

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro mercantil 210 (duzentas e dez) folhas eletronicamente numeradas, do nº 1 ao 210, e servirá de 'LIVRO DIÁRIO' Nº 26 da empresa abaixo :

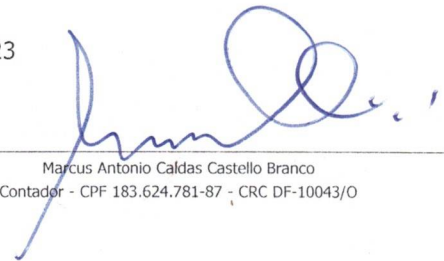
Nome da Empresa : LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARE
Endereço : QS 608 CONJUNTO A SN LOTE 01 A 03
Bairro : SAMAMBAIA
Cidade : BRASILIA
UF : DF
CEP : 72322-541
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Inscrição Estadual : 07.414.004/001-72
Registro Cartório : 0000
Data do Registro : 01/10/1994
Data de Encerramento : 31/12/2023 (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 2023



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 45
Documento protocolizado sob nº 00010724, em 02/09/2024.
Averbado às margens da Pessoa Jurídica registrada sob o nº 00000636, do livro A-03. Dou fé.
Brasília-DF, 02/09/2024.

Lidia de Melo Hernandez
Lidia de Melo Hernandez - Escrevente
Selo nº TJDFT20240170339340ROLX
Consulte www.tjdft.jus.br



bf

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 183

	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	3.341.471,56	2.070.653,03
ATIVO CIRCULANTE	186.225,23	992.414,04
Disponibilidades	56.357,41	962.668,79
Caixa	29,49	10.151,70
BANCOS	11.635,82	23.407,97
Banco de Brasília - Recursos Livres	3.734,15	5.661,00
Banco de Brasília - CDCA	6,00	6,00
Banco de Brasília - HSBC	6,52	6,52
Banco de Brasília - FDCA	0,66	0,00
Banco de Brasília - Livraria	457,28	4.977,60
Banco do Brasil - Recursos Livres	7.431,21	12.756,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.692,10	929.109,12
Aplicação Financeira BRB - Secretaria de Educação	0,00	13.006,60
Aplicação Financeira BRB - Criança Esperança	0,00	19.876,50
Aplicação Financeira BRB- FDCA	0,00	383.205,32
Aplicação Financeira BRB - FASEP	0,00	203.187,68
Aplicação Financeira Banco do Brasil - FIXA 500	218,53	200,83
Aplicação Financeira Banco do Brasil - LP 100	327,34	1.105,96
Aplicação Financeira BRB - Secretaria de Educação FIRF	11.945,01	133,42
Aplicação Financeira BRB - FDCA	0,00	496,77
Aplicação Financeira BRB - Criança Esperança FIRF	0,00	1.939,46
Aplicação Financeira BRB - FDCA II	0,00	305.038,32
Aplicação Financeira BRB - FDCA II FIRF	27.794,69	727,89
Aplicação Financeira BRB FASEP - FIRF CP AUT	4.406,53	190,37
CRÉDITOS	109.794,98	9.672,41
Relacionado a Empregados	0,00	3.031,40
Pagamento Errado	0,00	1.380,83
Esperança Marias da Silva Neta	0,00	1.596,57
Francisco das Chagas V. Lima	0,00	54,00
Relacionado a Secretaria	11.000,00	2.556,70
Devolução a Conta Corrente	11.000,00	658,54
Despesas Bancárias	0,00	1.898,16
Relacionado ao Criança Esperança	1.003,12	735,70
Despesas Bancárias	1.003,12	735,70

