxo de Caixa das Atividades	78.432,44	-92.430,34
Superávit ao final do exercício		
Variação nos Ativos e Passivos		
Aumento/Redução em Obrigações a pagar	1.144,14	-50,56
Aumento/Redução em Crédito a receber	5.657,97	77.429,01
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes nas atividades	85.234,55	-15.051,89
B- Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aumento/Redução do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Aumento/Redução do Ativo Imobilizado	25.305,94	93.450,73
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	105.955,09	73.925,70
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício	166.017,17	92.091,47
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Exercício	271.972,26	166.017,17
Variação do Exercício	105.955,09	73.925,70

LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social
(Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021)
Em reais

Folha: 146

DESCRIÇÃO	FUNDO INSTITUCIONAL	SUPERÁVIT ACUMULADO	DÉFICIT ACUMULADO	PATRIMÔNIO SOCIAL
Saldo Inicial em 31.12.2020	119.126,80	1.171.021,98	-112.756,83	1.177.391,95
Devolução do Projeto Semeando Arte por Toda Parte conforme Ofício N° 47/2021 - SEJUS/UNGEF/COORDCA/DIPREST		-2.624,72		-2.624,72
Devolução do Ler e Brincar, que tal começar? conforme Ofício N° 63/2021 - SEJUS/UNGEF/COORDCA/DIPREST		-1.958,81		-1.958,81
Superávit do Período		78.432,44		78.432,44
SALDO FINAL EM 31.12.2021	119.126,80	1.244.870,89	-112.756,83	1.251.240,86

LAR MARIA DE NAZARÉ – LAMANA
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em reais)

FOLHA: 147

I – CONTEXTO OPERACIONAL

O LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ, ou simplesmente LAR MARIA DE NAZARÉ, tem por objetivos a prática de caridade moral, material e espiritual cristã a quem o procure, sem discriminação de pessoas, raça, credo político ou religioso.

Como instrumento de seus objetivos tem sob sua responsabilidade a criação, manutenção e administração do Lar para crianças carentes, na faixa etária de zero a cinco anos, com reintegração ao convívio familiar e social.

Proporciona atendimento sócio-complementar à crianças e jovens, na faixa etária de seis a dezessete anos, com o objetivo de desenvolver habilidades e formar valores individuais, a fim de educar para a vida.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis no Brasil e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.121/08, que aprovou a NBC T 1 – Estrutura Conceitual para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002, que estabelece os critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidade de lucro. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

III – PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 01 – Receitas e Despesas

As receitas com doações foram reconhecidas pelo regime caixa, pois, o Lar Assistencial recebe doações de diversas fontes, principalmente contribuições de forma espontânea de pessoas físicas, o que impossibilita uma estimativa segura de onde cada doação foi empregada.

As receitas com o Convênio com a Secretaria de Educação foram reconhecidas pelo regime de competência à medida em que as exigências firmadas, foram sendo cumpridas. Antes disso o registro figurava como um passivo.

NOTA 02 – Imobilizado

O valor do imobilizado encontra-se registrado pelo custo histórico deduzido da depreciação acumulada. As quotas de depreciação foram lançadas com base na estimativa da vida útil do bem e no valor residual, buscando assim refletir a perda do valor econômico do bem, através do método linear.

NOTA 03 – Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos Sociais

Foram provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data de fechamento do balanço.

NOTA 04 – Subvenções Recebidas

Foram recebidos R\$ 2.104.479,77 (dois milhões, cento e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos) sendo, R\$ 2.083.965,50 (dois milhões, oitenta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) referente a convênio com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF e R\$ 20.514,27 (vinte mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e sete centavos) referente a convênio com o Criança Esperança.

