

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS) FOLHA: 00004**

Empresa: LAR NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO

CNPJ: 22.679.435/0001-47

End: Rua São Carlos, 40 - Bairro: Todos os Santos

CEP: 39.400-118

Município: Montes Claros - UF: MG

Emitido em: 31/12/2022

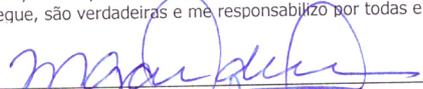
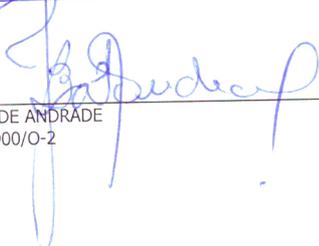
Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2022 NIRE: 1819 Dt. Registro: 22/04/1970

<b>OPERAÇÕES DOAÇÕES P/APL. FILANTROPICA/ VOLUNTARIADO</b>		
	<b>210.528,47</b>	<b>203.064,29</b>
<b>Doações p/Apl. Filantropica</b>		
Doações Alimentos	178.252,45	175.089,24
Material de Uso e Consumo	12.696,56	1.683,58
Cesta Basica	14.530,00	19.031,38
Material de Uso na Instituição	3.216,90	4.290,09
Briquedos/ Vestuários	1.832,56	2.970,00
	<b>(210.528,47)</b>	<b>(203.064,29)</b>
<b>(-) Despesas Apl. Filantropica</b>		
Alimentos	(178.252,45)	(175.089,24)
Material de Uso e Consumo	(12.696,56)	(1.683,58)
Cesta Basica	(14.530,00)	(19.031,38)
Material de Uso na Instituição	(3.216,90)	(4.290,09)
Briquedos/ Vestuários	(1.832,56)	(2.970,00)
	-	-
<b>Receitas com Voluntariados</b>		
Receita Serviço Voluntario	169.258,00	576.365,34
	-	-
<b>(-) Despesas com Voluntariados</b>		
Despesa com Serviço Voluntario	(169.258,00)	(576.365,34)
	-	-
<b>DESPESAS</b>	<b>(263.433,56)</b>	<b>(211.863,97)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
Serviços Prestados PJ	(72.414,23)	(63.140,20)
Serviços Prestados PF	(4.081,10)	(10.799,26)
Ocupação	(35.916,30)	(26.377,76)
Utilidades e Serviços	(9.736,22)	(8.402,37)
Despesas c/ Comunicação	(6.616,23)	(5.378,20)
Despesas c/ Viagens	(1.148,15)	-
Despesas c/ Veículos	(4.772,04)	(4.572,83)
Material de Consumo Geral	(37.066,37)	(26.268,70)
Despesas c/ Manutenção/ Conservação e Segurança	(63.445,31)	(58.530,88)
Impostos, Taxas e Contribuições	(2.222,53)	(1.401,43)
Eventos e Promoções	(26.015,08)	(6.789,34)
Despesas c/ Maquinas e Equipamentos	-	(203,00)
	<b>(266.526,16)</b>	<b>(214.602,39)</b>
<b>Despesas c/ Pessoal</b>		
Vencimentos	(131.270,66)	(118.278,64)
Encargos Sociais	(17.733,30)	(16.865,87)
Encargos Sociais - Renuncia Fiscal	(62.786,09)	(52.862,22)
Benefícios	(17.967,39)	(14.059,99)
Indenizações Trabalhistas	(36.768,72)	(12.535,67)
	<b>(39.619,34)</b>	<b>(40.446,55)</b>
<b>Despesas Assistenciais</b>		
Despesas Assistenciais	(39.619,34)	(40.446,55)
	<b>(8.205,16)</b>	<b>(9.123,78)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias, IOF	(3.049,07)	(3.632,05)
IRRF s/ Aplicação Financeira	(217,22)	(227,46)
Juros de Mora	(23,38)	(18,39)
Juros s/ Duplicatas	(50,53)	(389,77)
Variação Monetaria Passiva	(40,48)	(0,16)
Juros s/ Emprestimo e Financiamento	(4.824,48)	(4.855,95)
	<b>(577.784,22)</b>	<b>(476.036,69)</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>		
	<b>97.056,15</b>	<b>41.793,53</b>
<b>RESULTADO ANTES DA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO</b>		
	<b>(41.667,12)</b>	<b>(41.717,07)</b>
<b>Encargos de Depreciação</b>		
Despesas c/ Depreciação	(41.667,12)	(41.717,07)
	<b>55.389,03</b>	<b>76,46</b>
<b>DÉFICIT/SUPERAVID FINAL DO EXERCÍCIO</b>		

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstracao do Resultado do Exercício.

