

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	866.297,92	804.427,79	PASSIVO CIRCULANTE	7.515,00	40.000,00
DISPONÍVEL	863.615,09	742.475,63	Fornecedores.....	7.500,00	-
Caixa e Equivalentes de Caixa.....	863.615,09	742.475,63	Convenio de Coop. Tec. Financeira.....	-	40.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS	1.350,49	61.938,96	Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias.....	-	-
Convenio de Coop. Tec. Financeira.....	-	40.000,00	Obrigações Tributárias.....	15,00	-
Adiantamento a Empregados.....	1.350,49	608,96			
Adiantamento a Fornecedores.....		21.330,00			
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	1.332,34	13,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.481.394,05	1.364.427,79
ISS a Recuperar.....	13,20	13,20	Patrimônio Social.....	1.364.097,79	1.217.595,40
FGTS a Recuperar.....	89,03		Superavit do Período.....	117.296,26	146.832,39
IRF a Recuperar.....	1.230,11				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	622.611,13	600.000,00			
Imobilizado.....	1.038.616,76	985.254,96			
(-) Depreciações/ Amortizações Acumuladas....	-416.005,63	-385.254,96			
TOTAL ATIVO	1.488.909,05	1.404.427,79	TOTAL DO PASSIVO	1.488.909,05	1.404.427,79

LAR DO MENOR DE MAUA CNPJ: 50.133.354/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2021	2020
RECURSOS OPERACIONAIS		
Recursos.....	1.450.135,22	1.382.816,79
Gratuidades.....	242.731,81	207.620,92
RECURSOS OPERACIONAIS LÍQUIDOS	1.692.867,03	1.590.437,71
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas - Sede.....	(333.315,32)	(526.737,29)
Despesas Conv de Coop Tec Financeira-Estadual.....	-	(38.074,57)
Despesas Conv de Coop Tec Financeira-Municipal.....	(1.266.515,04)	(698.459,23)
Despesas Conv de Coop Tec Financeira-Federal.....	-	(165.232,82)
Despesas - Aditamento Emergencial.....	-	(19.720,21)
TOTAL	-1.599.830,36	-1.448.224,12
RESULTADO FINANCEIRO		
Despesas Financeiras.....	(7.789,88)	(6.303,67)
Receitas Financeiras.....	32.049,47	10.898,57
Ressarcimento de Despesas.....	-	23,90
TOTAL	24.259,59	4.618,80
RESULTADO FINAL DO PERÍODO - SUPERAVIT	117.296,26	146.832,39

LAR DO MENOR DE MAUA

CNPJ: 50.133.354/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO

2021

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	892.608,63	324.986,77	1.217.595,40
Transferência para o Patrimônio Social	324.986,77	-324.986,77	0,00
Superavit do Exercício	0,00	146.832,39	146.832,39
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	1.217.595,40	146.832,39	1.364.427,79
Transferência para o Patrimônio Social	146.832,39	-146.832,39	0,00
Ajuste de Períodos anteriores	-330,00	0,00	-330,00
Superavit do Exercício	0,00	117.296,26	117.296,26
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.364.097,79	117.296,26	1.481.394,05