

LAR SÃO MATEUS

BALANÇO PATRIMONIAL

EM REAIS

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

	31/12/2022	31/12/2023		31/12/2022	31/12/2023
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	R\$ 74.280,60	R\$ 339.936,56	CIRCULANTE	R\$ 890,00	R\$ -
CAIXA	R\$ 1.515,83	R\$ 162,34	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES A PAGAR		
Caixa Geral	R\$ 1.515,83	R\$ 162,34	INSS A PAGAR	R\$ -	R\$ -
BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 628,34	R\$ 3.266,82	Serviços a Terceiros a pagar	R\$ 890,00	R\$ -
Sicredi C/Movimento 47093-7	R\$ 187,26	R\$ 891,07			
Banco Sicoob - 87.298-9	R\$ 441,08	R\$ 2.324,41			
Banco do Brasil Conta 3267-0	R\$ -	R\$ 51,34			
BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	R\$ 71.432,11	R\$ 336.507,40			
Banco do Brasil Ap. Cta 3267-0	R\$ 3.181,68	R\$ -			
Sicoob Ap 87.298-9 - pós CDI 1	R\$ -	R\$ 13.397,12			
Sicoob Ap 87.298-9 - pós CDI 3	R\$ -	R\$ 7.094,97			
Banco Sicoob Aplicação 87.298-9	R\$ 68.250,43	R\$ 65.682,80			
Banco do Brasil Ap. Cta 44.514-2	R\$ -	R\$ 250.332,51			
SEGUROS A APROPRIAR	R\$ 704,32	R\$ -			
Seguros a Apropriar	R\$ 704,32	R\$ -			
NÃO CIRCULANTE	R\$ 353.121,93	R\$ 344.422,98	NÃO CIRCULANTE	R\$ 426.512,53	R\$ 684.359,54
IMOBILIZADO	R\$ 353.121,93	R\$ 344.422,98	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 426.512,53	R\$ 684.359,54
BENS PERMANENTES			PATRIMONIO SOCIAL		
Informatização	R\$ 34.825,00	R\$ 34.825,00	Patrimonio Social	R\$ 482.768,99	R\$ 426.512,53
Móveis, 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			
(-) Depreciação		-R\$ 8.698,95	RESULTADOS		
			SUPERAVIT/DEFICIT	-R\$ 56.256,46	R\$ 257.847,01
			Superavit do Exercício	-R\$ 56.256,46	R\$ 257.847,01
TOTAL DO ATIVO	R\$ 427.402,53	R\$ 684.359,54	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 427.402,53	R\$ 684.359,54