MONTES CLAROS - MG / 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

  
MARINA FRANCISCO GARDIM  
CPF: 061.309.598-77  
PRESIDENTE  
JACQUELLINE AP. BATISTA DE ANDRADE  
CONTADORA CRC/MG: 39.900/O-2  
CPF: 430.826.616-53

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS) FOLHA: 00003**

Empresa: LAR NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO

CNPJ: 22.679.435/0001-47

End: Rua São Carlos, 40 - Bairro: Todos os Santos

CEP: 39.400-118

Município: Montes Claros

UF: MG

Emitido em: 31/12/2022

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2022 NIRE: 1819 Dt. Registro: 22/04/1970

	2022	2021
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>40.277,66</b>	<b>28.732,22</b>
Doações Pessoa Jurídica	20.520,50	8.333,60
Doações Pessoa Física	19.757,16	20.398,62
	-	<b>1.841,00</b>
<b>RECEITAS PROMOÇÕES/EVENTOS</b>	-	741,00
Receitas c/Eventos	-	1.100,00
Receita de Patrocínios	-	-
	<b>561.660,33</b>	<b>431.572,00</b>
<b>RECEITA C/CESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO</b>	<b>561.660,33</b>	<b>431.572,00</b>
Receita c/Cessão Espaço Físico	561.660,33	431.572,00
	<b>8.116,29</b>	<b>2.822,78</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.712,68</b>	<b>2.700,31</b>
Rendas Aplicação Financeira	7.712,68	2.700,31
Variacao Monetaria Ativa	386,31	122,38
Descontos Obtidos	17,30	0,09
	<b>2.000,00</b>	-
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.000,00</b>	-
Outras Receitas	2.000,00	-
	<b>62.786,09</b>	<b>52.862,22</b>
<b>ISENCOES</b>	<b>62.786,09</b>	<b>52.862,22</b>
<b>OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL</b>	<b>62.786,09</b>	<b>52.862,22</b>
INSS Cota Patronal, RAT e Terc.	62.786,09	52.862,22
	<b>674.840,37</b>	<b>517.830,22</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>674.840,37</b>	<b>517.830,22</b>
	-	-
<b>OPERACÕES COM CONVENIOS/TERMOS DE FOMENTO REALIZADOS</b>	-	-
<b>Receitas de Convênios/Termos de Fomentos</b>	<b>266.532,89</b>	<b>162.079,33</b>
Conv.Fazendo Arte IV-Petrobras	7.325,40	7.325,40
TF.83 - FIA Projeto Cozinha	1.946,40	1.946,40
TF.79 - Lar Seguro Projeto Social	-	982,79
TF.1491 - Emenda Parlamentar	8.512,08	8.512,08
TF.02/2020 - Qualificar para Transformar	2.512,08	2.512,08
TF.26/2020 - Espaço Multimidia	2.153,28	7.843,28
TF.28/2020 - Um Lugar Mais Seguro	-	8.064,38
TF.31/2020 - Vivencias	52.543,25	38.956,77
TF.33/2021 - Reinventar	7.122,00	60.432,97
TF.14810000556/2021 - Emendar Parlamentar	79.277,90	23.311,18
TF.63/2021 - Climatizar	-	2.192,00
TF.65/2021 - Multidisciplinar	3.814,67	-
TF.1481001403/2021 - Emenda Parlamentar	50.033,28	-
TF.89/2022 - Serviço Fortalecimento Vinculos	49.019,19	-
TF.Adequação Refeitório	2.273,36	-
	<b>(266.532,89)</b>	<b>(162.079,33)</b>
<b>(-) Custos e Despesas c/Convênios e Termos de Fomentos</b>	<b>(266.532,89)</b>	<b>(162.079,33)</b>
Conv.Fazendo Arte IV-Petrobras	(7.325,40)	(7.325,40)
TF.83 - FIA Projeto Cozinha	(1.946,40)	(1.946,40)
TF.79 - Lar Seguro Projeto Social	-	(982,79)
TF.1491 - Emenda Parlamentar	(8.512,08)	(8.512,08)
TF.02/2020 - Qualificar para Transformar	(2.512,08)	(2.512,08)
TF.26/2020 - Espaço Multimidia	(2.153,28)	(7.843,28)
TF.28/2020 - Um Lugar Mais Seguro	-	(8.064,38)
TF.31/2020 - Vivencias	(52.543,25)	(38.956,77)
TF.33/2021 - Reinventar	(7.122,00)	(60.432,97)
TF.14810000556/2021 - Emendar Parlamentar	(79.277,90)	(23.311,18)
TF.63/2021 - Climatizar	-	(2.192,00)
TF.65/2021 - Multidisciplinar	(3.814,67)	-
TF.1481001403/2021 - Emenda Parlamentar	(50.033,28)	-
TF.89/2022 - Serviço Fortalecimento Vinculos	(49.019,19)	-
TF.Adequação Refeitório	(2.273,36)	-



