

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 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 24
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 11.90.9E.99.95.B0.CA.E7.95.83.FE.ED.56.7E.0A.AD.6D.95.7A.3A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02752088000123	LAR MARIA DE LOURDES:02752088000123	8520567524798194166	19/05/2023 a 18/05/2024	Sim
Contador	05163310780	ROBERTO CRISPIM PEREIRA:05163310780	33517512518511191070050480507699530795484979200	20/05/2021 a 20/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

11.90.9E.99.95.B0.CA.E7.95.83.FE.ED.
56.7E.0A.AD.6D.95.7A.3A-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/05/2023 às 11:07:07

B3.68.9F.91.FD.DA.CD.E7
79.FC.92.CE.BA.DB.28.98

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LAR MARIA DE LOURDES
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.752.088/0001-23
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ORDINÁRIAS		R\$ 2.437.378,53	R\$ 2.677.965,62
Doacoes de Terceiros		R\$ 1.356.419,84	R\$ 1.299.172,51
Deposito PCRJ		R\$ 533.166,04	R\$ 731.075,74
Deposito SIAFEM		R\$ 547.792,65	R\$ 647.717,37
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 23.827,66	R\$ 60.075,56
Rendimentos s/ Apli. Financ.		R\$ 23.258,71	R\$ 59.903,63
Rendimentos s/Aplicação Financeira Restrito		R\$ 368,95	R\$ 171,93
Descontos Obtidos		R\$ 200,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DOS CUSTEIOS		R\$ (452.092,02)	R\$ (289.862,38)
(-) ISS		R\$ (121.868,93)	R\$ (123.898,27)
(-) PIS		R\$ (15.842,97)	R\$ (17.406,77)
(-) COFINS		R\$ (73.121,34)	R\$ (80.338,96)
(-) CSLL		R\$ (70.196,50)	R\$ (25.581,89)
(-) IRPJ		R\$ (171.062,28)	R\$ (42.636,49)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 2.009.114,17	R\$ 2.448.178,80
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 2.009.114,17	R\$ 2.448.178,80
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.067.282,38)	R\$ (2.852.017,23)
(-) Ordenados		R\$ (1.127.373,77)	R\$ (1.132.271,94)
(-) Ferias		R\$ (135.777,04)	R\$ (135.954,79)
(-) 13 Salario		R\$ (102.445,24)	R\$ (109.452,62)
(-) Aviso Previo		R\$ (8.836,61)	R\$ (10.378,80)
Jovem Aprendiz		R\$ (15.589,20)	R\$ 0,00
13 Salario Jovem Aprendiz		R\$ (1.427,95)	R\$ 0,00
Férias Jovem Aprendiz		R\$ (1.620,76)	R\$ 0,00
FGTS Jovem Aprendiz		R\$ (344,19)	R\$ 0,00
(-) FGTS		R\$ (110.906,12)	R\$ (113.242,65)
(-) Despesas C/ Vale Transporte		R\$ (35.843,09)	R\$ (26.429,88)
(-) FGTS Rescisao		R\$ (21.407,24)	R\$ (38.133,74)
(-) Gratificacoes/ Indenizacoes		R\$ (47.137,77)	R\$ (53.253,30)
(-) INSS		R\$ (439.941,74)	R\$ (398.219,30)
(-) Honorarios Advocaticios		R\$ (26.400,00)	R\$ (24.200,00)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (63.494,05)	R\$ (72.890,00)
(-) Manutencao e Conservacao		R\$ (89.293,00)	R\$ (6.849,60)
(-) Manutencao de Equipamentos		R\$ (10.739,60)	R\$ (6.168,80)
(-) Energia Eletrica		R\$ (18.668,25)	R\$ (36.098,09)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (64.630,45)	R\$ (45.254,08)
(-) Telefone/Telex/Fax		R\$ (4.871,90)	R\$ (6.608,30)
(-) Internet		R\$ (4.449,15)	R\$ (1.900,07)
(-) Gas		R\$ (8.348,01)	R\$ (15.178,20)