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 184

	31/12/2023	31/12/2022
Relacionado ao FDCA I	14.318,78	342,28
Despesas Bancárias	689,32	342,28
Pagamento Indevido	13.629,46	0,00
Relacionado ao FDCA II	30.916,43	0,00
Pagamento Indevido	30.916,43	0,00
Cartão de Crédito	32.616,65	3.006,33
Global	32.616,65	3.006,33
Adiantamento a Fornecedores	19.940,00	0,00
Corp Construções Ltda	19.940,00	0,00
ESTOQUE	18.738,97	18.738,97
Livros	18.738,97	18.738,97
DEVOLUÇÃO	1.333,87	1.333,87
Valor a Devolver pela Secretaria de Educação à Instituição	1.333,87	1.333,87
<u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	3.155.246,33	1.078.238,99
Ativo Realizável a Longo Prazo	302.400,13	302.400,13
Depósitos Judiciais	302.400,13	302.400,13
IMOBILIZADO	2.852.846,20	775.838,86
Terrenos	626.266,49	626.266,49
Benfeitorias em Propriedade da Entidade	1.019.756,61	0,00
Edificações	1.163.262,99	0,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	313.414,19	313.414,19
Móveis e Utensílios	192.931,58	193.181,54
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	(205.324,12)	(174.053,68)
(-) Deprec. s/Móveis e Utensílios	(160.026,70)	(140.970,64)
(-) Deprec. s/Móveis, Utensílios e Outros Bens	(33.622,71)	(28.563,75)
(-) Depreciação s/ Equipamentos e Brinquedos	(31.968,06)	(28.117,14)
(-) Deprec. s/Veículos	(287.813,26)	(287.813,26)
(-) Edificação Pronta	(46.525,92)	0,00
(-) Amortização Acumulada s/Bens de Terceiros	(74.420,38)	(74.420,38)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 185

	31/12/2023	31/12/2022
<u>PASSIVO</u>	3.341.471,56	2.070.653,03
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	198.727,54	776.634,30
Obrigações Trabalhistas	814,41	814,41
Férias a Pagar	814,41	814,41
Fornecedores	0,00	10.801,30
Cleyton de Oliveira Mello	0,00	10.801,30
Obrigações Fiscais	11.861,70	6.622,49
Pis s/ Folha de Empregados a Recolher	2420,24	124,71
Contribuição Sindical a Recolher	804,19	804,19
Mensalidade Sindical	771,08	216,66
Irrf a Recolher	3.507,48	935,90
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	1.375,50	1.412,50
Contribuição Assistencial	238,03	383,35
Obrigações Sociais	29.786,38	5.651,42
Previdência Social a Recolher	15.988,52	5.651,42
Fundo de Garantia a Recolher	13.797,86	0,00
Obrigações Provisionadas	81.550,65	124.004,82
Provisão para Férias	81.550,65	124.004,82
Cheques a Compensar	10.428,81	0,00
Cheque a Compensar Secretaria de Educação	10.428,81	0,00
Devolução à Convênios	24.545,89	0,00
Pagamento Indevido FDCA I	13.629,46	0,00
Pagamento Indevido FDCA II	10.916,43	0,00
<u>Outras Obrigações</u>	39.739,70	628.739,86
Recursos Liberados Secretaria de Educação/DF	11.945,01	0,00
Recursos Liberados FDCA	0,00	338.577,91
Recursos Liberados FDCA II	27.794,69	290.161,95

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 186

	31/12/2023	31/12/2022
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	1.116.599,74	0,00
Exigível a Longo Prazo	1.116.599,74	0,00
Terracap	1.116.599,74	0,00
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	2.026.144,28	1.294.018,73
Fundo Patrimonial	119.126,80	119.126,80
Fundo Institucional	119.126,80	119.126,80
Superávit ou Déficit	1.907.017,48	1.174.891,93
Déficit Acumulado	(112.756,83)	(112.756,83)
Supervávit do Período	738.683,91	46.950,52
Superávit Acumulado	1.281.090,40	1.240.698,24

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$: 3.341.471,56 (três milhões, trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e um reais, cinquenta e seis 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


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


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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 187

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 31/12/2023, a situação real da entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2023


