

Balço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2015

LAR PAULO DE TARSO

CNPJ: 29.274.131/0001-49

RUA SOUZÁ LIMA, 433, CASA - COPACABANA, 22081-010

Rio de Janeiro - RJ

Balanco Patrimonial

Empresa: LAR PAULO DE TARSO - CNPJ: 29.274.131/0001-49

Folha: 1

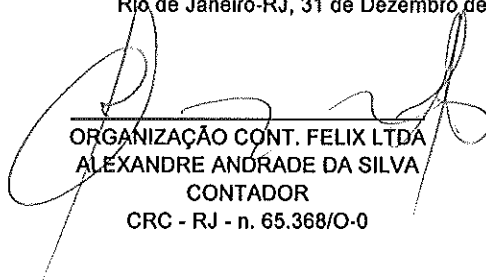
Fortes Contábil

Conta	31/12/2016	31/12/2014
ATIVO	1.516.740,49 D	1.543.107,88 D
CIRCULANTE	480.679,37 D	445.664,38 D
DISPONIVEL	189.795,73 D	228.363,35 D
CAIXA GERAL	3.838,23 D	1.846,12 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	103.936,41 D	50.165,63 D
APLICACOES FINANCEIRAS	82.021,09 D	176.351,60 D
VALORES REALIZ. EXERCICIO SEGUINTE	290.883,64 D	217.301,03 D
DOACOES A RECEBER	186.591,60 D	82.840,76 D
ESTOQUES	3.557,89 D	3.557,89 D
DESPESAS ANTECIPADAS	4.836,44 D	9.415,20 D
ADIANTAMENTOS	50.819,12 D	75.823,59 D
OUTROS CREDITOS	5.400,00 D	5.985,00 D
DEPOSITOS JUDICIAIS	39.678,59 D	39.678,59 D
NÃO CIRCULANTE	1.036.061,12 D	1.097.443,50 D
INVESTIMENTO	10.000,00 D	10.000,00 D
INVESTIMENTO	10.000,00 D	10.000,00 D
IMOBILIZADO	1.007.003,56 D	1.087.443,50 D
IMOBILIZADO	1.007.003,56 D	1.087.443,50 D
INTANGÍVEL	19.057,56 D	0,00
ATIVOS INTANGIVEIS	19.057,56 D	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2015



LAR PAULO DE TARSO
IOLANDA MALTAROLI DE M. REGO
PRESIDENTE



ORGANIZAÇÃO CONT. FELIX LTDA
ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
CONTADOR
CRC - RJ - n. 65.368/O-0

Continua...

Balço Patrimonial

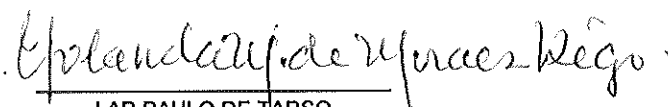
Empresa: LAR PAULO DE TARSO - CNPJ: 29.274.131/0001-49

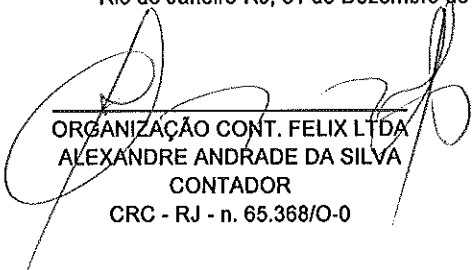
Folha: 2

Fortes Contábil

Conta	31/12/2015	31/12/2014
PASSIVO	1.516.740,49 C	1.543.107,88 C
CIRCULANTE	623.359,02 C	442.171,17 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.995,60 C	7.031,60 C
TRIBUTOS FEDERAIS	5.995,60 C	4.848,56 C
TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	2.183,04 C
CONTRIBUICOES E TAXAS A RECOLHER	39.421,48 C	42.771,23 C
CONTRIBUICOES SOCIAIS	39.421,48 C	42.771,23 C
FORNECEDORES	87.624,66 C	24.637,80 C
FORNECEDORES DE MERCADORIAS	19.135,94 C	22.289,05 C
FORNECEDORES DE SERVICOS	68.488,72 C	2.348,75 C
CONTAS A PAGAR	205.375,30 C	202.401,07 C
CONTAS A PAGAR	146.104,82 C	145.497,70 C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS A PAGAR	59.270,48 C	56.903,37 C
PROVISOES A PAGAR	204.781,98 C	87.404,95 C
PROVISOES A PAGAR	204.781,98 C	80.930,71 C
FGTS S/PROVISOES	0,00	6.474,24 C
RECURSOS CONVENIOS ORGAO PUBLICO	80.160,00 C	77.924,52 C
CONVENIO SME	61.512,00 C	59.276,52 C
CONVENIO PNAE 135/12	18.648,00 C	18.648,00 C
NAO CIRCULANTE	683.729,20 C	674.999,68 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	683.729,20 C	674.999,68 C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	59.270,48 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	683.729,20 C	615.729,20 C
PATRIMONIO LIQUIDO	209.652,27 C	425.937,03 C
FUNDO PATRIMONIAL	209.652,27 C	425.937,03 C
FUNDO PATRIMONIAL	2.103.170,50 C	2.103.170,50 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.893.518,23 D	1.677.233,47 D

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2015


LAR PAULO DE TARSO
IOLANDA MALTAROLI DE M. REGO
PRESIDENTE


ORGANIZAÇÃO CONT. FELIX LTDA
ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
CONTADOR
CRC - RJ - n. 65.368/O-0

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: LAR PAULO DE TARSO - CNPJ: 29.274.131/0001-49