NOTA 05 – Saldos em Conta Corrente e Aplicações Financeiras

Estão constituídos por valores originais aplicados em instituição financeira, acrescidos de rendimentos, deduzidos os encargos a partir do início de aplicação até 31 de dezembro de 2021, data do encerramento do Balanço Patrimonial, e resgatados durante o ano, quase que diariamente para pagamentos também quase que diariamente de compromissos assumidos, conforme composição abaixo:

Conta	Valor
1 Banco Regional de Brasília - CDCA	R\$ 6,00
2 Banco Regional de Brasília - SEDF	R\$ 2.054,90
3 Banco Regional de Brasília - HSBC	R\$ 6,52
4 Banco Regional de Brasília - Livraria	R\$ 323,92
5 Banco do Brasil - Recursos Livres	R\$ 7.560,91
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 9.952,25
1 Aplicação Financeira Banco Regional de Brasília - SEDF	R\$ 9.234,81
2 Aplicação Financeira Banco Regional de Brasília - FASEP	R\$ 169.076,59
3 Aplicação Financeira Banco do Brasil - Fixa 500	R\$ 185,18
4 Aplicação Financeira Banco do Brasil - LP 100	R\$ 1.172,63
5 Aplicação Financeira Banco Regional de Brasília - Recursos Livres	R\$ 10.228,58
6 Aplicação Financeira Banco Regional de Brasília - FASEP (FIRF CP Aut)	R\$ 8.103,40
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 198.001,19
TOTAL EM CONTA CORRENTE + APLICAÇÕES	R\$ 207.953,44

NOTA 06 – Doações recebidas e subvenções.

Doações Pessoas Físicas	Valor
1 Doações Recebidas em Depósito	R\$ 90.448,31
2 Doações Recebidas em Depósito - FASEP	R\$ 6.116,39
3 Doações Recebidas em Dinheiro	R\$ 70,00
4 Bazar	R\$ 2.861,00
5 Livraria e Clube do Livro	R\$ 104,00
6 Quadro Social	R\$ 69.263,85
TOTAL	R\$ 168.863,55
Doações Pessoas Jurídicas	Valor
1 Vakinha.Com	R\$ 23.348,18
2 Doação de Tablets	R\$ 22.500,00
TOTAL	R\$ 45.848,18
TOTAL DE DOAÇÕES	R\$ 214.711,73

NOTA 07 – Aplicação dos recursos nas finalidades estatutárias

Sim, foi observado rigorosamente conforme os critérios previstos no Estatuto vigente.

NOTA 08 – Registro das gratuidades oferecidas

São registradas em contas de Resultado – Despesas conforme planilha de apuração devidamente contabilizada.

IV – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram elaboradas, segundo previsto na ITG 2002 (R1), as seguintes demonstrações contábeis comparativas:

- a. Balanço Patrimonial;
- b. Demonstração do Resultado do Período
- c. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL;
- d. Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC.

NOTA 01 – Eventos Subsequentes

Foi observado durante o fechamento das demonstrações contábeis alguns eventos elencados abaixo:

- a. Houve uma redução no superávit no valor de R\$ 4.583,53 (quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), sendo R\$ 2.624,72 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) através do Ofício de N° 47/2021 – SEJUS/UNGEF/COORDCA/DIPREST pela Instituição ao Convênio firmado do projeto Semeando Arte por Toda Parte conforme cheque de n° 3331 da Conta Corrente de Recursos Livres de N° 053600433-1 e R\$ 1.958,81 (um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos) através do Ofício de N° 63/2021 – SEJUS/UNGEF/COORDCA/DIPREST pela Instituição ao Convênio firmado do projeto Ler e Brincar, que tal começar? conforme cheque de n° 3356 da Conta Corrente de Recursos Livres de N° 053600433-1.
- b. Em 23/11/2021 foi feito um depósito na conta da Secretaria de Educação no valor de R\$ 120,62 (cento e vinte reais e sessenta e dois centavos) referente a devolução dos seguintes valores:

DEVOLUÇÕES À CONTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
1	Priscila Barbosa de Sousa 9,00
2	Ana Grazielle da Silva Pereira 27,00
3	Francisca Cardoso Felix 3,00
4	Luciana Carvalho Ulhoa 3,00
5	Devoluções a Conta da Secretaria 78,62
TOTAL	
120,62	