Selange Aziz Ramalho
Conselheira


Alex Miller de Carvalho
Conselheiro


Igor de Oliveira Carvalho
Conselheiro

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT- 2023

Nome : LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 188

	2023	2022
RECEITAS	4.292.802,30	3.503.780,73
RECEITAS OPERACIONAIS	3.851.124,02	3.177.864,91
RECEITA DE SERVIÇOS	3.851.124,02	3.177.864,91
Receita de Convênio Secretaria de Educação	2.606.509,69	2.394.141,14
Receita de Convênio Criança Esperança	0,00	180.000,00
Receita de Convênio FDCA I	542.494,92	448.219,52
Receita de Convênio FDCA II	702.119,41	155.504,25
DOAÇÕES	352.120,87	241.080,94
Crédito Judicial	674,53	0,00
Doações Recebidos em Dinheiro	1.000,00	1.000,00
Doações Recebidos em Depósitos	94.964,50	42.621,26
Doações Recebidas em Depósitos - FASEP	32.428,58	7.774,80
Festa Junina	18.187,00	0,00
Bazar	27.409,33	7.284,00
Livraria e Clube do Livro	909,00	8.135,53
Rifa	0,00	10.429,00
Quadro Social	174.172,19	125.581,81
Doações de Alimentos	2.375,74	0,00
Doações de Alimentos Brasma's	0,00	25.091,51
Doações de Alimentos Positivo	0,00	3.537,49
Doações de Material de Construção	0,00	9.625,54
RECEITA DE FUNCIONÁRIOS	0,00	2.500,49
Indenização Artigo 480	0,00	238,01
Aviso Prévio Não Trabalhado	0,00	2.262,48
RECEITAS DIVERSAS	89.557,41	82.334,39
Bônus Conta de Água	1,30	0,00
Receita de Investimentos - SEEDF	1.139,21	5.930,71
Receita de Investimentos - FDCA	31.671,15	33.418,29
Receita de Investimentos - FDCA II	18.831,69	14.331,03
Receita de Investimentos - SEEDF FIRF	6.614,16	3.528,59
Receita de Investimentos - FDCA FIRF	2.221,86	1.329,57
Receita de Investimentos - FDCA II FIRF	6.256,61	325,01
Receita de Investimentos - Criança Esperança FIRF	90,43	440,81
Receita de Investimentos - Criança Esperança	20,19	2.486,27
Receita de Investimentos - FASEP	22.184,91	20.356,27
Receita de Investimentos - Fundação Banco do Brasil - FIXA 500	22,19	19,36
Receita de Investimentos - Fundação Banco do Brasil - LP 100	118,08	107,49
Receita de Investimentos Recursos Livres - FIRF CP AUT	0,00	6,40
Receita de Investimentos FASEP - FIRF CP AUT	385,63	54,59

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT- 2023

Nome : LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 189

DESPESAS	3.554.118,39	3.456.830,21
DESPESAS OPERACIONAIS	3.534.841,88	3.450.217,03
COM PESSOAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.620.408,18	1.605.887,31
Salários e Ordenados	794.463,90	882.226,77
13º Salário	82.860,99	107.869,94
Férias	137.536,96	144.780,59
FGTS	153.591,89	129.748,81
Adicional Noturno	4.852,00	5.222,73
PIS	14.340,00	14.048,73
Aviso Prévio	8.577,40	4.350,78
Vale Transportes	2.295,89	8.465,26
Anuênio	6.679,06	7.976,69
Periculosidade	9.703,81	10.276,91
Ajuste de Saldo Devedor na Rescisão	0,00	1.687,24
Plano Odontológico	6.424,50	7.647,10
Seguro de Vida	3.252,47	3.982,13
Bem Estar Social	10.898,34	12.389,28
Hora Aula	315.332,90	226.809,41
Descanso Semanal Remunerado	52.555,60	37.828,36
PATF	17.042,47	0,00
Afastamento 15 Primeiros Dias	0,00	576,58
COM PESSOAL - CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	75.750,34
Salário e Ordenados	0,00	55.801,08
Férias	0,00	6.843,63
13º Salário	0,00	5.132,74
FGTS	0,00	7.148,21
PIS	0,00	624,68
Aviso Prévio Indenizado	0,00	200,00
COM PESSOAL - FDCA I	98.744,66	152.397,53
Salário e Ordenados	72.645,15	117.933,34
Férias	7.333,28	13.103,68
13º Salário	5.500,06	9.827,76
FGTS	12.427,91	10.251,34
PIS	838,26	1.281,41
COM PESSOAL - FDCA II	154.922,25	23.073,17
Salários e Ordenados	119.451,69	17.705,48
Férias	13.153,32	1.967,27
13º Salário	9.864,96	1.475,45
FGTS	11.049,14	1.539,98
PIS	1.301,84	192,49

