

LAR TORRES DE MELO - CNPJ: 07.344.393/0001-08 - FORTALEZA - CEARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em unidades de reais)

	2023	2022
ATIVO	19.382.415	17.013.378
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.409.452	2.812.733
Adiantamentos	6.100	8.550
Estoques/Almoxarifados	749.865	707.987
Total do Ativo Circulante	2.165.417	3.529.270
Imobilizado		
Bens Imóveis	2.570.396	1.684.149
Bens Móveis	441.510	441.510
Veículos	355.272	355.272
Depreciação Acumulada	574.051	501.132
Total do Ativo Não Circulante	2.793.126	1.979.799
Benefícios Fiscais e Imunidades	1.320.791	1.143.694
Benefícios Assistenciais a Idosos	13.103.081	10.360.616
Total da Compensação	14.423.873	11.504.309
PASSIVO	19.382.415	17.013.378
Obrigações Sociais e Tributárias	537.861	461.964
Receitas Antecipadas	103.301	57.275
Total do Passivo Circulante	641.162	519.239
Patrimônio Social	4.989.830	5.432.515
Superávit (Déficit) do Período	(672.449)	(442.685)
Total Patrimônio Líquido	4.317.381	4.989.830
Benefícios Fiscais e Imunidades Usufruídas	1.320.791	1.143.694
Benefícios Concedidos a Idosos	13.103.081	10.360.616
Total da Compensação	14.423.873	11.504.309

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em unidades de reais)

	2023	2022
Receitas com as Atividades Assistenciais	4.294.202	5.496.379
Receitas de Convênios Assistenciais	4.288.583	5.479.943
Rendimentos Financeiros	5.619	16.437
Custeio das Atividades Assistenciais	4.294.202	5.496.379
Custeio das Atividades Assistenciais Conveniadas	4.057.779	5.266.817
Recursos de Convênios Devolvidos	133.123	172.288
Recursos Conveniados Postergados	103.301	57.275
Receitas Operacionais das Atividades	4.920.082	4.247.654
Receita da Venda de Bens e Serviços	216.783	188.967
Contribuições e Doações Voluntárias	2.326.661	2.091.428
Rendimentos Financeiros	172.483	196.253
Repasse de Pensionistas Curatelados	503.076	399.285
Repasse de Pensionistas Não Curatelados	393.136	390.779
Outros Repasses de Idosos	1.307.941	980.941
Despesas com Atividades Operacionais	9.399.867	9.523.287
Despesas com Pessoal	5.594.381	4.961.749
Despesas Administrativas e Gerais	1.622.921	1.645.438
Despesas Fiscais e Tributárias	0	1
Despesas Financeiras	42.870	41.052
Despesas Assistenciais com Idosos	2.139.695	2.875.048
Superávit (Déficit) das Atividades Operacionais	(4.479.786)	(5.275.634)
Outras Receitas (Despesas) do Objetivo	3.881.717	4.861.034
Receitas de Ajustes de Exercícios Anteriores	412.793	0
Receitas de Despesas e Gastos Recuperados	3.468.923	4.861.034
Receitas (Despesas) Extra Objetivo	(74.380)	(28.085)
Despesas Extraordinárias do Objetivo	(74.380)	(28.085)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(672.449)	(442.685)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em unidades de reais)

	2023	2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do período	(672.449)	(442.685)
(+)Ajuste por Depreciação	72.919	84.322
Superávit (Déficit) do Período	(599.530)	(358.363)
Aumento (Diminuição) nos Ativos	(39.428)	501.833
Adiantamentos	2.450	47.727
Estoques/Almoxarifato	(41.878)	454.106
Aumento (Diminuição) nos Passivos	121.923	(297.123)
Obrigações Sociais e Tributárias	75.897	(165.522)
Receitas Antecipadas	46.026	(131.600)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(517.035)	(153.652)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Bens/Direitos para o Ativo	(886.246)	0
Outros Investimentos Realizados	0	0
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(886.246)	0
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes	(1.403.281)	(153.652)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	2.812.733	2.966.385
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.409.452	2.812.733

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022.
(Valores expressos em unidades de reais)

DESCRIÇÃO	Ajustes de Avaliação do Patrimônio Social	Superávit (Déficit)	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2021	5.507.114	(74.599)	5.432.515
Movimentações do Período			
Incorporação à Conta Patrimônio Social	(74.599)	74.599	0
Superávit do Exercício		(442.685)	(442.685)
Saldo em 31/12/2022	5.432.515	(442.685)	4.989.830
Movimentações do Período			
Incorporação à Conta Patrimônio Social	(442.685)	442.685	0
Superávit do Exercício		(672.449)	(672.449)
Saldo em 31/12/2023	4.989.830	(672.449)	4.317.381

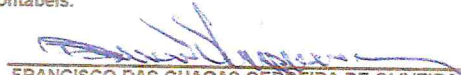
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Fortaleza-Ceará, 21 de março de 2024.


LIDUINA ARAGÃO MATOS DONATO

DIRETORA 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