

LAR TORRES DE MELO
CNPJ: 07.344.393/0001-08
Fortaleza - Ceará

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO.
 (Valores Expressos em Reais)

	2018	2017
ATIVO	11.426.214,72	9.658.811,48
Circulante	1.611.900,82	1.137.483,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.189.325,93	330.472,78
Caixa	9.036,36	2.445,00
Bancos C/ Movimento - Recursos Livres	202.369,33	75.079,09
Aplicações Financeiras - Recursos Livres	366.604,05	26.723,60
Bancos C/ Poupança - Recursos Livres	355.784,65	1.934,31
Aplicações Financeiras - Recursos c/Restrição	255.531,54	44.290,78
Bancos C/ Poupança - Recursos c/Restrição	0,00	180.000,00
Créditos a Receber	422.574,89	807.010,36
Adiantamento a Empregados	73.985,00	44.210,41
Adiantamento a Fornecedores	6.000,00	5.283,00
Estoque/Almoxarifado	342.589,89	732.783,41
Consórcios	0,00	24.733,54
Não Circulante	1.750.126,20	1.684.280,47
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	1.750.126,20	1.655.880,47
Bens Imóveis	1.684.149,31	1.636.636,62
Bens Móveis	339.720,05	296.916,43
Veículos	77.271,60	52.538,06
(-) Depreciação Acumulada	351.014,76	330.210,64
Outras Imobilizações	0,00	28.400,00
Semoventes	0,00	28.400,00
Compensação	8.064.187,70	6.837.047,87
Obtenção de Renúncia Fiscal	946.834,24	719.784,84
Benefícios Tributários	946.834,24	719.784,84
Gratuidade Realizada	7.117.353,46	6.117.263,03
Benefícios a Idosos Internos	7.004.606,26	6.037.586,13
Benefícios a Idosos Externos	112.747,20	79.676,90
PASSIVO	11.426.214,72	9.658.811,48
Circulante	466.656,02	809.840,34
Empréstimos de Terceiros	0,00	145.000,00
Obrigações com Empregados	152.201,08	415.971,24
Obrigações Tributárias	58.923,40	24.578,32
Antecipação de Receitas	255.531,54	224.290,78
Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	2.895.371,00	2.011.923,27
Patrimônio Social	2.011.923,27	2.131.990,16
Superávit (Déficit) do Exercício	883.447,73	(120.066,89)
Compensação	8.064.187,70	6.837.047,87
Obtenção de Renúncia Fiscal	946.834,24	719.784,84
Benefícios Tributários	946.834,24	719.784,84
Gratuidade Realizada	7.117.353,46	6.117.263,03
Benefícios a Idosos Internos	7.004.606,26	6.037.586,13
Benefícios a Idosos Externos	112.747,20	79.676,90

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31 de Dezembro de 2018, totalizando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 11.426.214,72 (Onze Milhões, Quatrocentos e Vinte e Seis Mil, Duzentos e Quatorze Reais e Setenta e Dois Centavos). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrito apenas ao aspecto meramente técnico, desde que operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela Gerência da Entidade que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Fortaleza - Ceará, 25 de Fevereiro de 2019.



LIDUINA ARAGÃO MATOS DONATO
 GERENTE GERAL – CPF: 090.959.853-34



FRANCISCO DAS CHAGAS CERDEIRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-CE: 2558 - CPF: 068.097.153-04

LAR TORRES DE MELO
CNPJ: 07.344.393/0001-08
Fortaleza - Ceará

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO.
(Valores Expressos em Reais)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	9.839.765,58	6.598.744,33
Com Restrição	5.190.417,38	2.978.742,52
Atividades de Assistência Educacional		
Atividades de Assistência Social	5.182.028,66	2.978.742,52
Do Trabalho Voluntário		
Rendimentos Financeiros	8.388,72	0,00
Sem Restrição	4.649.348,20	3.620.001,81
Venda de Bens e Serviços Prestados	1.922.754,53	1.095.991,29
Contribuições e Doações Voluntárias	1.587.686,94	1.503.898,90
Rendas de Telemarketing	1.131.129,50	1.009.788,50
Rendimentos Financeiros	7.777,23	3.840,40
Assistência Social - Renuncia	0,00	6.482,72
CUSTEIO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.753.383,04	3.513.842,43
Com Restrição	5.190.417,38	2.978.742,52
Com Atividades de Assistência Educacional		
Com Atividades de Assistência Social	4.934.885,84	2.978.742,52
Com o Trabalho Voluntário		
Saldo de Convênios a Utilizar	255.531,54	0,00
Sem Restrição	562.965,66	535.099,91
Com Serviços Prestados	219.861,45	213.742,50
Com Telemarketing	343.104,21	321.357,41
RESULTADO BRUTO	4.086.382,54	3.084.901,90
DESPESAS OPERACIONAIS	1.665.357,29	2.396.690,17
Administrativas	1.618.317,35	2.363.070,97
Salários	701.513,97	1.268.269,63
Encargos Sociais	293.691,37	274.003,40
Manutenção da Infraestrutura	623.112,01	820.797,94
Outras Despesas/Receitas Operacionais	47.039,94	33.619,20
Depreciação e Amortização	20.804,12	12.191,40
Impostos e Taxas	13.038,20	3.997,77
Despesas Financeiras	13.197,62	17.430,03
RESULTADO OPERACIONAL	2.421.025,25	688.211,73
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	(18.809,87)	(14.399,81)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	(1.518.767,65)	(793.878,81)
Receitas da Renúncia Tributária	0,00	0,00
Gratuidade Realizada	1.518.767,65	793.878,81
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO	883.447,73	(120.066,89)

Reconhecemos a exatidão da Presente Demonstração realizada em 31 de Dezembro de 2018.