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT- 2023

Nome : LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 190

Vale Transporte Empregados	101,30	192,50
COM PESSOAL - INSTITUIÇÃO	10.031,04	150,00
Acordo Trabalhista	2.977,46	0,00
Plano Odontológico	563,40	0,00
PATF	2.460,00	0,00
Bem Estar Social	1.211,78	0,00
Vale Transportes	2.818,40	150,00
MATERIAL CONSUMIDO - INSTITUIÇÃO	77.982,99	102.290,26
Alimentos	19.709,86	22.597,86
Alimentos Doados	2.375,74	0,00
Material de Consumo	1.660,00	0,00
Alimentos Doados Brasma's	0,00	25.091,51
Alimentos Doados Positivo	0,00	3.537,49
Material de Construção Doado	0,00	9.625,54
Manutenção e Reparo de Bens	450,00	22.075,00
Material de Higiene	1.297,95	74,95
Conservação	1.002,50	189,90
Material de Limpeza	5.219,51	6.644,37
Material Construção/Reforma	39.051,12	142,30
Material Elétrico	0,00	239,99
Decoração	47,96	0,00
Tecidos	240,00	0,00
Embalagens	35,97	14,95
Vestuário e Calçados	6.892,38	12.056,40
MATERIAL CONSUMIDO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	499.713,03	336.437,16
Alimentos	281.385,31	207.457,23
Material de Consumo	12.400,00	13.721,00
Material de Limpeza	23.312,31	20.758,45
Manutenção e Reparo de Bens	61.598,10	49.179,74
Conservação	30.497,24	3.500,00
Material de Higiene	9.281,47	6.178,84
Vestuário e Calçados	81.238,60	35.641,90
MATERIAL CONSUMIDO - CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	14.430,70
Vestuário e Calçados	0,00	14.430,70
MATERIAL CONSUMIDO - FDCA I	0,00	99.671,03
Material de Higiene	0,00	27.731,03
Vestuário e Calçados	0,00	71.940,00
MATERIAL CONSUMIDO - FDCA II	32.002,30	16.730,00
Material de Consumo	32.002,30	0,00
Vestuário e Calçados	0,00	16.730,00

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT- 2023

Nome : LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 191

ADMINISTRATIVAS - INSTITUIÇÃO	89.687,28	38.443,21
Telefone	506,14	145,47
Taxas de Cartório	8.216,82	661,73
Combustíveis e Lubrificantes	2.823,59	2.266,14
Material de Costura	854,14	372,90
Brinquedos	13.221,20	0,00
Material de Cama, Mesa e Banho	2.770,90	0,00
Utensílios de Cozinha	0,00	913,14
Livros	14.692,21	21.248,36
Veículos	2.032,05	8.709,42
Material de Escritório	0,00	1.712,45
Material de Expediente	10,58	27,49
Material Escolar	44.359,65	1.500,00
Domínio de Internet	0,00	279,71
Internet	200,00	179,90
Bens de Pequeno Valor	0,00	245,00
Certificado Digital	0,00	181,50
ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	310.440,28	170.577,34
Energia Elétrica	29.985,09	21.055,69
Água e Esgoto	69.073,88	65.006,30
Telefone	4.404,80	4.661,86
Material de Educação	27.001,00	8.731,00
Utensílios de Cozinha	15.988,29	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	6.991,78	6.350,84
Material de Expediente	26.255,00	4.756,50
Internet	1.008,18	539,70
Material de Escritório	23.720,00	190,00
Depreciação	106.012,26	56.156,45
Manutenção de Veículos	0,00	2.132,00
Bens de Pequeno Valor	0,00	997,00
ADMINISTRATIVAS - CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	39.757,50
Material de Escritório	0,00	14.000,00
Bens de Pequeno Valor	0,00	25.757,50
ADMINISTRATIVAS - FDCA I	0,00	167.620,46
Material Escolar	0,00	32.718,22
Brinquedos	0,00	23.221,20
Bens de Pequeno Valor	0,00	4.708,51
Utensílios de Cozinha	0,00	19.714,00
Frete	0,00	2.676,71
Material de Escritório	0,00	84.581,82

