

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO-2010****1. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS****1.1 - Doação da Receita Federal**

Receitas diferidas -2009	101.755,88	
Bazar de mercadorias importadas	62.606,00	
Juros s/ aplicação financeira 66911-3	6.754,35	
Sub-Total	171.116,23	
(-) Receitas Diferidas de 2010	123.027,81	<b>48.088,42</b>

**1.2 - Verba Estadual- Crescer em Família****Receitas recebidas em 2009**

Receitas diferidas	26.368,17	
Juros s/ aplicação financeira 63794-7 - 2010	451,97	<b>26.820,14</b>

**Receitas recebidas 2010**

Fundo para Infancia e Adolescencia- Fia Estadual	76.885,20	
Juros s/ aplicação financeira 79372-8	2.576,93	
Sub-Total	79.462,13	
(-) Receitas Diferidas-2010	40.873,59	<b>38.588,54</b>

**1.3 - Verba Municipal - Subvenção Social**

Receitas Diferidas em 2009	43,26	
Subvenção Social	75.115,20	
Recursos Próprios Subvenção Social	153,24	
Juros s/ aplicação financeira 106583-1	913,59	
Sub-Total	76.225,29	
(-) Receitas Diferidas-2010	17.320,46	<b>58.904,83</b>

**1.4 - Verba Municipal - Imposto de Renda cta 108884-X****Receitas recebidas em 2009**

Receitas Diferidas-2009	11.703,63	
Recursos próprios -Fia Munic-2009	481,50	
Juros s/ aplicação financeira 108884-x 2009	46,36	<b>12.231,49</b>

**Receitas recebidas em 2010**

Fia Municipal - Custeio/auxilio	28.072,00	
Juros s/ aplicação financeira 108884-x 2010	685,65	
(-) Receitas Diferidas	14.935,88	<b>13.821,77</b>

**1.5 - Verba Municipal - Imposto de Renda cta 72483-1****Receitas Recebidas em 2009**

(-) Receitas Diferidas 2009	18398,74	
Recursos próprios -Fia Munic.Remanescente-2009	319,00	
Juros s/ aplicação financeira 72483-1	197,41	<b>18.915,15</b>

**1.6 - Doação Assoc. Brasileira Albrech**

Receitas Diferidas 2009 - Berçário	5.647,94	
Verba Berçário	26.945,00	
Juros s/ aplicação financeira 55268-2	236,96	
(-) Receitas Diferidas 2010	3.602,19	<b>29.227,71</b>

**1.7 - Receitas das Atividades Sociais**

Associados Colaboradores	15.090,08	
Rifa Cocamar	3.000,00	
Venda de camisetas	938,50	
Doação Justiça Federal	1.018,54	
Projeto sim à Vida - Festa Junina Cesumar	511,00	
Juros s/ aplicação financeira 139337-5	565,05	<b>21.123,17</b>

**(-) Despesas do exercicio****SUPERAVIT DO EXERCICIO 2010****255.748,02****11.973,20**

**2. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A ORIGEM DOS RECURSOS****2.1 - DESPESAS COM RECURSOS DO BAZAR DE MERCADORIAS IMPORTADAS**

Conta 66.911-3 - SICOOB

**Manutenção Predios e Equip.**

Consertos e reparos	4.285,40	
Reforma do Pavilhão Mãos Unidas	2.974,90	
Reforma Predio do Lar	2.901,75	
Manutenção Predio do Lar	185,95	<b>10.348,00</b>

**Despesas com Pessoal**

Salários	5.012,06	
INSS	932,50	
Capacitação de Funcionários	566,32	
Vale Transporte	528,03	
Sindicato/Convênio PROE e AEISEC	361,24	
FGTS	49,01	<b>7.449,16</b>

**Manutenção**

Alimentação	2.207,84	
Cama mesa e banho	1.470,00	
Material do consumo	589,40	
Material de limpeza	425,55	<b>4.692,79</b>

**Assistência à Saúde**

Farmacia	3.911,64	
Assistência Médica/Odont.e Psicológica	280,00	<b>4.191,64</b>

**Recursos Próprios**

Fia Estadual 'deposito convenio	3.661,20	
Fia Municipal - deposito convenio	200,00	
subvenção social - deposito convenio	69,50	<b>3.930,70</b>

**Doação a família Carente**

Material de construção	2.362,00	
Agua, luz, gás e aluguel	1.155,44	<b>3.517,44</b>

**Serviços de Terceiros**

Segurança	1.157,44	
Manutenção Telefone	339,59	
Transporte de resíduos	300,00	
Tatamento e análise de água	200,00	
Internet/ correios	381,40	
Energia elétrica	97,62	<b>2.476,05</b>

**Despesas Administrativas**

Impressos e Mats p/ Escritorio	1.812,72	
Despesas Cartorais	527,53	
Material Pedagogico	36,98	<b>2.377,23</b>

