

LAR TORRES DE MELO - CNPJ: 07.344.393/0001-08 - FORTALEZA - CEARÁ
 BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
 (Valores expressos em unidades de reais)

	2024	2023
ATIVO	20.589.865	19.382.415
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.001.541	1.409.452
Adiantamentos	500	6.100
Estoques/Almoxarifados	790.384	749.865
Despesas do Exercício Seguinte	160.128	0
Total do Ativo Circulante	1.952.553	2.165.417
Imobilizado		
Bens Imóveis	2.570.396	2.570.396
Bens Móveis	441.510	441.510
Veículos	355.272	355.272
Depreciação Acumulada	805.698	574.051
Total do Ativo Não Circulante	2.561.479	2.793.126
Benefícios Fiscais e Imunidades	1.449.763	1.320.791
Benefícios Assistenciais a Idosos	14.626.070	13.103.081
Total da Compensação	16.075.833	14.423.873
PASSIVO	20.589.865	19.382.415
Obrigações Sociais e Tributárias	711.197	537.861
Receitas Antecipadas	0	103.301
Total do Passivo Circulante	711.197	641.162
Patrimônio Social	4.317.380	4.989.830
Superávit (Déficit) do Período	(514.545)	(672.449)
Total Patrimônio Líquido	3.802.835	4.317.381
Benefícios Fiscais e Imunidades Usufruídas	1.449.763	1.320.791
Benefícios Concedidos a Idosos	14.626.070	13.103.081
Total da Compensação	16.075.833	14.423.873
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023		
(Valores expressos em unidades de reais)		
Receitas Operacionais - Com Restrições	2024	2023
Receitas de Convênios Assistenciais	4.803.690	4.294.202
Rendimentos Financeiros	4.794.891	4.288.583
Custeio Operacionais - Com Restrições	4.238.111	4.294.202
Custeio das Atividades Assistenciais Conveniadas	4.124.196	4.057.779
Recursos de Convênios Devolvidos	67.070	133.123
Recursos Conveniados Postergados	0	103.301
Recursos Contrapartida da Endidade	46.845	0
Superávit (Déficit) Receitas e Custeio com Restrições	565.579	0
Receitas Operacionais das Atividades - Sem Restrições	4.965.758	4.920.081
Receita da Venda de Bens e Serviços	305.126	216.783
Contribuições e Doações Voluntárias	1.585.618	2.326.661
Rendimentos Financeiros	48.582	172.483
Repasses de Pensionistas Curatelados	417.174	503.076
Repasses de Pensionistas Não Curatelados	325.140	393.136
Outros Repasses de Idosos	1.584.760	1.307.941
Doações de Bens de Uso e Consumo	699.358	0
Despesas com Atividades Operacionais - Sem Restrições	9.607.190	9.399.867
Despesas com Pessoal	5.979.531	5.594.381
Despesas Administrativas e Gerais	1.548.847	1.622.921
Despesas Fiscais e Tributárias	0,00	0
Despesas Financeiras	27.597	42.870
Despesas Assistenciais com Idosos	2.051.215	2.139.695
Superávit (Déficit) das Atividades Operacionais	(4.075.853)	(4.479.786)
Outras Receitas (Despesas) do Objetivo	3.516.127	3.881.717
Receitas de Ajustes de Exercícios Anteriores	0	412.793
Receitas de Despesas e Gastos Recuperados	3.516.127	3.468.923
Receitas (Despesas) Extra Objetivo	45.181	(74.380)
Despesas Extraordinárias do Objetivo	45.181	(74.380)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(514.545)	(672.450)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023		
(Valores expressos em unidades de reais)		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2024	2023
Superávit (Déficit) do período	(514.545)	(672.449)
(+) Ajuste por Depreciação	71.518	72.919
(+) Perda na Baixa de Ativo Imobilizado	0	0
Superávit (Déficit) do Período	(443.027)	(599.530)
Aumento (Diminuição) nos Ativos	(34.919)	(39.428)
Adiantamentos	5.600	2.450
Estoques/Almoxarifato	(40.519)	(41.878)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
 (Valores expressos em unidades de reais)

	2024	2023
Superávit (Déficit) do período	(514.545)	(672.449)
(+) Ajuste por Depreciação	71.518	72.919
(+) Perda na Baixa de Ativo Imobilizado	0	0
Superávit (Déficit) do Período	(443.027)	(599.530)
Aumento (Diminuição) nos Ativos	(34.919)	(39.428)
Adiantamentos	5.600	2.450
Estoques/Almoxarifato	(40.519)	(41.878)

Aumento (Diminuição) nos Passivos	70.035	121.923
Obrigações Sociais e Tributárias	173.336	75.897
Receitas Antecipadas	(103.301)	46.026
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(407.911)	(517.035)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Bens/Direitos para o Ativo	0	(886.246)
Outros Investimentos Realizados	0	0
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	0	(886.246)
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes	(407.911)	(1.403.281)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	1.409.452	2.812.733
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.001.541	1.409.452

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023.
 (Valores expressos em unidades de reais)

DESCRÍÇÃO	Ajustes de Avaliação do Patrimônio Social	Superávit (Déficit)	Total do Patrimônio Líquido
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
Movimentações do Período			
Incorporação à Conta Patrimônio Social	(672.449)	672.449	0
Superávit do Exercício		(514.545)	(514.545)
Saldo em 31/12/2024	4.317.381	(514.545)	3.802.836

As Notas Explicativas são parte Integrante das Demonstrações Contábeis.
 Fortaleza-Ceará, 31 de março de 2025

LIDUIÍNA ARAGÃO MATOS DOURADO
 DIRETORA GERAL

FRANCISCO DAS CHAGAS CERDEIRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC/CE. Nº 002558/O-1