



SOCIEDADE FILANTRÓPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA - PR

CNPJ 05.774.123/0001-01

Medianeira - PR

BALANÇO PATRIMONIAL
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

<u>ATIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CIRCULANTE		1.754.935,78	1.376.887,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	988.473,28	795.369,51
Contas a Receber de Clientes	5	530.618,43	435.576,74
Termos de Compromisso e Cooperação	6	147.895,64	0,00
Contas a Receber de Terceiros	7	48.511,70	24.511,70
Impostos a Recuperar	8	40,38	121.429,89
Adiantamentos	9	32.698,58	0,00
Despesas do Exercício Seguinte	10	6.697,77	0,00
NÃO-CIRCULANTE		2.834.004,27	1.918.479,34
Investimentos		5.558,69	0,00
Imobilizado	11	2.827.861,79	1.917.079,34
Intangível	12	583,79	1.400,00
TOTAL DO ATIVO		4.588.940,05	3.295.367,18

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis".

Camila Campos Clavisso
Presidente
CPF: 052.399.099-54

Thamara da S. dos Santos Corrêa
Contadora - CRC-PR 077697/O-4
CPF: 084.015.679-04



SOCIEDADE FILANTRÓPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA - PR

CNPJ 05.774.123/0001-01

Medianeira - PR

BALANÇO PATRIMONIAL
LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	Nota	2021	2020
CIRCULANTE		1.125.420,86	702.215,01
Contas a pagar a Fornecedores	13	44.244,03	9.420,87
Obrigações Tributárias	14	8.825,66	3.093,27
Obrigações Sociais e Trabalhistas	15	489.393,39	351.741,15
Adiantamentos	16	0,00	4.883,62
Outras Contas a Pagar	17	34.050,32	5.688,70
Cheques a Compensar		5.580,94	1.024,89
Termos de Compromisso e Cooperação a Realizar	6	180.360,54	0,00
Obrigações com Terceiros - Convênios Públicos	18	362.965,98	326.362,51
NÃO-CIRCULANTE		0,00	14.056,79
Contingências Trabalhistas, Cíveis e Tributárias	19	0,00	14.056,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	3.463.519,19	2.579.095,38
Patrimônio Social		2.579.095,38	2.550.721,17
Superávit Acumulado		884.423,81	28.374,21
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.588.940,05	3.295.367,18

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis".

Camila Campos Clavisso
Presidente
CPF: 052.399.099-54

Thamara da S. dos Santos Corrêa
Contadora - CRC-PR 077697/O-4
CPF: 084.015.679-04

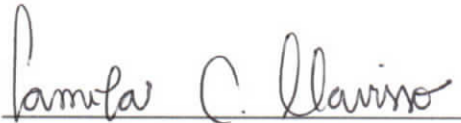


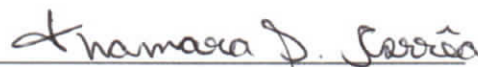
SOCIEDADE FILANTRÓPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA - PR
CNPJ 05.774.123/0001-01
Medianeira - PR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

	Nota	2021	2020
RECEITAS			
Serviços Prestados - Convênios Públicos	21	1.806.761,62	1.477.008,15
Serviços Prestados - Entidades Privadas	21	3.184.587,86	3.088.563,42
Termos de Compromisso e Cooperação	22	99.450,00	0,00
Contribuições Voluntárias - Associados e Parceiros	23	24.865,00	36.845,00
Eventos e Promoções	24	43.980,05	7.207,50
Doações Recebidas	25	929.374,02	73.764,01
Receitas Financeiras	32	55.971,90	7.463,23
Subvenções Governamentais	26	92.628,23	137.601,82
Gratuidades, Voluntários e Benefícios Fiscais	27	803.808,10	939.518,71
Outras Receitas	28	10.277,51	53.793,08
TOTAL DAS RECEITAS		7.051.704,29	5.821.764,92
DESPESAS			
Com Pessoal	29	(4.296.029,40)	(3.898.982,05)
Gerais e Administrativas	30	(1.072.896,60)	(849.256,07)
Recursos Devolvidos	31	0,00	(96.451,15)
Despesas Financeiras	32	(5.521,51)	(9.182,73)
Gratuidades, Voluntários e Benefícios Fiscais	27	(792.832,97)	(939.518,71)
TOTAL DAS DESPESAS		(6.167.280,48)	(5.793.390,71)
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		884.423,81	28.374,21

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis".