São Mateus do Sul, 31 de dezembro de 2023

Adriana da Cruz e Silva
Presidente
CPF 042.319.099-70

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

LAR SÃO MATEUS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO

PAGINA 2

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

		31/12/2022	31/12/2023			31/12/2022	31/12/2023
RECEITAS				DESPESAS			
MENSALIDADES DE ASSOC.				DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 158.382,43	R\$ 174.868,71
Mensalidades Recebidas				Água - Sanepar		R\$ 5.896,87	R\$ 6.918,75
DOAÇÕES AUXILI. E SUBV. REC.		R\$ 24.510,72	R\$ 20.012,56	Alimentação		R\$ 73.858,96	R\$ 84.603,82
Doações Recebidas P.J.		R\$ 5.898,32	R\$ 7.422,49	Bens Peq. Valor		R\$ 451,29	R\$ 1.533,83
Doações Recebidas P.F.		R\$ 18.612,40	R\$ 12.590,07	Conserv.Móveis, Utensílios		R\$ 1.392,63	R\$ 749,20
RECEITAS PROMOÇÕES SOCIAIS		R\$ 31.637,02	R\$ 42.016,16	Conserv.Prédios e Benfeitorias		R\$ 11.937,29	R\$ 1.415,19
Promoções de Bazar		R\$ 6.780,17	R\$ 5.358,50	Conserv./Manutenção Veículos		R\$ 2.345,88	R\$ 2.572,19
Promoções Sociais-Receitas		R\$ -	R\$ -	Custo com festival de sopas		R\$ 19.255,83	R\$ 23.508,65
Receitas Festival Sopas		R\$ 24.856,85	R\$ 36.657,66	Despesas Telefônicas/Internet		R\$ 8.021,58	R\$ 7.142,02
RECEITAS CONVENIOS		R\$ 499.699,02	R\$ 773.303,10	Materias Expediente, Impressos		R\$ 6.531,61	R\$ 5.662,79
Convênio PMSMS		R\$ 470.250,00	R\$ 496.678,05	Luz e Força - Consumo		R\$ 4.308,45	R\$ 2.324,92
Programa Nota Paraná		R\$ 29.449,02	R\$ 26.625,05	Limpeza/Conservação		R\$ 15.010,02	R\$ 12.145,42
Verba Parlamentar Gov. Fedederal		R\$ -	R\$ 250.000,00	Material Artesan/Malharia		R\$ 127,75	R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 10.107,79	R\$ 17.088,22	Medicamentos/Medicos/Hospitais		R\$ 191,05	R\$ 262,53
Rendimentos de Aplicações		R\$ 10.107,79	R\$ 17.088,22	Outras Despesas		R\$ 1.548,76	R\$ 6.263,82
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 8,65	R\$ 1.243,40	Promoções Sociais-Despesas		R\$ 180,99	R\$ 284,80
Outras Rendas		R\$ 8,65	R\$ 1.243,40	Segurança e Vigilância		R\$ 2.580,00	R\$ 1.944,00
DEVOLUÇÕES DA RECEITA		(-) (R\$ 90184,08)	(R\$ 24595,42)	Uniformes/Roupas Profissionais		R\$ 290,00	R\$ 1.380,00
Devolução de Verbas não Utilizadas		(-) R\$ 90.184,08	R\$ 24.595,42	Despesas c/ Seguros Veículos		R\$ 1.311,84	R\$ 3.206,14
				Despesas c/ combustives		R\$ 3.117,13	R\$ 3.444,59
				Software		R\$ 24,5	R\$ 807,10
				Depreciação		R\$ -	R\$ 8.698,95
				DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ 368.163,45	R\$ 392.513,19
				Fgts/Multas Rescisórias		R\$ 31.271,74	R\$ 33.369,48
				Pis s/ Folha de Pagamento		R\$ 2.619,21	R\$ 2.935,17
				Salários e Ordenados		R\$ 316.583,69	R\$ 331.932,04
				Serviços Profissionais		R\$ 12.838,69	R\$ 13.220,00
				Medicina do Trabalho		R\$ 4.850,12	R\$ 5.946,50
				Serviços Terceiros		R\$ -	R\$ 5.110,00
				IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ 545,66	R\$ 468,67
				Impostos e Taxas Federais		R\$ 10,00	R\$ 418,32
				Impostos e Taxas Estaduais		R\$ 259,50	R\$ -
				Outras Impostos e taxas		R\$ 54,84	R\$ -
				Taxas Juros/Multas pag em atraso		R\$ 221,32	R\$ 50,35
				Despesas Financeiras		R\$ 4.944,04	R\$ 3.370,44
				Tarifas/Taxas Bancarias		R\$ 4.944,04	R\$ 3.370,44
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 475.779,12	R\$ 829.068,02	TOTAL DE DESPESAS		R\$ 532.035,58	R\$ 571.221,01
				SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 56.256,46	R\$ 257.847,01
TOTAIS.....		R\$ 475.779,12	R\$ 829.068,02	TOTAIS.....		R\$ 475.779,12	R\$ 829.068,02

São Mateus do Sul, 31 de dezembro de 2023

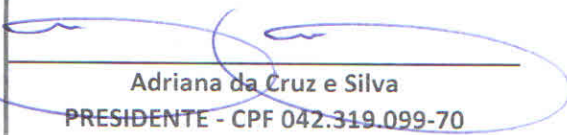
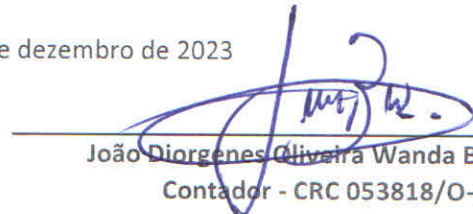
Adriana da Cruz e Silva
Presidente
CPF 042.319.099-70

