

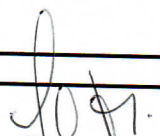
LAR SÃO MATEUS

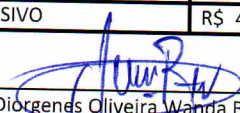
PAG. 01

BALANÇO PATRIMONIAL
EM REAIS

Rua: 21 de Setembro, nº 280 São Mateus do Sul - PR -- CNPJ: 75.714.394/0001-49

	31/12/2018	31/12/2019		31/12/2018	31/12/2019
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	R\$ 65.776,06	R\$ 69.085,12	CIRCULANTE	R\$ 700,00	R\$ -
CAIXA	R\$ 730,32	R\$ 750,80	OBRIGAÇÕES A PAGAR	R\$ 700,00	R\$ -
Caixa Geral	R\$ 730,32	R\$ 750,80	Serv. Prest. p/ Terc. a pagar	R\$ 700,00	R\$ -
BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 3.367,94	R\$ 37.674,42			
Sicredi C/Movimento	R\$ 2.641,74	R\$ 37.674,42			
Banco do Brasil C/Movimento	R\$ 726,20	R\$ -			
BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	R\$ 56.073,84	R\$ 30.659,90			
Banco do Brasil Aplicação	R\$ 2.809,55	R\$ 10.787,37			
Aplicação BB Poupança Ouro	R\$ 29.835,33	R\$ -			
Aplicação Sicredi	R\$ 19.872,53	R\$ 19.872,53			
Aplicação BB CDBI	R\$ 3.556,43	R\$ -			
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
CREDITOS A RECEBER	R\$ 5.613,96	R\$ -	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 418.152,99	R\$ 422.207,05
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS			PATRIMONIO SOCIAL		
Adiantamento de salários	R\$ 2.373,64	R\$ -	Patrimonio Social	R\$ 375.379,67	R\$ 418.152,99
Adiantamento de Férias	R\$ 3.240,32	R\$ -			
PERMANETE			RESULTADOS		
IMOBILIZADO	R\$ 353.076,93	R\$ 353.121,93	SUPERAVIT/DEFICIT	R\$ 42.773,32	R\$ 4.054,06
BENS PERMANENTES			Superavit do Exercício	R\$ 42.773,32	R\$ 4.054,06
Informatização	R\$ 34.780,00	R\$ 34.825,00			
Moveis, Utensílios, Instalações	R\$ 83.405,43	R\$ 83.405,43			
Prédios e Benfeitorias	R\$ 115.933,98	R\$ 115.933,98			
Terrenos	R\$ 38.258,57	R\$ 38.258,57			
Veículos	R\$ 80.698,95	R\$ 80.698,95			
TOTAL DO ATIVO	R\$ 418.862,99	R\$ 422.207,05	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 418.852,99	R\$ 422.207,05


