

LAR TORRES DE MELO - CNPJ: 07.344.393/0001-08 - FORTALEZA - CEARÁ  
**BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
 (Valores expressos em unidades de reais)

	NOTA	2022	2021
<b>ATIVO</b>		<b>17.013.378</b>	<b>18.616.069</b>
<b>Circulante</b>	4		
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.812.733	2.966.385
Adiantamentos		8.550	56.277
Estoques/Almoxarifados		707.987	1.162.093
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>3.529.270</b>	<b>4.184.756</b>
<b>Não Circulante</b>	5		
<b>Imobilizado</b>			
Bens Imóveis		1.684.149	1.684.149
Bens Móveis		441.510	441.510
Veículos		355.272	355.272
Depreciação Acumulada		501.132	416.810
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>1.979.799</b>	<b>2.064.121</b>
<b>Compensação</b>	6		
Benefícios Fiscais e Imunidades		1.143.694	1.060.253
Benefícios Assistenciais a Idosos		10.360.616	11.306.939
<b>Total da Compensação</b>		<b>11.504.309</b>	<b>12.367.192</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>17.013.378</b>	<b>18.616.069</b>
<b>Circulante</b>	7		
Obrigações Sociais e Tributárias		461.964	627.486
Receitas Antecipadas		57.275	188.875
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>519.239</b>	<b>816.362</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	8		
Patrimônio Social		5.432.515	5.507.114
Superávit (Déficit) do Período		-442.685	(74.599)
<b>Total Patrimônio Líquido</b>		<b>4.989.830</b>	<b>5.432.515</b>
<b>Compensação</b>	9		
Benefícios Fiscais e Imunidades Usufruídas		1.143.694	1.060.253
Benefícios Concedidos a Idosos		10.360.616	11.306.939
<b>Total da Compensação</b>		<b>11.504.309</b>	<b>12.367.192</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
 (Valores expressos em unidades de reais)

	NOTA	2022	2021
<b>Receitas com as Atividades Assistenciais</b>	10	<b>5.496.379</b>	<b>4.059.931</b>
Receitas de Convênios Assistenciais		5.479.943	4.054.192
Rendimentos Financeiros		16.437	5.740
<b>Custeio das Atividades Assistenciais</b>	11	<b>5.496.379</b>	<b>4.059.931</b>
Custeio das Atividades Assistenciais Conveniadas		5.266.817	3.868.756
Recursos de Convênios Devolvidos		172.288	2.300
Recursos Conveniados Postergados		57.275	188.875
<b>Receitas Operacionais das Atividades</b>	12	<b>4.247.654</b>	<b>4.445.679</b>
Receita da Venda de Bens e Serviços		188.967	174.338
Contribuições e Doações Voluntárias		2.091.428	2.739.866
Rendimentos Financeiros		196.253	50.754
Repasse de Pensionistas Curatelados		399.285	415.820
Repasse de Pensionistas Não Curatelados		390.779	446.946
Outros Repasses de Idosos		980.941	617.955
<b>Despesas com Atividades Operacionais</b>	13	<b>9.523.287</b>	<b>8.022.775</b>
Despesas com Pessoal		4.961.749	4.446.941
Despesas Administrativas e Gerais		1.645.438	1.342.142
Despesas Fiscais e Tributárias		1	49
Despesas Financeiras		41.052	18.981
Despesas Assistenciais com Idosos		2.875.048	2.214.663
<b>Superávit (Déficit) das Atividades Operacionais</b>		<b>(5.275.634)</b>	<b>(3.577.096)</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) do Objetivo</b>	14	<b>4.861.034</b>	<b>3.545.351</b>
Receitas de Despesas e Gastos Recuperados		4.861.034	3.545.351
<b>Despesas Extra Objetivo</b>	15	<b>28.085</b>	<b>42.853</b>
Despesas Extraordinárias do Objetivo		28.085	42.853
<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>		<b>(442.685)</b>	<b>(74.599)</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**  
(Valores expressos em unidades de reais)


	2022	2021
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Superávit (Déficit) do período	(442.685)	(74.599)
(+)Ajuste por Depreciação	84.322	27.432
<b>Superávit (Déficit) do Período</b>	<b>(358.363)</b>	<b>(47.167)</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos</b>	<b>501.833</b>	<b>200.065</b>
Adiantamentos	47.727	227.390
Estoques/Almoxarifato	454.106	(27.324)
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos</b>	<b>(297.123)</b>	<b>535.759</b>
Obrigações Sociais e Tributárias	(165.522)	350.355
Receitas Antecipadas	(131.600)	185.404
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>(153.652)</b>	<b>688.657</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Aquisição de Bens/Direitos para o Ativo	0	(278.000)
Outros Investimentos Realizados	0	0
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>0</b>	<b>(278.000)</b>
<b>Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes</b>	<b>(153.652)</b>	<b>410.657</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	2.966.385	2.555.728
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	2.812.733	2.966.385

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021.**  
(Valores expressos em unidades de reais)

DESCRIÇÃO	Patrimônio Social	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit)	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>3.779.202</b>		<b>1.727.912</b>	<b>5.507.114</b>
<b>Movimentações do Período</b>				
Incorporação à Conta Patrimônio Social	1.727.912		(1.727.912)	0
Superávit do Exercício			(74.599)	(74.599)
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>5.507.114</b>		<b>(74.599)</b>	<b>5.432.515</b>
<b>Movimentações do Período</b>				
Incorporação à Conta Patrimônio Social	(74.599)		74.599	0
Superávit do Exercício			(442.685)	(442.685)
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>5.432.515</b>		<b>(442.685)</b>	<b>4.989.830</b>

As Notas Explicativas são parte Integrante das Demonstrações Contábeis.  
Fortaleza/ceará, 10 de Março de 2023

  
**LIDUINA ARAGÃO MATOS DOURADO**  
GERENTE GERAL CPF/ME. Nº 090.959.853.34

  
**FRANCISCO DAS CHAGAS CERDEIRA DE OLIVEIRA**  
CONTADOR CRC/CE. Nº 002558/O-1  
CPF/ME. Nº 068.097.153-04