(-) Seguros Diversos		R\$ (6.687,54)	R\$ (5.206,01)
(-) Servicos Prestados P. Juridica		R\$ (82.515,96)	R\$ (41.713,56)
(-) Material de Uso Consumo		R\$ (26.471,13)	R\$ (12.774,41)
(-) Material Escritorio/Impressos		R\$ (20.115,71)	R\$ (7.045,77)
(-) Material/Servicos de Limpeza		R\$ (240,00)	R\$ (6.650,26)
(-) Material/Servico p/Informatica		R\$ (15.315,50)	R\$ (3.350,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (20.759,97)	R\$ (32.231,99)
Despesas Postais		R\$ (86,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas c/ Veiculos		R\$ (7.246,03)	R\$ (3.315,08)
(-) Despesas c/ Alimentacao		R\$ (38.477,29)	R\$ (57.071,36)
(-) Livros/Jornais/Revistas		R\$ (568,80)	R\$ (562,80)
(-) Locacao de Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (540,00)
(-) Uniformes/Rouparia		R\$ (28.648,94)	R\$ (23.542,28)
(-) Despesas c/ Cartorio		R\$ (1.597,94)	R\$ (5.025,91)
Despesas c/ Conducao		R\$ (3.024,30)	R\$ 0,00
(-) Bens Diminutos		R\$ (4.291,83)	R\$ (2.728,43)
(-) Brindes/Donativos		R\$ (500,00)	R\$ (2.279,00)
(-) Custas Processuais/Judiciais		R\$ 0,00	R\$ (3.500,00)
(-) Desp.c/Estacionamento/ Pedagio		R\$ (158,90)	R\$ (90,57)
(-) Material Uso e Aplicacao		R\$ (2.937,23)	R\$ (5.518,72)
(-) Despesas Medicas Hospitalares		R\$ (2.100,00)	R\$ (2.100,00)
Desp.c/Legalizacao/Despachante		R\$ (2.180,80)	R\$ 0,00
(-) Despesa c/ Mensalidades/Cursos		R\$ 0,00	R\$ (1.228,20)
(-) Despesas Gerais Diversas		R\$ (225.095,24)	R\$ (219.716,54)
(-) Medicamentos		R\$ (64.939,02)	R\$ (52.209,65)
(-) Material Hospitalar		R\$ (30.099,65)	R\$ (340,00)
(-) Material e Servicos de Obra		R\$ 0,00	R\$ (30.069,45)
(-) Exames Medicos		R\$ (18.203,00)	R\$ (2.019,52)
Despesas c/ Direitos Autorais		R\$ (86,00)	R\$ 0,00
Desp.com Importacao/Exportacao		R\$ (25.070,87)	R\$ 0,00
Gratificacoes e Indenizacoes		R\$ (6.869,02)	R\$ 0,00
(-) Despesas Judiciais		R\$ 0,00	R\$ (60,00)
(-) IPTU		R\$ (13.473,81)	R\$ (10.033,87)
(-) IPVA		R\$ 0,00	R\$ (1.607,02)
(-) Contrib.a Sind. e Associacoes		R\$ (12.361,99)	R\$ (8.668,21)
(-) Taxa de Incendio		R\$ (1.012,51)	R\$ (940,16)
(-) Taxas Diversas		R\$ (2.625,01)	R\$ (1.257,81)
Multas Indedutíveis		R\$ (476,55)	R\$ 0,00
(-) Despesas Bancarias		R\$ (12.857,48)	R\$ (13.631,42)
(-) Juros Passivos		R\$ (2,13)	R\$ (3,24)
(-) Multas Fiscais		R\$ (27,19)	R\$ (25,35)
Varição Monetária Passiva		R\$ (1,82)	R\$ 0,00
(-) IOF		R\$ (3,09)	R\$ (51,74)
(-) I.Renda Fonte S/Aplicacoes		R\$ (3.036,94)	R\$ (12.301,74)
(-) Depreciacao do Exercicio		R\$ (47.572,06)	R\$ (50.123,00)
(-) TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (1.058.168,21)	R\$ (403.838,43)
OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		R\$ 892.033,76	R\$ 688.081,68
PIS - Renúncia Fiscal		R\$ 15.842,97	R\$ 17.406,77
COFINS - Renúncia Fiscal		R\$ 73.121,34	R\$ 66.138,78
CSLL - Renúncia Fiscal		R\$ 70.196,50	R\$ 39.782,07
IRPJ - Renúncia Fiscal		R\$ 171.062,28	R\$ 42.636,49
INSS Patronal - Renúncia Fiscal		R\$ 439.941,74	R\$ 398.219,30
ISS - Renúncia Fiscal		R\$ 121.868,93	R\$ 123.898,27
