

## LAR SÃO MATEUS

BALANÇO PATRIMONIAL

EM REAIS

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

	31/12/2020	31/12/2021		31/12/2020	31/12/2021
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	R\$ 91.262,91	R\$ 131.416,07	CIRCULANTE		R\$ 1.769,01
CAIXA	R\$ 551,08	R\$ 619,66	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES A PAGAR		
Caixa Geral	R\$ 551,08	R\$ 619,66	INSS A PAGAR		R\$ 1.769,01
BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 39.868,64	R\$ 80.331,27			
Sicredi C/Movimento	R\$ 39.868,64	R\$ 80.331,27			
BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	R\$ 50.843,19	R\$ 50.465,14			
Banco do Brasil Aplicação 3267-0	R\$ 30.970,66	R\$ 11.396,67			
Banco do Brasil Aplicação 14969-1		R\$ 19.195,94			
Aplicação Sicredi	R\$ 19.872,53	R\$ 19.872,53			
NÃO CIRCULANTE	R\$ 353.121,93	R\$ 353.121,93	NÃO CIRCULANTE	R\$ 444.384,84	R\$ 482.768,99
IMOBILIZADO	R\$ 353.121,93	R\$ 353.121,93	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 444.384,84	R\$ 482.768,99
BENS PERMANENTES			PATRIMONIO SOCIAL		
Informatização	R\$ 34.825,00	R\$ 34.825,00	Patrimonio Social	R\$ 422.207,05	R\$ 422.207,05
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			
			RESULTADOS		
			SUPERAVIT/DEFICIT	R\$ 22.177,79	R\$ 60.561,94
			Superavit do Exercício	R\$ 22.177,79	R\$ 60.561,94
TOTAL DO ATIVO	R\$ 444.384,84	R\$ 484.538,00	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 444.384,84	R\$ 484.538,00

São Mateus do Sul, 31 de dezembro de 2021

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

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

		31/12/2020	31/12/2021			31/12/2020	31/12/2021
<b>RECEITAS</b>				<b>DESPESAS</b>			
MENSALIDADES DE ASSOC.				DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 38.566,96	R\$ 38.390,66
Mensalidades Recebidas				Água - Sanepar		R\$ 3.133,58	R\$ 2.608,17
DOAÇÕES AUXILI. E SUBV. REC.		R\$ 16.896,50	R\$ 11.566,88	Alimentação		R\$ 8.268,01	R\$ 6.901,93
Doações Recebidas P.J.		R\$ 7.115,00	R\$ 1.410,00	Bens Peq. Valor		R\$ 380,74	R\$ 682,69
Doações Recebidas P.F.		R\$ 9.781,50	R\$ 10.156,88	Conserv.Móveis, Utensílios		R\$ 1.959,97	R\$ 1.517,69
RECEITAS PROMOÇÕES SOCIAIS		R\$ 900,00	R\$ 7.065,30	Conserv.Prédios e Benfeitorias		R\$ 1.517,00	R\$ 331,40
Promoções de Bazar			R\$ 1.000,30	Conserv./Manutenção Veículos		R\$ 1.258,00	R\$ 579,00
Promoções Sociais-Recetas		R\$ 900,00		Despesas Correios		R\$ 32,17	
Recetas Festival Sopas			R\$ 6.065,00	Despesas Telefônicas		R\$ 5.289,44	R\$ 5.147,76
RECEITAS CONVENIOS		R\$ 422.783,65	R\$ 412.235,91	Materias Expediente, Impressos		R\$ 3.651,30	R\$ 3.453,40
Convênio PMSMS		R\$ 388.779,92	R\$ 368.660,22	Luz e Força - Consumo		R\$ 2.111,50	R\$ 1.773,88
Programa Nota Paraná		R\$ 34.003,73	R\$ 43.575,69	Limpeza/Conservação		R\$ 4.247,36	R\$ 7.313,26
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 495,05	R\$ 1.356,68	Material Artesan/Malharia		R\$ 185,13	R\$ 86,39
Rendimentos de Aplicações		R\$ 495,05	R\$ 1.356,68	Medicamentos/Medicos/Hospitais		R\$ 59,48	
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 37,35	R\$ 156,53	Outras Despesas		R\$ 1.294,60	R\$ 1.003,58
Outras Rendas		R\$ 37,35	R\$ 156,53	Promoções Sociais-Despesas		-	R\$ 1.289,26
DEVOLUÇÕES DA RECEITA		(-) -(R\$ 17965,74)	(R\$ 0,00)	Segurança e Vigilância		R\$ 1.595,00	R\$ 1.890,00
Devolução de Verbas não Utilizadas		(-) -(R\$ 17965,74)		Uniformes/Roupas Profissionais		R\$ 645,00	
				Despesas c/ Seguros Veículos		R\$ 1.691,51	R\$ 1.603,48
				Despesas c/ combustives		R\$ 1.247,17	R\$ 2.028,77
				Software		-	R\$ 180,00
				DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ 357.698,82	R\$ 351.624,24
				Fgts/Multas Rescisórias		R\$ 31.204,57	R\$ 31.372,31
				Pis s/ Folha de Pagamento		R\$ 2.829,32	R\$ 2.842,55
				Salários e Ordenados		R\$ 311.571,68	R\$ 303.717,27
				Serviços Profissionais		R\$ 8.263,78	R\$ 8.925,00
				Medicina do Trabalho		R\$ 3.829,47	R\$ 4.767,11
				IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ 586,38	R\$ 395,08
				Impostos e Taxas Federais		R\$ 10,00	-
				Impostos e Taxas Estaduais		R\$ 529,40	R\$ 259,50
				Outras Impostos e taxas		R\$ 46,98	R\$ 22,36
				Taxas Juros/Multas pag em atraso			R\$ 113,22
				Despesas Financeiras		R\$ 4.116,86	R\$ 3.587,17
				Tarifas/Taxas Bancarias		R\$ 4.116,86	R\$ 3.587,17
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 423.146,81</b>	<b>R\$ 432.381,30</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 400.969,02</b>	<b>R\$ 393.997,15</b>
				<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>R\$ 22.177,79</b>	<b>R\$ 38.384,15</b>
<b>TOTAIS.....</b>		<b>R\$ 423.146,81</b>	<b>R\$ 432.381,30</b>	<b>TOTAIS.....</b>		<b>R\$ 423.146,81</b>	<b>R\$ 432.381,30</b>