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT- 2023

Nome : LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 192

ADMINISTRATIVAS - FDCA II	111.874,46	115.701,08
Material Escolar	48.697,75	80.000,00
Material de Escritório	36.511,16	0,00
Utensílios de Cozinha	10.000,00	16.450,00
Material de Expediente	16.665,55	19.251,08
FILANTRÓPICAS - INSTITUIÇÃO	1.350,00	1.650,00
Contribuições a Instituições	1.350,00	1.650,00
SERVIÇOS - INSTITUIÇÃO	207.232,16	61.471,87
Serviços Prestados Pessoa Física	143.891,97	27.499,62
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	28.380,73	32.992,25
Serviços Contábeis	4.500,00	0,00
Serviços Jovem Aprendiz	11.659,46	0,00
Serviços Jurídicos	18.800,00	0,00
Software de Relógio de Ponto	0,00	980,00
SERVIÇOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	305.250,78	383.216,81
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	225.737,67	294.791,99
Serviço Contábil e Fiscal	47.500,00	46.800,00
Serviços Jurídicos	14.100,00	18.000,00
Serviços Jovem Aprendiz	17.913,11	23.624,82
SERVIÇOS - CRIANÇA ESPERANÇA	10.857,86	22.801,30
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	10.857,86	22.801,30
ENCARGOS FINANCEIROS - INSTITUIÇÃO	4.063,19	21.903,08
Multas de Mora	68,47	138,14
Taxas, Juros e Comissões	1.047,35	0,00
Despesas Bancárias	1.380,00	1.385,70
Despesas Financeiras Global	89,91	193,68
Despesas Bancárias Convênio Secretaria de Educação	0,00	1.656,52
Despesas Bancárias Convênio Criança Esperança	0,00	417,64
Despesas Bancárias - Banco do Brasil	1.477,46	1.302,16
Multa Carta Habite-se	0,00	16.809,24
ENCARGOS FINANCEIROS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	69,28
Taxas, Juros e Comissões	0,00	69,28
ENCARGOS FINANCEIROS - FASEP	281,42	187,60
Despesas Bancárias	281,42	187,60
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	661,94	2.088,58
Imposto de Renda sobre Aplicação	661,94	2.088,58
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - INSTITUIÇÃO	23,42	19,42
Imposto de Renda sobre Aplicação - Fixa 500	4,49	3,71
Imposto de Renda sobre Aplicação - LP 100	18,93	15,71

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT- 2023

Nome : LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Folha : 193

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - CRIANÇA ESPERANÇA	0,00	144,72
Imposto de Renda sobre Aplicação	0,00	144,72
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - FDCA I	10.681,62	3.434,81
Imposto de Renda sobre Aplicação	10.109,86	2.757,27
Imposto de Renda sobre Aplicação FIRF	571,76	677,54
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - FDCA II	7.909,53	925,65
Imposto de Renda sobre Aplicação	6.197,92	792,71
Imposto de Renda sobre Aplicação FIRF	1.711,61	132,94
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	738.683,91	46.950,52

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superávit ou Déficit, apresentando um superávit de R\$ 738.683,91 (setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais, noventa e um 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.


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


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

LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ – LAMANA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

31 DE DEZEMBRO DE 2023 – em reais

	2023	2022
A - Fluxo de Caixa das Atividades	738.683,91	46.950,52
Superávit ao final do exercício		
Varição nos Ativos e Passivos		
Aumento/Redução em Obrigações a pagar	538.692,98	663.429,68
Aumento/Redução em Crédito a receber	-100.122,57	-2.789,01
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes nas atividades	1.177.254,32	707.591,19
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	-2.077.004,34	-12.722,01
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	-906.311,38	690.696,53
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício	962.668,79	271.972,26
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Exercício	56.357,41	962.668,79
Varição do Exercício	-906.311,38	690.696,53

LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ - LAMANA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social
(Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023)
Em reais

Folha: 195

DESCRIÇÃO	FUNDO INSTITUCIONAL	SUPERÁVIT ACUMULADO	DÉFICIT ACUMULADO	PATRIMÔNIO SOCIAL
Saldo Inicial em 31.12.2022	119.126,80	1.287.648,76	-112.756,83	1.294.018,73
Devolução à Secretaria de Educação conforme parcelamento de nº 4400089672		(3.424,08)		(3.424,08)
Devolução à Secretaria de Educação conforme parcelamento de nº 4400097896		(1.446,44)		(1.446,44)
Devolução à Secretaria de Educação conforme parcelamento de nº 00470-000130/2016		(1.681,45)		(1.681,45)
Devolução à Secretaria de Educação referente a saldo remanescente conforme Circular de nº 28/2023		(6,39)		(6,39)
Superávit do Período		738.683,91		738.683,91
SALDO FINAL EM 31.12.202	119.126,80	2.019.774,31	-112.756,83	2.026.144,28