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**I – Contexto Operacional**

**NOTA 01**

O LAR NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO é uma associação civil, com personalidade jurídica de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, assistencial e promocional, com sede e foro estabelecida na cidade de Montes Claros – MG, na Rua São Carlos, nº 40, no bairro Todos os Santos, CEP 39.400-118, com inscrição no CNPJ sob o nº 22.679.435/0001-47. Tem por finalidades a Assistência Social; promoção humana; o desenvolvimento de serviços socioassistenciais, beneficentes, filantrópicos e de “Proteção Social Especial”, conforme previsto em lei; acolhimento provisório de crianças e adolescentes de 2 a 12 anos afastados do convívio familiar por medida protetiva de abrigo, em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção; oferecer a toda criança e adolescente em condição de acolhimento institucional, acompanhamento médico odontológico e psicológico quando houver necessidade; acompanhamento alimentar compatível com as necessidades das crianças acolhidas com orientação de um profissional especializado em nutrição; incentivar e acompanhar a frequência das crianças na escola pública, oferecendo-lhes acompanhamento pedagógico e reforço escolar; promover a integração pessoal das crianças e jovens; realização de ações assistenciais continuada e planejada para os usuários possibilitando-lhes, inclusive, acesso ao lazer e acolhimento institucional gratuitos; promover o aprendizado dos (as) jovens e seus familiares, possibilitando-lhes o acesso à qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho e renda; desenvolvimento de serviços socioassistenciais, beneficentes e filantrópicos de “proteção social básica” conforme previsto em lei; atendimento a crianças, adolescentes, jovens de 0 a 18 anos, e suas respectivas famílias, que se encontrem em situação de risco ou vulnerabilidade social, que se dará de forma gratuita, contínua e planejada; proporcionar aos usuários de seus serviços, momentos de convivência e fortalecimento de vínculos por meio de atividades socioeducativas, pedagógicas esportivas e culturais visitas domiciliares, encaminhamento aos serviços oferecidos pela rede de atendimento pública, atividades



comunitárias, de acolhimento e socialização; desenvolvimento de ações visando á plena promoção social dos usuários de seus serviços, possibilitando-lhes acompanhamento pedagógico, atividades culturais, esportivas, artísticas, de inclusão digital e outras que favoreçam o seu pleno desenvolvimento, assim como a sua inserção no mercado de trabalho; atuar na defesa, promoção, assessoramento e garantia dos direitos sociais básicos, sobretudo, das crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, de forma articulada em parceria com as instancias e organismos públicos e com outras instituições que tenham esses mesmos objetivos; promover atividades de mobilização e conscientização como ferramentas de desenvolvimento humano e fortalecimento de iniciativas sociais, educacionais e profissionais.

## **II – Apresentação das Demonstrações Contábeis e Financeiras**

### **NOTA 02**

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas adotadas no Brasil em consonância com a Resolução CFC 2015 – ITG 2002 que trata as Entidades sem Finalidade de Lucros, cujas práticas não preveem o reconhecimento dos efeitos inflacionários.

## **III – Principais Práticas Contábeis**

### **NOTA 03**

As Demonstrações Contábeis e Financeiras estão classificadas de acordo com a expectativa de prazos de realizações dos ativos e liquidações de passivos de acordo com normas brasileiras de contabilidade.

