

Empresa: SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA - PR  
 CNPJ: 05.774.123/0001-01 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIO LORENZONI, 71 - JARDIM VITORIA  
 Bairro: BELO HORIZONTE  
 Cidade: MEDIANEIRA - PR  
 NIRE: 0003618

Emp.: 2  
 Fone: (045)3264-0058  
 CEP: 85.884-000  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Data do NIRE: 28/03/2003

Folha: 00001

**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**ATIVO**

Contas Contábeis	2019	2018
<b>ATIVO</b>	<b>3.167.720,34</b>	<b>2.635.683,05</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.292.230,18</b>	<b>744.496,39</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>597.591,14</b>	<b>263.905,67</b>
<b>BANCOS CTA. MOV. - RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>40.661,52</b>	<b>24.262,25</b>
BCO. SICREDI 23.519-4 - SCFV	40.661,52	24.262,25
<b>BANCOS CTA. MOV. - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>31.627,94</b>	<b>57.048,91</b>
BCO. BRASIL 27.384-8 SEMEAR	0,00	1.887,50
BCO. SICREDI 25.102-0	15.421,26	55.161,41
BCO. SICREDI 75.135-2 - PROJETOS	16.206,68	0,00
<b>APLICACOES FINANCEIRA - REC. PROPRIOS</b>	<b>305.611,13</b>	<b>30.173,01</b>
BCO BRASIL 27.384-8 SEMEAR	9.278,10	0,00
BCO. BRASIL 27.384-8 - POUPANÇA	0,00	30.173,01
SICREDI 25.102-0 - POUPANÇA INTEGRADA	10.126,71	0,00
SICREDI 25.102-0-PROV.FERIAS E 13º.SAL.	156.021,06	0,00
SICREDI 75.135-2- DEPREC.VEICULOS	81.184,47	0,00
SICREDI 75.135-2-POUPANCA	49.000,79	0,00
PROV.RESCISOES		
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DE TERCEIROS</b>	<b>219.690,55</b>	<b>152.421,50</b>
BCO. BRASIL 31.162-6 - FURNAS	14.994,46	0,00
BCO. BRASIL 50.359-2- FIA/CMDCA/IR	41.013,11	41.000,00
BCO. BRASIL DIAMANTE D OESTE - 31.162-6	0,00	5.396,62
BCO. BRASIL ITAIPULANDIA - 41.765-3	12.732,01	9.185,27
BCO. BRASIL MISSAL - 30.247-3	3.189,72	10.126,55
BCO. BRASIL RAMILANDIA - 39.449-1	3.734,98	8.977,73
BCO. BRASIL SAO M. IGUACU - 41.516-2	36.565,06	13.897,63
BCO. BRASIL SERRANOPOLIS - 38.235-3	19.842,75	13.282,69
BCO. BRASIL STA. HELENA - 42.430-7	0,00	29,54
BCO. BRASIL STA. TEREZINHA - 41.517-0	42.618,46	50.525,47
SICREDI 23.519-4 -PROV. FERIAS e 13º.	45.000,00	0,00
<b>CREDITOS</b>	<b>694.639,04</b>	<b>480.590,72</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>531.678,46</b>	<b>392.355,98</b>
CONTAS A RECEBER	0,00	211.290,31
<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>25.411,70</b>	<b>12.000,00</b>
ADRIANA MASKE ANHOLETO	25.411,70	12.000,00
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>6.118,99</b>	<b>120,00</b>
ARTESANATO RODRIGUES LTDA	0,00	120,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.118,99	0,00
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	207,00
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
IGREJA BATISTA BOAS NOVAS	10.000,00	10.000,00
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>121.429,89</b>	<b>65.907,74</b>
INSS A COMPENSAR	0,00	65.907,74
PIS S/FOLHA PAGAMENTO	121.429,89	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.875.490,16</b>	<b>1.891.186,66</b>

Empresa: SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA - PR  
CNPJ: 05.774.123/0001-01 IE: ISENTA  
Endereço: RUA MARIO LORENZONI, 71 - JARDIM VITORIA  
Bairro: BELO HORIZONTE  
Cidade: MEDIANEIRA - PR  
NIRE: 0003618


Emp.: 2  
Fone: (045)3264-0058  
CEP: 85.884-000  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Data do NIRE: 28/03/2003

Folha: 00002

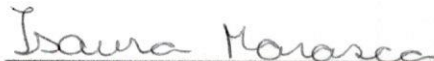
**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**ATIVO**