- c. No dia 15/12/2021 foi feita uma devolução no valor de R\$ 3.535,02 (três mil quinhentos e trinta e cinco reais e dois centavos) para pagamento de taxas bancárias. Porém o valor de taxas bancárias que a Instituição deveria arcar até o dia 31/12/2021 era de R\$ 2.201,15 (dois mil duzentos e um reais e quinze centavos) sobrando assim o valor de R\$ 1.333,87 (hum mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos) a serem devolvidos a Instituição no ano de 2022.
- d. No dia 29/12/2021 foi efetuado uma compra de material de expediente conforme a nota fiscal eletrônica de n° 000.002.882 da empresa New System Informática Ltda Me através do cheque de n° 2991 no valor de R\$ 1.510,00 (hum mil quinhentos e dez reais). Porém o cheque só compensou em 03/01/2022 podendo ser visualizado no Balanço patrimonial como cheque a compensar da Secretaria de Educação.
- e. A Instituição precisa devolver à Conta da Secretaria de Educação o valor de R\$ 0,34 (trinta e quatro centavos) referente a pagamentos a maior efetuados durante o ano de 2021.
- f. Foi colocado o valor de R\$ 2.010,71 (dois mil e dez reais e setenta e um centavos) na conta de Imposto de Renda a Recuperar referente as férias que serão gozadas nos meses de Janeiro e Fevereiro/2022 cujo pagamento ocorreu em Dezembro/2021.

- g. Em Janeiro/2020 a Instituição efetuou uma retenção dos funcionários no valor de R\$ 379,04 (trezentos e setenta e nove reais e quatro centavos) referente a mensalidade sindical e só efetuou o pagamento de R\$ 189,52 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), devendo ainda ao Sindicato o valor de R\$ 189,52 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Quando foi em 14/10/2021 ao tentar regularizar o débito junto ao Sindicato, o mesmo emitiu de forma equivocada o boleto com referência ao mês de Junho/2021 no valor de R\$ 205,60 (duzentos e cinco reais e sessenta centavos), sendo que esse mês já havia sido pago no dia 29/06/2021 através do cheque de nº 2817 no valor de R\$ 192,32 (cento e noventa e dois reais e trinta e dois centavos). Sendo assim o valor pago através do cheque de nº 2938 no valor de R\$ 205,60 (duzentos e cinco reais e sessenta centavos) refere-se ao mês de Janeiro/2020 no valor de R\$ 189,52 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) e a diferença paga a maior de R\$ 16,08 (dezesesseis reais e oito centavos) será devolvido à conta da Secretaria de Educação no ano de 2022.

V – ISENÇÃO USUFRUÍDA

Foi usufruído na quota patronal da contribuição previdenciária o valor aproximado de R\$ 355.991,12 (trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e doze centavos).

Samambaia-DF, 31 de dezembro de 2021.



Idinaldo Mirabeau de Oliveira
Diretor Presidente
CPF: 038.639.641-87



Marcus Antonio Caldas Castello Branco
Contador -CRC/DF - 10043
CPF: 183.624.781-87

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro mercantil 160 (cento e sessenta) folhas eletronicamente numeradas, do nº 1 ao 160, e serviu de 'LIVRO DIÁRIO' Nº 24 da empresa abaixo :

Nome da Empresa : LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARE
Endereço : QS 608 CONJUNTO A LOTES 1 E 2
Bairro : SAMAMBAIA
Cidade : BRASILIA
UF : DF
CEP : 72322-541
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Inscrição Estadual : 07.414.004/001-72
Registro Cartório : 0000
Data do Registro : 01/10/1994
Período da Escrituração : 01/01/2021 a 31/12/2021

Conforme a IN nº 82 de 19/02/2021 - DREI. Art. 5º, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2021



IDINALDO MIRABEAU DE OLIVEIRA
A01 - Presidente - CPF 038.639.641-87




Marcus Antonio Caldas Castello Branco
Contador - CPF 183.624.781-87 - CRC DF-10043/O

Cartório do 1º Ofício do Núcleo Bandeirante
Av. Central, AE 19, Lotes C, D e E, Lojas 01 e 02, Núcleo Bandeirante - DF - CEP: 71.710-585 - Fone: (61) 3386-0886
Tabelião - Hercules Alexandre da Costa Benício

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

AVERBAÇÃO Nº 39
Documento protocolizado sob nº 00008349, em 27/07/2022.
Averbado às margens da Pessoa Jurídica registrada sob o nº 00000638, do livro A-03. Dou fé.
Brasília-DF, 27/07/2022.

Líliã de Melo Hernandes - Escrevente
Selo nº TJDFT20220170277989ZKDW
Consulte www.tjdft.jus.br



bnf