Camila Campos Clavisso
Presidente
CPF: 052.399.099-54


Thamara da S. dos Santos Corrêa
Contadora - CRC-PR 077697/O-4
CPF: 084.015.679-04



SOCIEDADE FILANTRÓPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA - PR

CNPJ 05.774.123/0001-01

Medianeira - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ENCERRADOS EM DEZEMBRO

(Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	Patrimônio Líquido Total
31 de dezembro de 2019	934.543,17	1.616.178,00	2.550.721,17
Incorporação do Superávit	1.616.178,00	(1.616.178,00)	0,00
Superávit do Exercício	0,00	28.374,21	28.374,21
31 de dezembro de 2020	2.550.721,17	28.374,21	2.579.095,38
Incorporação do Superávit	28.374,21	(28.374,21)	0,00
Superávit do Exercício	0,00	884.423,81	884.423,81
31 de dezembro de 2021	2.579.095,38	884.423,81	3.463.519,19

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis".

Camila Campos Claviso
Presidente
CPF: 052.399.099-54

Thamara da S. dos Santos Corrêa
Contadora - CRC-PR 077697/O-4
CPF: 084.015.679-04



SOCIEDADE FILANTRÓPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA - PR

CNPJ 05.774.123/0001-01

Medianeira - PR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO

Método Indireto

(Em Reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício	884.423,81	28.374,21
Ajustado por:		
Depreciação e Amortização	290.066,04	314.670,14
Ganho na Alienação de Ativos Imobilizados	(1.402,54)	0,00
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber de Clientes	(95.041,69)	96.101,72
Contas a Receber de Terceiros	(24.000,00)	900,00
Impostos a Recuperar	121.389,51	0,00
Adiantamentos Ativo	(32.698,58)	16.118,99
Despesas Antecipadas	(6.697,77)	0,00
Contas a pagar a Fornecedores	34.823,16	(11.590,03)
Obrigações Tributárias	5.732,39	586,28
Obrigações Sociais e Trabalhistas	123.595,45	42.319,20
Adiantamentos Passivo	(4.883,62)	4.883,62
Outras Contas a Pagar	32.917,67	(2.936,88)
Termos de Compromisso	32.464,90	0,00
Obrigações com Terceiros (Convênios Públicos)	36.603,47	66.010,44
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.397.292,20	555.437,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Investimentos	(5.558,69)	0,00
Aquisição de Ativos Imobilizados	(1.274.629,74)	(361.971,68)
Baixa de Imobilizados	0,00	4.312,36
Venda de Ativos imobilizados	76.000,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.204.188,43)	(357.659,32)
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	193.103,77	197.778,37
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	795.369,51	597.591,14
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	988.473,28	795.369,51

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis".

Camila Campos Clavisso
Presidente
CPF: 052.399.099-54

Thamara da S. dos Santos Corrêa
Contadora - CRC-PR 077697/O-4
CPF: 084.015.679-04



SOCIEDADE FILANTRÓPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA

CNPJ 05.774.123/0001-01

Medianeira - PR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO

(em Reais)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade Filantrópica "Semear" de Medianeira - PR, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de cunho filantrópico, assistencial e beneficente, fundada na data de 10 de março de 2003, com sede na cidade de Medianeira-PR, e finalidade objetiva de, Promover atividades de direitos sociais junto a indivíduos, grupos e famílias, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, desenvolvendo ações que fortaleçam sua autonomia, gerando o protagonismo através da troca de experiências e integração entre seus participantes; desenvolver atividades de contraturno social que contemplam todos os ciclos de vida de forma indireta, baseando-se na resolução CNAS nº 109/2009 e demais correlatas a esse serviço; executar programas de aprendizagem conforme a Lei nº 10.097/2000 e art. 430, II da CLT, criando oportunidades de inserção ao mundo de trabalho com o objetivo de assistência ao adolescente e jovem na educação profissional, registradas nos Conselhos Direito da Criança e do Adolescente; promover cursos técnicos, profissionalizantes e estágio como ferramenta de fomento para inserção ao mundo do trabalho; ofertar ferramentas para formalização de um conservatório de música, possibilitando a formação teórica e prática em instrumentos musicais, com o foco de qualificação profissional; promoção da cultura, por meio do desenvolvimento de incentivos culturais inclusive através da lei de incentivo; promover cursos, palestras, simpósios, campanhas, estudos, capacitações e treinamentos, entre outros, relacionados à capacitação profissional e educacional; elaborar e aplicar editais públicos visando a contratação de aprendizes e profissionais para trabalhar em instituições públicas e privadas; elaborar, editar, publicar e distribuir materiais referentes às suas ações, bem como produzir livros, revistas, de natureza cultural ou artística, para qualquer tipo de mídia; promover ações visando o combate à fome do público atendido pelos programas e projetos sociais desenvolvidos; e de captação de recursos para sustentabilidade da instituição; implantar outras ferramentas e ou equipamentos sociais; apresentar propostas à administração pública através de Procedimento de Manifestação de Interesse Social, (PMIS) a fim de promover a participação crescente da sociedade civil na definição das ações de interesse público; firmar acordos e termos colaboração e termos de fomento com a administração pública, bem como contratos com a iniciativa privada, outras entidades beneficentes, educacionais ou de assistenciais, nacionais ou internacionais, nos termos legais, com a finalidade de promover o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo da sociedade como um todo, balizados sempre sob a égide da democracia, transparência e do voluntariado e, aplicar receitas, rendas, rendimentos ou eventual resultado operacional da instituição integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, de acordo com o art. 3º, I da Resolução nº 31/1999 do Conselho Nacional de Assistência Social.