Contas Contábeis	2019	2018
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.411,70</b>
<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>17.411,70</b>
ADRIANA MASKE ANHOLETO	0,00	17.411,70
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.874.090,16</b>	<b>1.872.374,96</b>
<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>2.684.835,98</b>	<b>2.482.408,02</b>
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.610.638,10	1.508.051,42
INSTALACOES	57.954,00	41.095,00
MOVEIS E UTENSILIOS	327.977,20	310.036,06
MAQUINAS E FERRAMENTAS	20.380,61	10.899,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	160.063,83	128.259,92
VEICULOS	326.365,07	307.428,27
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.680,70	5.680,70
INSTRUMENTOS MUsICAIS	105.242,24	103.393,94
ACERVO BIBLIOGRAFICO	70.534,23	67.563,71
<b>DEPRECIACOES</b>	<b>(899.592,88)</b>	<b>(614.501,60)</b>
DEPRECIACAO ACUM.S/EDIFICIOS	(261.796,60)	(104.598,22)
DEPREC.ACUM.S/MOVEIS UTENSILIOS	(163.462,52)	(131.790,20)
DEPREC. ACUM.S/MAQ. FERRAMENTAS	(8.267,11)	(6.818,64)
DEPREC. ACUM.S/COMPUT.PERIFERICOS	(111.495,51)	(85.043,59)
DEPRECIACAO ACUM.S/VEICULOS	(262.819,31)	(212.457,82)
DEPREC. ACUM.S/INSTR. MUsICAIS	(71.192,15)	(61.734,43)
DEPRECIACAO ACUM.S/INSTALACOES	(3.084,96)	(2.338,63)
DEPREC. ACUM.S/EQUIP. ESPORTIVO	(3.090,17)	(2.522,08)
DEPREC.ACUM. S/ SOFTWARES	(536,18)	(256,20)
DEPREC. ACUM.S/ACERVO BIBLIOGRAFICO	(13.848,37)	(6.941,79)
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>88.847,06</b>	<b>4.468,54</b>
CONSTRUCOES	0,00	2.250,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	88.052,06	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	795,00	2.000,00
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	218,54
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
SOFTWARES	1.400,00	1.400,00



PRESIDENTE: DEISE CAROLINE NUNES  
RG: 91578930/SSPPR  
CPF: 043.882.179-30



TEC. CONTABIL: ISAURA MARASCA  
CPF: 525.220.839-53  
CRC: PR03506008 PR  
RG: 34016739/SSP PR

Empresa: SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA - PR  
 CNPJ: 05.774.123/0001-01 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIO LORENZONI, 71 - JARDIM VITORIA  
 Bairro: BELO HORIZONTE  
 Cidade: MEDIANEIRA - PR  
 NIRE: 0003618

Emp.: 2  
 Fone: (045)3264-0058  
 CEP: 85.884-000  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Data do NIRE: 28/03/2003

Folha: 00003

**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	2019	2018
<b>PASSIVO</b>	<b>3.167.720,34</b>	<b>2.635.683,05</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>616.999,17</b>	<b>480.486,61</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>616.999,17</b>	<b>480.486,61</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>21.010,90</b>	<b>61.625,09</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>171.274,59</b>	<b>170.037,03</b>
SALARIOS A PAGAR	171.274,59	170.037,03
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>42.953,18</b>	<b>27.421,08</b>
INSS A RECOLHER	24.283,88	8.546,71
FGTS A RECOLHER	15.934,41	16.139,48
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.715,78	1.715,78
PIS A RECOLHER	1.019,11	1.019,11
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.506,99</b>	<b>855,04</b>
IRRF A RECOLHER	2.462,35	855,04
PIS/COFINS/CSLL RETIDO FONTE	44,64	0,00
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.455,90</b>	<b>2.764,70</b>
HONORARIOS A PAGAR	2.764,70	2.764,70
PRESTACAO DE SERVICOS A PAGAR	691,20	0,00
<b>OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS-CONVENIOS E PROJETOS</b>	<b>255.811,32</b>	<b>206.856,76</b>
BANCO DO BRASIL 31.162-6 - FURNAS	14.989,82	0,00
BCO. BRASIL 27.384-8 - POUPANÇA	0,00	30.173,01
BCO. BRASIL 50.359-2- FIA/CMDCA/IR	41.000,00	41.000,00
BCO. BRASIL DIAMANTE D OESTE - 31.162-6	0,00	5.396,62
BCO. BRASIL ITAIPULANDA 41.765-3	12.397,53	9.185,27
BCO. BRASIL MISSAL - 30.247-3	2.939,20	10.126,55
BCO. BRASIL RAMILANDIA - 39.449-1	3.345,22	8.977,73
BCO. BRASIL SAO MIGUEL IGUAÇU - 41.516-2	35.967,40	13.897,63
BCO. BRASIL SERRANOPOLIS - 38.235-3	19.492,92	13.282,69
BCO. BRASIL STA. TEREZINHA - 41.517-0	41.719,02	50.525,47
BCO. DO BRASIL STA. HELENA - 42.430-7	0,00	29,54
BCO. SICREDI SCFV - 23.519-4	83.960,21	24.262,25
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A APLICAR</b>	<b>4.540,75</b>	<b>0,00</b>
BANCO DO BRASIL 31.162-6 - FURNAS	4,64	0,00
BCO BRASIL ITAIPULANDIA - 41.765-3	334,48	0,00
BCO BRASIL MISSAL - 30.247-3	250,52	0,00
BCO BRASIL RAMILANDIA - 39.449-1	389,76	0,00
BCO BRASIL S.M. IGUAÇU - 41.516-2	597,66	0,00
BCO BRASIL SERRANOPOLIS - 38.235-3	349,83	0,00
BCO BRASIL STA. TEREZINHA- 41.517-0	899,44	0,00
BCO SICREDI CT - 23.519-4	1.701,31	0,00
BCO. BRASIL 50.359-2- FIA/CMDCA/IR	13,11	0,00
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>6.194,57</b>	<b>10.926,91</b>
CHEQUE COMP. SICREDI 25.102-0	2.834,45	8.950,02
CHEQUE COMP. SICREDI 23.519-4 - SCFV	360,12	1.976,89
CHEQUE A COMP. SICREDI 75.135-2	3.000,00	0,00
<b>PROVISOES</b>	<b>109.250,97</b>	<b>0,00</b>
PROVISAO P/ENCARGOS SOBRE FERIAS	8.840,53	0,00
PROVISÃO PARA FERIAS	100.410,44	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.550.721,17</b>	<b>2.155.196,44</b>

Empresa: SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA - PR  
CNPJ: 05.774.123/0001-01 IE: ISENTO  
Endereço: RUA MARIO LORENZONI, 71 - JARDIM VITORIA  
Bairro: BELO HORIZONTE  
Cidade: MEDIANEIRA - PR  
NIRE: 0003618

Emp.: 2  
Fone: (045)3264-0058  
CEP: 85.884-000  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Data do NIRE: 28/03/2003

Folha: 00004

**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**PASSIVO**

Contas Contábeis	2019	2018
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.550.721,17</b>	<b>2.155.196,44</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>934.543,17</b>	<b>934.543,17</b>
PATRIMONIO SOCIAL	934.543,17	934.543,17
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>1.616.178,00</b>	<b>1.220.653,27</b>
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.616.178,00	1.220.653,27

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma no Ativo e Passivo a importância de 3.167.720,34 (TRES MILHÕES, CENTO E SESSENTA E SETE MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS); Balanço este, elaborado com base em documentos e elementos fornecidos pelo representante legal da empresa.

*Deise Caroline Nunes*

PRESIDENTE: DEISE CAROLINE NUNES  
RG: 91578930/SSPPR  
CPF: 043.882.179-30

*Isaura Marasca*

TEC. CONTABIL: ISAURA MARASCA  
CPF: 525.220.839-53  
CRC: PR03506008 PR  
RG: 34016739/SSP PR

Empresa: SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA - PR  
 CNPJ: 05.774.123/0001-01 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIO LORENZONI, 71 - JARDIM VITORIA  
 Bairro: BELO HORIZONTE  
 Cidade: MEDIANEIRA - PR  
 NIRE: 0003618

Emp.: 2  
 Fone: (045)3264-0058  
 CEP: 85.884-000  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Data do NIRE: 28/03/2003

Folha: 00005

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2019	2018
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>5.566.332,95</b>	<b>4.806.808,53</b>
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>5.566.332,95</b>	<b>4.806.808,53</b>
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>292.337,12</b>	<b>122.330,55</b>
MENSALIDADES ASSOCIADOS	10.535,00	10.494,00
MENSALIDADE PARCEIROS PROJ.MEXA-SE	11.573,00	12.600,00
MENSALIDADES PARCEIROS	6.785,00	4.100,00
VENDAS BORDADO + ARTESANATO	0,00	75,00
RECEITA OUTROS	100,00	1.140,67
RECEITA PROMOÇÕES	29.092,60	49.486,00
RECEITA DOAÇÃO REC. FEDERAL DO BRASIL	231.986,08	0,00
RECEITA FORÇA VOLUNTÁRIA	0,00	30.000,00
MENSALIDADE PADRINHOS	360,00	350,00
RECEITA OUTRAS DOACOES	301,00	11.412,75
RECEITA CULTURAL	400,00	0,00
RECEITA DISTRIB. DE SOBRES SICREDI	305,72	211,37
ALUGUEL DA QUADRA	0,00	2.285,00
ESAB - ESCOLA SUPERIOR ABERTA DO BRASIL	898,72	175,76
<b>RECEITAS SOCIAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>5.197.842,23</b>	<b>4.588.890,76</b>
P. S. CONVENIO EMPRESAS	1.607.664,72	1.391.666,19
P. S. CONVENIO PREF. CEU AZUL	177.588,37	211.844,38
P. S. CONVENIO PREF. DIAMANTE D'OESTE	15.510,64	92.263,60
P. S. CONVENIO PREF. ITAIPULANDIA	298.110,68	244.103,36
P. S. CONVENIO PREF. MISSAL	149.319,89	106.969,01
P. S. EMPRESAS	280.038,27	213.080,19
P. S. CONVENIO PREF. RAMILANDIA	99.756,02	78.971,28
P. S. CONV. PREF. S. MIGUEL DO IGUACU	269.230,23	237.175,53
P. S. CONV. PREF. SERRANOP. DO IGUACU	74.222,41	82.913,04
P. S. CONVENIO SESCOOP	691.160,00	570.900,00
P. S. CONVENIO PREF. SANTA HELENA	0,00	181.065,67
P. S. CONVENIO PREF. SANTA TEREZINHA	209.016,36	252.258,31
P. S. CONVENIO PREF MEDIANEIRA	310.564,85	192.600,20
P. S. CONVENIO PREF MEDIANEIRA- SCFV	1.015.659,79	733.080,00
<b>RECEITAS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>41.000,00</b>	<b>55.005,96</b>
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS IR	41.000,00	41.000,00
CONTRIBUIÇÕES PÚBLICAS - MTE	0,00	14.005,96
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.847,24</b>	<b>4.279,48</b>
RENDIMENTOS POUPANÇA	898,97	173,01
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	1.947,09	3.725,41
JUROS E DESCONTOS ATIVOS	0,18	0,06
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>32.306,36</b>	<b>36.301,78</b>
CAUSAS JUDICIAIS	0,00	7.123,00
RECEITA NOTA PARANA	32.306,36	29.178,78
<b>DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>(87.339,39)</b>	<b>(358.541,85)</b>
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(87.339,39)</b>	<b>(358.541,85)</b>
<b>DEDUCOES</b>	<b>(87.339,39)</b>	<b>(358.541,85)</b>
DESPESA N/REALIZADA CONV. MISSAL	0,00	(10.126,55)
DESPESA N/REALIZADA CONV. RAMILANDIA	0,00	(8.977,73)
DESPESA N/REALIZADA CONV. STA. HELENA	0,00	(29,54)
DESPESA N/REALIZADA CONVENIO DIAMANTE D OESTE	0,00	(5.396,62)
DESPESA N/REALIZADA CONVENIO FORÇA VOLUNTARIA	0,00	(30.173,01)
DESPESA N/REALIZADA CONVENIO	0,00	(9.185,27)

Empresa: SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA - PR  
 CNPJ: 05.774.123/0001-01 IE: ISENTO  
 Endereço: RUA MARIO LORENZONI, 71 - JARDIM VITORIA  
 Bairro: BELO HORIZONTE  
 Cidade: MEDIANEIRA - PR  
 NIRE: 0003618

Emp.: 2  
 Fone: (045)3264-0058  
 CEP: 85.884-000  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Data do NIRE: 28/03/2003

Folha: 00006

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2019	2018
ITAIPULANDIA		
DESPESA N/REALIZADA CONVENIO SAO M. IGUAÇU	0,00	(13.897,63)
DESPESA N/REALIZADA CONVENIO SCFV	0,00	(24.262,25)
DESPESA N/REALIZADA CONVENIO SERRANOPOLIS	0,00	(13.282,69)
DESPESA N/REALIZADA CONVENIO STA. TEREZINHA	0,00	(50.525,47)
DESPESA N/REALIZADA CONVENIO SUB. MUNIC. IR	0,00	(41.000,00)
DEVOLUÇÃO DE VALORES - SUBVENÇÕES	(87.339,39)	(151.685,09)
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>5.478.993,56</b>	<b>4.448.266,68</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.994.859,67)</b>	<b>(4.580.070,83)</b>
<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>(5.165.556,84)</b>	<b>(4.618.222,21)</b>
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>(1.461.194,72)</b>	<b>(1.099.038,44)</b>
SALARIOS E GRATIFICACOES	(967.747,81)	(816.765,26)
FERIAS	(121.566,41)	(77.786,29)
13 SALARIO	(93.253,52)	(74.990,93)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(15.060,72)	(21.901,55)
VALE TRANSPORTE	(590,60)	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	(98.127,27)	0,00
PROVISAO DE FERIAS	(100.410,44)	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	(12.773,80)	(56.313,57)
HORA EXTRA	(24.112,78)	(22.579,25)
DSR HORAS EXTRAS	(6.051,16)	(392,57)
DSR ADICIONAL NOTURNO	0,00	(3.895,04)
AUXILIO ESTUDO	(5.450,00)	(7.150,00)
PLANO ODONTOLOGICO	(4.104,50)	(5.218,47)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - SEMEAR	(4.980,59)	(3.303,24)
ASSISTENCIA MEDICA - SEMEAR	(6.965,12)	(8.742,27)
<b>DESPESAS TRABALHISTAS - J.A</b>	<b>(2.618.765,03)</b>	<b>(2.414.204,66)</b>
13. SALARIO	(186.613,35)	(168.353,99)
ASSISTENCIA MEDICA - EMPRESAS	(15.736,89)	(12.688,75)
BOLSINISTAS - MUSICA	(3.115,80)	0,00
FERIAS	(250.518,63)	(253.604,94)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(3.723,64)	(2.067,48)
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ	0,00	(11.531,60)
SALARIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.124.101,05)	(1.940.283,58)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - EMPRESA	(20.255,07)	(20.221,52)
VALE TRANSPORTE	(14.700,60)	(5.452,80)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(123.928,08)</b>	<b>(105.216,41)</b>
INSS	0,00	(12.961,02)
FGTS	(115.087,55)	(88.933,28)
PROV. ENCARGOS FERIAS E 13º.SALARIO	(8.840,53)	0,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	(3.322,11)
<b>ENCARGOS SOCIAIS - J.A</b>	<b>(48.079,89)</b>	<b>(194.608,72)</b>
INSS	0,00	(134.495,40)
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRESA	0,00	(16.744,17)
FGTS	(48.079,89)	(43.369,15)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>(713,97)</b>
TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(713,97)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.648,50)</b>	<b>(11.112,75)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(3.568,10)	(7.327,96)
JUROS E DESCONTOS PASSIVOS	(80,40)	(3.784,79)
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(909.940,62)</b>	<b>(793.327,26)</b>

Empresa: SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA - PR  
 CNPJ: 05.774.123/0001-01 IE: ISENT0  
 Endereço: RUA MARIO LORENZONI, 71 - JARDIM VITORIA  
 Bairro: BELO HORIZONTE  
 Cidade: MEDIANEIRA - PR  
 NIRE: 0003618

Emp.: 2  
 Fone: (045)3264-0058  
 CEP: 85.884-000  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
 Data do NIRE: 28/03/2003

Folha: 00007

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2019	2018
ALUGUEIS	(14.683,90)	(13.662,00)
AGUA E ESGOSTO	(6.354,84)	(5.043,93)
ENERGIA ELETRICA	(29.724,81)	(18.968,19)
TELEFONE	(5.294,51)	(5.390,28)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	0,00	(37.213,80)
PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	(110,00)	(4.000,00)
FRETES E CARRETOS	0,00	(240,00)
MANUTENCAO C/VEICULOS	(12.262,94)	(19.596,43)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(37.564,17)	(45.733,94)
VIAGENS E ESTADIAS	(2.484,52)	(19,00)
PEDAGIOS	(3.167,20)	(6.470,50)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(15.462,46)	(14.766,53)
MANUTENCAO E CONS. DE EQUIPAMENTOS	(20.803,58)	(14.347,90)
PORTES C/CORREIOS	(2.423,83)	(4.467,09)
CURSO E CONGRESSOS	(150,00)	(440,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(11.644,59)	(10.107,00)
SEGUROS DE IMOVEIS	(1.207,13)	(1.546,84)
JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	(160,00)	(1.092,35)
BRINDES E DOACOES	(1.255,85)	0,00
CONFRATERNIZACOES	(3.574,60)	(7.195,41)
MULTA DE MORA	(594,42)	0,00
MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	(1.182,37)
TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	(581,01)
ALIMENTACAO	(151.032,42)	(158.771,35)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(304.982,64)	(193.487,19)
MATERIAL LIMPEZA	(13.300,67)	(12.598,40)
GÁS	(15.762,00)	(14.980,00)
SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO - DPVAT	(89,92)	(702,31)
MATERIAL PEDAGOGICO - BORDADO	(679,83)	(553,58)
MATERIAL PEDAGOGICO	(11.433,87)	(216,50)
MANUTENÇÃO PRÉDIO	(15.792,97)	(8.636,24)
TONNER / TINTA IMPRESSORA	(3.783,00)	(7.030,00)
MEDICAMENTOS	(182,90)	(544,05)
OUTRAS DESPESAS	(17,00)	(607,00)
REGISTROS	(967,37)	(1.857,82)
DESPESAS COM PROMOÇÃO	(24.283,77)	(3.212,71)
SEGURO DE VEICULOS	(12.274,15)	(8.900,35)
UNIFORMES / EQUIP. PROT. E SEG. INDIVIDUAL	(11.344,00)	(5.418,75)
DESPESAS COM JARDINAGEM	(205,00)	(8.547,15)
MATERIAL PEDAGÓGICO - ESPORTE	(1.768,50)	(2.156,00)
USO E CONSUMO	(4.665,62)	(6.168,34)
MENSALIDADES E ANUIDADES	(12.374,24)	(10.803,01)
ALARMES E MONITORAMENTOS	(3.089,00)	(2.464,00)
TRANSPORTE	(143.424,40)	(119.567,94)
ASSESSORIA, CONSULTORIA e TREINAMENTO	(9.564,00)	(14.040,00)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>170.697,17</b>	<b>38.151,38</b>
<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>170.697,17</b>	<b>38.151,38</b>
RECUPERACAO DE DESPESAS	3.850,00	2.316,77
REC. DESPESAS REFEITORIO	28.168,00	16.632,11
REC. DESPESAS SEGURO DE VIDA	1.976,15	2.486,27
REC. DESPESAS ASSISTENCIA MEDICA	9.866,79	12.510,90
AVISO PREVIO REAVIDO	332,90	1.303,20
REC. DESPESAS VALE TRANSPORTE	3.630,44	1.307,13
REC. DESPESAS UNIFORME	1.443,00	1.595,00
REC. PIS S/FOLHA PAGAMENTO	121.429,89	0,00
<b>RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL</b>	<b>484.133,89</b>	<b>(131.804,15)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>(88.609,16)</b>	<b>137.557,46</b>
<b>PERDAS E GANHOS DE CAPITAL</b>	<b>(100.780,62)</b>	<b>(2.855,32)</b>
<b>PERDAS DE CAPITAL</b>	<b>(103.066,71)</b>	<b>(2.855,32)</b>
PREJUIZO VENDA IMOBILIZADO		

Empresa: SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA - PR  
CNPJ: 05.774.123/0001-01 IE: ISENTO  
Endereço: RUA MARIO LORENZONI, 71 - JARDIM VITORIA  
Bairro: BELO HORIZONTE  
Cidade: MEDIANEIRA - PR  
NIRE: 0003618

Emp.: 2  
Fone: (045)3264-0058  
CEP: 85.884-000  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Data do NIRE: 28/03/2003


Folha: 00008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2019	2018
PERDAS	(5.686,43) (97.380,28)	(2.314,22) (541,10)
<b>GANHOS DE CAPITAL</b>	<b>2.286,09</b>	<b>0,00</b>
LUCRO VENDA IMOBILIZADO	2.286,09	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>996.739,57</b>	<b>700.618,05</b>
<b>RECEITAS DE BENEFICIENCIA</b>	<b>996.739,57</b>	<b>700.618,05</b>
RECEITA DOAÇÃO ALIMENTOS	22.966,72	8.219,42
RECEITA DOAÇÃO DE BENS	29.337,19	18.184,33
RECEITA DOAÇÕES SERVIÇOS	45.125,00	51.374,00
RECEITA DOAÇÕES SERVIÇOS - J.A.	17.253,18	56.182,51
RECEITA GRATUIDADE INSS - PATRONAL	712.669,38	470.587,87
RECEITA GRATUIDADE INSS - RAT/SAT	80.689,01	37.246,46
RECEITAS GRATUIDADE INSS - TERCEIROS	88.699,09	58.823,46
<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(984.568,11)</b>	<b>(560.205,27)</b>
<b>DESPESAS DE BENEFICIENCIA</b>	<b>(984.568,11)</b>	<b>(560.205,27)</b>
DESPESA C/ALIMENTOS	(22.966,72)	(8.219,42)
DESPESAS GRATUIDADE INSS	(882.057,48)	(444.429,34)
DESPESAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS	(45.125,00)	(51.374,00)
DOAÇÕES ROUPAS E BRINQUEDOS	(17.165,73)	0,00
MAO DE OBRA CEDIDA	(17.253,18)	(56.182,51)
<b>SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>395.524,73</b>	<b>5.753,31</b>

  
PRÉSIDENTE: DEISE CAROLINE NUNES  
RG: 91578930/SSPPR  
CPF: 043.882.179-30

  
TEC. CONTABIL: ISAURA MARASCA  
CPF: 525.220.839-53  
CRC: PR03506008 PR  
RG: 34016739/SSP PR



Empresa: SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA - PR  
CNPJ: 05.774.123/0001-01 IE: ISENT0  
Endereço: RUA MARIO LORENZONI, 71 - JARDIM VITORIA  
Bairro: BELO HORIZONTE  
Cidade: MEDIANEIRA - PR  
NIRE: 0003618

Emp.: 2  
Fone: (045)3264-0058  
CEP: 85.884-000  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Data do NIRE: 28/03/2003

Folha: 00009

### DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis	2019	2018
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>2.151.119,23</b>	<b>2.145.365,92</b>
SALDO INICIAL	2.151.119,23	2.145.365,92
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00
RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
<b>REVERSOES DE RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
<b>LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>395.524,73</b>	<b>5.753,31</b>
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	395.524,73	5.753,31
<b>PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO	0,00	0,00
<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIVIDENDOS A DISTRIBUIR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
SALDO DE AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>2.546.643,96</b>	<b>2.151.119,23</b>

*Deise Caroline Nunes*

PRESIDENTE: DEISE CAROLINE NUNES  
RG: 91578930/SSPPR  
CPF: 043.882.179-30

*Isaura Marasca*

TEC. CONTÁBIL: ISaura MARASCA  
CPF: 525.220.839-53  
CRC: PR03506008 PR  
RG: 34016739/SSP PR

Empresa: SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA - PR  
CNPJ: 05.774.123/0001-01 IE: ISENTO  
Endereço: RUA MARIO LORENZONI, 71 - JARDIM VITORIA  
Bairro: BELO HORIZONTE  
Cidade: MEDIANEIRA - PR  
NIRE: 0003618

Emp.: 2  
Fone: (045)3264-0058

CEP: 85.884-000  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Data do NIRE: 28/03/2003

Folha: 00010

## NOTAS EXPLICATIVAS

### I - CONTEXTO OPERACIONAL

#### NOTA 01 - Objetivos estatutários

Art. 1º 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:

- I - Promover atividades e finalidades de relevância pública e social;
- II - Desenvolver oficinas educacionais, culturais, esportivas e recreativas;
- III - Criar oportunidades de futura inserção no mercado de trabalho através de cursos práticos e profissionalizantes;
- IV - Contribuir para melhoria do aprendizado na escola, no relacionamento das crianças e dos adolescentes com suas famílias e com a comunidade;
- V - Colaborar na prevenção à delinquência, às drogas, à prostituição e a gravidez precoce;
- VI - Contribuir no combate à fome das crianças e adolescentes envolvidas nos projetos sociais desenvolvidos pela sociedade civil;
- VII - Implantar outras atividades de cunho social a serem apresentadas e aprovadas pela Assembléia Geral.
- VIII - Apresentar propostas à Administração Pública através de procedimento de Manifestação de Interesse Social, nos termos dos arts. 18 a 21 da Lei 13.019/14, a fim de promover a participação crescente da Sociedade Civil na definição das ações de interesse público;
- IX - Firmar parcerias tanto com o Poder Público quanto com o privado, 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;
- X - Aplicar receitas, rendas, rendimentos ou eventual resultado operacional da entidade integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, de acordo com o artigo 3º, inciso I da Resolução 31/99 do Conselho Nacional de Assistência Social.

Parágrafo Único: Sociedade Filantrópica Semear de Medianeira - PR, tem sua sede na Rua Mario Lorenzoni, nº 71, no Jardim Vitória, Bairro Belo Horizonte, na Cidade de Medianeira, Estado do Paraná.

Art. 2º No desenvolvimento de suas atividades não fará qualquer discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

#### NOTA 02 - Embasamento legal

Empresa: SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA - PR  
CNPJ: 05.774.123/0001-01 IE: ISENT0  
Endereço: RUA MARIO LORENZONI, 71 - JARDIM VITORIA  
Bairro: BELO HORIZONTE  
Cidade: MEDIANEIRA - PR  
NIRE: 0003618

Emp.: 2  
Fone: (045)3264-0058  
CEP: 85.884-000  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Data do NIRE: 28/03/2003

Folha: 00011

## NOTAS EXPLICATIVAS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade em observação à norma NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada pela Resolução nº 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 - Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução nº 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade.

## II - RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS

### NOTA 03 - Regime Contábil

A prática contábil adotada é pelo regime de competência, pelo registro contábil, razão, balancete, demonstrativo de resultado e Balanço Patrimonial, planilhas de trabalho voluntário, livro de registro de doações recebidas, livro de registro bibliográfico e planilhas de doações recebidas (leite das crianças, devidamente registrados e contabilizados).

### NOTA 04 - Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão demonstradas no balanço patrimonial no grupo de conta Receitas Financeiras Rendimento de poupança e aplicações financeiras no valor de R\$-2.847,24 (Dois mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

**NOTA 05** - Critérios utilizados para apuração das receitas e das despesas, especialmente com gratuidades, doações, subvenções, contribuições e aplicações de recursos.

As receitas são contabilizadas através de recibos numerados, depósitos bancários, DOC ou TED e comprovantes de recebimentos, planilha de títulos liquidados oriundos de convênios ou contratos de prestação de serviços.

As despesas da entidade são apuradas através de NF e recibos conforme as exigências legais e fiscais. As gratuidades são registradas em planilha específica e contabilizadas em receitas beneficente e despesas de beneficência.

**NOTA 06** - Doações recebidas de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas:

- a) Mensalidade Associados: 10.535,00
- b) Mensalidade Parceiros : 6.785,00
- c) Projeto Mexa-se: 11.573,00
- d) Convênio com empresas: 1.607.664,72
- e) Prestação Serviços empresas: 971.198,27
- f) Outras Receitas: 31.458,04

Empresa: SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA - PR  
CNPJ: 05.774.123/0001-01 IE: ISENTO  
Endereço: RUA MARIO LORENZONI, 71 - JARDIM VITORIA  
Bairro: BELO HORIZONTE  
Cidade: MEDIANEIRA - PR  
NIRE: 0003618

Emp.: 2  
Fone: (045)3264-0058

CEP: 85.884-000  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Data do NIRE: 28/03/2003

Folha: 00012

### NOTAS EXPLICATIVAS

g) Doação Receita Federal Brasil: 231.986,08

**NOTA 07** - Mensalidade de associados e parceiros, consiste em contribuição mensal de pessoas físicas para a entidade, Projeto Mexa-se pessoas jurídicas custearam a contra partida do projeto.

**NOTA 08** - Valor dos auxílios e subvenções recebidas do Poder Público:

Município	Origem	2019	2018
Município de Medianeira-PR	S.C.F.V	1.015.659,79	733.080,00
Município de Medianeira-PR	Campanha IR Municipal	41.000,00	41.000,00
Município de Medianeira -PR	Convênio Jovem Aprendiz	310.564,85	192.600,20
Município de Céu Azul - PR	Convênio Jovem Aprendiz	177.588,37	211.844,38
Município de Serranópolis do Iguaçu - PR	Convênio Jovem Aprendiz	74.222,41	82.913,04
Ministério Público do Trabalho	Repasses	0,00	14.005,96
Município de São Miguel do Iguaçu-PR	Convênio Jovem Aprendiz	269.230,23	237.175,53
Município de Itaipulândia -PR	Convênio Jovem Aprendiz	298.110,68	244.103,36
Município de Missal - PR	Convênio Jovem Aprendiz	149.319,89	106.969,01
Município de Sta. Terezinha de Itaipu - PR	Convênio Jovem Aprendiz	209.016,36	252.258,31
Município de Santa Helena - PR	Convênio Jovem Aprendiz	0,00	181.065,67
Município de Ramilândia - PR	Convênio Jovem Aprendiz	99.756,02	78.971,28
Município de Diamante D'Oeste - PR	Convênio Jovem Aprendiz	15.510,64	92.263,60
Estado do Paraná	Programa Nota PR	32.306,36	29.178,78

**NOTA 09** - Os recursos recebidos foram aplicados em nossas finalidades institucionais e estatutárias, conforme projetos e programas desenvolvidos demonstradas pelo Balanço Patrimonial.

**NOTA 10**- As gratuidades Recebidas estão respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração.

As gratuidade recebidas esta demonstrada no Balanço Patrimonial em Outras Receitas Não Operacionais na conta Receitas de Beneficência nas seguinte contas;

Receita Doação de Alimentos: 22.966,72

Receita Doação de Bens: 29.337,19

Receita Doações de Serviços: 45.125,00

Receita Gratuidade INSS: Patronal: 712.669,38

Receita Gratuidade INSS RAT/SAT: 80.689,01

Receita Gratuidade INSS Terceiros: 88.699,09

Receita Doações Serviços J.A.:17.253,18

Totalizando 996.739,57 (Novecentos e noventa e seis mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

**NOTA 11** - Gratuidades Oferecidas:

Empresa: SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA - PR  
CNPJ: 05.774.123/0001-01 IE: ISENT0  
Endereço: RUA MARIO LORENZONI, 71 - JARDIM VITORIA  
Bairro: BELO HORIZONTE  
Cidade: MEDIANEIRA - PR  
NIRE: 0003618

Emp.: 2  
Fone: (045)3264-0058  
CEP: 85.884-000  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Data do NIRE: 28/03/2003

Folha: 00013

### NOTAS EXPLICATIVAS

As gratuidades oferecidas estão contabilizadas em Despesas Não Operacionais de Beneficência;

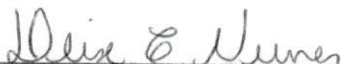
Despesas com Alimentação: 22.966,72  
Despesas com Gratuidade INSS: 882.057,48  
Despesas com Serviços voluntários: 45.125,00  
Mao de Obra Cedida: 17.253,18  
Doação de Roupas e Brinquedos: 17.165,73

**NOTA 12** - Gratuidade dos Serviços prestados:


Os serviços prestados são 100% gratuitos para o público atendido.

### III - INDICES ECONOMICOS:

Índice de Liquidez Corrente - 2,0944  
Índice de Liquidez Imediata - 0,9685  
Índice de Liquidez Geral - 2,0944



PRESIDENTE: DEISE CAROLINE NUNES  
RG: 91578930/SSPPR  
CPF: 043.882.179-30



TEC. CONTABIL: ISAUARA MARASCA  
CPF: 525.220.839-53  
CRC: PR03506008 PR  
RG: 34016739/SSP PR