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ (166.134,45)	R\$ 284.243,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.90.9E.99.95.B0.CA.E7.95.83.FE.ED.56.7E.0A.AD.6D.95.7A.3A-2, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.752.088/0001-23
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.882.091,00	R\$ 4.275.905,43
CIRCULANTE		R\$ 4.187.396,77	R\$ 3.566.649,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 1.371.142,58	R\$ 1.715.082,49
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 121.941,97	R\$ 152.030,84
Caixa		R\$ 121.941,97	R\$ 152.030,84
BANCO RECURSO LIVRE		R\$ 10,00	R\$ 404.263,46
Banco Itau s/a C/Corrente		R\$ 10,00	R\$ 10,00
(-) Banco do Brasil c/c 10.357-8		R\$ (0,00)	R\$ 404.253,46
BANCO RECURSO COM RESTRIÇÃO		R\$ 100,32	R\$ 245.111,21
Banco Santander c/c 13.001686-7		R\$ 50,00	R\$ 85.777,47
Banco Santander c/c 13.001685-0		R\$ 48,32	R\$ 80.222,06
Banco Bradesco Conv FIA- 707.548-0		R\$ 1,00	R\$ (0,00)
(-) Banco Santander c/c 904-0		R\$ (0,00)	R\$ 79.102,45
Banco Bradesco Conv FIA - 21.661-5		R\$ 1,00	R\$ 1,00
(-) Banco Santander c/c 13.005118		R\$ (0,00)	R\$ 8,23
APLIC. FINANC.- RECURSO LIVRE		R\$ 981.325,41	R\$ 801.792,46
Caderneta de Poupanca		R\$ 126.417,34	R\$ 131.409,48
BB CDB DI		R\$ 14.788,63	R\$ 16.038,31
BB CDB/RDB - c/c 10.357-8		R\$ 78.500,00	R\$ 198.500,00
Aplic.Banco do Brasil Curto Prazo		R\$ 646.682,29	R\$ 395.618,37
Itaustest FICFI		R\$ 1.956,07	R\$ 2.110,30
Itau CDB APL		R\$ 97.491,20	R\$ 58.116,00
Aplic. BB CP AUTOMATICO 41.018-7		R\$ 10.389,07	R\$ (0,00)
BB RF DI PLUS AGIL C/C 41.018-7		R\$ 5.100,81	R\$ (0,00)
APLIC. FINANC. - RECURSO COM RESTRIÇÃO		R\$ 267.764,88	R\$ 111.884,52
Aplicacoes Finan. Santander		R\$ 15.810,07	R\$ 43.490,47
Aplicação INVEST PLUS - Bradesco c/c 707548-0		R\$ 159,92	R\$ (0,00)
Aplicação INVEST PLUS - Bradesco c/c 21.661-5		R\$ 239.773,95	R\$ 66.983,45
(-) Aplicação Financ. Santander 917-4		R\$ (0,00)	R\$ 1.410,60
Aplic. Financ. Santander c/c 1502-5		R\$ 11.631,06	R\$ (0,00)
Aplic Financ. Santander c/c 1503-2		R\$ 389,88	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 16.866,82	R\$ 10.128,26
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 16.866,82	R\$ 10.128,26
Adiantamentos a Empregados		R\$ 11.800,00	R\$ (0,00)
Adiantamentos de Ferias		R\$ 4.666,19	R\$ 4.128,26
Adiantamentos Diversos		R\$ 400,63	R\$ 6.000,00
SUBVENÇÃO E DOAÇÃO		R\$ 2.788.963,38	R\$ 1.833.287,97
SUBVENÇÃO A RECEBER		R\$ 2.788.963,38	R\$ 1.833.287,97
SIAFEM /RJ- FIA a Receber		R\$ 2.350.974,12	R\$ 1.703.256,75
PCRJ a Receber		R\$ 437.989,26	R\$ 130.031,22
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\$ 10.367,67	R\$ 8.094,00
OUTRAS CONTAS DO CIRCULANTE		R\$ 10.367,67	R\$ 8.094,00
Cartão Pré-Pago BB		R\$ 3.332,81	R\$ 1.059,14
Valores a Regularizar		R\$ 7.034,86	R\$ 7.034,86
(-) NAO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 51.335,44
(-) REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ 51.335,44
(-) VALORES A RECEBER		R\$ (0,00)	R\$ 51.335,44
(-) Titulo de Capitalizacao		R\$ (0,00)	R\$ 51.335,44
INVESTIMENTOS		R\$ 694.694,23	R\$ 657.920,95
IMOBILIZADO		R\$ 693.861,23	R\$ 657.087,95
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\$ 114.690,19	R\$ 128.039,91
