



SOCIEDADE FILANTRÓPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA

CNPJ 05.774.123/0001-01

Medianeira - PR

BALANÇO PATRIMONIAL
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

<u>ATIVO</u>	Nota	2020	2019
CIRCULANTE		1.376.887,84	1.292.230,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	795.369,51	597.591,14
Contas a Receber de Clientes	5	435.576,74	531.678,46
Contas a Receber de Terceiros	6	24.511,70	25.411,70
Impostos a Recuperar	7	121.429,89	121.429,89
Adiantamentos	8	0,00	16.118,99
NÃO-CIRCULANTE		1.918.479,34	1.875.490,16
Imobilizado	9	1.917.079,34	1.874.090,16
Intangível	10	1.400,00	1.400,00
TOTAL DO ATIVO		3.295.367,18	3.167.720,34

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

Camila C. Clavisso

Camila Campos Clavisso
Presidente
CPF: 052.399.099-54

Thamara S. Santos Corrêa

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

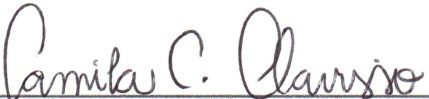
Medianeira - PR

BALANÇO PATRIMONIAL
LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	Nota	2020	2019
CIRCULANTE		702.215,01	616.999,17
Contas a pagar a Fornecedores	11	9.420,87	21.010,90
Obrigações Tributárias	12	3.093,27	2.506,99
Obrigações Sociais e Trabalhistas	13	351.741,15	323.478,74
Adiantamentos	14	4.883,62	0,00
Outras Contas a Pagar	15	6.713,59	9.650,47
Obrigações com Terceiros - Convênios Públicos	16	326.362,51	260.352,07
NÃO-CIRCULANTE		14.056,79	0,00
Contingências Trabalhistas, Cíveis e Tributárias	17	14.056,79	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	2.579.095,38	2.550.721,17
Patrimônio Social		2.550.721,17	934.543,17
Superávit ou (Déficit) Acumulado		28.374,21	1.616.178,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.295.367,18	3.167.720,34

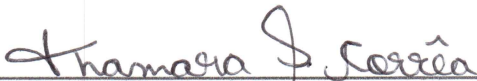
"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis".



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

	Nota	2020	2019
RECEITAS			
Serviços Prestados - Convênios Públicos	19	1.477.008,15	2.618.979,24
Serviços Prestados - Entidades Privadas	19	3.088.563,42	2.578.862,99
Contribuições Voluntárias - Associados e Parceiros	20	36.845,00	29.253,00
Eventos e Promoções	21	7.207,50	29.092,60
Doações Recebidas	22	73.764,01	284.590,99
Receitas Financeiras	29	7.463,23	2.847,24
Subvenções Governamentais	23	137.601,82	73.306,36
Gratuidades, Voluntários e Benefícios Fiscais	24	939.518,71	944.435,66
Outras Receitas	25	53.793,08	123.134,33
TOTAL DAS RECEITAS		5.821.764,92	6.684.502,41
DESPESAS			
Com Pessoal	26	(3.898.982,05)	(4.202.700,44)
Gerais e Administrativas	27	(849.256,07)	(1.050.853,69)
Recursos Devolvidos	28	(96.451,15)	(87.339,39)
Despesas Financeiras	29	(9.182,73)	(3.648,50)
Gratuidades, Voluntários e Benefícios Fiscais	24	(939.518,71)	(944.435,66)
TOTAL DAS DESPESAS		(5.793.390,71)	(6.288.977,68)
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		28.374,21	395.524,73

"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

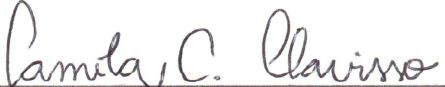
Medianeira - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ENCERRADOS EM DEZEMBRO

(Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit Acumulado	Patrimônio Líquido Total
31 de dezembro de 2018	934.543,17	1.220.653,27	2.155.196,44
Incorporação do Superávit ou Déficit	0,00	0,00	0,00
Superávit ou Déficit do Exercício	0,00	395.524,73	395.524,73
31 de dezembro de 2019	934.543,37	1.616.178,00	2.550.721,37
Incorporação do Superávit ou Déficit	1.616.178,00	(1.616.178,00)	0,00
Superávit ou Déficit do Exercício	0,00	28.374,21	28.374,21
31 de dezembro de 2020	2.550.721,37	28.374,21	2.579.095,58

"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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO

Método Indireto

(Em Reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit ou Déficit do Exercício	28.374,21	395.524,73
Ajustado por:		
Depreciação e Amortização	314.670,14	286.514,82
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber de Clientes	96.101,72	(152.734,18)
Contas a Receber de Terceiros	900,00	0,00
Impostos a Recuperar	0,00	(55.522,15)
Adiantamentos Ativo	16.118,99	11.619,71
Contas a pagar a Fornecedores	(11.590,03)	(37.158,29)
Obrigações Tributárias	586,28	1.651,95
Obrigações Sociais e Trabalhistas	42.319,20	126.020,63
Adiantamentos Passivo	4.883,62	0,00
Outras Contas a Pagar	(2.936,88)	(7.497,04)
Obrigações com Terceiros (Convênios Públicos)	66.010,44	53.495,31
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	<u>555.437,69</u>	<u>621.915,49</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Ativos Imobilizados	(361.971,68)	(290.480,02)
Baixa de Imobilizados	4.312,36	2.250,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>(357.659,32)</u>	<u>(288.230,02)</u>
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>197.778,37</u>	<u>333.685,47</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	597.591,14	263.905,67
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	795.369,51	597.591,14

"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.

A 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, em terreno cedido pela Prefeitura Municipal de Medianeira, conforme Termo de Concessão nº 0010/2016, Lei Municipal nº 414/2014, com prazo de 10 (dez) anos, contados da data de assinatura do referido termo.



NOTA 2 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas 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 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 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução nº 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.

NOTA 3 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

- a) Base de preparação e apresentação – A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com NBC TG 1000 (R1) requer que a administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis. As estimativas mais significativas utilizadas nestas demonstrações contábeis estão relacionadas a vida útil dos ativos depreciáveis e amortizáveis.
- b) Moeda de apresentação – As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade.
- c) Reconhecimento das Receitas e Despesas – As receitas são reconhecidas, respeitando o Princípio da Competência, 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 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.
- d) 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.
- e) Imobilizado – O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição. 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 entidade.
- 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.

i) Resultado do Exercício – O resultado do exercício é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.

NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2020	2019
Recursos sem restrição	469.007,00	337.239,07
Caixa	90,58	0,00
Bancos Conta Movimento	23.739,22	31.627,94
Aplicações Financeiras	445.177,20	305.611,13
Recursos com restrição	326.362,51	260.352,07
Bancos Conta Movimento	119.890,82	40.661,52
Aplicações Financeiras	206.471,69	219.690,55
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	795.369,51	597.591,14

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, cuja remuneração é baseada em CDI.

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. Essas aplicações também são remuneradas com base em CDI.

NOTA 5 – CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

	2020	2019
Cientes Nacionais	435.576,74	531.678,46
Total Contas a Receber de Clientes	435.576,74	531.678,46

Aging List Contas a Receber

Vencidos acima de 90 dias	22.162,73	0,00
A vencer até 30 dias	413.414,01	531.678,46

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

Os saldos a receber a mais de 90 dias está renegociado, para os quais não há expectativa de perdas, dessa maneira, não foram constituídas reduções por *impairment*.



NOTA 6 – CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS

	2020	2019
Adriana Maske Anholetto	24.511,70	25.411,70
Total de Contas a Receber de Terceiros	24.511,70	25.411,70

Refere-se as parcelas a receber proveniente de acordo firmado com a empresa Adriana Maske Anholetto 02869140932, no valor total de R\$ 30.411,70, a serem recebidos em 30 (trinta) parcelas, vencíveis até maio de 2021.

NOTA 7 – TRIBUTOS A RECUPERAR

	2020	2019
PIS s/ Folha a Recuperar	121.429,89	121.429,89
Total de Tributos a Recuperar	121.429,89	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 2018, foi deferido pelo juízo o pedido de tutela de evidência para o efeito de suspender os pagamentos, pela impetrante, dos valores relativos à contribuição ao PIS, com a consequente suspensão da exigibilidade do referido tributo. Já abril de 2019, o Juiz da 1ª Vara Judicial de Foz do Iguaçu – Seção Judiciária do Paraná, sentenciou e homologou o reconhecimento do pedido da Sociedade Filantrópica Semear de Medianeira, resolvendo o mérito do processo e reconhecendo a imunidade tributária em relação ao recolhimento de PIS, enquanto perdurar a validade da Certificação de Entidade Beneficente e, condenar a União a restituir os valores pagos indevidamente, a título de PIS, no valor de R\$ 121.429,89, atualizado pela taxa SELIC, a partir da data da retenção

NOTA 8 – ADIANTAMENTOS

	2020	2019
Adiantamentos a Terceiros - Igreja Batista Boas Novas	0,00	10.000,00
Adiantamento à Fornecedores	0,00	6.118,99
Total de Adiantamentos	0,00	6.118,99

O valor que constava em adiantamento à Igreja Batista Boas Novas foi doado à esta entidade, conforme Ata nº 114/2019 de 28/02/2019, com o objetivo de ressarcir parte das despesas referente ao uso das salas cedidas no período de 2013 à 2019 e consumo de energia elétrica e água concedida pela Igreja, cujo ato formal se deu pelo Termo de Doação datado em 28 de dezembro de 2020.

