

ATA Nº 135/2021 30/07/2021

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 18h00, reuniram-se associados e diretoria da Sociedade Filantrópica Semear de Medianeira-PR, em sessão ordinária para deliberar sobre a convocação:

A Presidente da **Sociedade Filantrópica Semear de Medianeira - PR** nas atribuições que lhe confere o estatuto Social convoca todos os associados para Assembleia Geral Ordinária, que será instalada na sede da instituição, situada a Rua Mario Lorenzoni nº 71 Loteamento Vitória Bairro Belo Horizonte no **dia 30 de julho de 2021** as 18:00 horas em primeira convocação e 18h15, em segunda convocação com a seguinte ordem do dia:

- a) Aprovação do relatório contábil 1º Semestre de 2021;
- b) Relatório da Auditoria;
- c) Análise do relatório Financeiro;
- d) Devolução do PIS e destinação;
- e) Análise e viabilidade Econômica do Polo de Rolândia;
- f) Recursos Necessários para implantação do Polo;
- g) Definição do Coordenador do Polo Rolândia conforme perfil definido;
- h) Projeto Aprovado Pela UNESCO/Criança Esperança;
- i) Verba destinada FIA Municipal de Santa Helena;
- j) Alteração do Organograma, criando um novo cargo (Coordenador Operações estratégicas);
- k) Aprovação da verba destinada premiação do time;
- l) Recebimento de emenda parlamentar;
- m) Aquisição de 14 Notebook;
- n) Palavra Livre.

A Senhora Presidente deu início a Reunião convidando o Sr. Elias para uma oração, na sequência passa a palavra para Senhora Thamara contadora da Instituição e a Assessoria contábil para explicar sobre o balancete do primeiro semestre de 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL
LEVANTADO EM 30 DE JUNHO

| <u>ATIVO</u> | 1S 2021 | 2S 2020 | 1S 2020 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>CIRCULANTE</u> | 1.540.204,65 | 1.376.887,84 | 1.426.819,27 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 831.126,16 | 795.369,51 | 740.148,99 |
| Contas a Receber de Clientes | 545.414,63 | 435.576,74 | 526.457,07 |
| Contas a Receber de Terceiros | 24.511,70 | 24.511,70 | 25.411,70 |
| Impostos a Recuperar | 121.470,27 | 121.429,89 | 121.429,89 |
| Adiantamentos | 6.022,03 | 0,00 | 13.371,62 |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas do Exercício Seguinte | 11.659,86 | 0,00 | 0,00 |
| NÃO-CIRCULANTE | 1.801.187,86 | 1.918.479,34 | 1.892.822,87 |
| Investimentos | 5.360,24 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 1.795.243,83 | 1.917.079,34 | 1.891.422,87 |
| Intangível | 583,79 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 3.341.392,51 | 3.295.367,18 | 3.319.642,14 |

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | 1S 2021 | 2S 2020 | 1S 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|
|--|----------------|----------------|----------------|

CIRCULANTE

| | 950.026,64 | 702.215,01 | 721.073,00 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|--|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Contas a pagar a Fornecedores | 16.685,88 | 9.420,87 | 46.609,56 |
| Obrigações Tributárias | 2.981,80 | 3.093,27 | 1.202,47 |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 571.818,75 | 351.741,15 | 450.626,77 |
| Cheques a Compensar | 628,10 | 4.883,62 | 0,00 |
| Outras Contas a Pagar | 21.118,13 | 6.713,59 | 11.015,64 |
| Obrigações com Terceiros - Convênios Públicos | 336.793,98 | 326.362,51 | 211.618,56 |

NÃO-CIRCULANTE

| | 14.056,79 | 14.056,79 | 0,00 |
|--|------------------|------------------|-------------|
|--|------------------|------------------|-------------|

| | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| Contingências Trabalhistas, Cíveis e Tributárias | 14.056,79 | 14.056,79 | 0,00 |
|--|-----------|-----------|------|