Fortaleza - Ceará, 25 de Fevereiro de 2019.



LIDUINA ARAGÃO MATOS DONATO
GERENTE GERAL – CPF: 090.959.853-34



FRANCISCO DAS CHAGAS CERDEIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-CE: 2558 - CPF: 068.097.153-04

LAR TORRES DE MELO
CNPJ: 07.344.393/0001-08
Fortaleza - Ceará

DEMONSTRATAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO.

(Valores Expressos em Reais)


	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	883.447,73	(120.066,89)
Ajustes por:		
(+) Depreciação	20.804,12	12.191,40
(+) Amortização		
(+) Perda na Baixa de Ativo Imobilizado	28.400,00	
(-) Ganhos na Venda de Bens do Imobilizado		
Superávit (Déficit) do Período	<u>932.651,85</u>	<u>(107.875,49)</u>
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	<u>384.435,47</u>	<u>(223.560,58)</u>
Adiantamentos a Empregados	(29.774,59)	40.121,59
Adiantamentos a Fornecedores	(717,00)	(5.283,00)
Valores a Restituir	0,00	0,00
Estoque e Almojarifado	390.193,52	(258.399,17)
Consórcios	24.733,54	0,00
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	<u>(343.184,32)</u>	<u>24.272,22</u>
Obrigações com Instituições de Crédito	0,00	0,00
Empréstimos de Terceiros	(145.000,00)	(10.000,00)
Fornecedores de Bens e Serviços	0,00	0,00
Obrigações com Empregados	(263.770,16)	353.227,57
Obrigações Tributárias	34.345,08	(15.751,19)
Com Recursos de Programas e Projetos	0,00	0,00
Antecipação de Receitas	31.240,76	(303.204,16)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	<u>973.903,00</u>	<u>(307.163,85)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Ativos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo	(115.049,85)	(3.784,50)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos	<u>(115.049,85)</u>	<u>(3.784,50)</u>
(=) Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>858.853,15</u>	<u>(310.948,35)</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	<u>330.472,78</u>	<u>641.421,13</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.189.325,93	330.472,78

Reconhecemos a exatidão da Presente Demonstração realizada em 31 de Dezembro de 2018.

Fortaleza - Ceará, 25 de Fevereiro de 2019.



LIDUINA ARAGÃO MATOS DONATO
GERENTE GERAL – CPF: 090.959.853-34



FRANCISCO DAS CHAGAS CERDEIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-CE: 2558 - CPF: 068.097.153-04

LAR TORRES DE MELO
CNPJ: 07.344.393/0001-08
Fortaleza - Ceará

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2018
(Valores Expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit /Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais em 01/01/2018	2.131.990,16			(120.066,89)	2.011.923,27
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período				883.447,73	883.447,73
Ajustes de Avaliação Patrimonial					0,00
Superávit / Déficit Incorporado	(120.066,89)			120.066,89	0,00
Recursos de Superávit com Restrição					0,00
Saldos Finais em 31/12/2018	2.011.923,27	0,00	0,00	883.447,73	2.895.371,00

Reconhecemos a exatidão da Presente Demonstração realizada em 31 de Dezembro de 2018.

Fortaleza - Ceará, 25 de Fevereiro de 2019.



LIDUINA ARAGÃO MATOS DONATO
GERENTE GERAL – CPF: 090.959.853-34



FRANCISCO DAS CHAGAS CERDEIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-CE: 2558 - CPF: 068.097.153-04

LAR TORRES DE MELO

C.N.P.J. (MF) N.º 07.344.393/0001-08 FORTALEZA - CEARÁ

ÍNDICES DE LIQUIDEZ
(valores em 31 de Dezembro de 2018)**Índice de Liquidez Geral**

$$\text{I.L.G} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{I.L.G} = \frac{1.611.900,82}{466.656,02} = 3,45$$

Índice de Liquidez Corrente

$$\text{I.L.C} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{I.L.C} = \frac{1.611.900,82}{466.656,02} = 3,45$$

Índice de Liquidez de Recursos Próprios

$$\text{L.P} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$\text{L.P} = \frac{1.145.244,80}{2.895.371,00} = 0,40$$

Índice de Endividamento Total

$$\text{E.T} = \frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}}$$

$$\text{E.T} = \frac{466.656,02}{3.362.027,02} = 0,14$$

Índice de Capital de Terceiros

$$\text{I.C.T} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

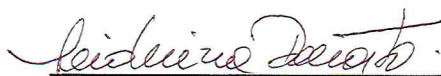
$$\text{I.C.T} = \frac{466.656,02}{2.895.371,00} = 0,16$$

Solvência Geral

$$\text{S.G} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{S.G} = \frac{3.362.027,02}{466.656,02} = 7,20$$

Fortaleza - Ceará, 25 de Fevereiro de 2019.

LIDUINA ARAGÃO MATOS DONATO
GERENTE GERAL - CPF: 090.959.853-34FRANCISCO DAS CHAGAS CERDEIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR - CRC/CE: 2558 - CPF: 068.097.153-04