

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| NIRE | CNPJ 02.752.088/0001-23 | |
| NOME EMPRESARIAL LAR MARIA DE LOURDES | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|---|---|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021 |
| NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO | NÚMERO DO LIVRO 23 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 50.32.3A.DF.4D.2C.39.5C.E5.28.76.32.24.89.AE.4B.CD.53.9A.6C | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| Contador | 05163310780 | ROBERTO CRISPIM PEREIRA:05163310780 | 335175125185111910 700504805076995307 95484979200 | 20/05/2021 a 20/05/2024 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 02752088000123 | LAR MARIA DE LOURDES:02752088000123 | 376807724348855405 638819838900664650 726697138365 | 17/05/2021 a 17/05/2022 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:

50.32.3A.DF.4D.2C.39.5C.E5.28.76.32.
24.89.AE.4B.CD.53.9A.6C-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/05/2022 às 14:10:52

99.C0.C6.29.A1.A0.5E.3F
13.BC.97.FE.D2.BE.D8.E8

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | LAR MARIA DE LOURDES | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2021 a 31/12/2021 | CNPJ: | 02.752.088/0001-23 |
| Número de Ordem do Livro: | 23 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 | | |

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|----------------------|
| Nome Empresarial | LAR MARIA DE LOURDES |
| NIRE | |
| CNPJ | 02.752.088/0001-23 |
| Número de Ordem | 23 |
| Natureza do Livro | DIÁRIO |
| Município | Rio de Janeiro |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 01/09/1998 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2021 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 29942 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|----------------------|
| Nome Empresarial | LAR MARIA DE LOURDES |
| Natureza do Livro | DIÁRIO |
| Número de ordem | 23 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 29942 |
| Data de início | 01/01/2021 |
| Data de término | 31/12/2021 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.32.3A.DF.4D.2C.39.5C.E5.28.76.32.24.89.AE.4B.CD.53.9A.6C-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | LAR MARIA DE LOURDES | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2021 a 31/12/2021 | CNPJ: | 02.752.088/0001-23 |
| Número de Ordem do Livro: | 23 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| ORDINÁRIAS | | R\$ 2.940.648,85 | R\$ 2.437.378,53 |
| Doacoes de Terceiros | | R\$ 1.332.773,39 | R\$ 1.356.419,84 |
| Deposito PCRJ | | R\$ 618.205,46 | R\$ 533.166,04 |
| Deposito SIAFEM | | R\$ 989.670,00 | R\$ 547.792,65 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 8.712,08 | R\$ 23.827,66 |
| Rendimentos s/ Apli. Financ. | | R\$ 8.220,59 | R\$ 23.258,71 |
| Rendimentos s/Aplicação Financeira Restrito | | R\$ 491,49 | R\$ 368,95 |
| Descontos Obtidos | | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |
| (-) DEDUÇÕES DOS CUSTEIOS | | R\$ (393.515,08) | R\$ (452.092,02) |
| (-) ISS | | R\$ (147.032,43) | R\$ (121.868,93) |
| (-) PIS | | R\$ (19.114,22) | R\$ (15.842,97) |
| (-) COFINS | | R\$ (88.219,47) | R\$ (73.121,34) |
| (-) CSLL | | R\$ (52.180,86) | R\$ (70.196,50) |
| (-) IRPJ | | R\$ (86.968,10) | R\$ (171.062,28) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | | R\$ 2.555.845,85 | R\$ 2.009.114,17 |
| RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | | R\$ 2.555.845,85 | R\$ 2.009.114,17 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (2.818.253,97) | R\$ (3.067.282,38) |
| (-) Ordenados | | R\$ (1.088.440,56) | R\$ (1.127.373,77) |
| (-) Ferias | | R\$ (128.220,70) | R\$ (135.777,04) |
| (-) 13 Salario | | R\$ (97.271,38) | R\$ (102.445,24) |
| (-) Aviso Previo | | R\$ (7.824,59) | R\$ (8.836,61) |
| (-) Jovem Aprendiz | | R\$ (14.880,21) | R\$ (15.589,20) |
| (-) 13 Salario Jovem Aprendiz | | R\$ (1.404,48) | R\$ (1.427,95) |
| (-) Férias Jovem Aprendiz | | R\$ (2.261,93) | R\$ (1.620,76) |
| (-) FGTS Jovem Aprendiz | | R\$ (372,11) | R\$ (344,19) |
| (-) FGTS | | R\$ (108.271,27) | R\$ (110.906,12) |
| (-) Despesas C/ Vale Transporte | | R\$ (34.565,15) | R\$ (35.843,09) |
| Rescisoes Trabalhistas | | R\$ (1.450,34) | R\$ 0,00 |
| (-) FGTS Rescisao | | R\$ (14.635,18) | R\$ (21.407,24) |
| (-) Gratificacoes/ Indenizacoes | | R\$ (54.287,70) | R\$ (47.137,77) |
| (-) INSS | | R\$ (448.680,37) | R\$ (439.941,74) |
| (-) Honorarios Advocaticios | | R\$ (18.000,00) | R\$ (26.400,00) |
| (-) Honorarios Contabeis | | R\$ (54.241,66) | R\$ (63.494,05) |
| (-) Manutencao e Conservacao | | R\$ (51.817,65) | R\$ (89.293,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.32.3A.DF.4D.2C.39.5C.E5.28.76.32.24.89.AE.4B.CD.53.9A.6C-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LAR MARIA DE LOURDES

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.752.088/0001-23

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|-------------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) Manutencao de Equipamentos | | R\$ (1.124,16) | R\$ (10.739,60) |
| (-) Energia Eletrica | | R\$ (23.709,30) | R\$ (18.668,25) |
| (-) Agua e Esgoto | | R\$ (49.890,24) | R\$ (64.630,45) |
| (-) Telefone/Telex/Fax | | R\$ (9.218,19) | R\$ (4.871,90) |
| (-) Internet | | R\$ (2.013,41) | R\$ (4.449,15) |
| (-) Gas | | R\$ (11.019,86) | R\$ (8.348,01) |
| (-) Seguros Diversos | | R\$ (4.368,06) | R\$ (6.687,54) |
| (-) Servicos Prestados P. Juridica | | R\$ (102.714,27) | R\$ (82.515,96) |
| (-) Material de Uso Consumo | | R\$ (11.809,96) | R\$ (26.471,13) |
| (-) Material Escritorio/Impressos | | R\$ (2.258,75) | R\$ (20.115,71) |
| (-) Material/Servicos de Limpeza | | R\$ 0,00 | R\$ (240,00) |
| (-) Material/Servico p/Informatica | | R\$ (1.174,00) | R\$ (15.315,50) |
| (-) Combustiveis e Lubrificantes | | R\$ (14.071,32) | R\$ (20.759,97) |
| (-) Despesas Postais | | R\$ 0,00 | R\$ (86,00) |
| (-) Despesas c/ Veiculos | | R\$ (4.930,00) | R\$ (7.246,03) |
| Assinaturas | | R\$ (164,50) | R\$ 0,00 |
| (-) Despesas c/ Alimentacao | | R\$ (37.414,50) | R\$ (38.477,29) |
| (-) Livros/Jornais/Revistas | | R\$ (184,70) | R\$ (568,80) |
| (-) Uniformes/Rouparia | | R\$ (12.211,85) | R\$ (28.648,94) |
| (-) Despesas c/ Cartorio | | R\$ (3.216,38) | R\$ (1.597,94) |
| (-) Despesas c/ Conducao | | R\$ (642,00) | R\$ (3.024,30) |
| (-) Bens Diminutos | | R\$ (9.646,61) | R\$ (4.291,83) |
| (-) Brindes/Donativos | | R\$ (2.526,50) | R\$ (500,00) |
| (-) Desp.c/Estacionamento/ Pedagio | | R\$ (18,40) | R\$ (158,90) |
| (-) Material Uso e Aplicacao | | R\$ (3.960,92) | R\$ (2.937,23) |
| (-) Despesas Medicas Hospitalares | | R\$ (1.480,00) | R\$ (2.100,00) |
| (-) Desp.c/Legalizacao/Despachante | | R\$ 0,00 | R\$ (2.180,80) |