### **NOTA 04**

Os resultados são reconhecidos de acordo com o regime de competência para fins de registro das transações e considera o período de 12 meses para a segregação de ativos e passivos circulantes.

### **NOTA 05**



As disponibilidades compreendem banco conta movimento e aplicações financeiras. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor aplicado deduzidas dos resgates, já computados os rendimentos.

Descrição	31/12/2022 (R\$)
Sicoob Creditor - Conta movimento	468,79
Aplicação Banco Brasil	129.612,78
Aplicação Sicoob Creditor - RDC Longo CDI	62.358,48
<b>Total</b>	<b>192.440,05</b>

**NOTA 06**

O imobilizado está demonstrado ao custo histórico de aquisição, deduzidos das depreciações, calculadas nos termos da IN 1700/2017, realizadas até 31/12/2022.

	Taxa Anual Depreciação	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
Edificações	4% a.a	184.838,13	184.838,13
Instalações	10% a.a	140.287,17	140.287,17
Veículos	20% a.a	80.021,12	80.021,12
Móveis e Utensílios	10% a.a	96.542,56	96.542,56
Máquinas e Equipamentos	10% a.a	278.330,06	276.042,94
Computadores e Periféricos	20% a.a	35.014,00	35.014,00
Máquinas e Equipamentos - Projeto	10% a.a	6.730,00	6.730,00
Brinquedoteca - Convênio	10% a.a	6.201,20	6.201,20
Computadores e Periféricos - Convênios	20% a.a	42.095,97	29.178,97
Veículos - Convênio	20% a.a	74.559,71	74.559,71
Móveis e Utensílios - Convênio	10% a.a	21.734,55	5.849,10
Benfeitorias Recursos - Convênio	4% a.a	48.667,27	48.667,27
Aparelhos Instrumento Comunicação	10% a.a	1.156,70	1.156,70
Benfeitorias Recursos Próprios	4% a.a	8.175,26	8.175,26
Sistemas de Segurança	10% a.a	3.405,89	3.405,89
<b>Subtotal</b>		<b>1.027.759,59</b>	<b>996.670,02</b>



Depreciações Acumuladas		(536.503,37)	(468.859,82)
<b>Total de Bens em Operação</b>		<b>491.256,22</b>	<b>527.810,20</b>
Construções em Andamento		316.822,68	316.822,68
<b>Total Líquido</b>		<b>808.078,90</b>	<b>844.632,88</b>

**NOTA 06.1**

O grupo Construções em Andamento no valor de R\$ 316.822,68 refere-se à construção de um Centro de Referência que terá por finalidade apoio a Crianças e Adolescentes por meio de Serviço, Programas e Projetos Socioassistenciais.

**NOTA 07**

O valor de R\$ 561.660,33, constante na Demonstração de Resultado do Exercício, lançado sobre a rubrica de receita de aluguel, corresponde a recursos obtidos com a cessão onerosa de espaço físico provenientes de imóveis recebidos em doação disponibilizados a terceiros para sua utilização. Sendo que, absolutamente todos estes recursos foram revertidos exclusivamente para o custeio e a realização de ações sociais que foram desenvolvidas pela entidade no curso de suas operações no ano calendário de 2022, conforme todos os documentos pertinentes e de forma gratuita.

**NOTA 08**

As doações, recursos recebidos de pessoas físicas e/ou jurídicas foram utilizadas para custeamento das despesas de manutenção e consumo da entidade, bem como para a prestação de serviços e immobilizações. As doações totalizaram o valor de R\$ 40.277,66:

- a) Doações Pessoa Jurídica: R\$ 20.520,50
- b) Doações Pessoa Física: R\$ 19.757,16

**NOTA 08.1**

Conforme apresentado nas notas 08, as doações dividem-se da seguinte forma:

- a) **Doações Pessoa Física:** referem-se às doações de pessoas físicas que ocorrem no decorrer do exercício anual de forma espontânea (livre iniciativa), por meio de depósitos bancários, transferências, pix e/ou em espécie, através de propagandas e/ou campanhas disseminadas pelas redes sociais da Organização, para apoio na oferta dos serviços socioassistenciais.