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | 2.377.309,08 | 2.579.095,38 | 2.598.569,14 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Patrimônio Social | 2.550.721,17 | 2.550.721,17 | 2.550.721,17 |
| Superávit ou (Déficit) Acumulado | (173.412,09) | 28.374,21 | 47.847,97 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.341.392,51 | 3.295.367,18 | 3.319.642,14 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | 1S 2021 | 1S 2020 | A.H % |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|
| RECEITAS | | | |
| Serviços Prestados - Convênios Públicos | 669.837,70 | 826.350,09 | (18,94%) |
| Serviços Prestados - Entidades Privadas | 1.473.783,08 | 1.409.133,01 | 4,59% |
| Contribuições Voluntárias - Associados e Parceiros | 17.305,00 | 20.080,00 | (13,82%) |
| Eventos e Promoções | 215,00 | 900,00 | (76,11%) |
| Doações Recebidas | 155.332,25 | 26.073,94 | 495,74% |
| Receitas Financeiras | 8.142,05 | 2.863,06 | 184,38% |
| Subvenções Governamentais | 51.438,55 | 52.946,76 | (2,85%) |
| Gratuidades, Voluntários e Benefícios Fiscais | 343.105,95 | 435.034,77 | (21,13%) |
| Outras Receitas | 2.038,00 | 43.195,84 | (95,28%) |
| TOTAL DAS RECEITAS | 2.721.197,58 | 2.816.577,47 | (3,39%) |
| DESPESAS | | | |
| Com Pessoal | (2.152.456,75) | (1.840.565,17) | (16,95%) |
| Gerais e Administrativas | (430.922,50) | (423.745,77) | (1,69%) |
| Recursos Devolvidos | 0,00 | (66.898,97) | 100,00% |
| Despesas Financeiras | (187,25) | (2.484,82) | 92,46% |
| Gratuidades, Voluntários e Benefícios Fiscais | (339.417,38) | (435.034,77) | 21,98% |
| TOTAL DAS DESPESAS | (2.922.983,88) | (2.768.729,50) | (5,57%) |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (201.786,30) | 47.847,97 | (521,72%) |

Após a apresentação e vários questionamentos a respeito, entendeu-se que o primeiro semestre de 2021 deu um prejuízo de 201.786,30. Quanto ao relatório da auditoria, ficou definido que seria só no final do ano.

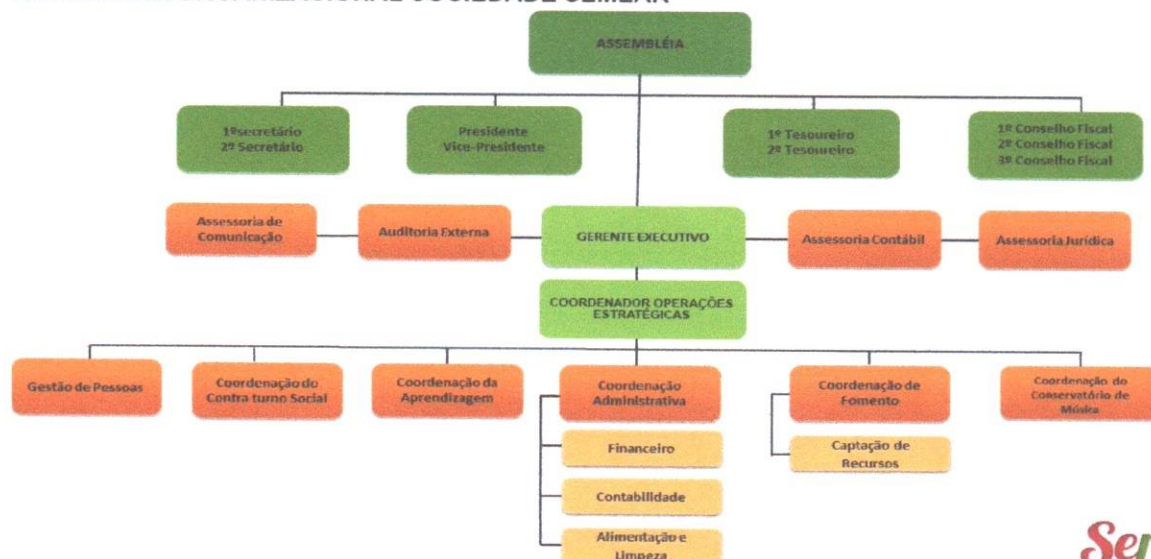
- c) Análise do relatório Financeiro; a gerente executivo apresenta o planejamento financeiro para o ano de 2021, especialmente falando do segundo semestre de 2021 e explica as sete planilhas (em anexo) que a compõem especificando cada departamento e orçamentária no valor: R\$7.350.000,00 para o ano e as dificuldades apresentadas no primeiro semestre.
- d) Devolução do PIS que aconteceu no dia 23/07/2021 no valor de 161.999,99 e destinação, Leci explicou que essa devolução referente o PIS era de direito da instituição, pois o CBAS garante essa imunidade, e que quando foi protocolado o processo já tinha jurisprudência, e que essa devolução por parte da união era certa, solicita manifestação sobre o valor cobrado, pelos advogados do processo, com a palavra Oliver Vedana, que explicou como aconteceu o processo e a devolução, e

explicou que a destinação cobrada pelas Instituições são de 30%, porém como ele e seu parceiro Alexandre, ambos advogados, não acordaram antes com a Instituição, e por eles terem parceria voluntária e privada com a Semear, foi conduzido a ação a assembleia para votação dos associados e diretoria, colocando em votação; depois de alguns debates, propostas e esclarecimentos por unanimidade foi aceito fazer o pagamento de 10% do valor ganho aos advogados, sendo assim a Instituição pagará R\$ 16.200,00 pelos honorários, dividindo em dois profissionais gerando um valor de 8.099,99 para cada um, devendo apresentar NF correspondente.