| Despesa c/ Mensalidades/Cursos | | R\$ (7.702,98) | R\$ 0,00 |
| (-) Despesas Gerais Diversas | | R\$ (234.939,82) | R\$ (225.095,24) |
| (-) Medicamentos | | R\$ (55.319,66) | R\$ (64.939,02) |
| (-) Material/Medicamento Hospitalar | | R\$ (16.392,70) | R\$ (30.099,65) |
| (-) Exames Medicos | | R\$ (5.947,00) | R\$ (18.203,00) |
| (-) Despesas c/ Confraternização | | R\$ 0,00 | R\$ (86,00) |
| (-) Desp.com Reformas/Obras | | R\$ 0,00 | R\$ (25.070,87) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.32.3A.DF.4D.2C.39.5C.E5.28.76.32.24.89.AE.4B.CD.53.9A.6C-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LAR MARIA DE LOURDES
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 02.752.088/0001-23
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|-------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| (-) Gratificacoes e Indenizacoes | | R\$ (579,00) | R\$ (6.869,02) |
| (-) IPTU | | R\$ (6.675,86) | R\$ (13.473,81) |
| (-) Contrib.a Sind. e Associacoes | | R\$ (6.801,00) | R\$ (12.361,99) |
| ISS TERCEIROS | | R\$ (15,00) | R\$ 0,00 |
| (-) Taxa de Incendio | | R\$ (707,30) | R\$ (1.012,51) |
| (-) Taxas Diversas | | R\$ (141,95) | R\$ (2.625,01) |
| Autos de Infracao | | R\$ (1.659,60) | R\$ 0,00 |
| (-) Multas Indedutíveis | | R\$ (253,70) | R\$ (476,55) |
| (-) Despesas Bancarias | | R\$ (12.371,26) | R\$ (12.857,48) |
| (-) Juros Passivos | | R\$ (13,23) | R\$ (2,13) |
| (-) Multas Fiscais | | R\$ (131,61) | R\$ (27,19) |
| (-) Variação Monetária Passiva | | R\$ (10,29) | R\$ (1,82) |
| (-) IOF | | R\$ (19,81) | R\$ (3,09) |
| (-) I.Renda Fonte S/Aplicacoes | | R\$ (1.140,85) | R\$ (3.036,94) |
| (-) Depreciacao do Exercício | | R\$ (31.038,19) | R\$ (47.572,06) |
| (-) TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS | | R\$ (262.408,12) | R\$ (1.058.168,21) |
| OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL | | R\$ 842.195,45 | R\$ 892.033,76 |
| PIS - Renúncia Fiscal | | R\$ 19.114,22 | R\$ 15.842,97 |
| COFINS - Renúncia Fiscal | | R\$ 88.219,47 | R\$ 73.121,34 |
| CSLL - Renúncia Fiscal | | R\$ 52.180,86 | R\$ 70.196,50 |
| IRPJ - Renúncia Fiscal | | R\$ 86.968,10 | R\$ 171.062,28 |
| INSS Patronal - Renúncia Fiscal | | R\$ 448.680,37 | R\$ 439.941,74 |
| ISS - Renúncia Fiscal | | R\$ 147.032,43 | R\$ 121.868,93 |
| (-) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | R\$ 579.787,33 | R\$ (166.134,45) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.32.3A.DF.4D.2C.39.5C.E5.28.76.32.24.89.AE.4B.CD.53.9A.6C-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAR MARIA DE LOURDES
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 02.752.088/0001-23
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| ATIVO | | R\$ 3.133.975,03 | R\$ 4.882.091,00 |
| CIRCULANTE | | R\$ 2.411.898,74 | R\$ 4.187.396,77 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | | R\$ 1.636.278,76 | R\$ 1.371.142,58 |
| NUMERARIOS EM CAIXA | | R\$ 108.527,33 | R\$ 121.941,97 |
| Caixa | | R\$ 108.527,33 | R\$ 121.941,97 |
| BANCO RECURSO LIVRE | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| Banco Itau s/a C/Corrente | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| BANCO RECURSO COM RESTRIÇÃO | | R\$ 2,00 | R\$ 100,32 |
| (-) Banco Santander c/c 13.001686-7 | | R\$ (0,00) | R\$ 50,00 |
| (-) Banco Santander c/c 13.001685-0 | | R\$ (0,00) | R\$ 48,32 |
| Banco Bradesco Conv FIA- 707.548-0 | | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 |