NOTA 2 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis da Entidade foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, que levam em consideração, quando aplicáveis, a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e as normas do Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”) e estão sendo apresentadas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade em observação à norma NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada pela Resolução 1.255/09 do Conselho Federal de Contabilidade, no que forem pertinentes e aplicáveis seus preceitos, e considerando também os aspectos a serem observados por entidade sem finalidade de lucro, em conformidade com a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade.

As Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) seguem os mesmos padrões de elaboração e estilo utilizados nas normas internacionais e compreendem as Normas propriamente ditas, as Interpretações Técnicas e os Comunicados Técnicos conforme disposto na Resolução CFC n.º 1328/2011.

A moeda funcional da Entidade é o Real. Todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em Reais

À autorização para a conclusão destas demonstrações foi concedida pela Diretoria da Entidade em 24 de fevereiro de 2022.

NOTA 3 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas e adotadas pela entidade na preparação das demonstrações contábeis estão resumidas a seguir:

- a) **Superavit ou Déficit do exercício** – É apurado em conformidade com o regime contábil de competência. As receitas são reconhecidas quando há aumento nos benefícios econômicos futuros relacionados a um aumento no ativo ou diminuição no passivo e quando elas puderem ser confiavelmente mensuradas. As receitas de contribuições dos associados são reconhecidas com base no período de vigência do direito associativo, independentemente de ter havido o recebimento das contribuições. As demais receitas são reconhecidas dentro do exercício em que eles ocorrerem. As despesas são reconhecidas, respeitando o Princípio da Competência, quando houver diminuição nos benefícios econômicos futuros relacionados a uma diminuição no ativo ou aumento no passivo e elas puderem ser confiavelmente mensuradas.
- b) **Caixa e equivalentes a caixa** – Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, com liquidez imediata e risco insignificante de mudança de valor, que estão registradas pelo custo amortizado, ou seja, pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço.
- c) **Contas a receber** – A conta a receber corresponde a valores a receber de terceiros, demonstrados pelos valores de custo deduzidos, quando aplicável, dos correspondentes ajustes por perda ao valor recuperável das contribuições associativas de recebimento duvidoso.
- d) **Investimentos** – O investimento refere-se as quotas de capital da entidade nas Cooperativas Financeiras as quais mantém transações financeiras.

- e) **Imobilizado** – Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela Administração.

A depreciação é calculada pelo método linear, aplicando-se as taxas que levam em conta a vida útil econômica estimada dos bens.

- f) **Intangível** – Refere-se aos bens e direitos incorpóreos destinados à manutenção da sociedade.
- g) **Passivos circulantes** – São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações monetárias incorridas.
- h) **Programas e Convênios** – O resultado com os programas e os projetos sob a responsabilidade da Entidade é apurado com base no regime de competência, tendo as receitas reconhecidas pela apropriação dos adiantamentos recebidos e as despesas com base na documentação comprobatória dos gastos efetuados no período.

NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2021	2020
Recursos sem restrição	616.487,84	469.007,00
Caixa	0,00	90,58
Bancos Conta Movimento	138.554,60	23.739,22
Aplicações Financeiras	477.933,24	445.177,20
Recursos com restrição	371.985,44	326.362,51
Bancos Conta Movimento	51.070,43	119.890,82
Aplicações Financeiras	320.915,01	206.471,69
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	988.473,28	795.369,51

A Entidade possui recursos aplicados em Caixas e Equivalentes de Caixa cuja movimentação é livre (**Recursos sem restrição**). Tais valores encontram-se em caixa, contas correntes e aplicações de renda fixa.

Os valores de Recursos com restrição, são destinados exclusivamente à finalidade do recurso obtido, como convênios públicos. Esses, são mantidos exclusivamente em contas bancárias e aplicações de renda fixa, livres de risco.

NOTA 5 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

	2021	2020
Clientes	530.618,43	435.576,74
Total Contas a Receber de Clientes	530.618,43	435.576,74

Os saldos a receber de clientes são originários de prestação de serviços ou convênios públicos (valores já realizados e cobrados dos municípios conveniados).

NOTA 6 – TERMOS DE COMPROMISSO E COOPERAÇÃO

	2021	2020
Acordo de Parceiros Unesco Criança Esperança - PPV	147.895,64	0,00
Termos de Compromisso a Receber	147.895,64	0,00

	2021	2020
Acordo de Parceiros Unesco Criança Esperança - PPV	180.360,54	0,00
Termos de Compromisso à Realizar	180.360,54	0,00

O valor a receber da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), refere-se ao projeto "Preservando a Vida – PPV" – Criança Esperança, cujos valores, de acordo com o contrato SHS01027, de 2021, firmado entre as partes, tendo recebido a primeira parcela em 2021 e o restante do saldo a receber no decorrer do ano de 2022.