- e) Polo de Rolândia: Diagnostico final relatar com análise feita da viabilidade econômica e mercadológica, equipe proposta, espaço que temos e provisão de despesas, fica acordado, que a Semear tem condições de executar outros serviços sociais. Ampliando o espaço físico para mais uma sala pode-se atender 10 turmas, sem precisar dobrar a equipe de trabalho e nem as despesas. O Polo de Rolândia é viável, logo (em cinco anos) poderá pensar em construir e expandir o serviço na cidade de Rolândia. Recursos necessários para implantação do Polo no valor aproximado de R\$116.000, podendo ser 75.000 para o ano de 2022.
- f) Definição do Coordenador do Polo Rolândia; definiu em consenso com o recursos humanos e a presidente da Instituição que a pessoa para assumir esse posto deveria apresentar as seguintes características: Um profissional capacitado pela Instituição com visão e alinhamento com os pilares da Instituição, com habilidades de liderança, articulações políticas com empresas, conselhos, lideranças públicas dos municípios, perfil de vendas, o departamento de recursos humanos entregou a seguinte análise: Após os treinamentos desenvolvidos na “Escola de Liderança” que contemplou conhecimento na ordem dos Serviços que a Semear desenvolve e planejamento estratégico, bem como competências técnicas pessoais, postura de liderança e desempenho entre outros, foi realizado com todos os participantes um levantamento de perfil, baseando-se em teste psicológico e questionários direcionados. Para a oportunidade em questão entendemos que o colaborador Kennedy Backer atende as exigências deste novo desafio da Semear. Apresenta um perfil executor e analítico, com estabilidade nas ações e relacionamento interpessoal equilibrado. Vem se destacando em sua função atual pelo envolvimento, nível de entrega e busca pelo crescimento. Tem disponibilidade de residir em outra cidade. Foi discutido em assembleia sobre a aprovação para o Coordenador do Polo Rolândia e aceito.
- g) Projeto Aprovado Pela UNESCO/Criança Esperança; esse projeto (PPV)Preservando a Vida, cujo objetivo é realizar atendimentos a adolescentes priorizando os atendidos pela Instituição, que apresentam alguns tipos de distúrbios mentais com uma equipe técnica composta por psicólogo, psiquiatra, nutricionista e oficinas com atividades diversificadas e acompanhamento e desenvolvimento de vínculos psicológico e terapia ocupacional. O valor total do projeto é R\$ 180.360,54 sendo para mão de obra R\$107.889,93 e para robótica R\$31.959,04 alimentação R\$12.223,00 o restante para outros oficinas; com a apresentação do Projeto, a gestora Leci explanou e colocou toda a felicidade da Instituição para que todos terem conhecimento, uma grande expressão de satisfação tomou conta dos presentes.

- h) Verba destinada FIA Municipal de Santa Helena; O município de Santa Helena destinou um valor de R\$14.892,66 deliberado pela Semear ser a única Instituição com cadastro CMDIC e aprendizagem para atividades de apoio socioeducativo em meio aberto, com a palavra a gestora Leci colocou todos da assembleia cientes da situação e recebimento da verba.
- i) Alteração do Organograma, criando um novo cargo: Coordenador de Operações estratégicas) a presidente toma a palavra e explica como seria esse novo cargo, que este seria para filtrar tudo que chega até a gestora, que o cargo seria abaixo da gestora para descarregar ela, a gestora Leci coloca enfatiza estar sobrecarregada e a importância de ter esse novo cargo, e assim colocado em votação o mesmo foi aprovado.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL SOCIEDADE SEMEAR



- j) Aprovação da verba destinada premiação do time. e confraternização no valor de R\$3.500,00 tomando a palavra a gestora Leci, explana a ideia para conhecimento e aprovação da assembleia, e assim aprovado.
- k) Recebimento de emenda parlamentar: é informado que o valor está na conta da prefeitura, agora precisa refazer as cotações de preço para ver se é possível comprar tudo que está proposto no projeto, quanto o veículo Dobló, não tem no mercado para entrega esse ano, a semelhante no mercado o veículo Spin Premier 21/21 a Chevrolet, não pode se comprometer para entrega esse ano, e assim foi compreendido e aprovada a situação, além do valor está acima do provisionado no projeto.
- l) Aquisição de 15 Notebook para o desenvolvimento do projeto TI(tecnologia da Informação) foi explanada a situação pela presidente aos demais na assembleia, sobre a importância desses notebooks para início de um novo curso, um novo projeto, que traz crescimento e visibilidade a Instituição, com as questões claras, todos cientes foram aprovados para compra.