| (-) Banco Bradesco Conv FIA - 21.661-5 | | R\$ (0,00) | R\$ 1,00 |
| Banco Bradesco Conv. Fia- 709494-9 | | R\$ 1,00 | R\$ (0,00) |
| APLIC. FINANC.- RECURSO LIVRE | | R\$ 911.443,46 | R\$ 981.325,41 |
| Caderneta de Poupanca OUROCAP | | R\$ 68.415,54 | R\$ 126.417,34 |
| BB CDB DI | | R\$ 14.511,59 | R\$ 14.788,63 |
| BB CDB/RDB - c/c 10.357-8 | | R\$ 78.500,00 | R\$ 78.500,00 |
| Aplic.Banco do Brasil Curto Prazo | | R\$ 591.949,90 | R\$ 646.682,29 |
| Itauvest FICFI | | R\$ 1.918,60 | R\$ 1.956,07 |
| Itau CDB APL | | R\$ 119.880,93 | R\$ 97.491,20 |
| Aplic. BB CP AUTOMATICO 41.018-7 | | R\$ 26.445,45 | R\$ 10.389,07 |
| BB RF DI PLUS AGIL C/C 41.018-7 | | R\$ 9.821,45 | R\$ 5.100,81 |
| APLIC. FINANC. - RECURSO COM RESTRIÇÃO | | R\$ 616.295,97 | R\$ 267.764,88 |
| Aplicacoes Finan. Santander c/c 277-5 | | R\$ 54.444,41 | R\$ 15.810,07 |
| Aplicação INVEST PLUS - Bradesco c/c 707548-0 | | R\$ 422.985,96 | R\$ 159,92 |
| (-) Aplicação INVEST PLUS - Bradesco c/c 21.661-5 | | R\$ (0,00) | R\$ 239.773,95 |
| Aplic. Financ. Santander c/c 1502-5 | | R\$ 68.171,75 | R\$ 11.631,06 |
| Aplicação Financ Bradesco 709494-9 | | R\$ 343,21 | R\$ (0,00) |
| Aplic Financ. Santander c/c 1503-2 | | R\$ 70.350,64 | R\$ 389,88 |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | R\$ 4.356,11 | R\$ 16.866,82 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | R\$ 4.356,11 | R\$ 16.866,82 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.32.3A.DF.4D.2C.39.5C.E5.28.76.32.24.89.AE.4B.CD.53.9A.6C-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAR MARIA DE LOURDES
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 02.752.088/0001-23
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|----------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) Adiantamentos a Empregados | | R\$ (0,00) | R\$ 11.800,00 |
| Adiantamentos de Ferias | | R\$ 4.356,11 | R\$ 4.666,19 |
| (-) Adiantamentos Diversos | | R\$ (0,00) | R\$ 400,63 |
| SUBVENÇÃO E DOAÇÃO | | R\$ 761.046,68 | R\$ 2.788.963,38 |
| SUBVENÇÃO A RECEBER | | R\$ 761.046,68 | R\$ 2.788.963,38 |
| SIAFEM /RJ- FIA a Receber | | R\$ 307.897,20 | R\$ 2.350.974,12 |
| PCRJ a Receber | | R\$ 453.149,48 | R\$ 437.989,26 |
| VALORES A RECUPERAR | | R\$ 56,32 | R\$ 56,32 |
| IMPOSTOS | | R\$ 56,32 | R\$ 56,32 |
| IRRF s/Trab. Assal. a Recuperar | | R\$ 56,32 | R\$ 56,32 |
| OUTRAS CONTAS | | R\$ 10.160,87 | R\$ 10.367,67 |
| OUTRAS CONTAS DO CIRCULANTE | | R\$ 10.160,87 | R\$ 10.367,67 |
| Cartão Pré-Pago BB | | R\$ 9.858,01 | R\$ 3.332,81 |
| Valores a Regularizar | | R\$ 302,86 | R\$ 7.034,86 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 722.076,29 | R\$ 694.694,23 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 721.243,29 | R\$ 693.861,23 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 103.475,02 | R\$ 103.475,02 |
| Maquinas e Equipamentos | | R\$ 103.475,02 | R\$ 103.475,02 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R\$ 101.300,19 | R\$ 114.690,19 |
| Moveis e Utensilios | | R\$ 101.300,19 | R\$ 114.690,19 |
| (-) VEICULOS E ACESSORIOS | | R\$ (0,00) | R\$ 6.800,00 |
| (-) Veiculos e Acessorios | | R\$ (0,00) | R\$ 6.800,00 |
| OUTRAS IMOBILIZACOES | | R\$ 679.670,14 | R\$ 679.670,14 |
| Imóveis | | R\$ 650.000,00 | R\$ 650.000,00 |
| Computadores e Perifericos | | R\$ 29.670,14 | R\$ 29.670,14 |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | | R\$ (163.202,06) | R\$ (210.774,12) |