NOTA 7 – CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS

	2021	2020
Adriana Maske Anholetto	24.511,70	24.511,70
Kleber Gonçalves	24.000,00	0,00
Total de Contas a Receber de Terceiros	48.511,70	24.511,70

NOTA 8 – TRIBUTOS A RECUPERAR

	2021	2020
PIS s/ Folha a Recuperar	0,00	121.429,89
INSS a Recuperar	40,38	0,00
Total de Tributos a Recuperar	40,38	121.429,89

A entidade, através de seus assessores jurídicos, impetrou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo, pretendendo o reconhecimento da imunidade, também, em relação as contribuições ao Programa de Integração Social – PIS, nos termos do artigo 195, § 7º da CF e artigo 14 do CTN, bem como, requereu a repetição dos valores pagos a partir de setembro de 2013. Em 2021, após sentença homologa pelo Juiz da 1ª Vara Judicial de Foz do Iguaçu – Seção Judiciária do Paraná, os valores foram recebidos pela entidade, de forma atualizada.

NOTA 9 – ADIANTAMENTOS

	2021	2020
Adiantamento à Fornecedores	21.181,68	0,00
Adiantamento à Empregados	11.516,90	0,00
Total de Adiantamentos	32.698,58	0,00

NOTA 10 – DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

	2021	2020
Seguros a Apropriar Empresarial	507,35	0,00
Seguros a Apropriar Frota	6.190,42	0,00
Total de Despesas Antecipadas	6.697,77	0,00

Refere-se ao valor pago a título de prêmio de seguros, contabilizado como despesas antecipadas, os quais serão apropriados ao resultado de acordo com a vigência das apólices, em atendimento à sua competência contábil.

NOTA 11 - IMOBILIZADO

Em 2021, a Prefeitura Municipal de Medianeira, efetivou a doação do terreno onde se encontra a sede da Sociedade Filantrópica Semear de Medianeira, pertencente ao Município para a Sociedade Filantrópica Semear de Medianeira, de acordo a legislação municipal. Após a realização da doação e registro da escritura pública, todos os gastos anteriormente contabilizados como benfeitorias em imóveis de terceiros foram reclassificados para a conta de Edifícios

Neste exercício, visando modernizar sua frota de veículos, adquiriu pelo valor de R\$ 126.112,00, 02 (veículos) para uso nas atividades desenvolvidas pela entidade, sendo um para o polo de Rolândia e, recebeu, a título de doação da Itaipu Binacional, 01 (um) veículo (camionete) avaliado pelo valor de R\$ 72.322,00, também para uso em suas atividades. Por conta dessas novas aquisições, a entidade realizou a venda de 02 (veículos) de sua propriedade, incluindo a venda da camionete, por não se encaixar no perfil de frota desejado, e o resultado dessas alienações foi contabilizado no resultado deste exercício e os recursos recebidos aplicados integralmente em suas atividades.

Outras aquisições importantes foram realizadas pela entidade em 2021, das quais destacam-se a aquisição de geradores de energia fotovoltaica, móveis para melhoria e utilização nas salas de aula e, computadores notebooks, para desenvolvimento do curso de TI, e nas atividades assistências desenvolvidas pela entidade.