Movéis e Utensílios		R\$ 114.690,19	R\$ 128.039,91
VEICULOS E ACESSORIOS		R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
Veiculos e Acessorios		R\$ 6.800,00	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\$ (210.774,12)	R\$ (260.897,12)
(-) FD c/Maquinas e Equipamentos		R\$ (41.003,68)	R\$ (51.351,18)
(-) FD c/Movéis e Utensílios		R\$ (103.153,67)	R\$ (115.569,17)
(-) FD c/ Veiculos e Acessorios		R\$ (113,33)	R\$ (1.473,33)
(-) FD c/ Comp. e Perifericos		R\$ (29.670,14)	R\$ (29.670,14)
(-) FD c/ Imóveis		R\$ (36.833,30)	R\$ (62.833,30)
(-) INTANGÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
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\$ 4.882.091,00	R\$ 4.275.905,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.795.351,68	R\$ 1.904.922,86
IMP/TAXAS,CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 6.221,43	R\$ 16.410,48
CONSIGNAÇÃO VINC. A FOLHA SALARIAL		R\$ 3.878,21	R\$ 13.671,75
INSS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 6.510,89
IRRF s/Trab. Assalariado Pagar		R\$ 3.630,29	R\$ 6.912,94
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\$ 0,00	R\$ 332,87
Pensao Alimenticia a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 332,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS		R\$ 33,83	R\$ 96,47
CSSL/PIS/COFINS(Ret.Lei 10833		R\$ 33,83	R\$ 96,47
CONTAS DIVERSAS		R\$ 166,87	R\$ 55.224,41
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS		R\$ 166,87	R\$ 55.224,41
Ordenados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 43.075,52
13 Salario a Pagar		R\$ 166,87	R\$ 0,00
FGTS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 12.148,89
SUBVENÇÃO E DOAÇÃO		R\$ 2.788.963,38	R\$ 1.833.287,97
SUBVENÇÃO A REALIZAR		R\$ 2.788.963,38	R\$ 1.833.287,97
SIAFEM/RJ - FIA a Realizar		R\$ 2.350.974,12	R\$ 1.703.256,75
PCRJ a Realizar		R\$ 437.989,26	R\$ 130.031,22
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.086.739,32	R\$ 2.370.982,57
OUTRAS CONTAS		R\$ 2.086.739,32	R\$ 2.370.982,57
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		R\$ 2.086.739,32	R\$ 2.370.982,57
Superavit/Defict		R\$ 2.086.739,32	R\$ 2.370.982,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.90.9E.99.95.B0.CA.E7.95.83.FE.ED.56.7E.0A.AD.6D.95.7A.3A-2, 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 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	LAR MARIA DE LOURDES		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.752.088/0001-23
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LAR MARIA DE LOURDES
NIRE	
CNPJ	02.752.088/0001-23
Número de Ordem	24
Natureza do Livro	DIARIO
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	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27883

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LAR MARIA DE LOURDES
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	24
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27883
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.90.9E.99.95.B0.CA.E7.95.83.FE.ED.56.7E.0A.AD.6D.95.7A.3A-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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