**Despesas Tributárias**

IPTU/CREA/IPVA e TAXAS		<b>1.005,58</b>
------------------------	--	-----------------

**Despesas Financeiras**

Despesas Bancárias		<b>202,84</b>
--------------------	--	---------------

**Projeto SIM à VIDA**

Propaganda e Publicidade	800,00	
Transporte	388,40	<b>1.188,40</b>

**Despesas com Bazar**

Consertos e reparos	457,00	
Embalagens	382,84	<b>839,84</b>

**Despesas com Veículos**

Combustíveis e Lubrificantes	508,75	
Consertos de veículos	180,00	<b>688,75</b>
		<b>42.908,42</b>

**2.2 - DESPESAS RECURSOS VERBA ESTADUAL****Conta 63794-7 - BANCO DO BRASIL****Despesas com Pessoal**

Salários	12.957,00	
INSS	3.151,50	<b>16.108,50</b>

**Manutenção das Atividades Sociais**

Devolução saldo Convênio	5.326,57	
Alimentação	3.678,63	
Impressos e Mats p/ Escritório	193,67	
Material Didático	260,00	<b>9.458,87</b>

**Transporte**

Combustíveis e lubrificantes	974,35	
Vale transporte	88,20	<b>1.062,55</b>

**Despesas Financeiras**

Despesas Bancárias e IR s/ aplic.financ-63794-7		<b>190,22</b>	<b>26.820,14</b>
---	--	---------------	------------------

**2.3 - DESPESAS RECURSOS VERBA ESTADUAL****Conta 79372-8 - BANCO DO BRASIL****Despesas com Pessoal**

Salários	26.951,78	
INSS	3.600,00	
13º Salário	506,87	<b>31.058,65</b>

**Manutenção das Atividades Sociais**

Alimentação	4.126,95	
Material de Higiene do Bebê/Vestuário e calçados	582,50	<b>4.709,45</b>

**Transporte**

Combustível e Lubrificantes	1.977,19	
Vale Transporte	673,00	<b>2.650,19</b>

**Despesas Financeiras**

Despesas bancárias		<b>170,25</b>	<b>38.588,54</b>
--------------------	--	---------------	------------------

**2.4 - DESPESAS RECURSOS SUBVENÇÃO SOCIAL****Conta 106583-1 - BANCO DO BRASIL****Serviços de Terceiros**

Energia Elétrica	4.982,29	
Telefone	4.169,86	
Gás	2.181,22	
Água	551,17	
Tratamento e análise da água	600,00	<b>12.484,54</b>

**Despesas com Pessoal**

Salários	19.805,58	
FGTS	3.862,27	
INSS	2.346,12	
Rescisão Contratual	2.395,58	
13º Salário	1.268,85	<b>29.678,40</b>

**Manutenção das Atividades Sociais**

Material de Higiene Pessoal	5.529,03	
Material de Limpeza	4.364,22	
Material p/ Escritório	2.012,08	<b>11.905,33</b>

**Transporte**

Combustíveis e Lubrificantes	3.117,00	
Vale Transporte	1.418,40	<b>4.535,40</b>

**Despesas Financeiras**

Despesas Bancárias		<b>301,16</b>	<b>58.904,83</b>
--------------------	--	---------------	------------------

AGNALDO LUIZ PINHEIRO  
I.C. CRC-PR/033776/0-7

Maringá-Pr, 31 de Dezembro de 2010

MARIA DE FÁTIMA C. O. SATO  
PRESIDENTE

**2.5 - DESPESAS VERBA MUNICIPAL - IR/2009****Conta 108884-X - BANCO DO BRASIL****Serviços de Terceiros**

Telefone	1.187,50	
Energia Elétrica	549,68	<b>1.737,18</b>

**Despesas com Pessoal**

Salários	4.482,15	
FGTS	1.326,23	
INSS	191,62	<b>6.000,00</b>

**Restituição Fia Municipal**

Restituição Fia Municipal		<b>236,00</b>
---------------------------	--	---------------

**Despesas Financeiras**

Despesas Bancárias		<b>74,31</b>	<b>8.047,49</b>
--------------------	--	--------------	-----------------

**2.6 - DESPESAS VERBA MUNICIPAL - IR/2010****Conta 108884-X - BANCO DO BRASIL****Despesas com Pessoal**

Salários	10.468,33	
INSS	720,72	
13º Salário	404,40	<b>11.593,45</b>

**Manutenção das Atividades Sociais**

Alimentação		<b>2.039,38</b>
-------------	--	-----------------

**Despesas Financeiras**

Despesas Bancárias		<b>188,94</b>	<b>13.821,77</b>
--------------------	--	---------------	------------------