LAR MARIA DE NAZARÉ – LAMANA
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em reais)

FOLHA: 196

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 os Convênios com a Secretaria de Educação, Criança Esperança e com o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 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\$ 3.262.123,86 (três milhões, duzentos e sessenta e dois mil, cento e vinte três reais e oitenta e seis centavos) sendo, R\$ 2.618.454,70 (dois milhões, seiscentos e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) referente a convênio com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, R\$ 203.917,01 (duzentos e três mil, novecentos e dezessete reais e um centavo) referente ao Termo de Fomento com o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente referente ao projeto "Cultura e Arte por toda parte." e R\$ 439.752,15 (quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos) referente ao Termo de Fomento com Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente referente ao projeto "É conversando que a gente se entende".

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 2023, 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:

NOTA 06 – Doações recebidas e subvenções

Conta	Valor
1 Banco Regional de Brasília - Recursos Livres	R\$ 3.734,15
2 Banco Regional de Brasília - CDCA	R\$ 6,00
3 Banco Regional de Brasília - HSBC	R\$ 6,52
4 Banco Regional de Brasília - FDCA I	R\$ 0,66
5 Banco Regional de Brasília - Livraria	R\$ 457,28
6 Banco do Brasil - Recursos Livres	R\$ 7.431,21
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 11.635,82
1 Aplicação Financeira do Banco do Brasil - Fixa 500	R\$ 218,53
2 Aplicação Financeira do Banco do Brasil - LP 100	R\$ 327,34
3 Aplicação Financeira BRB - FASEP FIRF	R\$ 4.406,53
4 Aplicação Financeira BRB - SEEDF FIRF	R\$ 11.945,01
5 Aplicação Financeira BRB - FDCA II FIRF	R\$ 27.794,69
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 44.692,10
TOTAL DE CONTA CORRENTE + APLICAÇÕES	R\$ 56.327,92

Doações Pessoas Físicas	Valor
1 Doações Recebidas em Depósito	R\$ 94.964,50
2 Doações Recebidas em Depósito - FASEP	R\$ 32.428,58
3 Doações Recebidas em Dinheiro	R\$ 1.000,00
4 Bazar	R\$ 27.409,33
5 Livraria e Clube do Livro	R\$ 909,00
6 Quadro Social	R\$ 174.172,19
7 Festa Junina	R\$ 18.187,00
TOTAL	R\$ 349.070,60
Doações Pessoas Jurídicas	Valor
1 Doações de Alimentos	R\$ 2.375,74
2 Crédito Judicial	R\$ 674,53
TOTAL	R\$ 3.050,27
TOTAL DE DOAÇÕES	R\$ 352.120,87

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:

