

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 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 25
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 07.8D.4F.2D.CC.2B.DE.E1.31.BD.CC.30.53.82.9C.CF.31.16.59.20	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05163310780	ROBERTO CRISPIM PEREIRA:05163310780	117789705130612493 2363743	22/05/2024 a 22/05/2027	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02752088000123	LAR MARIA DE LOURDES:02752088000123	204880480725885020 315483	22/05/2024 a 22/05/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

07.8D.4F.2D.CC.2B.DE.E1.31.BD.CC.3
0.53.82.9C.CF.31.16.59.20-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/05/2024 às 16:47:51

AE.99.2E.80.0E.08.F6.3A
F2.3C.58.2A.9F.5F.31.9F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	LAR MARIA DE LOURDES		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.752.088/0001-23
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LAR MARIA DE LOURDES
NIRE	
CNPJ	02.752.088/0001-23
Número de Ordem	25
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	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	29387

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LAR MARIA DE LOURDES
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	25
Quantidade total de linhas do arquivo digital	29387
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.8D.4F.2D.CC.2B.DE.E1.31.BD.CC.30.53.82.9C.CF.31.16.59.20-0, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.752.088/0001-23

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ORDINÁRIAS		R\$ 2.677.965,62	R\$ 3.963.345,34
Doacoes de Terceiros		R\$ 1.299.172,51	R\$ 1.318.738,99
Deposito PCRJ		R\$ 731.075,74	R\$ 1.316.096,32
Deposito SIAFEM		R\$ 647.717,37	R\$ 1.079.528,95
Deposito do TJRJ		R\$ 0,00	R\$ 248.981,08
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 60.075,56	R\$ 66.896,23
Rendimentos s/ Apli. Financ.		R\$ 59.903,63	R\$ 66.475,04
Rendimentos s/Aplicação Financeira Restrito		R\$ 171,93	R\$ 378,34
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 36,60
Reversao de Provisoes		R\$ 0,00	R\$ 6,09
Ajuste de Centavos		R\$ 0,00	R\$ 0,16
(-) DEDUÇÕES DOS CUSTEIOS		R\$ (289.862,38)	R\$ (534.194,50)
(-) ISS		R\$ (123.898,27)	R\$ (198.167,28)
(-) PIS		R\$ (17.406,77)	R\$ (25.761,74)
(-) COFINS		R\$ (80.338,96)	R\$ (118.900,36)
(-) CSLL		R\$ (25.581,89)	R\$ (71.761,92)
(-) IRPJ		R\$ (42.636,49)	R\$ (119.603,20)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 2.448.178,80	R\$ 3.496.047,07
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 2.448.178,80	R\$ 3.496.047,07
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.852.017,23)	R\$ (3.688.356,83)
(-) Ordenados		R\$ (1.132.271,94)	R\$ (1.285.560,29)
(-) Ferias		R\$ (135.954,79)	R\$ (152.496,94)
(-) 13 Salario		R\$ (109.452,62)	R\$ (109.453,36)
(-) Aviso Previo		R\$ (10.378,80)	R\$ (19.041,70)
(-) Jovem Aprendiz		R\$ 0,00	R\$ (2.657,00)
(-) FGTS		R\$ (113.242,65)	R\$ (120.333,61)
(-) Despesas C/ Vale Transporte		R\$ (26.429,88)	R\$ (24.942,23)
(-) Rescisoes Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ (9.998,00)
(-) FGTS Rescisao		R\$ (38.133,74)	R\$ (43.989,84)
(-) Gratificacoes/ Indenizacoes		R\$ (53.253,30)	R\$ (29.019,87)
(-) INSS		R\$ (398.219,30)	R\$ (471.930,23)
(-) Honorarios Advocaticios		R\$ (24.200,00)	R\$ (26.400,00)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (72.890,00)	R\$ (71.002,81)
(-) Servicos Prestados P. Fisica		R\$ 0,00	R\$ (14.519,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.8D.4F.2D.CC.2B.DE.E1.31.BD.CC.30.53.82.9C.CF.31.16.59.20-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LAR MARIA DE LOURDES