Benefícios em Imóveis de Terceiros	Taxas de Depreciação										Imobilizado em Andamento	Total	
	4,00%	0,00%	4,00%	10%	10%	Móveis e Utensílios	Maquinas e Ferramentas	Computadores e Periféricos	Veículos	Equipamentos Esportivos			Instrumentos Musicais
Custo	1.610.638,10	0,00	0,00	57.954,00	327.977,20	20.380,61	180.063,63	326.365,07	5.680,70	105.242,24	70.534,23	88.847,06	2.773.663,04
Depreciação Acumulada	(261.796,60)	0,00	0,00	(3.084,56)	(163.452,52)	(8.267,11)	(111.215,48)	(262.819,31)	(3.090,17)	(71.192,15)	(13.848,37)	0,00	(888.776,67)
Valor Líquido Contábil	1.348.841,50	0,00	0,00	54.869,04	164.524,68	12.113,50	48.848,15	63.545,76	2.590,53	34.050,09	56.685,86	88.847,06	1.874.906,37
Em 31 de dezembro de 2020													
Adições	0,00	0,00	0,00	39.900,00	87.705,63	0,00	8.511,00	0,00	320,00	15.200,00	0,00	2.104,95,69	362.132,32
Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.850,00)	(255,00)	0,00	0,00	(2.415,00)	0,00	(1.485,66)	(6.005,66)
Transferências	297.857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(237.857,09)	0,00
Depreciação	(160.916,52)	0,00	0,00	(2.726,15)	(37.009,82)	(2.022,53)	(29.641,54)	(66.053,89)	(568,21)	(11.551,83)	(7.051,44)	0,00	(317.543,93)
Baixas da Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,35	133,28	2.873,79	0,00	784,03	0,00	0,00	4.406,45
Saldo Final	1.485.782,07	0,00	0,00	92.042,89	215.210,49	8.856,32	27.595,09	365,66	2.342,32	36.067,29	49.632,42	0,00	1.917.895,55
Custo	1.908.495,19	0,00	0,00	97.854,00	415.682,83	18.530,61	168.319,63	326.365,07	6.000,70	118.027,24	70.534,23	0,00	3.129.809,70
Depreciação Acumulada	(422.713,12)	0,00	0,00	(5.811,11)	(200.472,34)	(9.674,29)	(140.723,74)	(325.999,41)	(3.658,36)	(81.959,95)	(20.901,81)	0,00	(1.211.914,15)
Valor Líquido Contábil	1.485.782,07	0,00	0,00	92.042,89	215.210,49	8.856,32	27.595,09	365,66	2.342,32	36.067,29	49.632,42	0,00	1.917.895,55
Em 31 de dezembro de 2020													
Adições	0,00	562.551,56	0,00	50.622,37	46.839,80	70.077,63	138.147,90	198.434,60	431,91	0,00	365,73	206.038,24	1.274.629,74
Baixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.860,00)	(101.012,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(102.872,00)
Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	(1.908.495,19)	0,00	1.908.495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação	(172.798,09)	0,00	(595.511,21)	(7.534,94)	(31.627,07)	(4.150,06)	(23.516,89)	(35.377,66)	(641,05)	(11.144,52)	(3.275,76)	0,00	(885.577,25)
Baixas da Depreciação	595.511,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,21	26.943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	623.785,75
Saldo Final	0,00	562.551,56	1.312.983,98	135.130,32	230.523,22	74.783,89	142.689,31	89.353,93	2.133,18	24.922,77	46.742,39	206.038,24	2.527.861,79
Custo	0,00	562.551,56	1.908.495,19	148.476,37	452.822,63	88.606,24	305.607,73	423.787,67	6.432,61	118.027,24	70.919,96	206.038,24	4.301.567,44
Depreciação Acumulada	0,00	0,00	(595.511,21)	(13.345,05)	(232.099,41)	(13.824,35)	(162.909,42)	(334.433,74)	(4.299,43)	(93.104,47)	(24.177,57)	0,00	(1.473.705,65)
Valor Líquido Contábil	0,00	562.551,56	1.312.983,98	135.130,32	230.523,22	74.783,89	142.689,31	89.353,93	2.133,18	24.922,77	46.742,39	206.038,24	2.527.861,79

NOTA 12 – INTANGÍVEL

	2021	2020
Softwares	1.400,00	1.400,00
(-) Amortização Acumulada	(816,21)	(816,21)
Total de Intangível	583,79	583,79

NOTA 13 – CONTAS A PAGAR À FORNECEDORES

	2021	2020
Fornecedores	44.244,03	9.420,87
Total Contas a Pagar a Fornecedores	44.244,03	9.420,87

Registra as obrigações da Entidade junto a terceiros pela aquisição de bens e serviços, cuja liquidação ocorre nos vencimentos dos títulos que, em média, ocorrem no mês seguinte à emissão da nota fiscal pelo fornecedor.

NOTA 14 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	2021	2020
IRRF a Recolher	5.159,66	3.093,27
INSS Retido na Fonte a Recolher	2.860,00	0,00
ISS Retido a Recolher	806,00	0,00
Total de Obrigações Tributárias	8.825,66	3.093,27

NOTA 15 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

	2021	2020
Salários a Pagar	214.237,69	210.778,90
Rescisões de Empregados a Pagar	1.378,48	4.320,28
Autônomos a Pagar	815,50	0,00
INSS a Recolher	21.426,01	19.863,67
FGTS a Recolher	15.699,44	15.922,55
Provisão de Férias	225.684,68	100.855,75
Provisão de FGTS de Férias	10.151,59	0,00
Total de Obrigações Sociais e Trabalhistas	489.393,39	351.741,15

NOTA 16 – ADIANTAMENTO DE CLIENTES

	2021	2020
Prefeitura Municipal de Medianeira	0,00	4.883,62
Total de Adiantamentos	0,00	4.883,62

NOTA 17 – OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2021	2020
Honorários à Pagar	2.764,70	2.764,70
Estágio - Bolsa Auxílio a Repassar	22.819,67	2.924,00
Aluguéis a Pagar	1.320,00	0,00
Seguros a Pagar	671,70	0,00
Indenizações Processos Trabalhistas a Pagar	6.474,25	0,00
Total de Outras Contas a Pagar	34.050,32	5.688,70