Palavra Livre

Oliver Vedana advogado voluntário da Instituição traz a conhecimento de todos da assembleia o Processo da Instituição Semear, contra o município de Santa Helena, onde o município fez uma rescisão contratual com a Semear, e de palavra disseram que iria recontratar, o qual não



SOCIEDADE FILANTRÓPICA SEMEAR
MEDIANEIRA – PARANÁ
Fundada em 10/03/2003
CNPJ: 05.774.123/0001/-01

aconteceu, e a Semear teve que manter todas as despesas da turma de aprendizagem sem verba em caixa, a Semear entrou contra a prefeitura e esta em estado de finalização, porém como se trata de judiciário, não tem como prever a finalização. Com a palavra a presidente Camila Campos Clavisso, coloca para votação os novos associados, sendo estes Thamara Santos Corrêa, Roberto Laufer e Leci Desbessel, todos da assembleia deram aceite.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Vandrezza Oliveira, convidada a redigir, e pela presidente da Semear Camila Clavisso.

Estudo de Viabilidade do Polo de Rolândia

1-QUAIS OS DADOS QUE SERÃO LEVANTADOS?

- **Nº de Habitantes** o município de Rolândia tem mais de 60.000 habitantes.
- Tem **potencial de crescimento** através dos frigoríficos LAR de mais de 2.000 novos postos de trabalho até 2023, e a JBS até 2025 de mais de 3000 novos empregos, só essas duas potências podem gerar mais de 500 vagas de aprendizagem nos próximos 4 anos.
- **Capacidade de gerar aprendizagem:** Considerando essas duas empresas, e a realidade atual o município poderá gerar mais de 700 vagas para aprendizes e nessa perspectiva mais empresas devem agregar gerando outras oportunidades de emprego formal e aprendizagem

2-Capacidade dos municípios vizinhos.

| Município | População | Distância de Rolândia | Cooperativas | Concorrência |
|----------------|------------|-----------------------|---|------------------------------|
| Rolândia | 67.383 H. | | Lar; Sicredi; Sicoob; Cocamar; Big Frango | CIEE |
| Apucarana | 136.432 H. | 31 Km | Sicredi; Cresol; Sicoob Frimesa; Coocapi; Unicamp; | FACHISA; CIEE; EDHUCCA |
| Arapongas | 124.810 H. | 13 Km | Sicoob; Sicredi; Cocamar; Colari | CIEE Guarda Mirim |
| Jandaia do Sul | 21.222 H. | 54 Km | Sicredi, Sicoob; Cocari; Cooperval; Coamo | FACHISA |
| Mandaguari | 34.281 H. | 47 Km | Sicredi; Sicoob; Colari; Cocari | CIEE |
| Astorga | 26.209 H | 43 Km | Sicredi; Sicoob; COANORP; CAT | NÃO TEM |

3- Concorrência.

Algumas empresas como (CIEE) que não pode capacitar aprendizes para cooperativas, isso dá uma certa tranquilidade, mas caberá a equipe alocada a esse projeto, conquistar novos clientes e formalizar parcerias, que torne o Polo viável e que possibilite construir um espaço amplo e lindo como o de Medianeira.

4- Qual o Planejamento para Implantação? Quem Coordenará?

Um profissional capacitado pela instituição (Com visão e alinhamento com os pilares da instituição, Com habilidades de liderança, articulação política com empresas, conselhos, lideranças públicas do municípios, perfil de vendas)

5- Previsão de início:

21/06/2021 com abertura de duas turmas em parceria com a Lar, sendo que inicialmente será remoto.