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 02.752.088/0001-23

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Atendimentos Especializados p/ BPC		R\$ 0,00	R\$ (123.261,02)
(-) Manutencao e Conservacao		R\$ (6.849,60)	R\$ (35.591,78)
(-) Manutencao de Equipamentos		R\$ (6.168,80)	R\$ (14.072,88)
(-) Energia Eletrica		R\$ (36.098,09)	R\$ (47.020,97)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (45.254,08)	R\$ (82.230,22)
(-) Telefone/Telex/Fax		R\$ (6.608,30)	R\$ (7.930,10)
(-) Internet		R\$ (1.900,07)	R\$ (618,22)
(-) Gas		R\$ (15.178,20)	R\$ (14.258,13)
(-) Seguros Diversos		R\$ (5.206,01)	R\$ (13.117,30)
(-) Servicos Prestados P. Juridica		R\$ (41.713,56)	R\$ (82.531,31)
(-) Material de Uso Consumo		R\$ (12.774,41)	R\$ (32.727,46)
(-) Material Escritorio/Impressos		R\$ (7.045,77)	R\$ (8.080,29)
(-) Material/Servicos de Limpeza		R\$ (6.650,26)	R\$ (96.650,20)
(-) Material/Servico p/Informatica		R\$ (3.350,00)	R\$ (14.239,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (32.231,99)	R\$ (25.863,12)
(-) Despesas c/ Veiculos		R\$ (3.315,08)	R\$ (10.433,47)
(-) Despesas c/ Alimentacao		R\$ (57.071,36)	R\$ (157.837,28)
(-) Livros/Jornais/Revistas		R\$ (562,80)	R\$ (498,80)
(-) Locacao de Equipamentos		R\$ (540,00)	R\$ (845,00)
(-) Uniformes/Rouparia		R\$ (23.542,28)	R\$ (33.576,52)
(-) Despesas c/ Cartorio		R\$ (5.025,91)	R\$ (2.845,70)
(-) Despesas c/ Conducao		R\$ 0,00	R\$ (350,00)
(-) Bens Diminutos		R\$ (2.728,43)	R\$ (2.587,94)
(-) Brindes/Donativos		R\$ (2.279,00)	R\$ (448,70)
Custas Processuais/Judiciais		R\$ (3.500,00)	R\$ 0,00
(-) Desp.c/Estacionamento/ Pedagio		R\$ (90,57)	R\$ (181,60)
(-) Material Uso e Aplicacao		R\$ (5.518,72)	R\$ (1.788,98)
(-) Consultas/Exames Medicas Hospitalares p/ BPC		R\$ (2.100,00)	R\$ (3.911,00)
Despesa c/ Mensalidades/Cursos		R\$ (1.228,20)	R\$ 0,00
(-) Despesas Gerais Diversas		R\$ (219.716,54)	R\$ (49.977,88)
(-) Medicamentos		R\$ (52.209,65)	R\$ (108.777,37)
(-) Material Hospitalar		R\$ (340,00)	R\$ (14.497,00)
(-) Despesas c/ Cartao		R\$ 0,00	R\$ (112,18)
(-) Material e Servicos de Obra		R\$ (30.069,45)	R\$ (197.755,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.8D.4F.2D.CC.2B.DE.E1.31.BD.CC.30.53.82.9C.CF.31.16.59.20-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LAR MARIA DE LOURDES
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.752.088/0001-23
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Exames Medicos		R\$ (2.019,52)	R\$ (512,50)
(-) Produtos Medicos/Alimentares p/ BPC		R\$ 0,00	R\$ (24.223,57)
Despesas Judiciais		R\$ (60,00)	R\$ 0,00
(-) IPTU		R\$ (10.033,87)	R\$ (10.021,68)
IPVA		R\$ (1.607,02)	R\$ 0,00
(-) Contrib.a Sind. e Associacoes		R\$ (8.668,21)	R\$ (6.429,34)
(-) Contribuicao Assist. Patronal		R\$ 0,00	R\$ (38,90)
(-) Taxa de Incendio		R\$ (940,16)	R\$ (1.038,18)
(-) Taxas Diversas		R\$ (1.257,81)	R\$ (844,50)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (13.631,42)	R\$ (16.512,03)
Juros Passivos		R\$ (3,24)	R\$ 0,00
(-) Multas Fiscais		R\$ (25,35)	R\$ (51,26)
IOF		R\$ (51,74)	R\$ 0,00
(-) I.Renda Fonte S/Aplicacoes		R\$ (12.301,74)	R\$ (11.181,49)
(-) Depreciacao do Exercicio		R\$ (50.123,00)	R\$ (51.540,31)
(-) TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (403.838,43)	R\$ (192.309,76)
OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL		R\$ 688.081,68	R\$ 1.006.043,82
PIS - Renúncia Fiscal		R\$ 17.406,77	R\$ 25.761,74
COFINS - Renúncia Fiscal		R\$ 66.138,78	R\$ 118.900,36
