

Sociedade Lajeadense de Acolhimento a Idosas - VOVOLAR

CNPJ: 90.803.933/0001-00

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021.

- Valores expressos em reais - As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2021		2020		PASSIVO	2021		2020	
CIRCULANTE	44.515,49	69.752,96	69.752,96	104.213,96	CIRCULANTE	104.213,96	88.437,36		
DISPONÍVEL	43.627,00	31.777,34	31.777,34	Emprestimos e Financiamentos	20.000,00	15.000,00			
Caixa	10.512,45	12.070,72	12.070,72	Fornecedores	3.374,00	3.876,03			
Bancos Conta Movimento	33.114,55	19.706,62	19.706,62	Obrigações Tributárias	1.712,56	787,77			
Aplic. Financ. Liq. Imediata	-	-	-	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	79.127,40	68.773,56			
OUTROS CRÉDITOS	622,95	37.975,62	37.975,62	Obrigações com o pessoal	22.370,68	22.924,34			
Outros Créditos	-	37.148,80	37.148,80	Obrigações sociais	6.388,55	4.557,37			
Adiantamento a fornecedores	-	-	-	Provisões	50.368,17	41.291,85			
Adiantamento a empregados	611,03	814,90	814,90	NÃO CIRCULANTE	2.070,76	2.070,76			
Tributos a recuperar/compensar	11,92	11,92	11,92	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.070,76	2.070,76			
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	265,54	-	-	Parcelamentos	2.070,76	2.070,76			
Despesas de meses seguintes	265,54	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	71.749,33	122.741,44			
NÃO CIRCULANTE	133.518,56	143.496,60	143.496,60	CAPITAL SOCIAL	238.963,23	238.963,23			
INVESTIMENTOS	3.902,76	3.728,33	3.728,33	Capital Social Subscrito	238.963,23	238.963,23			
Outras Participações Societárias	2.869,28	2.694,85	2.694,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(167.213,90)	(116.221,79)			
Investimentos	1.033,48	1.033,48	1.033,48	Superávits Acumulados	-	-			
IMOBILIZADO	129.615,80	139.768,27	139.768,27	(-) Déficit Acumulados	(167.213,90)	(116.221,79)			
Imóveis	211.882,95	211.882,95	211.882,95	TOTAL DO PASSIVO	178.034,05	213.249,56			
Móveis e Utensílios	85.611,76	80.322,76	80.322,76						
Máquinas e Equipamentos	27.290,04	27.290,04	27.290,04						
Computadores e Periféricos	4.325,80	4.325,80	4.325,80						
(-) Depreciações Acumuladas	(199.494,75)	(184.053,28)	(184.053,28)						
TOTAL DO ATIVO	178.034,05	213.249,56	213.249,56						

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Superávit (Déficit) do período	(50.992,11)	(12.169,40)
Depreciação e amortização	15.441,47	14.827,27
SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(35.550,64)	2.657,87
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	37.087,13	(9.696,90)
Aumento (Redução) em fornecedores	4.497,97	12.614,70
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	924,79	(173,59)
Aumento (Redução) em obrigações sociais e trabalhistas	10.353,84	2.353,87
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	17.313,09	7.755,95
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	17.313,09	7.755,95
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.313,09	7.755,95
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ações/Quotas	(174,43)	-
Aquisição de Imobilizado	(5.289,00)	(25.440,00)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(5.463,43)	(25.440,00)
Aumento nas Disponibilidades	11.849,66	(17.684,05)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	31.777,34	49.461,39
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	43.627,00	31.777,34

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO

	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	563.347,05	556.548,92
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	563.347,05	556.548,92
Receita Operacional Líquida	563.347,05	556.548,92
SUPERÁVIT LÍQUIDO	563.347,05	556.548,92
DESPESAS OPERACIONAIS	(614.264,29)	(568.169,89)
Despesas com pessoal de administração	(426.330,09)	(407.387,80)
Outras despesas administrativas	(187.934,20)	(160.782,09)
RESULTADO ANTES DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(50.917,24)	(11.620,97)
RESULTADO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	(328,72)	(896,68)
Despesas financeiras	(503,15)	(1.174,39)
Receitas financeiras	174,43	277,71
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	253,85	348,25
Outras receitas operacionais	253,85	348,25
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(50.992,11)	(12.169,40)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(50.992,11)	(12.169,40)

