

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 315 - LAR SAO MATEUS

Página: 1

São Mateus do Sul/PR - CNPJ:75.714.394/0001-49

Nome	Movimento
CONTAS DE RESULTADOS	
RECEITAS	4.054,06
RECEITAS OPERACIONAIS	475.282,80
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	512.126,93
RECEITA DAS ATIVIDADES SOCIAIS	512.126,93
Mensalidades de Associados	27.072,75
Doações Recebidas de PJ	3.105,00
Doações Recebidas de PF	5.757,75
	18.210,00
RECEITAS DE EVENTOS, PROMOÇÕES	36.045,50
Festival Sopas	16.891,00
Promoções de Bazar	2.647,50
Promoções Bingos/Rifas	16.507,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	449.008,68
Convênios Prefeitura Municipal SMS	420.802,20
Programa Nota Paraná	28.206,48
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.291,74
RECEITA NÃO OPERACIONAL	1.546,74
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	1.546,74
Receitas Financeiras-Bancos	1.546,74
OUTRAS RECEITAS	745,00
RECEITAS DIVERSAS	745,00
Outras Rendas	745,00
DEVOLUÇÕES	(39.135,87)
DEDUÇÕES DA RECEITA	(39.135,87)
DEDUÇÕES DA RECEITA	(39.135,87)
Devolução de Verbas Não Utilizadas	(39.135,87)
DESPESAS	(471.228,74)
DESPESAS OPERACIONAIS	(466.856,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(107.466,97)
ADMINISTRATIVAS	(107.466,97)
Água (Consumo)	(6.660,44)
Alimentação/ Hortas/ Impl.Agríc.	(45.966,72)
Bens de Pequeno Valor	(3.019,88)
Conservação Móveis, Utensílios, Instalações	(3.851,73)
Conservação Prédios e Benfeitorias	(9.077,78)
Conservação Veículos e Máquinas	(69,00)
Cursos/ Palestras/ Livros/ Revistas	(400,00)
Comunicação/ Correios/ Internet	(19,00)
Telefônicas	(4.444,81)
Homenagens, Placas, Relações Públicas	(172,00)
Material Expediente, Impressos	(5.953,15)
Limpeza, Higiene e Conservação	(6.922,61)
Luz e Força (Consumo)	(5.029,83)
Manutenção Veículos e Máquinas	(435,00)
Material Didático/ Pedagógico	(522,95)
Material Artesanato/ Malharia etc	(569,30)
Medicamentos/ Médicos/ Hospitais	(131,46)
Outras Despesas	(6.817,45)
Propaganda e Promoção	(361,50)
Promoções Sociais - Despesas	(257,89)
Segurança e Vigilância	(1.875,00)
Uniformes/ Roupas Profissionais	(125,00)
Seguro de Veículos	(1.968,59)
Combustível/ Lubrificantes	(2.815,88)
DESPESAS COM PESSOAL	(357.626,68)
PESSOAL	(357.626,68)
Multas rescisórias FGTS	(11.670,10)
FGTS	(23.308,65)
PIS sobre Folha Pagamento	(2.834,39)
Salários e Ordenados	(307.575,94)
Serviços Profissionais	(8.842,87)
Serviços de Terceiros	(267,85)
Medicina do Trabalho	(3.126,88)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.763,34)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	(1.763,34)
Impostos e Taxas Federais	(10,00)

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 315 - LAR SAO MATEUS

Página: 2

São Mateus do Sul/PR - CNPJ:75.714.394/0001-49

Nome	Movimento
Impostos e Taxas Estaduais	(1.632,99)
Impostos e Taxas Municipais	(101,28)
Taxa Juros/Multas Pag em Atraso	(19,07)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(4.371,75)
NÃO OPERACIONAIS	(4.371,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.371,75)
Despesas Financeiras-Bancos	(4.340,06)
IRRF sobre Aplicação	(27,68)
IOF sobre Aplicação	(4,01)

JOAO DIORGES
OLIVEIRA WANDA
BRU:02758429918

Assinado de forma digital por
JOAO DIORGES OLIVEIRA
WANDA BRU:02758429918
Dados: 2020.08.13 13:41:04 -03'00'

JOÃO DIORGES OLIVEIRA WANDA BRU
Contabilista
CPF: 027.584.299-18
CRC: PR-053818/O-6

YARA DO ROCIO PORTES
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 684.730.289-53

Balço patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 315 - LAR SAO MATEUS

Página: 1

São Mateus do Sul/PR - CNPJ:75.714.394/0001-49

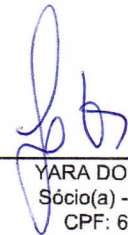
Nome	Saldo atual
ATIVO	422.207,05
ATIVO CIRCULANTE	69.085,12
DISPONÍVEL	69.085,12
CAIXA	750,80
CAIXA GERAL	750,80
Caixa	750,80
BANCOS	37.674,42
BANCOS C/MOVIMENTO	37.674,42
Sicredi- 47093-7	37.674,42
BANCOS CONTA APLIC. FINANCEIRAS	30.659,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.659,90
BB Aplicação CDBI 3267-0	10.787,37
Sicredi Aplicação	19.872,53
PERMANENTE	353.121,93
IMOBILIZADO	353.121,93
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	353.121,93
BENS PERMANENTES	353.121,93
Informatização	34.825,00
Móveis, Utensílios, Instalações	83.405,43
Veículos	80.698,95
Prédios e Benfeitorias	115.933,98
Terrenos	38.258,57
PASSIVO	422.207,05
PATRIMÔNIO SOCIAL	422.207,05
PATRIMONIO SOCIAL	422.207,05
PATRIMONIO SOCIAL	418.152,99
PATRIMONIO SOCIAL	418.152,99
Patrimonio Social	418.152,99
RESULTADOS	4.054,06
SUPERAVIT/DEFICIT SOCIAL	4.054,06
Superavit/ Deficit acumulado	4.054,06

JOAO DIORGENES
OLIVEIRA WANDA
BRU:02758429918

Assinado de forma digital por
JOAO DIORGENES OLIVEIRA
WANDA BRU:02758429918
Dados: 2020.08.13 13:42:14
-03'00'

JOÃO DIORGENES OLIVEIRA WANDA BRU

Contabilista
CPF: 027.584.299-18
CRC: PR-053818/O-6



YARA DO ROCIO PORTES
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 684.730.289-53