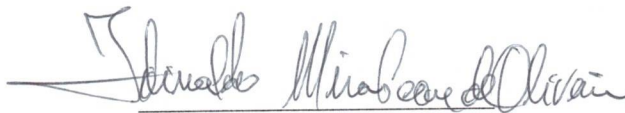
1. Na folha do mês 01/2023, houve 2 funcionários referente ao Termo de Parceria firmado com o FDCA I que foram registrados no Termo de Parceria firmado com o FDCA II. Porém ao perceber o equívoco a Instituição efetuou o pagamento dos salários aos funcionários pelo Convênio correto (FDCA I) e em 04/04/2023 fez a devolução à conta do FDCA II dos valores referentes aos impostos do mês 01/2023 (Inss R\$ 171,42, Fgts R\$ 182,86 e Pis R\$ 22,86) totalizando assim o valor de R\$ 377,14.
2. Na folha do mês 01 e 02/2023 referente ao Convênio com o FDCA II, "É conversando que a gente se entende", foi descontado de forma equivocada do funcionário Maurilei de Abreu Neiva o valor de R\$ 96,30 (noventa e seis reais e trinta centavos) em cada mês e devolvido ao funcionário através do Caixa da Instituição.
3. Foi lançado o valor de R\$ 10.428,81 referente a compra de alimentos conforme danfe de nº 000.001.968 do fornecedor R R S Comercio Eireli com cheque a ser compensado em 01/2024.
4. Durante o ano de 2023 foi diminuído da conta de Superávit Acumulado o valor de R\$ 3.424,08 referente ao pagamento de 5 parcelas no total de 11 de devolução à Secretaria de Educação conforme parcelamento de nº 4400089672.
5. Durante o ano de 2023 foi diminuído da conta de Superávit Acumulado o valor de R\$ 1.446,44 referente ao pagamento de 7 parcelas no total de 7 de devolução à Secretaria de Educação conforme parcelamento de nº 4400097896.
6. Durante o ano de 2023 foi diminuído da conta de Superávit Acumulado o valor de R\$ 1.681,45 referente a devolução à Secretaria de Educação conforme processo de nº 00470-000130/2016.
7. Durante o ano de 2023 foi diminuído da conta de Superávit Acumulado o valor de R\$ 6,39 referente a devolução de saldo remanescente à Secretaria de Educação conforme circular de nº 28/2023.
8. Na conta de aplicação Fasep CDB/RDB (Conta 05.036866-8) no ano de 2022 não foi reconhecido um rendimento de R\$ 102,61, logo o saldo final em 2022 ficou errado sendo arrumado em 01/01/2023.
9. No dia 16/02/2023 foi pago o valor de R\$ 11.646,90 pela conta do FCDA II (053.081.825-6) referente ao Inss do mês 01/2023. Porém a despesa referente ao Convênio era de somente R\$ 730,47, sendo R\$ 9.483,06 da Secretaria de Educação e R\$ 1.433,47 do FCDA I. Esses valores não foram devolvidos aos respectivos convênios. Logo essa devolução será feita no ano de 2024.
10. Os impostos do mês 01/2023 referente a Secretaria de Educação nos valores de R\$ 9.331,34 de Fgts, R\$ 2.959,48 de Irrf e R\$ 1.338,64 de Pis foram pagos pela conta do FDCA I (053.080739-4) através dos cheques de nº 36, 37 e 38 e a Secretaria de Educação não efetuou a devolução ao convênio do FCDA I.
11. No dia 09/05/2023 houve um pagamento à empresa Corp Construções através do cheque de nº 3570 no valor de R\$ 8.000,00 porém a nota fiscal só será emitida em 2024.
12. No dia 23/05/2023 houve um pagamento à empresa Corp Construções através do cheque de nº 3595 no valor de R\$ 11.940,00 porém a nota fiscal só será emitida em 2024.
13. No dia 12/06/2023 houve um saque indevido através do cheque de nº 3620 no valor de R\$ 11.000,00 e o mesmo ainda não foi devolvido à conta da Secretaria de Educação.
14. Na folha do mês 06/2023, com pagamento feito no dia 29/06/2023 através da conta da Secretaria de Educação, foi feito um pagamento a maior no valor de R\$ 0,50 (cinquenta centavos) a funcionária Silvana Maria Oliveira Machado com devolução à conta da Secretaria de Educação no dia 29/09/2023 através do depósito em conta no valor de R\$ 1.480,35.
15. Em 30/08/2023 houve o pagamento à funcionária Kelly Cristina Cruz Gramajo do mês 08/2023 através do cheque de nº 3688. Porém o valor foi pago a maior em R\$ 100,00. No dia 12/09/2023 houve um depósito na conta da Secretaria devolvendo esse valor pago a maior.