CSLL - Renúncia Fiscal		R\$ 39.782,07	R\$ 71.761,92
IRPJ - Renúncia Fiscal		R\$ 42.636,49	R\$ 119.603,20
INSS Patronal - Renúncia Fiscal		R\$ 398.219,30	R\$ 471.849,32
ISS - Renúncia Fiscal		R\$ 123.898,27	R\$ 198.167,28
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (16.379,36)
(-) Devoluções de Subvenções / Doações		R\$ 0,00	R\$ (16.379,36)
SUPERAVIT LÍQUIDO		R\$ 284.243,25	R\$ 797.354,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.8D.4F.2D.CC.2B.DE.E1.31.BD.CC.30.53.82.9C.CF.31.16.59.20-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 3 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAR MARIA DE LOURDES
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.752.088/0001-23
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.275.905,43	R\$ 4.734.234,16
CIRCULANTE		R\$ 3.566.649,04	R\$ 3.862.933,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 1.715.082,49	R\$ 2.222.544,01
NUMERARIOS EM CAIXA		R\$ 152.030,84	R\$ 171.147,08
Caixa		R\$ 152.030,84	R\$ 171.147,08
BANCO RECURSO LIVRE		R\$ 404.263,46	R\$ 32.913,07
Banco Itau s/a C/Corrente		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco do Brasil c/c 10.357-8		R\$ 404.253,46	R\$ 32.903,07
BANCO RECURSO COM RESTRIÇÃO		R\$ 245.111,21	R\$ 166.912,69
Banco Santander c/c 13.001686-7		R\$ 85.777,47	R\$ 20.335,32
Banco Santander c/c 13.001685-0		R\$ 80.222,06	R\$ 1.696,92
(-) Banco Bradesco Conv FIA- 707.548-0		R\$ (0,00)	R\$ 3,00
Banco Santander c/c 904-0		R\$ 79.102,45	R\$ 144.868,22
Banco Bradesco Conv FIA - 261.661-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Santander c/c 13.005118		R\$ 8,23	R\$ 8,23
APLIC. FINANC.- RECURSO LIVRE		R\$ 801.792,46	R\$ 1.041.738,12
Caderneta de Poupanca		R\$ 131.409,48	R\$ 131.409,48
BB CDB DI AGIL		R\$ 16.038,31	R\$ 17.451,45
BB CDB/RDB - c/c 10.357-8		R\$ 198.500,00	R\$ 198.500,00
(-) BB RF DI PLUS AGIL C/C 10.357-8		R\$ (0,00)	R\$ 194.151,49
(-) Aplic. RF SIMPLES AGIL c/c 10.357-8		R\$ (0,00)	R\$ 271.329,04
Aplic.Banco do Brasil Curto Prazo		R\$ 395.618,37	R\$ 210.407,35
Itaustest FICFI		R\$ 2.110,30	R\$ 2.110,30
Itau CDB APL		R\$ 58.116,00	R\$ 16.379,01
APLIC. FINANC. - RECURSO COM RESTRIÇÃO		R\$ 111.884,52	R\$ 809.833,05
Aplicacoes Finan. Santander		R\$ 43.490,47	R\$ 13.039,07
(-) Aplicação INVEST PLUS - Bradesco c/c 707548-0		R\$ (0,00)	R\$ 81.256,65
Aplicação INVEST PLUS - Bradesco c/c 261.661-0		R\$ 66.983,45	R\$ 529.052,58
Aplicação Financ. Santander 917-4		R\$ 1.410,60	R\$ 110.721,40
(-) Aplic. Financ. Santander c/c 1502-5		R\$ (0,00)	R\$ 75.763,35
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 10.128,26	R\$ 101.768,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.8D.4F.2D.CC.2B.DE.E1.31.BD.CC.30.53.82.9C.CF.31.16.59.20-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAR MARIA DE LOURDES
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.752.088/0001-23
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 10.128,26	R\$ 101.768,68
Adiantamentos de Ferias		R\$ 4.128,26	R\$ 20.326,68
Adiantamentos Diversos		R\$ 6.000,00	R\$ 81.442,00
SUBVENÇÃO E DOAÇÃO		R\$ 1.833.287,97	R\$ 1.530.470,16
SUBVENÇÃO A RECEBER		R\$ 1.833.287,97	R\$ 1.530.470,16
SIAFEM /RJ- FIA a Receber		R\$ 1.703.256,75	R\$ 623.727,80
PCRJ a Receber		R\$ 130.031,22	R\$ 906.742,36
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\$ 8.094,00	R\$ 8.094,00
OUTRAS CONTAS DO CIRCULANTE		R\$ 8.094,00	R\$ 8.094,00
Cartão Pré-Pago BB		R\$ 1.059,14	R\$ 1.059,14