- b) **Doações Pessoa Jurídica:** referem-se às doações recebidas de empresas que residem no município de atuação da associação ou em outros municípios do Brasil, para apoio à oferta dos serviços socioassistenciais;

**NOTA 09**

O valor de 2.000,00 lançado na rubrica de ‘outras receitas’ refere-se a uma devolução conforme disposto na Convenção Coletiva de Trabalho Registro MTE MG Nº 000152/2023; Cláusula décima quinta, § 1º; assistências para a Entidade em casos específicos, como: reembolso de rescisão no valor de R\$ 2.000,00. Para o pagamento de rescisão de empregado com no mínimo sete anos de vínculo empregatício ininterrupto em regime CLT.

**NOTA 10**

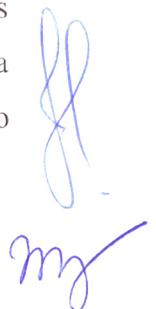
As verbas recebidas para custeios de convênios e termos de fomentos são reconhecidas no passivo circulante no grupo “Convênios/Termos Fomentos a Realizar”. À medida da realização das despesas é reconhecida a receita no mesmo valor, transferindo-se da conta patrimonial para a conta de resultado receitas de convênios/termo de fomentos.

- a) Receitas de Convênios/Termos de Fomento Realizados: R\$ 266.532,89  
b) Despesas de Convênios/Termos de Fomento Realizados: R\$ 266.532,89  
c) Convênios/Termo de Fomentos a Realizar: R\$ 184.290,05

**NOTA 11**

As receitas de doações para aplicação filantrópica são provenientes de doações de pessoas físicas e jurídicas, com oferta de produtos alimentícios, material de uso e consumo, eletrodomésticos, eletrônicos, cestas básicas, material para uso na instituição e brinquedos/vestuários e outros, através de parcerias, captações, doações espontâneas e programas; como o Mesa Brasil SESC que contempla a doação de alimentos semanalmente para a entidade e estes são repassados as famílias assistidas pela entidade. Os valores foram mensurados com base nos preços cobrados pelo mercado. As doações são aplicadas integralmente nas realizações de seus objetivos sociais de forma totalmente gratuita. As receitas com doações para aplicação filantrópica totalizaram o valor de R\$ 210.528,47:

- a) Alimentos: R\$ 178.252,45  
b) Material de Uso e Consumo: R\$ 12.696,56



- c) Cesta Básica: R\$ 14.530,00
- d) Material Uso na Instituição: R\$ 3.216,90
- e) Brinquedos/Vestuário: R\$ 1.832,56

**NOTA 12**

As receitas com voluntariados são provenientes do trabalho voluntário, inclusive, membros integrantes dos órgãos da administração, no exercício de suas funções. As receitas foram reconhecidas pelo valor justo da prestação de serviço como se tivesse ocorrido o desembolso monetário. Os valores foram mensurados levando em consideração o valor de mercado de acordo com cada função. As receitas com voluntários totalizaram o valor de R\$ 169.580,00.

**NOTA 13**

Os valores das isenções usufruídas estão demonstrados da seguinte forma:  
- Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros, totaliza o valor de R\$ 62.786,09.

**NOTA 14**

Importante ressaltar que todos os recursos da Organização foram aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, conforme demonstrados pelas suas receitas, despesas e investimentos patrimoniais. E por fim, cabe informar que os serviços prestados/ofertados pela Organização Social foram de forma totalmente gratuita para todos (as) usuários (as) e atendidos (as).

**NOTA 15**

O resultado do exercício social do ano calendário de 2022 apresentou um superavit de R\$ 55.389,03 (cinquenta e cinco mil trezentos e oitenta e nove reais e tres centavos), que está demonstrado no relatório de Apuração do Resultado do Exercício.

**NOTA 16**

Todos os serviços prestados/ofertados pela Organização Social foram totalmente gratuitos para todos (as) usuários (as) cadastrados (as) e atendidos (as).

**NOTA 17**



A movimentação da Associação se encontra respaldada em documentação hábil e idônea, constante nos seus arquivos.

Montes Claros (MG), 31 de Dezembro de 2022.

LAR NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO



MARINA FRANCISCO GARDIM

CPF: 061.309.598-77

PRESIDENTE



JACQUELLINE APARECIDA BATISTA ANDRADE

CONTADORA CRC/MG Nº 39.900/O-2

CPF/MF Nº 430.826.616-53