NOTA 18 – OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

A entidade possui parcerias junto a diversas Prefeituras de Municípios para execução do programa de aprendizagem e outros, localizados no Estado do Paraná e, também, com entidades parceiras, cujos valores recebidos e, ainda, não utilizados, são mantidos em conta corrente e aplicados financeiramente, podem ser assim resumidos:

	2021	2020
Município de Céu Azul	8.524,33	0,00
Município de Diamante do Oeste	27.853,22	7.387,48
Município de Itaipulândia	84.591,65	44.519,42
Município de Missal	46.570,92	20.960,68
Município de Ramilândia	7.621,55	0,00
Município de São Miguel do Iguaçu	26.699,34	0,00
Município de Serranópolis do Iguaçu	30.246,21	25.280,66
Município de Santa Terezinha de Itaipu	82,10	51.175,97
Município de Medianeira - SCFV	130.599,72	176.996,62
Outras obrigações.	176,94	41,68
Total de Obrigações com Terceiros	362.965,98	326.362,51

NOTA 19 – CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS

No exercício de 2020, a administração da entidade, com base na opinião de seus assessores jurídicos, constituiu provisão para contingências que se efetivaram em 2021, ocorrendo então a baixa da provisão e constituição do saldo a pagar. Ao final do exercício de 2021, a entidade não possuía nenhum processo, de maneira que não se fez necessário a constituição de provisões.

NOTA 20 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio do Entidade é constituído pelas contribuições mensais de colaboradores, por doações, legados, auxílios, projetos aprovados, subvenções e, por bens e valores que por qualquer modo vier a adquirir, inclusive intangíveis.

NOTA 21 – SERVIÇOS PRESTADOS

	2021	2020
Serviços Prestados - Convênios Públicos	1.806.761,62	1.477.008,15
Município de Diamante do Oeste Jovem Aprendiz	41.315,28	77.516,29
Município de Itaipulândia Jovem Aprendiz	231.067,99	219.338,03
Município de Missal Jovem Aprendiz	123.340,62	106.862,77
Município de Ramilândia Jovem Aprendiz	25.141,48	3.745,76
Município de São Miguel do Iguaçu Jovem Aprendiz	131.672,51	85.782,93
Município de Serranópolis do Iguaçu Jovem Aprendiz	84.981,66	72.528,56
Município de Santa Terezinha de Itaipu Jovem Aprendiz	66.876,92	28.393,60
Município de Medianeira - SCFV	920.707,88	567.401,44
Município de Medianeira - Jovem Aprendiz	16.768,41	161.232,87
Município de Ceu Azul Jovem Aprendiz	164.888,87	154.205,90
Serviços Prestados - Entidades Privadas	3.184.587,86	3.088.563,42
Prestação de Serviço Empresas	201.463,50	199.418,46
Prestação de Serviço Empresas Conveniadas	2.053.757,09	2.177.453,85
Prestação de Serviço SESCOOP	893.380,00	711.140,00
Programa de Estágio	20.541,99	551,11
Produção Musical	15.445,28	0,00
Total de Serviços Prestados	4.991.349,48	4.565.571,57

NOTA 22 – TERMOS DE CONVÊNIO E COOPERAÇÃO

	2021	2020
Itaipu Binacional - Termo de Comp. nº 4800002015	99.450,00	0,00
Total de Termos de Convênio e Cooperação	99.450,00	0,00



Em 2021 a entidade firmou termo de cooperação junto a Itaipu Binacional com o objetivo de aquisição e instalação de equipamentos para geração de energia fotovoltaica, objetivando a redução de gastos e contribuindo com a geração de energia limpa e renovável.

NOTA 23 – CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS – ASSOCIADOS E PARCEIROS

	2021	2020
Mensalidades Parceiros - Projeto Música	14.000,00	24.000,00
Mensalidades Associados	6.685,00	7.760,00
Mensalidades Parceiros	4.180,00	4.725,00
Mensalidades Padrinhos	0,00	360,00
Total de Contribuições Voluntárias - Associados e Parceiros	24.865,00	36.845,00

NOTA 24 – EVENTOS E PROMOÇÕES

	2021	2020
Receitas de Promoções	285,00	3.340,50
Vendas Sacas de Cebola	0,00	3.867,00
Festival da Pizza	43.695,05	0,00
Total de Eventos e Promoções	43.980,05	7.207,50

NOTA 25 – DOAÇÕES RECEBIDAS

	2021	2020
Doação Polícia Civil do Paraná	0,00	2.600,00
Doação de Furnas Centrais Elétricas	0,00	14.994,46
Doação Patrimônio - Medianeira Karatê Club	0,00	10.908,62
Doação Destinada ao Livro 20 Anos Semear	7.800,00	3.000,00
Outras Doações	23.036,28	3.090,55
Doação Fundação Itaú para Educação e Cultura	99.000,00	0,00
Doação Programa Sintec	17.750,00	0,00
Doação Lei Aldir Blanc Medianeira	30.000,00	0,00
Doação MPT - Ofício N° 5481.2021 - NF 000131.2017	47.229,13	0,00
Doação Luz Solidária - Copel	420,00	0,00
Doações de Alimentos	44.338,28	35.070,38
Doações de Bens	2.792,66	4.100,00
Doações de Imobilizados	657.007,67	0,00
Total de Doações Recebidas	929.374,02	73.764,01

A principal doação recebida no decorrer de 2021 refere-se ao terreno doado pela Prefeitura Municipal de Medianeira onde se localiza a sede da Entidade no valor R\$ 562.551,56.

NOTA 26 – SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

	2021	2020
Subvenções Municipais - IR	0,00	41.051,51
Município de Medianeira - Termo de Fomento 001/2020	0,00	69.048,47
Programa Nota Paraná	92.628,23	27.501,84
Total de Subvenções Governamentais	92.628,23	137.601,82

A entidade é credenciada no Programa Nota Paraná para receber créditos do ICMS e participar de sorteios mensais mediante cadastramento de cupons fiscais doados pelos consumidores. O valor recebido no ano de 2021 junto ao Governo do Estado oriundo deste programa foi aplicado integralmente nos objetivos da entidade.

NOTA 27 - GRATUIDADES, VOLUNTÁRIOS E BENEFÍCIOS FISCAIS

Atendendo às disposições contidas na Resolução CFC N° 1.409, de 21 de setembro de 2012, que aprova a NBC ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, que exige o registro contábil das gratuidades concedidas e do trabalho voluntário e, também, da Resolução CFC n° 2.013, de 20 de dezembro de 2013, que aprova a NBC TG 07 (R2) – Subvenções e Assistência Governamentais, no tocante as isenções tributárias, a Entidade procedeu ao registro contábil desses eventos. Em 31 de dezembro os valores registrados podem ser assim resumidos:

	2021	2020
Receitas		
Serviços Voluntários	0,00	49.130,00
Serviços Voluntários - Jovem Aprendiz	27.005,73	24.386,56
Honorários Diretoria	10.200,00	0,00
Serviços Profissionais	9.340,00	0,00
Outros Serviços Recebidos	1.310,00	1.638,94
Gratuidade - INSS	755.952,37	864.363,21
Receitas de Gratuidades, Voluntários e Benefícios Fiscais	803.808,10	939.518,71
Despesas		
Serviços Voluntários	10.200,00	49.130,00
Imunidade Tributária INSS	755.627,24	864.363,21
Serviços de Terceiros	27.005,73	24.386,56
Outras Gratuidades	0,00	1.638,94
Despesas de Gratuidades, Voluntários e Benefícios Fiscais	792.832,97	939.518,71



Serviços voluntários – Os serviços voluntários compreendem os membros da Diretoria e dos conselhos estatutários da entidade e, também, de profissionais dos mais variados campos que atuam em prol do desenvolvimento da instituição. As avaliações do trabalho voluntário levam em conta a disponibilização de horas desses profissionais à Entidade.

Imunidade tributária – A entidade por possuir certificados de utilidade pública, nos âmbitos federal, estadual e municipal, é imune aos impostos de acordo com o art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal e reconhecida pelos artigos 167 e seguintes do Regulamento do Imposto de Renda.

Gratuidades praticadas – A entidade mantém alguns programas sociais onde oferece aos beneficiários, mão de obra especializada, instalações e outras gratuidades. As atividades desempenhadas pela Instituição, são resumidas a seguir:

Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, a entidade atende diversas famílias, realizando visitas domiciliares. Para este público a entidade oferece duas refeições ao dia, disponibiliza transporte e uniforme que são usados na instituição. Também disponibilizamos banho, escovação dos dentes, cuidados e prevenções com relação à higiene, corte de cabelos, e com as famílias promovemos ações com objetivo de fortalecimento de vínculos familiares. Também, desenvolveu atividades similares ao Serviços de Convivência, destinadas a crianças e adolescentes do bairro, disponibilizando vagas e atividades em oficinas de música, dança, esportes e informática.

Durante a pandemia, a entidade também buscou recursos para a doação de cestas básicas à famílias carentes que, diante da crise sanitária, passavam por diversas dificuldades.

Os serviços prestados são totalmente gratuitos para o público atendido.

NOTA 28 – OUTRAS RECEITAS

	2021	2020
Projeto Olhar Atento	0,00	51.884,24
Luz Solidária Copel	0,00	930,00
Distribuição de Sobras - Sicredi	5.350,23	978,84
Recuperação de Despesas	4.927,28	0,00
Total de Outras Receitas	10.277,51	53.793,08

NOTA 29 – DESPESAS COM PESSOAL

	2021	2020
Pessoal Próprio	1.666.977,23	1.263.567,44
Salários e Ordenados	1.149.574,40	836.647,31
Férias	150.637,09	127.412
13º Salário	109.948,89	82.395,35
Encargos sobre a Folha	128.401,46	102.999,24
Assistência Médica e Odontológica	38.995,17	11.233,56
Indenizações Trabalhistas	8.200,07	25.479,02
Serviços de Terceiros	19.247,48	69.087,02
Seguro de Vida	2.043,48	0,00
Alimentação do Trabalhador	46,86	0,00
Benefícios Concedidos	5.614,72	0,00
Transporte de Empregados	8.959,48	0,00
Uniformes	7.750,80	0,00
Cursos e Treinamentos	10.212,93	0,00
EPI Equipamentos de Proteção Individual	892,40	0,00
Saúde ocupacional PCMSO	1.200,00	0,00
Bolsistas - Música	25.252,00	0,00
Outras Despesas com Pessoal	0,00	8.314,11
Jovens Aprendizizes	2.629.052,17	2.635.414,61
Salários e Ordenados	2.035.050,73	2.060.208,09
Férias	331.140,67	251.498,40
13º Salário	173.501,55	198.251,62
Encargos sobre a Folha	47.782,49	53.696,94
Vale Transporte	21.669,03	22.940,40
Seguro de Vida	10.051,68	0,00
Assistência Médica e Odontológica	9.811,62	9.866,71
Outras Despesas com Pessoal	44,40	38.952,45
Total de Despesas com Pessoal	4.296.029,40	3.898.982,05

NOTA 30 – DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2021	2020
Gastos com ocupação	15.925,00	48.662,13
Gastos com promoção	15.267,26	0,00
Depreciação e amortização	290.066,04	314.670,14
Despesas com manutenção	53.140,92	93.582,32
Anuidades, taxas e contribuições	4.515,27	12.138,34
Projetos e Ações de Atendimento à Comunidade	140.963,01	53.016,62
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	169,93	0,00
Utilidades e Serviços Gerais	544.305,49	294.023,69
Viagens e Estádias	2.594,24	0,00
Programa de Estágio	1.929,24	0,00
Outras despesas	4.020,20	33.162,83
Total de Despesas Gerais e Administrativas	1.072.896,60	849.256,07

NOTA 31 – RECURSOS DEVOLVIDOS

	2021	2020
Prefeitura Medianeira	0,00	2.235,46
Prefeitura Ramilândia	0,00	3.745,76
Prefeitura Céu Azul	0,00	29.552,18
Prefeitura São Miguel de Iguaçu	0,00	56.152,23
Prefeitura Missal	0,00	4.765,52
Total de Recursos Devolvidos	0,00	96.451,15

NOTA 32 – RESULTADO FINANCEIRO

	2021	2020
Receitas Financeiras	55.971,90	7.463,23
Rendimentos Poupança	896,33	1.412,21
Rendimentos Aplicações Financeiras	13.042,11	3.666,52
Outras Receitas Financeiras	42.033,46	2.384,50
Despesas Financeiras	(5.521,51)	(9.182,73)
Despesas Bancárias	0,00	(3.961,50)
Juros Pagos ou Incorridos	(213,96)	(5.196,61)
Multas Pagas ou Incorridas	(423,93)	0,00
Títulos Incobráveis	(4.883,62)	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	0,00	(24,62)
Total do Resultado Financeiro	50.450,39	(1.719,50)

NOTA 33 – SEGUROS

A entidade mantém apólices gerais de seguros visando à cobertura de riscos diversos, compreensivas para veículos, instalações, equipamentos e seguro de vida dos menores aprendizes, colaboradores e estagiários.

NOTA 33 – INDICADORES DE LIQUIDEZ

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>1.754.935,78</u>	<u>1,56</u>
PASSIVO CIRCULANTE	1.125.420,86	

2 - LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES	<u>740.148,99</u>	<u>0,66</u>
PASSIVO CIRCULANTE	1.125.420,86	


3 - LIQUIDEZ SECA

<u>ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES</u>	<u>1.754.935,78</u>	<u>1,56</u>
PASSIVO CIRCULANTE	1.125.420,86	

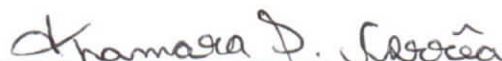
4 - LIQUIDEZ GERAL

<u>ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>1.754.935,78</u>	<u>1,56</u>
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.125.420,86	

Medianeira-PR, 31 de dezembro de 2021.



Camila Campos Clavisso
Presidente
CPF: 052.399.099-54



Thamara da S. dos Santos Corrêa
Contadora - CRC-PR 077697/O-4
CPF: 084.015.679-04