16. No dia 11/08/2023 houve um pagamento pela Secretaria de Educação à Varisure Brasil Monitoramento de Alarmes através do ch. 3684 onde foi gerado uma multa no valor de R\$ 5,36. A mesma foi devolvida junto à outras devoluções no dia 29/09/2023 através do depósito em conta no valor de R\$ 1.480,35.
17. No dia 16/08/2023 houve um pagamento pela Secretaria de Educação referente ao plano odontológico dos funcionários e dependentes através do ch. 3686 onde foi gerado uma multa no valor de R\$ 11,83. A mesma foi devolvida junto à outras devoluções no dia 29/09/2023 através do depósito em conta no valor de R\$ 1.480,35.
18. No dia 12/09/2023 houve um pagamento pela Secretaria de Educação referente ao bem estar social através do ch. 3705 onde foi gerado uma multa no valor de R\$ 15,14. A mesma foi devolvida junto à outras devoluções no dia 29/09/2023 através do depósito em conta no valor de R\$ 1.480,35.
19. No dia 12/09/2023 houve um pagamento pela Secretaria de Educação referente ao bem estar social através do ch. 3706 onde foi gerado uma multa no valor de R\$ 4,39. A mesma foi devolvida junto à outras devoluções no dia 29/09/2023 através do depósito em conta no valor de R\$ 1.480,35.
20. No dia 12/09/2023 houve um pagamento pela Secretaria de Educação referente ao seguro de vida através do ch. 3707 onde foi gerado uma multa no valor de R\$ 6,68. A mesma foi devolvida junto à outras devoluções no dia 29/09/2023 através do depósito em conta no valor de R\$ 1.480,35.
21. No dia 12/09/2023 houve um pagamento pela Secretaria de Educação referente à mensalidade sindical do mês 08/2023 através do ch. 3708 onde foi gerado uma multa no valor de R\$ 4,02. A mesma foi devolvida junto à outras devoluções no dia 29/09/2023 através do depósito em conta no valor de R\$ 1.480,35.
22. No dia 25/10/2023 houve um Saque indevido no valor de R\$ 20.000,00 pela conta do FCDA II (053.081.825-6) o qual será devolvido à conta no ano de 2024.
23. No dia 27/10/2023 foi feito uma transferência de salário através da conta da Secretaria de Educação de forma equivocada à Aline Ferreira Calixto Jansen no valor de R\$ 1.752,74 (hum mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos) e ao perceber o equívoco a Instituição devolveu esse valor no dia 31/10/2023 através de uma transferência.
24. Não foi devolvido nenhum valor de despesa bancária à conta do Criança Esperança no ano de 2023.
25. Não foi devolvido nenhum valor de despesa bancária à conta do FCDA I, "Cultura e Arte por Toda Parte" no ano de 2023.

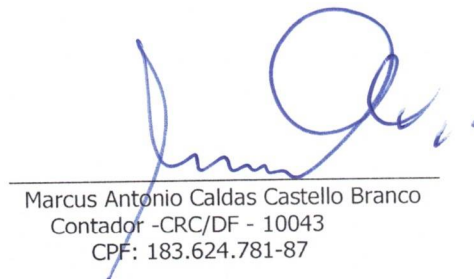
V – ISENÇÃO USUFRUÍDA

Foi usufruído na quota patronal da contribuição previdenciária o valor aproximado de R\$ 448.284,45 (quatrocentos e quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Samambaia-DF, 31 de dezembro de 2023.



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

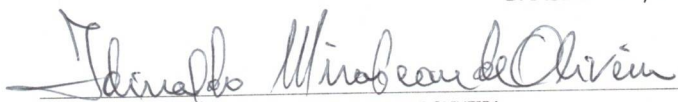
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro mercantil 210 (duzentas e dez) folhas eletronicamente numeradas, do nº 1 ao 210, e serviu de 'LIVRO DIÁRIO' Nº 26 da empresa abaixo :

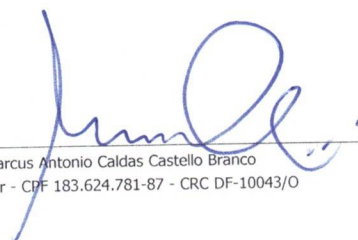
Nome da Empresa : LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARE
Endereço : QS 608 CONJUNTO A SN LOTE 01 A 03
Bairro : SAMAMBAIA
Cidade : BRASILIA
UF : DF
CEP : 72322-541
CNPJ : 01.181.400/0001-03
Inscrição Estadual : 07.414.004/001-72
Registro Cartório : 0000
Data do Registro : 01/10/1994
Período da Escrituração : 01/01/2023 a 31/12/2023

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 2023



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 43
Documento protocolizado sob nº 00010724, em 02/09/2024.
Averbado às margens da Pessoa Jurídica registrada sob o nº 00000638, do livro A-03. Dou fé.
Brasília-DF, 02/09/2024.

Lidia de Melo Hernandez
Lidia de Melo Hernandez - Escrevente
Selo nº TJDF20240170339340ROLX
Consulte www.tjdft.jus.br



brf