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 3

Fortes Contábil

Conta	01/01/2015	01/01/2014
	a	a
	31/12/2015	31/12/2014
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	4.008.434,64	3.672.022,61
CONTRIBUIÇÕES	537.746,81	423.384,58
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	2.289.738,41	2.341.395,63
OUTRAS RECEITAS	343.950,39	285.806,17
REEMBOLSOS	5.472,29	7.009,05
RECEITAS FINANCEIRAS	8.818,26	6.693,53
OUTRAS RECEITAS	752.737,48	607.733,65
SERVIÇO PRESTADO PJ	69.971,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	3.302.563,57	2.816.258,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.099.379,81	1.030.956,14
DESPESAS DE PESSOAL	2.156.727,46	1.748.746,72
DESPESAS FINANCEIRAS	31.224,68	19.454,62
DESPESAS CVENDAS	15.008,50	17.100,76
DESPESAS TRIBUTARIAS	223,12	0,00
(+) RESULTADO NÃO OPERACIONAL ,	14.881,67	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	14.881,67	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS-ASSISTENCIA SOCIAL	937.037,50	831.642,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.479,97	181.156,73
DESPESAS DE PESSOAL	15.820,05	42.752,15
OUTRAS DESPESAS	752.737,48	607.733,65
(=) DEFICIT OPERACIONAL	(216.284,76)	24.121,84
(=) DEFICIT DO EXERCÍCIO	(216.284,76)	24.121,84

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2015

LAR PAULO DE TARSO
IOLANDA MALTAROLI DE M. REGO
PRESIDENTE

ORGANIZAÇÃO CONT. FELIX LTDA
ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
CONTADOR
CRC - RJ - n. 65.368/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: LAR PAULO DE TARSO - CNPJ: 29.274.131/0001-49

Folha: 4

Fortes Contábil

	01/01/2015 a 31/12/2015	01/01/2014 a 31/12/2014
Atividades Operacionais		
Déficits Acumulados	(216.284,76)	-
Superávits Acumulados	-	24.121,84
Aumento em DOACOES A RECEBER	(103.750,84)	(21.527,58)
Diminuição em DESPESAS ANTECIPADAS	4.578,76	-
Aumento em DESPESAS ANTECIPADAS	-	(6.857,09)
Diminuição em ADIANTAMENTOS	25.004,47	-
Aumento em ADIANTAMENTOS	-	(75.523,59)
Diminuição em OUTROS CREDITOS	585,00	-
Aumento em OUTROS CREDITOS	-	(34,00)
Aumento em DEPOSITOS JUDICIAIS	-	(4.004,91)
Aumento em TRIBUTOS FEDERAIS	1.147,04	952,98
Diminuição em TRIBUTOS MUNICIPAIS	(2.183,04)	(727,68)
Diminuição em CONTRIBUICOES SOCIAIS	(3.349,75)	-
Aumento em CONTRIBUICOES SOCIAIS	-	5.758,75
Diminuição em FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(3.153,11)	-
Aumento em FORNECEDORES DE MERCADORIAS	-	17.244,60
Aumento em FORNECEDORES DE SERVICOS	66.139,97	165,44
Aumento em CONTAS A PAGAR	607,12	23.012,48
Aumento em PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS A PAGAR	2.367,11	56.903,37
Aumento em PROVISOES A PAGAR	123.851,27	-
Diminuição em PROVISOES A PAGAR	-	(25.678,66)
Diminuição em FGTS S/PROVISÕES	(6.474,24)	-
Aumento em FGTS S/PROVISÕES	-	6.474,24
Diminuição em PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	(59.270,48)	-
Aumento em PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	-	57.087,44
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(170.185,48)	57.367,63
Atividades Investimento		
Diminuição em IMOBILIZADO	80.439,94	87.526,96
Aumento em ATIVOS INTANGIVEIS	(19.057,56)	-
Aumento em EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.000,00	108.000,00
Caixa Líquido das Atividades Investimento	129.382,38	195.526,96
Atividades Financiamento		
Aumento em CONVENIO SME	2.235,48	-
Diminuição em CONVENIO SME	-	(126.819,88)
CONVENIO LOTERJ 017/2012	-	(8.713,28)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	2.235,48	(135.533,16)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(38.567,62)	117.361,43
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	228.363,35	111.001,92
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	189.795,73	228.363,35

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2015

Iolanda Maltaroli de M. Rego

LAR PAULO DE TARSO
IOLANDA MALTAROLI DE M. REGO
PRESIDENTE


Alexandre Andrade da Silva

ORGANIZAÇÃO CONT. FELIX LTDA
ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
CONTADOR
CRC - RJ - n. 65.368/O-0

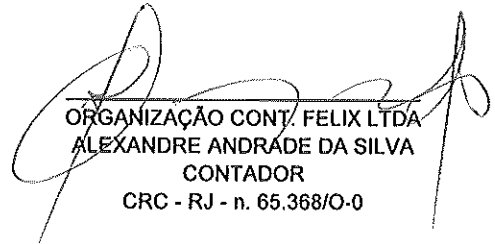
Fim

	Fundo Institucional	Doações e Subvenções	Reservas	Superavit (ou Deficit) Acumulado	Superavit ou Deficit do Exercício	Totais
Saldo Inicial	41.929,74	1.739.044,85	322.195,91	(1.701.355,31)	24.121,84	425.937,03
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Entre Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	(216.284,76)	(216.284,76)
Saldo Final do Período	41.929,74	1.739.044,85	322.195,91	(1.701.355,31)	(192.162,92)	209.652,27

Rio de Janeiro-RJ, 31 de Dezembro de 2015



LAR PAULO DE TARSO
IOLANDA MALTAROLI DE M. REGO
PRESIDENTE



ORGANIZAÇÃO CONT. FELIX LTDA
ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA
CONTADOR
CRC - RJ - n. 65.368/O-0