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/22 a dez/22	jan/23 a dez/23
1 OPERACIONAIS			
1.1 Entradas		R\$ 565.963,20	R\$ 853.663,44
1.1.1 (+) Recebimento convenios		R\$ 499.699,02	R\$ 773.303,10
1.1.2 (+) Recebimentos juros		R\$ 10.116,44	R\$ 17.088,22
1.1.3 (+) Outras Receitas		R\$ 56.147,74	R\$ 63.272,12
1.2 Saídas		R\$ 623.098,67	R\$ 588.007,48
1.2.1 (-) Fornecedores		R\$ 93.114,79	R\$ 108.112,47
1.2.2 (-) Empregados salários		R\$ 316.583,69	R\$ 331.932,04
1.2.3 (-) Taxas Impostos		R\$ 545,66	R\$ 468,67
1.2.4 (-) Encargos Sociais		R\$ 35.659,96	R\$ 36.304,65
1.2.5 (-) Despesas Gerais		R\$ 61.183,27	R\$ 58.947,29
1.2.6 (-) Outras despesas		R\$ 20.883,18	R\$ 24.276,50
1.2.7 (-) Juros/iof/irrf/tarifas bancarias		R\$ 4.944,04	R\$ 3.370,44
1.2.8 (-) Verbas não utilizadas		R\$ 90.184,08	R\$ 24.595,42
2 Investimentos			
2.1 Entradas/Saídas			R\$ -
2.1.1 Ativo Imobilizado			R\$ -
2.1.2 Investimentos			
3 Financiamento			
3.1 Entradas/Saídas			R\$ -
3.1.1 Empréstimos			
(+)Novos empréstimos			R\$ -
(-)pagtos empréstimos			R\$ -
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	(-)	-R\$ 57.135,47	R\$ 265.655,96
Disponibilidades			
No inicio do exercicio		R\$ 131.416,07	R\$ 74.280,60
No final do exercicio		R\$ 74.280,60	R\$ 339.936,56
Varição + ou (-)	(+)	-R\$ 57.135,47	R\$ 265.655,96
São Mateus do Sul, 31 de dezembro de 2023			
 Adriana da Cruz e Silva PRESIDENTE - CPF 042.319.099-70		 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	2022	2023
SALDO ANTERIOR	R\$ 482.768,99	R\$ 426.512,53
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	R\$ (56.256,46)	R\$ 257.847,01
SALDO ATUAL	R\$ 426.512,53	R\$ 684.359,54

SÃO MATEUS DO SUL 31 DE DEZEMBRO DE 2023

LAR SÃO MATEUS

PRESIDENTE - Adriana da Cruz e Silva


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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

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 aprovou 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 manteve 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 como 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	2022	2023
a) Pessoa Física	R\$ 18.612,40	R\$ 12.590,07
b) Pessoa Jurídica	R\$ 5.898,32	R\$ 7.422,49

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

Descrição	2022	2023
a) Convênio Pref. Munic. São Mateus do Sul	R\$ 470.250,00	R\$ 470.250,00
b) Verba Parlamentar Governo Federal		R\$ 250.000,00
c) Convênio Nota Paraná	R\$ 29.449,02	R\$ 29.449,02

Nota 14 – 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 15 – Os reflexos de suas gratuidades oferecidas estão representados nas contas das Demonstrações do Resultado de exercício.

Nota 16 - Conforme decreto 2.536/98 demonstramos a seguir o valor das seguintes gratuidades.

GRATUIDADE	2022	2023
	R\$ 532.914,29	R\$ 56.3512,06

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

INSS PATRONAL	2022	2023
	R\$ 56.974,16	R\$ 60.753,14

NOTA 19 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO; O Superavit do exercício de 2023 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.

Adriana da Cruz e Silva
Bru Presidente: CPF 042.319.099-70

João Didrgenes Oliveira Wanda
Contador CRC -053818/O-6