Valores a Regularizar		R\$ 7.034,86	R\$ 7.034,86
NAO CIRCULANTE		R\$ 51.335,44	R\$ 250.318,36
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 51.335,44	R\$ 250.318,36
VALORES A RECEBER		R\$ 51.335,44	R\$ 250.318,36
Titulo de Capitalizacao		R\$ 51.335,44	R\$ 250.318,36
INVESTIMENTOS		R\$ 657.920,95	R\$ 620.982,63
IMOBILIZADO		R\$ 657.087,95	R\$ 620.149,63
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\$ 128.039,91	R\$ 142.641,90
Moveis e Utensilios		R\$ 128.039,91	R\$ 142.641,90
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\$ (260.897,12)	R\$ (312.437,43)
(-) FD c/Maquinas e Equipamentos		R\$ (51.351,18)	R\$ (61.698,68)
(-) FD c/Moveis e Utensilios		R\$ (115.569,17)	R\$ (129.401,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.8D.4F.2D.CC.2B.DE.E1.31.BD.CC.30.53.82.9C.CF.31.16.59.20-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAR MARIA DE LOURDES
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.752.088/0001-23
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) FD c/ Veiculos e Acessorios		R\$ (1.473,33)	R\$ (2.833,33)
(-) FD c/ Comp. e Perifericos		R\$ (29.670,14)	R\$ (29.670,14)
(-) FD c/ Imóveis		R\$ (62.833,30)	R\$ (88.833,30)
(-) 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\$ 4.275.905,43	R\$ 4.734.234,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.904.922,86	R\$ 1.565.896,89
IMP/TAXAS,CONTRIB. A RECOLHER		R\$ 16.410,48	R\$ 32.057,65
CONSIGNAÇÃO VINC. A FOLHA SALARIAL		R\$ 13.671,75	R\$ 32.057,65
INSS a Pagar		R\$ 6.510,89	R\$ 22.019,96
IRRF s/Trab. Assalariado Pagar		R\$ 6.912,94	R\$ 9.789,77
IRRF s/ RPA a Pagar		R\$ 247,92	R\$ 247,92
CONTRIBUIÇÕES		R\$ 2.309,39	R\$ 0,00
Contribuicao Sindical a Pagar		R\$ 1.628,32	R\$ 0,00
Contribuicao Assist. a Pagar		R\$ 79,00	R\$ 0,00
Contribuicao Const. a Pagar		R\$ 602,07	R\$ 0,00
DIVERSOS		R\$ 332,87	R\$ 0,00
Pensao Alimenticia a Pagar		R\$ 332,87	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS		R\$ 96,47	R\$ 0,00
CSSL/PIS/COFINS(Ret.Lei 10833		R\$ 96,47	R\$ 0,00
RENÚNCIAS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 19.697,00
OBRIG.TRIBUTÁRIAS- RENÚNCIA FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 19.697,00
INSS Patronal - Renúncia Fiscal		R\$ 0,00	R\$ 19.697,00
CONTAS DIVERSAS		R\$ 55.224,41	R\$ (16.327,92)
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS		R\$ 55.224,41	R\$ 13.369,08
Ordenados a Pagar		R\$ 43.075,52	R\$ 0,00
FGTS a Pagar		R\$ 12.148,89	R\$ 13.369,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.8D.4F.2D.CC.2B.DE.E1.31.BD.CC.30.53.82.9C.CF.31.16.59.20-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAR MARIA DE LOURDES
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.752.088/0001-23
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ (29.697,00)
Valores a Regularizar		R\$ 0,00	R\$ (29.697,00)
SUBVENÇÃO E DOAÇÃO		R\$ 1.833.287,97	R\$ 1.530.470,16
SUBVENÇÃO A REALIZAR		R\$ 1.833.287,97	R\$ 1.530.470,16
SIAFEM/RJ - FIA a Realizar		R\$ 1.703.256,75	R\$ 623.727,80
PCRJ a Realizar		R\$ 130.031,22	R\$ 906.742,36
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.370.982,57	R\$ 3.168.337,27
OUTRAS CONTAS		R\$ 2.370.982,57	R\$ 3.168.337,27
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		R\$ 2.370.982,57	R\$ 3.168.337,27
Superavit/Deficit		R\$ 2.370.982,57	R\$ 3.168.337,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.8D.4F.2D.CC.2B.DE.E1.31.BD.CC.30.53.82.9C.CF.31.16.59.20-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 4 de 4