Polo com atendimento presencial até dezembro de 2021

6-Espaço físico:

Aluguel de um espaço, condizente com a realidade do Polo que tenha no mínimo duas salas, banheiros, cozinha e espaço para servir lanche;

7-Previsão do investimento

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Aquisição de um veículo | 60.000,00 |
| Mobiliário | 40.000,00 |
| Total do Investimento | 100.000,00 |

8-Previsão Receita e Despesas

Cursos de 1.840 h. sendo 552 H. Teóricas e 1.288 Práticas desenvolvido em 23m.

| | | | |
|------------|--------------------------------|----------------|-----------|
| C/2Turmas | 552X159,00+87.768,00X2 turmas | 175.536,00/23m | 7.632,00 |
| C/5Turmas | 552X159,00+87.768,00X5 turmas | 438.840,00/23m | 19.080,00 |
| C/10turmas | 552X159,00+87.768,00X10 turmas | 877.768,00/23m | 38.163,83 |

9-Equipe para Prestação/Serviço +Encargos+ Despesas para 5 Turmas

| | Profissionais | Carga Horaria | Valor mensal | Valor Anual |
|----|---------------------|---------------|--------------|-------------|
| 01 | Coordenador | 44 Horas | 3.600,00 | 43.200,00 |
| 01 | 1-Assistente Social | 20Horas | 1.400,00 | 16.800,00 |
| 01 | Psicóloga | 20 Horas | 1.400,00 | 16.800,00 |
| 04 | Educadores | 20 Horas | 4.400,00 | 52.800,00 |
| 07 | | | 10.800,00 | 129.600,00 |
| | 13º Salário | | | 10.800,00 |
| | 1/3 Férias | | | 3.600,00 |

| | | | |
|---|-----------------|----------|-------------------|
| Salário + 13º Salário+ Férias | | | 144.000,00 |
| FGTS | | | 11.520,00 |
| Exames admissionais | | | 462,00 |
| Seguro de vida em Grupo | 3,60X7 | 25,20 | 302,40 |
| Custo Anual com pessoas | | | 156.284,40 |
| Aluguel | | 2.000,00 | 24.000,00 |
| Água e LUz | | 1.000,00 | 12.000,00 |
| Combustível | | 500,00 | 6.000,00 |
| Alimentação/ Lanche | | 500,00 | 6.000,00 |
| Manutenção | | 200,00 | 2.400,00 |
| | | | 206.684,00 |
| Custo total mensal | 5 turmas | | 17.223,67 |
| Previsão de retorno do investimento com 5 turmas | | | 4 anos |
| Previsão de retorno com 6 turmas, há possibilidade de trabalhar 6 turmas sem aumentar a equipe | | | 2 anos |

Diagnostico final:

Com análise feita da viabilidade econômica e mercadológica, equipe proposta, espaço que temos e provisão de despesas, temos condições de executar outros serviços sociais.

Ampliando o espaço físico para mais uma sala podemos atender 10 turmas, sem precisar dobrar a equipe de trabalho e nem as despesas.

O Polo de Rolândia é super viável, logo (em cinco anos) podemos pensar em construir e expandir o serviço lá.

OBS.

Quando analisamos viabilidade econômica de um projeto social é necessário olhar para o lucro Social, e neste caso se partirmos de 2 turmas, ele vai lento mas se pensarmos em 5 turmas em 10 anos seria 750 jovens inseridos no mercado de trabalho e dobrando 1.500 jovens.

O que pretendemos neste projeto é fazer a diferença no atendimento, acompanhamento destes jovens na família e na empresa, as pessoas que estiverem lá precisam trabalhar alinhadas aos pilares da instituição e produzir especialmente lucro social, diferença da vida dos jovens atendidos no projeto, especialmente por que precisamos conquistar um novo mercado de atuação. Um grande desafio pela frente.