 Yara do Rocio Portes
 Presidente
 CPF 684.730.289-53


 João Diógenes Oliveira Wanda Bru
 Contador
 CRC 053818/O-6

LAR SÃO MATEUS
DEMONSTRANÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO

PAGINA 2

Rua: 21 de Setembro, 280 - São Mateus do Sul - PR CNPJ: 75.714.394/0001-49

		31/12/2018	31/12/2019		31/12/2018	31/12/2019
RECEITAS				DESPESAS		
MENSALIDADES DE ASSOC.	R\$	9.371,00	R\$ 3.105,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	142.696,69 R\$ 107.466,97
Mensalidades Recebidas	R\$	9.371,00	R\$ 3.105,00	Água - Sanepar	R\$	8.969,08 R\$ 6.660,44
DOAÇÕES AUXILI. E SUBV. REC.	R\$	6.989,55	R\$ 23.967,75	Alimentação	R\$	34.419,08 R\$ 45.966,72
Doações Recebidas P.F.	R\$	6.768,55	R\$ 5.757,75	Bens Peq. Valor	R\$	6.339,90 R\$ 3.019,88
Doações Recebidas P.J	R\$	221,00	R\$ 18.210,00	Conserv.Móveis, Utensílios	R\$	4.566,00 R\$ 3.851,73
RECEITAS PROMOÇÕES SOCIAIS	R\$	15.906,60	R\$ 36.045,50	Conserv.Prédios e Benfeitorias	R\$	42.774,52 R\$ 9.077,78
Promoções Bingos/Rifas-Recitas	R\$	-	R\$ 16.507,00	Conserv./Manutenção Veículos	R\$	95,00 R\$ 504,00
Promoções Sociais-Recitas	R\$	3.863,00	R\$ 2.647,50	Despesas Correios	R\$	24,70 R\$ 19,00
Recitas Festival Sopas	R\$	12.043,60	R\$ 16.891,00	Despesas Legais	R\$	260,00 R\$ 400,00
RECEITAS CONVENIOS	R\$	488.544,10	R\$ 449.008,68	Despesas Telefônicas	R\$	4.992,55 R\$ 4.444,81
Convênio PMSMS	R\$	404.617,50	R\$ 420.802,20	Materias Expediente, Impressos	R\$	5.916,13 R\$ 6.125,15
Convenio Doação Imposto de Renda	R\$	46.637,16	R\$ -	Luz e Força - Consumo	R\$	5.085,58 R\$ 5.029,83
Conselho Municipal	R\$	18.131,23	R\$ -	Limpeza/Conservação	R\$	7.348,59 R\$ 6.922,61
Programa Nota Paraná	R\$	19.158,21	R\$ 28.206,48	Cursos/Palestras/Livros	R\$	170,00 R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	1.564,83	R\$ 1.546,74	Material Didático	R\$	200,00 R\$ 522,95
Rendimentos de Aplicações	R\$	1.564,83	R\$ 1.546,74	Material Artesan/Malharia	R\$	- R\$ 569,30
RECEITAS DIVERSAS	R\$	2.067,50	R\$ 745,00	Medicamentos/Medicos/Hospitais	R\$	84,66 R\$ 131,46
Outras Rendas	R\$	2.067,50	R\$ 745,00	Outras Despesas	R\$	12.557,59 R\$ 6.817,45
DECUÇÕES DA RECEITA	(-) -R\$	6.373,17	-(R\$ 39135,87)	Promoções Sociais-Despesas	R\$	648,65 R\$ 619,39
Devolução de Verbas não Utilizadas	(-) -R\$	6.373,17	-(R\$ 39135,87)	Segurança e Vigilância	R\$	1.628,49 R\$ 1.875,00
				Uniformes/Roupas Profissionais	R\$	900,00 R\$ 125,00
				Despesas c/ Software	R\$	786,70 R\$ -
				Despesas c/ Seguros Veículos	R\$	1.926,09 R\$ 1.968,59
				Despesas c/ combustives	R\$	3.003,38 R\$ 2.815,88
				DESPESAS C/ PESSOAL	R\$	327.992,54 R\$ 357.626,68
				Assistencia Medica e Social	R\$	2.558,12 R\$ 267,85
				Fgts/Multas Rescisórias	R\$	29.619,10 R\$ 34.978,75
				Pis s/ Folha de Pagamento	R\$	2.569,81 R\$ 2.834,39
				Refeições e Lanches	R\$	- R\$ -
				Salários e Ordenados	R\$	280.063,51 R\$ 307.575,94
				Serviços Profissionais	R\$	9.828,00 R\$ 8.842,87
				Transportes Empregados	R\$	- R\$ -
				Medicina do Trabalho	R\$	3.354,00 R\$ 3.126,88
				IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$	525,41 R\$ 1.763,34
				Impostos e Taxas Federais	R\$	47,70 R\$ 10,00
				Impostos e Taxas Estaduais	R\$	477,71 R\$ 1.632,99
				Outras Impostos e taxas		R\$ 120,35
				Despesas Financeiras	R\$	4.082,75 R\$ 4.371,75
				Tarifas/Taxas Bancarias	R\$	4.082,75 R\$ 4.371,75
TOTAL DE RECEITAS	R\$	518.070,41	R\$ 475.282,80	TOTAL DE DESPESAS	R\$	475.297,39 R\$ 471.228,74
TOTALS.....	R\$	518.070,41	R\$ 475.282,80	SUPERAVIT DO EXERCICIO	R\$	42.773,02 R\$ 4.054,06
				TOTALS.....	R\$	518.070,41 R\$ 475.282,80

