

Balanco patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 315 - LAR SAO MATEUS

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

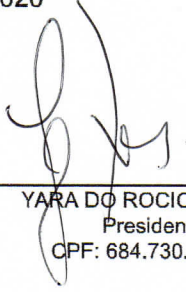
Nome	2020
ATIVO	444.384,84
ATIVO CIRCULANTE	91.262,91
DISPONÍVEL	91.262,91
CAIXA	551,08
CAIXA GERAL	551,08
Caixa	551,08
BANCOS	39.868,64
BANCOS C/MOVIMENTO	39.868,64
Sicredi- 47093-7	39.868,64
BANCOS CONTA APLIC. FINANCEIRAS	50.843,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.843,19
Sicredi Aplicação	19.872,53
BB Renda Fixa CP 3267-0	30.970,66
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	444.384,84
PATRIMÔNIO SOCIAL	444.384,84
PATRIMONIO SOCIAL	444.384,84
PATRIMONIO SOCIAL	422.207,05
PATRIMONIO SOCIAL	422.207,05
Patrimonio Social	422.207,05
RESULTADOS	22.177,79
SUPERAVIT/DEFICIT SOCIAL	22.177,79
Superavit/ Deficit acumulado	22.177,79

São Mateus do Sul, 31 de dezembro de 2020

JOAO DIORGENES
OLIVEIRA WANDA
BRU:02758429918

Assinado de forma digital por
JOAO DIORGENES OLIVEIRA
WANDA BRU:02758429918
Dados: 2021.04.08 14:40:47
-03'00'

JOÃO DIORGENES OLIVEIRA WANDA BRU
Contador
CPF: 027.584.299-18
CRC: PR-053818/O-6


YARA DO ROCIO PORTES
Presidente
CPF: 684.730.289-53

Demonstração do Resultado do Exercício Societário de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 1

Empresa: 315 - LAR SAO MATEUS

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

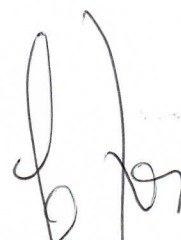
Nome	Movimento
CONTAS DE RESULTADOS	
RECEITAS	22.177,79
RECEITAS OPERACIONAIS	423.146,81
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	440.580,15
RECEITA DAS ATIVIDADES SOCIAIS	440.580,15
Doações Recebidas de PJ	16.896,50
Doações Recebidas de PF	7.115,00
RECEITAS DE EVENTOS, PROMOÇÕES	9.781,50
Promoções de Bazar	900,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS	900,00
Convênios Prefeitura Municipal SMS	422.783,65
Programa Nota Paraná	388.779,92
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	34.003,73
RECEITA NÃO OPERACIONAL	532,40
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	495,05
Receitas Financeiras-Bancos	495,05
OUTRAS RECEITAS	495,05
RECEITAS DIVERSAS	37,35
Outras Rendas	37,35
DEVOLUÇÕES	37,35
DEDUÇÕES DA RECEITA	(17.965,74)
DEDUÇÕES DA RECEITA	(17.965,74)
Devolução de Verbas Não Utilizadas	(17.965,74)
DESPESAS	(17.965,74)
DESPESAS OPERACIONAIS	400.969,02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	396.852,16
ADMINISTRATIVAS	38.566,96
Água (Consumo)	38.566,96
Alimentação/ Hortas/ Impl.Agríc.	3.133,58
Bens de Pequeno Valor	8.268,01
Conservação Móveis, Utensílios, Instalações	380,74
Conservação Prédios e Benfeitorias	1.959,97
Conservação Veículos e Máquinas	1.517,00
Comunicação/ Correios/ Internet	1.258,00
Telefônicas	32,17
Material Expediente, Impressos	5.289,44
Limpeza, Higiene e Conservação	3.651,30
Luz e Força (Consumo)	4.247,36
Material Artesanato/ Malharia etc	2.111,50
Medicamentos/ Médicos/ Hospitais	185,13
Outras Despesas	59,48
Segurança e Vigilância	1.294,60
Uniformes/ Roupas Profissionais	1.595,00
Seguro de Veículos	645,00
Combustível/ Lubrificantes	1.691,51
DESPESAS COM PESSOAL	1.247,17
PESSOAL	357.698,82
Multas rescisórias FGTS	357.698,82
FGTS	8.309,13
PIS sobre Folha Pagamento	22.895,44
Salários e Ordenados	2.829,32
Decimo Terceiro	289.603,27
Serviços Profissionais	21.968,41
Medicina do Trabalho	8.263,78
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.829,47
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	586,38
Impostos e Taxas Federais	586,38
Impostos e Taxas Estaduais	10,00
Impostos e Taxas Municipais	529,40
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	46,98
NÃO OPERACIONAIS	4.116,86
DESPESAS FINANCEIRAS	4.116,86
Despesas Financeiras-Bancos	4.116,86
IRRF sobre Aplicação	4.092,48
IOF sobre Aplicação	19,64
	4,74

**JOAO DIORGENES
OLIVEIRA WANDA
BRU:02758429918**

Assinado de forma digital por JOAO
DIORGENES OLIVEIRA WANDA
BRU:02758429918
Dados: 2021.04.13 08:55:58 -03'00'

JOÃO DIORGENES OLIVEIRA WANDA BRU

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



YARA DO ROCIO PORTES

Presidente
CPF: 684.730.289-53

LAR SÃO MATEUS

BALANÇO PATRIMONIAL

EM REAIS

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

	31/12/2019	31/12/2020		31/12/2019	31/12/2020
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	R\$ 69.085,12	R\$ 91.262,91			
CAIXA	R\$ 750,80	R\$ 551,08			
Caixa Geral	R\$ 750,80	R\$ 551,08			
BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 37.674,42	R\$ 39.868,64			
Sicredi C/Movimento	R\$ 37.674,42	R\$ 39.868,64			
BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	R\$ 30.659,90	R\$ 50.843,19			
Banco do Brasil Aplicação	R\$ 10.787,37	R\$ 30.970,66			
Aplicação Sicredi	R\$ 19.872,53	R\$ 19.872,53			
NÃO CIRCULANTE	R\$ 353.121,93	R\$ 353.121,93	NÃO CIRCULANTE	R\$ 422.207,05	R\$ 444.384,84
IMOBILIZADO	R\$ 353.121,93	R\$ 353.121,93	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 422.207,05	R\$ 444.384,84
BENS PERMANENTES			PATRIMONIO SOCIAL		
Informatização	R\$ 34.825,00	R\$ 34.825,00	Patrimonio Social	R\$ 418.152,99	R\$ 422.207,05
Moveis, Utensilios, 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	80698,95			
			RESULTADOS		
			SUPERAVIT/DEFICIT	R\$ 4.054,06	R\$ 22.177,79
			Superavit do Exercício	R\$ 4.054,06	R\$ 22.177,79
TOTAL DO ATIVO	R\$ 422.207,05	R\$ 444.384,84	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 422.207,05	R\$ 444.384,84

Yara do Rocio Portes
Presidente
CPF 684.730.289-53

João Diorgenes 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

		31/12/2019	31/12/2020			31/12/2019	31/12/2020
RECEITAS				DESPESAS			
MENSALIDADES DE ASSOC.				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	R\$	3.105,00	-	R\$	107.466,97	R\$	38.566,96
		Mensalidades Recebidas			Água - Sanepar	R\$	3.133,58
	R\$	3.105,00	-		Alimentação	R\$	8.268,01
DOAÇÕES AUXILI. E SUBV. REC.				Bens Peq. Valor			
	R\$	23.967,75	R\$ 16.896,50		Conserv.Móveis, Utensílios	R\$	380,74
		Doações Recebidas P.J.			Conserv.Prédios e Benfeitorias	R\$	1.959,97
	R\$	5.757,75	R\$ 7.115,00		Conserv./Manutenção Veículos	R\$	1.517,00
	R\$	18.210,00	R\$ 9.781,50		Despesas Correios	R\$	1.258,00
RECEITAS PROMOÇÕES SOCIAIS				Despesas Legais			
	R\$	36.045,50	R\$ 900,00		Despesas Telefônicas	R\$	32,17
		Promoções Bingos/Rifas-Receitas			Despesas Legais	R\$	-
	R\$	16.507,00	-		Despesas Telefônicas	R\$	5.289,44
	R\$	2.647,50	R\$ 900,00		Materias Expediente, Impressos	R\$	3.651,30
	R\$	16.891,00	-		Luz e Força - Consumo	R\$	2.111,50
RECEITAS CONVENIOS				Limpeza/Conservação			
	R\$	449.008,68	R\$ 422.783,65		Material Didático	R\$	4.247,36
		Convênio PMSMS			Material Artesan/Malharia	R\$	-
	R\$	420.802,20	R\$ 388.779,92		Medicamentos/Medicos/Hospitais	R\$	185,13
	R\$	28.206,48	R\$ 34.003,73		Outras Despesas	R\$	59,48
RECEITAS FINANCEIRAS				Promoções Sociais-Despesas			
	R\$	1.546,74	R\$ 495,05		Segurança e Vigilância	R\$	1.595,00
		Rendimentos de Aplicações			Uniformes/Roupas Profissionais	R\$	645,00
	R\$	1.546,74	R\$ 495,05		Despesas c/ Seguros Veículos	R\$	1.691,51
RECEITAS DIVERSAS				Despesas c/ combustives			
	R\$	745,00	R\$ 37,35			R\$	1.247,17
		Outras Rendas					
	R\$	745,00	R\$ 37,35				
DEVOLUÇÕES DA RECEITA				DESPESAS C/ PESSOAL			
	(-)	-(R\$ 39135,87)	-(R\$ 17965,74)		R\$	357.626,68	R\$ 357.698,82
		Devolução de Verbas não Utilizadas			Assistencia Medica e Social	R\$	-
	(-)	-(R\$ 39135,87)	-(R\$ 17965,74)		Fgts/Multas Rescisórias	R\$	31.204,57
					Pis s/ Folha de Pagamento	R\$	2.829,32
					Salários e Ordenados	R\$	311.571,68
					Serviços Profissionais	R\$	8.263,78
					Medicina do Trabalho	R\$	3.829,47
					IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$	586,38
					Impostos e Taxas Federais	R\$	10,00
					Impostos e Taxas Estaduais	R\$	529,40
					Outras Impostos e taxas	R\$	46,98
					Despesas Financeiras	R\$	4.116,86
					Tarifas/Taxas Bancarias	R\$	4.116,86
TOTAL DE RECEITAS				TOTAL DE DESPESAS			
	R\$	475.282,80	R\$ 423.146,81		R\$	471.228,74	R\$ 400.969,02
				SUPERAVIT DO EXERCÍCIO			
				R\$ 4.054,06			
TOTAIS.....				TOTAIS.....			
	R\$	475.282,80	R\$ 423.146,81		R\$	475.282,80	R\$ 423.146,81

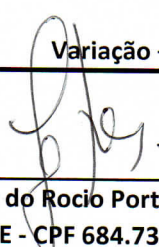
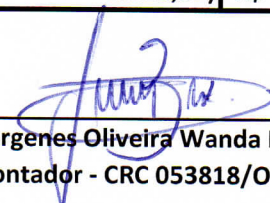
Yara do Rogio Portes
Presidente
CPF 684.730.589-53

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/19 a dez/19	jan/20 a dez/20
1	OPERACIONAIS		
1.1	Entradas	R\$ 514.418,67	R\$ 441.112,55
1.1.1 (+)	Recebimento convenios	R\$ 449.008,68	R\$ 422.783,65
1.1.2 (+)	Recebimentos juros	R\$ 1.546,74	R\$ 495,05
1.1.3 (+)	Outras Receitas	R\$ 63.863,25	R\$ 17.833,85
1.2	Saídas	R\$ 505.495,65	R\$ 418.934,76
1.2.1 (-)	Fornecedores	R\$ 46.711,72	R\$ 8.268,01
1.2.2 (-)	Empregados salários	R\$ 301.961,98	R\$ 311.571,68
1.2.3 (-)	Taxas Impostos	R\$ 1.763,34	R\$ 586,38
1.2.4 (-)	Encargos Sociais	R\$ 37.813,14	R\$ 34.033,89
1.2.5 (-)	Despesas Gerais	R\$ 61.500,25	R\$ 30.298,95
1.2.6 (-)	Outras despesas	R\$ 12.237,60	R\$ 12.093,25
1.2.7 (-)	Juros/iof/irrf/tarifas bancarias	R\$ 4.371,75	R\$ 4.116,86
1.2.8 (-)	Verbas não utilizadas	R\$ 39.135,87	R\$ 17.965,74
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\$ 8.923,02)	R\$ 22.177,79
Disponibilidades			
	No inicio do exercicio	R\$ 60.162,10	R\$ 69.085,12
	No final do exercicio	R\$ 69.085,12	R\$ 91.262,91
Variação + ou (-)		(+) (R\$ 8.923,02)	R\$ 22.177,79
 Yara do Rocio Portes PRESIDENTE - CPF 684.730.289-53		 João Diorgenes Oliveira Wanda Bru Contador - CRC 053818/O-6	

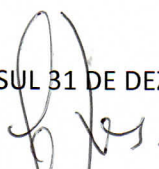
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

LAR SÃO MATEUS

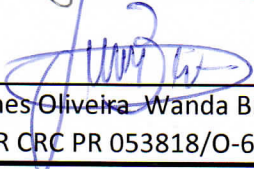
RUA: 21 DE SETEMBRO, Nº 280 - SÃO MATEUS DO SUL - PARANÁ --CNPJ: 75.714.394/0001-49

PATRIMONIO SOCIAL	2019	2020
SALDO ANTERIOR	R\$ 418.152,99	R\$ 422.207,05
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	R\$ 4.054,06	R\$ 22.177,79
SALDO ATUAL	R\$ 422.207,05	R\$ 444.384,84

SÃO MATEUS DO SUL 31 DE DEZEMBRO DE 2020



 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 31/12/2020

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 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	2019	2020
a) Pessoa Física	R\$ 18.210,00	R\$ 9.781,50
b) Pessoa Jurídica	R\$ 5.757,75	R\$ 7.115,00

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

Descrição	2019	2020
a) Convênio Pref. Munic. São Mateus do Sul	R\$ 420.802,20	R\$ 388.779,92
b) Convênio Nota Paraná	R\$ 28.206,48	R\$ 34.003,73

Nota 14 – Na Demonstração do Resultado de Exercício o grupo de Receitas a conta devolução de verbas não utilizadas (conta redutora) valor de R\$ 17.965,74, refere-se à devolução ao convênio com a Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, motivo o qual não houve 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.

GRATUIDADE	2019	2020
	R\$ 472.991,06	R\$ 422.614,40

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

INSS PATRONAL	2019	2020
	R\$ 58.369,44	R\$ 58.221,47

NOTA 19 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO; O Superávit do exercício de 2020 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 Diógenes Oliveira Wanda Bru

Contador CRC – 053818/O-6