Medianeira, 15 de Junho de 2021

Lei Desbessel
Gerente Executivo



Provisão Orçamentária 2021 á 2023

| RECEITAS | | PROVISÃO RECEITAS | | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Serviços Prestados - Convênios Públicos | 25,37 | 2.618.979,24 | 1.477.008,15 | 1.761.000,00 | 2.025.000,00 | 2.328.000,00 |
| Serviços Prestados - Entidades Privadas | 53,05 | 2.578.862,99 | 3.088.563,42 | 3.745.000,00 | 4.306.750,00 | 4.952.000,00 |
| Contribuições Voluntárias - Associados e Parceiros | 0,63 | 29.253,00 | 36.845,00 | 40.520,00 | 46.520,00 | 53.498,00 |
| Eventos e Promoções | 0,12 | 29.092,60 | 7.207,50 | 12.500,00 | 14.375,00 | 16.531,00 |
| Projetos Aprovados e Doações Recebidas | 1,27 | 284.590,99 | 73.764,01 | 215.000,00 | 247.250,00 | 284.337,00 |
| Receitas Financeiras | 0,13 | 2.847,24 | 7.463,23 | 7.500,00 | 8.625,00 | 9.918,00 |
| Subvenções Governamentais | 2,36 | 73.306,36 | 137.601,82 | 395.000,00 | 454.000,00 | 522.100,00 |
| Gratuidades, Voluntários e Benefícios Fiscais | 16,14 | 944.435,66 | 939.518,71 | 1.032.900,00 | 1.187.835,00 | 1.366.000,00 |
| Outras Receitas | 0,93 | 123.134,33 | 53.793,08 | 141.120,00 | 162.288,00 | 186.631,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 100 | 6.684.502,41 | 5.821.764,92 | 7.350.540,00 | 8.452.643,00 | 9.719.015,00 |
| | | | | | | |
| DESPESAS | | PROVISÃO DESPESAS | | | | |
| | PERCENT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Com Pessoal | 67,3 | -4.202.700,44 | -3.898.982,05 | 4.847.619,00 | 5.332.000,00 | 5.865.000,00 |
| Gerais e Administrativas | 14,66 | -1.050.853,69 | -849.256,07 | 1.055.959,00 | 1.161.000,00 | 1.277.000,00 |
| Recursos Devolvidos | 1,66 | -87.339,39 | -96.451,15 | 119.569,00 | 131.525,00 | 144.648,00 |
| Despesas Financeiras | 0,16 | -3.648,50 | -9.182,73 | 11.524,00 | 12.676,00 | 13.944,00 |
| Gratuidades, Voluntários e Benefícios Fiscais | 16,22 | -944.435,66 | -939.518,71 | 1.168.326,00 | 1.285.000,00 | 1.413.000,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 100 | -6.288.977,68 | -5.793.390,71 | 7.202.997,00 | 7.922.201,00 | 8.713.592,00 |

6,29%

1,00%

2.01%

6,70%

11,54%

Orçamento do programa de Aprendizagem

| Mês | nº de J.A | Público | Privado | P. S- Empresas | P. S- SESCOOP | Total - 2021 | Previsto | Previsto | 2022 | 2023 |
|--------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Janeiro | 500 | 22.838,07 | 220.878,12 | 12.911,00 | | 256.627,19 | 500 | 250.000,00 | 462.000,00 | 531.000,00 |
| Fevereiro | 546 | 65.375,47 | 152.400,63 | 13.997,50 | 22.100,00 | 253.873,60 | 546 | 273.000,00 | | |
| Março | 635 | 63.555,08 | 167.451,08 | 17.310,00 | 34.820,00 | 283.136,16 | 602 | 301.000,00 | | |
| Abril | 724 | 62.251,67 | 253.985,44 | 11.200,00 | 31.800,00 | 359.237,11 | 807 | 403.500,00 | | |
| Maio | 725 | 71.364,84 | 152.992,27 | 19.477,50 | 22.100,00 | 265.934,61 | 835 | 417.500,00 | | |
| Junho | 784 | 71.127,73 | 132.899,93 | 18.340,00 | 186.188,00 | 408.555,66 | 833 | 416.500,00 | | |
| Julho | | 69.557,48 | 150.000,00 | 19.000,00 | 125.132,00 | 363.689,48 | 910 | 455.000,00 | | |
| Agosto | | 127.500,00 | 150.000,00 | 19.000,00 | 96.512,00 | 393.012,00 | 973 | 486.500,00 | | |
| Setembro | | 127.500,00 | 150.000,00 | 19.000,00 | 71.232,00 | 367.732,00 | 966 | 483.000,00 | | |
| Outubro | | 127.500,00 | 150.000,00 | 19.000,00 | 48.176,00 | 344.676,00 | 949 | 474.500,00 | | |
| Novembro | | 127.500,00 | 150.000,00 | 19.000,00 | 37.364,00 | 333.864,00 | 914 | 457.000,00 | | |
| Dezembro | | 127.500,00 | 150.000,00 | 19.000,00 | 37.968,00 | 334.468,00 | 807 | 403.500,00 | | |
| Total | | 1.063.570,34 | 1.980.607,47 | 207.236,00 | 713.392,00 | 3.964.805,81 | | 4.821.000,00 | 5.544.000,00 | 6.375.000,00 |
| Possível | | 104.000,00 | | | 120.000,00 | 330.400,48 | | 401.000,00 | 462.000,00 | 531.000,00 |