**2.7 - DESPESAS VERBA MUNICIPAL - IR/2009 - SALDO****Conta 72.483-1 -BANCO DO BRASIL****Despesas com Pessoal**

Salários	3.810,00	
INSS	952,50	
FGTS	604,94	<b>5.367,44</b>

**Serviços de Terceiros**

Energia Elétrica	2.892,18	
Telefone	2.702,30	
Gás	993,03	<b>6.587,51</b>

**Manutenção das Atividades Sociais**

Alimentação		<b>6.761,34</b>
-------------	--	-----------------

**Despesas Financeiras**

Despesas Bancárias/ ir s/ Aplicação financeira		<b>198,86</b>	<b>18.915,15</b>
--	--	---------------	------------------

**2.8 - DESPESAS RECURSOS ASSOC. BRAS. ALBRECHT****Conta 55268-2 - BANCO DO BRASIL****Despesas com Pessoal**

Salários	9.932,86	
INSS	1.565,00	
FGTS	428,47	
Convênio - PROE	297,00	<b>12.223,33</b>

**Manutenção das Atividades Sociais**

Alimentação	7.215,42	
Fraldas Descartáveis	4.275,25	
Vestuário	2.415,45	
Higiene do bebe	931,92	
Material de Limpeza	500,08	
Material de Higiene Pessoal	348,28	
Segurança	387,48	
Material Didático	97,50	<b>16.171,38</b>

# Lar Preservação da Vida

CNPJ: 80.290.240/0001-07

<b>Transporte</b>			
Combustíveis e Lubrificantes		510,50	
<b>Despesas Financeiras</b>			
Despesas bancárias		322,50	29.227,71
<b>2.9 - DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>			
<b>Conta 139337-1 - BANCO DO BRASIL</b>			
<b>Serviços de Terceiros</b>			
Tratamento e análise de água	600,00		
Segurança	380,74		
Coleta de Resíduos Orgânicos	150,00		
Energia elétrica	129,54		
Água	117,60		
Correios e cartorio	90,62	1.468,50	
<b>Despesas com Pessoal</b>			
Salários	3.425,53		
INSS	325,00		
Convênio PROE	50,56	3.801,09	
<b>Manutenção das Atividades Sociais</b>			
Alimentação	1.771,94		
Farmácia e Hospital	1.665,80		
Material de limpeza	749,84		
Impressos e mat de escritório	571,90		
Assistência médica/psicológica e odontologica	220,00		
Internet/ Informática	192,70		
Enxoval de Bebê	168,12	5.340,30	
<b>Manutenção de Prédios</b>			
Manutenções e Reparos	1.762,80		
Reforma Pavilhão Mãos Unidas	1.728,68		
Despesas c/ Projeto arquitetônico	500,00	3.991,48	
<b>Despesas com Bazar</b>			
Anuncios e Publicações	398,70		
Embalagens	157,50	556,20	
<b>Despesas com Educação</b>			
Curso de capacitação		350,00	
<b>Impostos e taxas</b>			
Taxas e Tributos	560,80		
IPTU	97,22	658,02	
<b>Recursos Próprios e Convênios</b>			
Recursos Próprios		605,50	
<b>Doação a família Carente</b>			
Água, Luz e Aluguel		332,81	
<b>Transporte</b>			
Vale transporte	416,23		
Conserto de veículos	285,00		
Combustíveis e lubrificantes	120,00	821,23	
<b>Projeto SIM À VIDA</b>			
Marcas e Patentes		250,00	
<b>Despesas Financeiras</b>			
Despesas Bancárias/ IR s/ Aplic.financeira		338,84	18.513,97
			255.748,02

AGNALDO LUIZ PINHEIRO  
T.C. CRC PR/033776/0-7

Maringá-Pr, 31 de Dezembro de 2010

MARIA DE FÁTIMA C. O. SATO  
PRESIDENTE

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

		<b>ATIVO</b>	
<b>1. ATIVO CIRCULANTE</b>			
<b>1.1 - Disponibilidade Financeira</b>			
Saldo Sicoob Conta 66.911-3	24.254,14		
Aplicações financeiras	97.630,67		
Cheques Pré-datados	1.143,00	<b>123.027,81</b>	
Saldo BB Conta 79.372-8	0,00		
Aplicações financeiras	40.873,59	<b>40.873,59</b>	
Saldo BB Conta 106.583-1	(6.457,62)		
Aplicações financeiras	23.778,08	<b>17.320,46</b>	
Saldo BB Conta 108.884-X	0,00		
Aplicações financeiras	14.935,88	<b>14.935,88</b>	
Saldo BB Conta 55.268-1	0,00		
Aplicações financeiras	3.602,19	<b>3.602,19</b>	
Saldo BB Conta 139.337-1	3.713,14		
Aplicações financeiras	11.060,93	<b>14.774,07</b>	<b>214.534,00</b>
<b>2. ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>2.1 - IMOBILIZADO</b>			
<b>2.1.1 - Bens Imóveis</b>			
Prédio do Lar	390.214,00		
Berçário	80.324,90		
Pavilhão Mãos Unidas	58.617,18		
Terrenos	1.012.286,00		
Casas do Sarandi Rua 12	24.283,24		
Casas do Sarandi Rua 26	23.796,26		
Lavanderia	10.361,10		
Estendal	10.283,22		
Poço Artesiano	7.629,00	<b>1.617.794,90</b>	
<b>2.1.2 - Bens Móveis</b>			
Moveis e Utensílios	98.746,58		
Veículos Kombi	22.356,00		
Veículo Saveiro	25.685,12		
Maquinas e Equip <sup>ts</sup> - Informática	1.365,70	<b>148.153,40</b>	<b>1.765.948,30</b>
<b>2.2 DESPESAS DIFERIDAS</b>			
Terrenos para Doação			<b>3.050,00</b>
<b>Total</b>			<b>1.983.532,30</b>