	Benefícios em Imóveis de Terceiros	Instalações	Móveis e Utensílios	Maquinas e Ferramentas	Computadores e Periféricos	Veículos	Equipamentos Esportivos	Instrumentos Musicais	Acervo Bibliográfico	Imobilizado em Andamento	Total
Taxas de Depreciação	4,00%	10%	10%	10%	10%	20%	10%	10%	10%	0%	
Custo	1.508.061,42	41.095,00	310.036,05	10.899,00	128.259,92	307.428,27	5.680,70	103.393,94	67.563,71	4.468,54	2.466.876,56
Depreciação Acumulada	(104.598,22)	(2.338,63)	(131.790,20)	(6.818,64)	(85.299,79)	(212.457,82)	(2.522,08)	(61.734,43)	(6.941,79)	0,00	(614.501,60)
Valor Líquido Contábil	1.403.463,20	38.756,37	178.245,85	4.080,36	42.960,13	94.970,45	3.158,62	41.659,51	60.621,92	4.468,54	1.872.374,96

Em 31 de dezembro de 2019

Adições	102.586,68	20.154,00	19.051,14	9.481,61	32.113,91	45.936,80	0,00	5.025,00	2.970,52	84.378,52	321.698,18
Baixas	0,00	(3.295,00)	(1.110,00)	0,00	(310,00)	(27.000,00)	0,00	(3.176,70)	0,00	0,00	(24.891,70)
Depreciação	(157.198,38)	(1.547,09)	(31.678,46)	(1.448,47)	(26.736,58)	(68.647,58)	(568,09)	(10.251,39)	(6.906,58)	0,00	(314.982,64)
Baixas da Depreciação	0,00	800,76	6,16	0,00	4,68	18.286,09	0,00	793,67	0,00	0,00	19.891,36
Saldo Final	1.348.841,50	54.869,04	164.514,68	12.113,50	48.032,14	63.545,76	2.590,53	34.050,09	56.685,86	88.847,06	1.874.090,16
Custo	1.610.638,10	57.954,00	327.977,20	20.380,61	160.063,83	326.365,07	5.690,70	105.242,24	70.534,23	88.847,06	2.773.683,04
Depreciação Acumulada	(261.796,60)	(3.084,96)	(163.462,52)	(8.267,11)	(112.031,69)	(262.819,31)	(3.090,17)	(71.192,15)	(13.848,37)	0,00	(859.592,88)
Valor Líquido Contábil	1.348.841,50	54.869,04	164.514,68	12.113,50	48.032,14	63.545,76	2.590,53	34.050,09	56.685,86	88.847,06	1.874.090,16

Em 31 de dezembro de 2020

Adições	0,00	39.900,00	87.705,63	0,00	8.511,00	0,00	320,00	15.200,00	0,00	210.495,69	352.132,32
Baixas	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	(297.857,09)	0,00
Depreciação	(160.916,52)	(2.726,15)	(37.009,82)	(2.022,53)	(29.641,54)	(66.053,89)	(568,21)	(11.551,83)	(7.053,44)	0,00	(317.543,93)
Baixas da Depreciação	0,00	0,00	0,00	615,35	133,28	2.873,79	0,00	784,03	0,00	0,00	4.406,45
Saldo Final	1.485.782,07	92.042,89	215.210,49	8.856,32	26.779,88	365,66	2.342,32	36.067,29	49.632,42	0,00	1.917.079,34
Custo	1.908.495,19	97.854,00	415.682,83	18.530,61	168.319,83	326.365,07	6.000,70	118.027,24	70.534,23	0,00	3.129.809,70
Depreciação Acumulada	(422.713,12)	(5.811,11)	(200.472,34)	(9.674,29)	(141.539,95)	(325.999,41)	(3.658,38)	(81.959,95)	(20.901,81)	0,00	(1.212.730,36)
Valor Líquido Contábil	1.485.782,07	92.042,89	215.210,49	8.856,32	26.779,88	365,66	2.342,32	36.067,29	49.632,42	0,00	1.917.079,34



NOTA 10 – INTANGÍVEL

	2020	2019
Softwares	1.400,00	1.400,00
Total de Intangível	1.400,00	1.400,00

NOTA 11 – CONTAS A PAGAR À FORNECEDORES

	2020	2019
Fornecedores - Mercado Interno	9.420,87	21.010,90
Total Contas a Pagar a Fornecedores	9.420,87	21.010,90

Aging List Contas a Pagar

A vencer até 30 dias	9.420,87	21.010,90
----------------------	----------	-----------

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 12 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	2020	2019
IRRF a Recolher	3.093,27	2.462,35
CSRF a Recolher	0,00	44,64
Total de Obrigações Tributárias	3.093,27	2.506,99