Aprendizes 31/07/2021 88 135 129 432 784 2020 4.320.000,00



Orçamento Programa de estágio

| mês | Previsto | 550,00 | Realizado | Vir Fat. | % | Visitas | Realizada | Nota Paraná |
|--------------|----------|-------------------|-----------|------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|
| jan/21 | 6 | 3.300,00 | 6 | 4.312,48 | 6,79% | 20 | 12 | 38.011 |
| fev/21 | 16 | 8.800,00 | 7 | 5.636,24 | 6,68% | 20 | 15 | 24.456 |
| mar/21 | 26 | 14.300,00 | 7 | 5.636,24 | 6,68% | 20 | 8 | 25.068 |
| abr/21 | 36 | 19.800,00 | 10 | 6.438,77 | 5,84% | 20 | 10 | 21.107 |
| mai/21 | 46 | 25.300,00 | 14 | 7.761,28 | 8,61% | 20 | 10 | 19.460 |
| jun/21 | 56 | 30.800,00 | 17 | 8.679,22 | 8,93% | 20 | | 20.604 |
| jul/21 | 66 | 36.300,00 | 17 | 8.044,48 | 9,63% | 20 | | |
| ago/21 | 76 | 41.800,00 | | | | 20 | | |
| set/21 | 86 | 47.300,00 | | | | 20 | | |
| out/21 | 96 | 52.800,00 | | | | 20 | | |
| nov/21 | 106 | 58.300,00 | | | | 20 | | |
| dez/21 | 120 | 66.000,00 | | | | 20 | | |
| Total | | 404.800,00 | | 46.508,71 | 3.091,61 | 240 | 55 | 148.706,00 |

Cursos vendidos no ano

12

Orçamento Conservatório de Música

| | | | | | | Equipe | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|
| | Nota Paraná | Som que eoa | Comp. SCFV | Parceiros | Total Resceita | 2 CLT | 1 RPA | 1 Estag. | Aprendiz | Bolcistas | Total Despesas |
| jan/21 | 0 | 10.104,20 | 1.448,00 | 2.201,91 | 13.754,11 | 3.987,59 | 0 | 0 | 2.201,91 | 1.740,00 | 7.929,50 |
| fev/21 | 17.817,64 | | 1.727,85 | 1.720,59 | 21.266,08 | 4.345,27 | 0 | 0 | 1.720,59 | 1.600,00 | 7.665,86 |
| mar/21 | 11.258,46 | | 1.640,58 | 2.201,91 | 15.100,95 | 4.398,64 | 0 | | 2.201,91 | 1.947,00 | 8.547,55 |
| abr/21 | 8.984,19 | | 1.640,58 | 2.026,36 | 12.651,13 | 4.341,69 | 0 | 0 | 2.026,36 | 1.800,00 | 8.168,05 |
| mai/21 | 8.513,39 | | 1.897,69 | 2.148,35 | 12.559,43 | 4.193,82 | | | 2.148,35 | 1.780,00 | 8.122,17 |
| jun/21 | 4.863,02 | 12.000,00 | 1.909,84 | 3.877,87 | 22.650,73 | 4.920,26 | 800,00 | | 3.877,87 | 1.690,00 | 11.288,13 |
| jul/21 | 4.645,35 | 2.000,00 | | | 6.645,35 | | | | | | 0,00 |
| ago/21 | | | | | - | | | | | | 0,00 |
| set/21 | | | | | - | | | | | | 0,00 |
| out/21 | | | | | - | | | | | | 0,00 |
| nov/21 | | | | | - | | | | | | 0,00 |
| dez/21 | | | | | - | | | | | | 0,00 |
| | 56.082,05 | 24.104,20 | 10.264,54 | 14.176,99 | 104.627,78 | 26.187,27 | 250.00,00 | 0 | 14.176,99 | 10.557,00 | 51.721,26 |

Necessidade de arrecadação anual 250.000,00
 Necessidade de Arrecadação mensal 20.800,00
 Média de arrecadação 6 primeiros mese 16.000,00

Receitas Com Captação de Recursos

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| Projeto Padrinho | 5.290,00 | 4.620,00 | 720,00 | 350,00 | 360,00 | 360,00 | - | | |
| Associados + Parceiros | 8.984,00 | 9.757,17 | 12.364,34 | 23.094,00 | 17.320,00 | 12.485,00 | 5.305,00 | 12.000,00 | |
| Parceiros Mexa-se | | 17.350,00 | 18.600,00 | 4.100,00 | 11.573,00 | 0 | | | |
| Outras Receitas | 8.984,01 | 17.138,10 | 16.883,29 | 20.063,55 | 2.005,44 | 24.445,01 | 25.674,28 | 50.000,00 | |
| Receitas com promoções | 42.187,35 | 50.749,05 | 62.929,30 | 49.486,00 | 29.092,60 | 3.340,00 | 215,00 | | |
| Despesas C/ Promoções | -6.533,95 | -21.118,05 | -17.302,36 | -3.212,71 | -24.283,77 | -750,06 | 0,00 | | |
| Projeto Provopar | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Projeto Imposto Renda | 7.500,00 | 15.000,00 | 0 | | | 41.051,51 | 0,00 | | |
| CEDECA | 0 | 386.126,60 | 0 | | 0 | 69.048,47 | 0 | | |
| Criança Esperança | 135.000,00 | 115.000,00 | 200.000,00 | | 0 | 0 | 0 | 180.000,00 | |
| Contribuições MTE | 60.834,23 | 19.000,00 | 4.000,00 | 14.005,96 | 0 | 0 | 0 | | |
| Cont. Conselho Comu. | 7.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4ª Vara Justiça Federal | | 257.075,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pro Vida | | | 117.559,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Furnas | | | 60.000,00 | | | 930,00 | - | | |
| Itaipu-FVI | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 14.994,46 | 0,00 | | |
| Projeto ITAU SOCIAL | | | | | | 0 | 99.000,00 | 99.000,00 | |
| Bazar Receita Federal | | | | | 231.986,08 | 51.884,24 | 0,00 | | |
| Itaipu Placas Voltovoltaiças | | | | | | | | 99.450,00 | |
| Projeto Som que ECOA | | | | | | 0 | 12.000,00 | | |
| UZ Solidária | | | | | | | 350,00 | | |
| Nota Paraná | | 6.187,38 | 15.322,21 | 29.178,78 | 32.306,36 | 27.501,84 | 51.438,55 | 110.000,00 | |
| rendimento Financeiro | | | | | | | 8.142,05 | | |
| Emenda Parlamentar | | | | 167.065,58 | | | | 395.000,00 | |
| Media mensal | 270.245,64 | 876.885,32 | 521.076,67 | 167.065,58 | 300.359,71 | 245.290,47 | 202.124,88 | 945.450,00 | |
| Recebido CEDCA /2019 | 22.520,47 | 73.073,78 | 43.423,06 | 13.922,13 | 25.029,98 | 20.440,87 | 16.843,74 | 78.787,50 | |

Construção de 3 salas de aula

Contraturno Social

| | Medianeira SCFV | | | | |
|----------------|-----------------|--|--|--|--|
| Saldo Anterior | 72.653,08 | | | | |
| provisão | 920.015,40 | | | | |
| Somatório | 992.668,48 | | | | |
| mar/21 | 146.616,00 | | | | |
| abr/21 | 77.339,94 | | | | |
| mai/21 | 77.339,94 | | | | |
| jun/21 | 77.339,94 | | | | |
| jul/21 | 77.339,94 | | | | |
| ago/21 | | | | | |
| set/21 | | | | | |
| out/21 | | | | | |
| nov/21 | | | | | |
| dez/21 | | | | | |
| jan/22 | | | | | |
| fev/22 | | | | | |
| | 455.975,76 | | | | |
| Saldo | 536.692,72 | | | | |

Demonstrativo Provisão Orçamentaria para 2º Semestre 2021

| Receita Provisão | Valor | 2020 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Programa de Aprendizagem | 4.821.000,00 | | |
| Programa Estágio | 404.800,00 | | |
| Contraturno Social | 920.000,00 | | |
| Captação de Recursos | 950.000,00 | | |
| Conservatório Musica | 250.000,00 | | |
| Outras Resceitas | 4.740,00 | | |
| | 7.350.540,00 | 5.821.764,92 | |
| Receita 1º Semestre | 2.721.197,58 | | |
| Prov; para 2º Semestre | 4.629.342,42 | | |
| | | | |
| | | | |
| Disponibilidade Financeira30/07 | Conta | Valor Disp. | |
| Prov Férias 13º Salário | Sicredi JÁ/25 | 108.000,00 | |
| Prov Des. Implantação Rolândia | Sicredi JÁ/25 | 35.000,00 | |
| Prov Dep Veículos | Sicredi JÁ/75 | 106.000,00 | |
| Prov Rescissórias | Sicredi JÁ/75 | 107.000,00 | |
| Prov a ser destinada | Sicredi JA75 | 32.000,00 | |
| Devolução do PIS | Sicredi JA75 | 150.000,00 | |
| | | | |
| | | | |
| Prov Polo Rolandia | | | 50.000,00 |
| Prov 30 Not Book Rolândia | ago/22 | | 75.000,00 |
| Prov Mão Obra Construção Seg Piso 427m² | 371,00 o m² | | 158.240,00 |
| Prov Material para Construção | | | 150.000,00 |
| Curso Programação TI Aquisição de 15 Notebook | 3.000,00 | | 45.000,00 |
| Totais | | 538.000,00 | 478.240,00 |

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL SOCIEDADE SEMEAR