Yara do Rocio Portes
Presidente
CPF 684.730.589-53

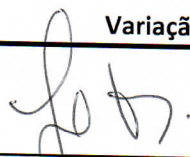
João Diógenes Oliveira Wanda Bru
Contador
CRC- 053818/O-6

LAR SÃO MATEUS

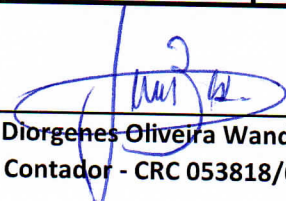
RUA: 21 DE SETEMBRO, Nº 280 - SÃO MATEUS DO SUL - PARANÁ --CNPJ: 75.714.394/0001-49

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto	Periodo	jan/18 a dez/18	jan/19 a dez/19
1	OPERACIONAIS		
1.1	Entradas	R\$ 524.443,58	R\$ 514.418,67
1.1.1 (+)	Recebimento convenios	R\$ 488.544,10	R\$ 449.008,68
1.1.2 (+)	Recebimentos juros	R\$ 1.564,83	R\$ 1.546,74
1.1.3 (+)	Outras Receitas	R\$ 34.334,65	R\$ 63.863,25
1.2	Saídas	R\$ 486.584,22	R\$ 505.495,65
1.2.1 (-)	Fornecedores	R\$ 34.419,08	R\$ 46.711,72
1.2.2 (-)	Empregados salários	R\$ 285.677,47	R\$ 301.961,98
1.2.3 (-)	Taxas Impostos	R\$ 525,11	R\$ 1.763,34
1.2.4 (-)	Encargos Sociais	R\$ 32.188,91	R\$ 37.813,14
1.2.5 (-)	Despesas Gerais	R\$ 108.277,61	R\$ 61.500,25
1.2.6 (-)	Outras despesas	R\$ 15.040,12	R\$ 12.237,60
1.2.7 (-)	Juros/iof/irrf/tarifas bancarias	R\$ 4.082,75	R\$ 4.371,75
1.2.8 (-)	Verbas não utilizadas	R\$ 6.373,17	R\$ 39.135,87
2	Investimentos		
2.1	Entradas/Saídas	R\$ -	R\$ -
2.1.1	Ativo Imobilizado	R\$ -	R\$ -
2.1.2	Investimentos	R\$ -	
3	Financiamento		
3.1	Entradas/Saídas	R\$ -	R\$ -
3.1.1	Empréstimos		
	(+)Novos empréstimos	R\$ -	R\$ -
	(-)pagtos empréstimos	R\$ -	R\$ -
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		(-) (R\$ 37.859,36)	R\$ 8.923,02
Disponibilidades			
	No inicio do exercicio	R\$ 22.302,74	R\$ 60.162,10
	No final do exercicio	R\$ 60.162,10	R\$ 69.085,12
	Varição + ou (-)	(+) (R\$ 37.859,36)	R\$ 8.923,02



Yara do Rocio Portes
PRESIDENTE - CPF 684.730.289-53



João Diorgenes Oliveira Wanda Bru
Contador - CRC 053818/O-6

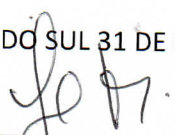
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

LAR SÃO MATEUS

RUA: 21 DE SETEMBRO, Nº 280 - SÃO MATEUS DO SUL - PARANÁ --CNPJ: 75.714.394/0001-49

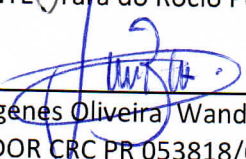
PATRIMONIO SOCIAL	2018	2019
SALDO ANTERIOR	R\$ 375.379,67	R\$ 418.152,99
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	R\$ 42.773,32	R\$ 4.054,06
SALDO ATUAL	R\$ 418.152,99	R\$ 422.207,05