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS

	2021	2020
SUPERÁVITS / DÉFICITS		
Saldo Anterior Superávits/Déficits Acumulados	-	-
(-) Saldo Anterior de Déficit Acumulados	(116.221,79)	(104.052,39)
(-) Superávit/Déficit Líquido do Ano	(50.992,11)	(12.169,40)
TOTAL	(167.213,90)	(116.221,79)
Superávits ou Déficit Acumulados	(167.213,90)	(116.221,79)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

	CAPITAL REALIZADO		RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE RESULTADO		Total
	Capital Social	Reservas de Superávit	Reservas de Superávit	Superávits/Déficits Acumulados	Superávits/Déficits Acumulados	Total	
Saldo em 31/12/2019	238.963,23	-	(104.052,39)	134.910,84	134.910,84	134.910,84	
Déficit apurado no exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020			(12.169,40)	122.741,44	122.741,44	122.741,44	
Saldo em 31/12/2020	238.963,23	-	(116.221,79)	122.741,44	122.741,44	122.741,44	
Déficit apurado no exercício de 01/01/2021 a 31/12/2021			(50.992,11)	71.749,33	71.749,33	71.749,33	
Saldo em 31/12/2021	238.963,23	-	(167.213,90)	71.749,33	71.749,33	71.749,33	

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

I - CONTEXTO OPERACIONAL:
NOTA 01 - A Sociedade Lajeadense de Acolhimento a Idosas é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter filantrópico e de assistência social, tem por objetivo prestar acolhimento e assegurar a proteção integral da pessoa idosa através da convivência familiar e comunitária em unidade institucional com característica domiciliar desenvolvendo o protagonismo e prevenindo o abandono.
II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
NOTA 02 - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem os pronunciamentos e orientações emitidas pelo CPC e pela Resolução CFC nº 877/00.

ALGENOR PAVI - Presidente

Continuação das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

III - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
NOTA 03 - A prática contábil adotada para apuração dos resultados é o regime de competência.
NOTA 04 - Foi efetuada análise nos ativos e passivos de curto prazo, não sendo apurado nenhum efeito significativo ou relevante que justificasse a adoção do procedimento de ajustes a valor presente.
NOTA 05 - A sociedade possui participação acionária em empresas e estão avaliadas pelo método do custo histórico possuindo os seguintes saldos no fim do exercício de 2021:
 Cota Capital Sicredi: R\$ 2.869,28
 Participações CRT (Oi S/A): R\$ 1.033,48
 Total: R\$ 3.902,76
NOTA 06 - O Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas permitidas pela legislação fiscal vigente que leva em consideração o tempo de vida útil dos bens. No fim do exercício de 2021 apresentou a seguinte composição líquida:
 Terrenos: R\$ 40.000,00
 Construções: R\$ 34.377,35
 Móveis e Utensílios: R\$ 50.646,86
 Máquinas e Equipamentos: R\$ 4.187,75
 Computadores e Periféricos: R\$ 403,84
 Totais: R\$ 129.615,80
NOTA 07 - A receita líquida da entidade é composta por Contribuições, Mensalidades, Doações recebidas, Convênios públicos e outras receitas a seguir discriminadas:

	2021	2020
Contribuições Idosas Abrigadas	127.010,00	129.210,00
Doações recebidas pessoas físicas	162.832,14	133.167,00
Doações recebidas pessoas jurídicas	17.649,71	2.305,19
Convênios públicos	255.855,20	291.866,73
TOTAL	563.347,05	556.548,92

IV - PATRIMÔNIO SOCIAL

NOTA 08 - O capital social está totalmente subscrito e integralizado.

IVAN LICEU WENZEL - Contador CRC/RS 59.129