| (-) FD c/Maquinas e Equipamentos | | R\$ (30.656,18) | R\$ (41.003,68) |
| (-) FD c/Moveis e Utensilios | | R\$ (92.042,44) | R\$ (103.153,67) |
| (-) FD c/ Veiculos e Acessorios | | R\$ (0,00) | R\$ (113,33) |
| (-) FD c/ Comp. e Perifericos | | R\$ (29.670,14) | R\$ (29.670,14) |
| (-) FD c/ Imóveis | | R\$ (10.833,30) | R\$ (36.833,30) |
| (-) INTANGÍVEL | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.32.3A.DF.4D.2C.39.5C.E5.28.76.32.24.89.AE.4B.CD.53.9A.6C-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAR MARIA DE LOURDES
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 02.752.088/0001-23
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Software | | R\$ 5.840,00 | R\$ 5.840,00 |
| (-) FD c/ Software | | R\$ (5.840,00) | R\$ (5.840,00) |
| DIFERIDO | | R\$ 833,00 | R\$ 833,00 |
| DESPESAS PRE OPERACIONAIS | | R\$ 833,00 | R\$ 833,00 |
| Despesas de Legalizacao | | R\$ 833,00 | R\$ 833,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 3.133.975,03 | R\$ 4.882.091,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 881.101,26 | R\$ 2.795.351,68 |
| IMP/TAXAS,CONTRIB. A RECOLHER | | R\$ 20.074,65 | R\$ 6.221,43 |
| CONSIGNAÇÃO VINC. A FOLHA SALARIAL | | R\$ 17.404,06 | R\$ 3.878,21 |
| INSS a Pagar | | R\$ 9.405,30 | R\$ 0,00 |
| IRRF s/Trab. Assalariado Pagar | | R\$ 7.750,84 | R\$ 3.630,29 |
| IRRF s/ RPA a Pagar | | R\$ 247,92 | R\$ 247,92 |
| CONTRIBUIÇÕES | | R\$ 2.309,39 | R\$ 2.309,39 |
| Contribuicao Sindical a Pagar | | R\$ 1.628,32 | R\$ 1.628,32 |
| Contribuicao Assist. a Pagar | | R\$ 79,00 | R\$ 79,00 |
| Contribuicao Const. a Pagar | | R\$ 602,07 | R\$ 602,07 |
| DIVERSOS | | R\$ 304,07 | R\$ 0,00 |
| Pensao Alimenticia a Pagar | | R\$ 304,07 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS | | R\$ 57,13 | R\$ 33,83 |
| CSSL/PIS/COFINS(Ret.Lei 10833 | | R\$ 57,13 | R\$ 33,83 |
| CONTAS DIVERSAS | | R\$ 99.979,93 | R\$ 166,87 |
| OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS | | R\$ 99.979,93 | R\$ 166,87 |
| Ordenados a Pagar | | R\$ 86.378,79 | R\$ 0,00 |
| 13 Salario a Pagar | | R\$ 0,00 | R\$ 166,87 |
| Jovem Aprendiz a Pagar | | R\$ 1.543,00 | R\$ 0,00 |
| FGTS Jovem Aprendiz a Pagar | | R\$ 50,36 | R\$ 0,00 |
| FGTS a Pagar | | R\$ 12.007,78 | R\$ 0,00 |
| SUBVENÇÃO E DOAÇÃO | | R\$ 761.046,68 | R\$ 2.788.963,38 |
| SUBVENÇÃO A REALIZAR | | R\$ 761.046,68 | R\$ 2.788.963,38 |
| SIAFEM/RJ - FIA a Realizar | | R\$ 307.897,20 | R\$ 2.350.974,12 |
| PCRJ a Realizar | | R\$ 453.149,48 | R\$ 437.989,26 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.32.3A.DF.4D.2C.39.5C.E5.28.76.32.24.89.AE.4B.CD.53.9A.6C-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAR MARIA DE LOURDES
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 02.752.088/0001-23
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-----------------------------|------|------------------|------------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 2.252.873,77 | R\$ 2.086.739,32 |
| OUTRAS CONTAS | | R\$ 2.252.873,77 | R\$ 2.086.739,32 |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | | R\$ 2.252.873,77 | R\$ 2.086.739,32 |
| Superavit/Deficit | | R\$ 2.252.873,77 | R\$ 2.086.739,32 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 50.32.3A.DF.4D.2C.39.5C.E5.28.76.32.24.89.AE.4B.CD.53.9A.6C-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped