

LAR SÃO MATEUS

BALANÇO PATRIMONIAL

EM REAIS

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

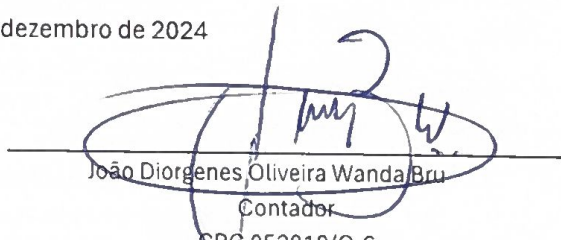
	31/12/2023	31/12/2024		31/12/2023	31/12/2024
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	R\$ 339.936,56	R\$ 274.146,71	CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -
CAIXA	R\$ 162,34	R\$ 276,10	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES A PAGAR		
Caixa Geral	R\$ 162,34	R\$ 276,10	INSS A PAGAR	R\$ -	R\$ -
BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 3.266,82	R\$ 4.794,82	Serviços a Terceiros a pagar	R\$ -	R\$ -
Sicredi C/Movimento 47093-7	R\$ 891,07	R\$ 1.082,04			
Banco Sicoob - 87.298-9	R\$ 2.324,41	R\$ 2.807,60			
Banco do Brasil Conta 3267-0	R\$ 51,34	R\$ 905,18			
BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	R\$ 336.507,40	R\$ 269.075,79			
Sicoob Ap 87.298-9 RDC APLIC 5	R\$ -	R\$ 7.522,18			
Sicoob Ap 87.298-9 RDC APLIC 6	R\$ -	R\$ 10.177,55			
Sicoob Ap 87.298-9 - pós CDI 1	R\$ 13.397,12	R\$ 14.476,85			
Sicoob Ap 87.298-9 - pós CDI 3	R\$ 7.094,97	R\$ -			
Banco Sicoob Aplicação 87.298-9	R\$ 65.682,80	R\$ 67.290,04			
Banco do Brasil Ap. Cta 44.514-2	R\$ 250.332,51	R\$ 169.609,17			
SEGUROS A APROPRIAR	R\$ -	R\$ -			
Seguros a Apropriar	R\$ -	R\$ -			
NÃO CIRCULANTE	R\$ 344.422,98	R\$ 328.283,19	NÃO CIRCULANTE	R\$ 684.359,54	R\$ 602.429,90
IMOBILIZADO	R\$ 344.422,98	R\$ 328.283,19	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 684.359,54	R\$ 602.429,90
BENS PERMANENTES			PATRIMONIO SOCIAL		
Informatização	R\$ 34.825,00	R\$ 34.825,00	Patrimonio Social	R\$ 426.512,53	R\$ 684.359,54
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	R\$ 80.698,95			
(-) Depreciação	-R\$ 8.698,95	-R\$ 24.838,74	RESULTADOS		
			SUPERAVIT/DEFICIT	R\$ 257.847,01	-R\$ 81.929,64
			Superavit do Exercício	R\$ 257.847,01	
			Deficit do Exercício		-R\$ 81.929,64
TOTAL DO ATIVO	R\$ 684.359,54	R\$ 602.429,90	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 684.359,54	R\$ 602.429,90

São Mateus do Sul, 31 de dezembro de 2024



Adriana da Cruz e Silva
Presidente

CPF 042.319.099-70



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

PAGINA 2

31/12/2023		31/12/2024		31/12/2023	31/12/2024
RECEITAS				DESPESAS	
MENSALIDADES DE ASSOC.				DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Mensalidades Recebidas				R\$ 174.868,71	R\$ 269.917,21
DOAÇÕES AUXILI. E SUBV. REC.				Água - Sanepar	R\$ 6.918,75
Doações Recebidas P.J.				Alimentação	R\$ 84.603,82
Doações Recebidas P.F.				Bens Peq. Valor	R\$ 1.533,83
Mensalidades de Associados				Conserv.Móveis, Utensílios	R\$ 749,20
				Conserv.Prédios e Benfeitorias	R\$ 1.415,19
				Conserv./Manutenção Veículos	R\$ 2.572,19
RECEITAS PROMOÇÕES SOCIAIS				Custo com festival de sopas	R\$ 23.508,65
Promoções de Bazar/Bingos/Rifas				Despesas Telefônicas/Internet	R\$ 7.142,02
Promoções Sociais-Receitas				Materias Expediente, Impressos	R\$ 5.662,79
Receitas Festival Sopas				Luz e Força - Consumo	R\$ 2.324,92
				Limpeza/Conservação	R\$ 12.145,42
RECEITAS CONVENIOS				Material Artesan/Malharia	R\$ -
Convênio PMSMS				Medicamentos/Medicos/Hospitais	R\$ 262,53
Programa Nota Paraná				Outras Despesas	R\$ 6.263,82
Verba Parlamentar Gov. Fedederal				Promoções Sociais-Despesas	R\$ 284,80
				Segurança e Vigilância	R\$ 1.944,00
RECEITAS FINANCEIRAS				Uniformes/Roupas Profissionais	R\$ 1.380,00
Rendimentos de Aplicações				Despesas c/ Seguros Veículos	R\$ 3.206,14
				Despesas c/ combustives	R\$ 3.444,59
RECEITAS DIVERSAS				Software	R\$ 807,10
Outras Rendas				Depreciação	R\$ 8.698,95
DEVOLUÇÕES DA RECEITA				DESPESAS C/ PESSOAL	
Devolução de Verbas não Utilizadas				R\$ 392.513,19	R\$ 423.384,59
				Fgts/Multas Rescisórias	R\$ 33.369,48
				Pis s/ Folha de Pagamento	R\$ 2.935,17
				Salários e Ordenados	R\$ 331.932,04
				Serviços Profissionais	R\$ 13.220,00
				Medicina do Trabalho	R\$ 5.946,50
				Serviços Terceiros	R\$ 5110
				IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
				R\$ 468,67	R\$ 1.126,98
				Impostos e Taxas Federais	R\$ 418,32
				Impostos e Taxas Estaduais	R\$ -
				Outras Impostos e taxas	R\$ -
				Taxas Juros/Multas pag em atraso	R\$ 50,35
				Despesas Financeiras	
				R\$ 3.370,44	R\$ 7.221,42
				Tarifas/Taxas Bancárias	R\$ 3.370,44
TOTAL DE RECEITAS				TOTAL DE DESPESAS	
R\$ 829.068,02		R\$ 619.720,56		R\$ 571.221,01	R\$ 701.650,20
				SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	
				R\$ 257.847,01	R\$ 81.929,64
TOTAIS				TOTAIS	
R\$ 829.068,02		R\$ 619.720,56		R\$ 829.068,02	R\$ 619.720,56

São Mateus do Sul, 31 de dezembro de 2024

Adriana daCruz e Silva
Presidente
CPF 042.319.099-70

João Diongenes 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	Período	jan/23 a dez/23	jan/24 a dez/24
1 OPERACIONAIS			
1.1 Entradas	R\$	853.663,44	R\$ 645.746,95
1.1.1 (+) Recebimento convenios	R\$	773.303,10	R\$ 531.640,38
1.1.2 (+) Recebimentos juros	R\$	17.088,22	R\$ 25.980,37
1.1.3 (+) Outras Receitas	R\$	63.272,12	R\$ 88.126,20
1.2 Saídas	R\$	588.007,48	R\$ 711.536,80
1.2.1 (-) Fornecedores	R\$	108.112,47	R\$ 190.512,44
1.2.2 (-) Empregados salários	R\$	331.932,04	R\$ 357.791,26
1.2.3 (-) Taxas Impostos	R\$	468,67	R\$ 1.126,98
1.2.4 (-) Encargos Sociais	R\$	36.304,65	R\$ 40.086,86
1.2.5 (-) Despesas Gerais	R\$	58.947,29	R\$ 63.264,98
1.2.6 (-) Outras despesas	R\$	24.276,50	R\$ 25.506,47
1.2.7 (-) Juros/iof/irrf/tarifas bancarias	R\$	3.370,44	R\$ 7.221,42
1.2.8 (-) Verbas não utilizadas	R\$	24.595,42	R\$ 26.026,39
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\$ 265.655,96	-R\$ 65.789,85
Disponibilidades			
No início do exercício	R\$	74.280,60	R\$ 339.936,56
No final do exercício	R\$	339.936,56	R\$ 274.146,71
Variação + ou (-) (+)		R\$ 265.655,96	R\$ (65.789,85)
São Mateus do Sul, 31 de dezembro de 2024			
Adriana da Cruz e Silva		João Diorgenes Oliveira Wanda Bru	
PRESIDENTE - CPF 042.319.099-70		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	2023	2024
SALDO ANTERIOR	R\$ 426.512,53	R\$ 684.359,54
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	R\$ 257.847,01	-R\$ 81.929,64
SALDO ATUAL	R\$ 684.359,54	R\$ 602.429,90

SÃO MATEUS DO SUL 31 DE DEZEMBRO DE 2024

LAR SÃO MATEUS

PRESIDENTE - Adriana da Cruz e Silva

João Diógenes Oliveira Wanda Bru
CONTADOR/CRC PR 063818/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

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 mante a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

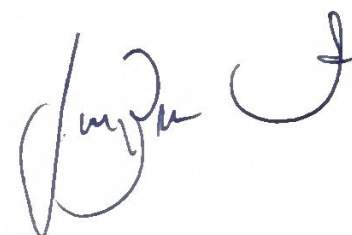
Nota 7 – Créditos a Receber, referem – se, a adiantamento de férias a serem descontados em folha de pagamento, e salários maternidade a compensar em guias de INSS a vencer.

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	2023	2024
a) Pessoa Física	R\$ 12.590,07	R\$ 9.073,45
b) Pessoa Jurídica	R\$ 7.422,49	R\$ 3.896,97

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

Descrição	2023	2024
a) Convênio Pref. Munic. São Mateus do Sul	R\$ 496.678,05	R\$ 519.028,56
b) Verba Parlamentar Governo Federal	R\$ 250.000,00	R\$ 0
c) Convênio Nota Paraná	R\$ 26.625,05	R\$ 12.611,82

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	2023	2024
	R\$ 563.512,06	R\$ 685.510,41

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

INSS PATRONAL	2023	2024
	R\$ 60.753,14	R\$ 66.792,23

NOTA 19 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO; O Déficit do exercício de 2024 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
Presidente: CPE 042.319.099-70

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