SÃO MATEUS DO SUL 31 DE DEZEMBRO DE 2019



LAR SÃO MATEUS

PRESIDENTE - Yara do Rocio Portes



João Diorgenes Oliveira Wanda Bru
CONTADOR CRC PR 053818/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 1 – O Lar São Mateus, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade a educação infantil e prestação de serviços de assistência social e se rege pelo Estatuto Social e pela Legislação aplicável:

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Nota 2 – As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os preceitos da legislação das entidades sem fins lucrativos imunes dos impostos sobre renda e patrimônio, das entidades filantrópicas isentas das contribuições sociais e no que couber às normas relativas a legislação societária; de acordo com a Resolução nº 877/2000, que a provou a NBC T 10.19.

3. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 3 – A entidade adotou o regime misto, caixa para receitas e competência para as despesas.

Nota 4 – Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 5 – As aplicações financeiras de liquidez imediata são registradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos incorridos até data do balanço.

Nota 6 – A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

Nota 7 – Créditos a Receber, referem – se, a adiantamento de férias a serem descontados em folha de pagamento, e salários maternidade a compensar em guias de INSS a vencer.

Nota 8 – O estoque quando constar no Balanço Patrimonial, se refere às atividades de Cantina e Bazar para atendimento exclusivo de seus alunos. Estes estoques são avaliados pelo custo (médio) de aquisição, que não supera o valor de mercado.

Nota 9 – O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu a correção monetária de balanços em seus exercícios anteriores, bem com a depreciação, Em conformidade com a NBC TG 01- Redução ao Valor Recuperável de Ativos, aprovada pela Resolução 1.292/10 do Conselho Federal de Contabilidade, a administração não identificou qualquer evidência de falta de recuperabilidade de ativos. No que se refere ao ativo imobilizado, destaca-se que em períodos anteriores não foram realizadas reavaliações dos bens.

Nota 10 – As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

Nota 11 – As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Nota 12 – As doações eventualmente recebidas pela entidade representam os seguintes valores:

Descrição	2018		2019	
a) Pessoa Física	R\$	221,00	R\$	18.210,00
b) Pessoa Jurídica	R\$	6.768,55	R\$	5.757,75

Nota 13 – Às subvenções e convênios recebidos do Poder Público representa os seguintes valores:

Descrição	2018		2019	
a) Convênio Doação Imposto de Renda	R\$	46.637,16	R\$	-
b) Convênio Pref. Munic. São Mateus do sul	R\$	404.617,50	R\$	420.802,20
c) Conselho Municipal	R\$	18.131,23	R\$	-
d) Convênio Nota Paraná	R\$	19.158,21	R\$	28.206,48

Nota 14 – Na Demonstração do Resultado de Exercício o grupo de Receitas a conta devolução de verbas não utilizadas (conta redutora) valor de R\$ 6.373,17, refere-se à devolução ao convênio com a Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, motivo o qual não ouve possibilidade de serem utilizadas nas devidas rubricas apresentadas ao plano de trabalho deste exercício, nestas verbas estão inclusos juros e correções dos saldos residuais.

Nota 15 – Todos os recursos recebidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto social, demonstrando pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Nota 16 – Os reflexos de suas gratuidades oferecidas estão representados nas contas das Demonstrações do Resultado de exercício.

Nota 17 - Conforme decreto 2.536/98 demonstramos a seguir o valor das seguintes gratuidades.

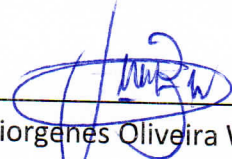
INSS PATRONAL	2018		2019	
	R\$	47.806,28	R\$	58.369,44

Nota 18 – O custo da isenção da quota patronal de Previdência Social usufruída pela entidade foi de:

INSS PATRONAL	2017		2018	
	R\$	53.134,68	R\$	47.806,28

NOTA 19 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO; O Superávit do exercício de 2019 foi incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 16, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.


 Yara do Rocio Portes
 Presidente: CPF 684.730.289-53


 João Diorgenes Oliveira Wanda Bru
 Contador CRC – 053818/O-6