AGNALDO LUIZ PINHEIRO  
 T.C. CRC/PR/033776/0-7

Maringá-Pr, 31 de Dezembro de 2010

MARIA DE FÁTIMA C. O. SATO  
 PRESIDENTE

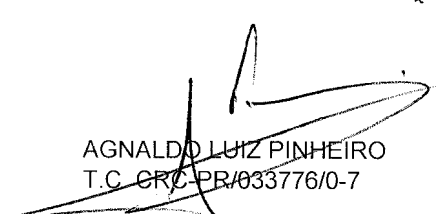
# Lar Preservação da Vida

CNPJ: 80.290.240/0001-07

<b>3. PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>PASSIVO</b>		
<b>3.1 - Passivo Diferido</b>			
Valores a repassar		<b>1.150,00</b>	
<b>4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>4.1 - Receitas Diferidas</b>			
Bazar de Mercadorias Importadas	123.027,81		
Verba Estadual	40.873,59		
Verba Municipal - Subvenção Social	17.320,46		
Verba Municipal - Imposto de Renda	14.935,88		
Associação Brasileira Albrecht	3.602,19	<b>199.759,93</b>	<b>200.909,93</b>
<b>5. PATRIMONIO LÍQUIDO</b>			
<b>5.1 Ajuste de Avaliação Patrimonial</b>			
Atualização dos Terrenos a Preços de Mercado	963.546,88		
Atualização Predio do Lar a Preços de Mercado	142.164,86	<b>1.105.711,74</b>	
<b>5.2 - Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>			
Superavit Acumulado	664.937,43		
Superavit Dezembro de 2010	11.973,20	<b>676.910,63</b>	<b>1.782.622,37</b>
<b>Total</b>			<b>1.983.532,30</b>

## **NOTAS EXPLICATIVAS - Receitas Diferidas**

Considerando que as receitas proveniente de verbas publicas e/ou particulares, estão vinculadas as despesas que serão realizadas no exercicio seguinte conforme estabelecido nos respectivos Termos de Cooperaçao Tecnica e Financeira, procedemos na contabilidade o diferimento das receitas disponíveis, cujas despesas serão gastas no exercicio seguinte, conforme desmonstrado no Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2010, no quadro Demonstrativo das Receitas e no Passivo não Circulante - Receitas Diferidas.

  
AGNALDO LUIZ PINHEIRO  
T.C. CRC-PR/033776/0-7

Maringá-Pr, 31 de Dezembro de 2010

  
MARIA DE FÁTIMA C. O. SATO  
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

**ORIGENS DE RECURSOS**

**RECEITAS DO EXERCÍCIO**

( + ) Receitas do Exercício	267.721,22
( - ) Despesas do Exercício	255.748,02
<b>( = ) Superavit do Exercício</b>	<b>11.973,20</b>

**APLICAÇÕES DE RECURSOS**

( + ) Móveis e Utensílios	10.714,70
( + ) Compra Veículos	0,00
	10.714,70

**VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO** -1.258,50

**DEMONSTRATIVO DA DIMINUIÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**

**ATIVO CIRCULANTE**

( + ) Saldo Anterior de Caixa	177.433,19
( - ) Saldo Atual de Caixa	214.534,00
<b>( = ) Sub-Total</b>	<b>-37.100,81</b>

**PASSIVO CIRCULANTE**

( - ) Passivo Circulante 2009	165.067,62
( + ) Passivo Circulante 2010	200.909,93
<b>( = ) Sub-Total</b>	<b>-35.842,31</b>

**( = ) CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO** -1.258,50

  
AGNALDO LUIZ PINHEIRO  
T.C. CRC-PR/033776/0-7

Maringá-Pr, 31 de Dezembro de 2010

  
MARIA DE FÁTIMA C. O. SATO  
PRESIDENTE