São Mateus do Sul, 31 de dezembro de 2021.

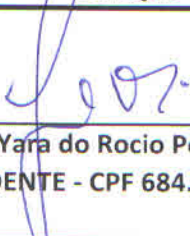
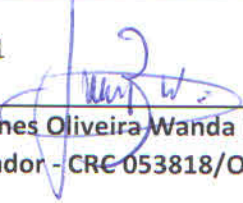
Yara do Rocio Portes  
Presidente  
CPF 694.730.589-53

João Diogenes 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/20 a dez/20	jan/21 a dez/21
<b>1 OPERACIONAIS</b>			
1.1 Entradas .....		R\$ 441.112,55	R\$ 432.381,30
1.1.1 (+) Recebimento convenios		R\$ 422.783,65	R\$ 412.235,91
1.1.2 (+) Recebimentos juros		R\$ 495,05	R\$ 1.356,68
1.1.3 (+) Outras Receitas		R\$ 17.833,85	R\$ 18.788,71
1.2 Saídas .....		R\$ 418.934,76	R\$ 392.228,14
1.2.1 (-) Fornecedores		R\$ 8.268,01	R\$ 6.901,93
1.2.2 (-) Empregados salários		R\$ 311.571,68	R\$ 301.948,26
1.2.3 (-) Taxas Impostos		R\$ 586,38	R\$ 281,86
1.2.4 (-) Encargos Sociais		R\$ 34.033,89	R\$ 34.214,86
1.2.5 (-) Despesas Gerais		R\$ 30.298,95	R\$ 31.488,73
1.2.6 (-) Outras despesas		R\$ 12.093,25	R\$ 13.692,11
1.2.7 (-) Juros/iof/irrf/tarifas bancarias		R\$ 4.116,86	R\$ 3.700,39
1.2.8 (-) Verbas não utilizadas		R\$ 17.965,74	
<b>2 Investimentos</b>			
2.1 Entradas/Saídas .....			R\$ -
2.1.1 Ativo Imobilizado			R\$ -
2.1.2 Investimentos			
<b>3 Financiamento</b>			
3.1 Entradas/Saídas .....			R\$ -
3.1.1 Empréstimos			
(+)Novos empréstimos .....			R\$ -
(-)pagtos empréstimos .....			R\$ -
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		(-) R\$ 22.177,79	R\$ 40.153,16
Disponibilidades			
No inicio do exercicio		R\$ 69.085,12	R\$ 91.262,91
No final do exercicio		R\$ 91.262,91	R\$ 131.416,07
Variação + ou (-)		(+) R\$ 22.177,79	R\$ 40.153,16
São Mateus do Sul, 31 de dezembro de 2021			
 <b>Yara do Rocio Portes</b> <b>PRESIDENTE - CPF 684.730.289-53</b>		 <b>João Diorgenes Oliveira Wanda Bru</b> <b>Contador - CRC 053818/O-6</b>	