NOTA 13 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

	2020	2019
Salários a Pagar	210.778,90	171.274,59
Rescisões de Empregados a Pagar	4.320,28	0,00
INSS a Recolher	19.863,67	24.283,88
FGTS a Recolher	15.922,55	15.934,41
Contribuição Sindical a Recolher	0,00	1.715,78
PIS a Recolher	0,00	1.019,11
Provisões de Férias a Pagar	100.855,75	100.410,44
Provisões p/ Encargos s/ Férias	0,00	8.840,53
Total de Obrigações Sociais e Trabalhistas	351.741,15	323.478,74



NOTA 14 – ADIANTAMENTO DE CLIENTES

	2020	2019
Prefeitura Municipal de Medianeira	4.883,62	0,00
Total de Adiantamentos	4.883,62	0,00

NOTA 15 – OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2020	2019
Aluguel a Pagar	0,00	0,00
Honorários a Pagar	2.764,70	2.764,70
Prestação de Serviços	0,00	691,20
Bolsa Estágio à Repassar	2.924,00	0,00
Cheques a Compensar	1.024,89	6.194,57
Total de Outras Contas a Pagar	6.713,59	9.650,47

NOTA 16 – OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

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

	2020	2019
Fumas	0,00	14.994,46
FIA/CMDCA/IR	0,00	41.013,11
Município de Diamante do Oeste	7.387,48	0,00
Município de Itaipulândia	44.519,42	12.732,01
Município de Missal	20.960,68	3.189,72
Município de Ramilândia	0,00	3.734,98
Município de São Miguel do Iguaçu	0,00	36.565,06
Município de Serranópolis do Iguaçu	25.280,66	19.842,75
Município de Santa Terezinha de Itaipu	51.175,97	42.618,46
Município de Medianeira - SCFV	176.996,62	85.661,52
Município de Medianeira - Termo de Fomento 001/2020	41,68	0,00
Total de Obrigações com Terceiros	326.362,51	260.352,07



NOTA 17 – CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS

	2020	2019
Contingências Trabalhistas	14.056,79	0,00
Total de Contingências Cíveis, Trabalhistas e Tributárias	14.056,79	0,00

Nesse exercício, a administração da entidade, com base na opinião de seus assessores jurídicos, constituiu provisão para contingências, e entende que o valor provisionado é suficiente para cobrir possíveis desembolsos financeiros decorrentes de eventuais demandas judiciais.

NOTA 18 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 19 – SERVIÇOS PRESTADOS

	2020	2019
Serviços Prestados - Convênios Públicos	1.477.008,15	2.618.979,24
Município de Diamante do Oeste	77.516,29	15.510,64
Município de Itaipulândia	219.338,03	298.110,68
Município de Missal	106.862,77	149.319,89
Município de Ramilândia	3.745,76	99.756,02
Município de São Miguel do Iguaçu	85.782,93	269.230,23
Município de Serranópolis do Iguaçu	72.528,56	74.222,41
Município de Santa Terezinha de Itaipu	28.393,60	209.016,36
Município de Medianeira - SCFV	567.401,44	1.015.659,79
Município de Medianeira - Jovem Aprendiz	161.232,87	310.564,85
Município de Ceu Azul	154.205,90	177.588,37
Serviços Prestados - Entidades Privadas	3.088.563,42	2.578.862,99
Prestação de Serviço Empresas	199.418,46	280.038,27
Prestação de Serviço Empresas Conveniadas	2.177.453,85	1.607.664,72
Prestação de Serviço SESCOOP	711.140,00	691.160,00
Programa de Estágio	551,11	0,00
Total de Serviços Prestados	4.565.571,57	5.197.842,23



NOTA 20 – CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS – ASSOCIADOS E PARCEIROS

	2020	2019
Mensalidades Parceiros - Projeto Música	24.000,00	0,00
Mensalidades Parceiros - Projeto Mexa-se	0,00	11.573,00
Mensalidades Associados	7.760,00	10.535,00
Mensalidades Parceiros	4.725,00	6.785,00
Mensalidades Padrinhos	360,00	360,00
Total de Contribuições Voluntárias - Associados e Parceiros	36.845,00	29.253,00

NOTA 21 – EVENTOS E PROMOÇÕES

	2020	2019
Receitas de Promoções	3.340,50	29.092,60
Vendas Sacas de Cebola	3.867,00	0,00
Total de Eventos e Promoções	7.207,50	29.092,60

NOTA 22 – DOAÇÕES RECEBIDAS

	2020	2019
Doação Polícia Civil do Paraná	2.600,00	0,00
Doação Receita Federal do Brasil	0,00	231.986,08
Doação de Fumas Centrais Elétricas	14.994,46	0,00
Doação Patrimônio - Medianeira Karatê Club	10.908,62	0,00
Doação Destinada ao Livro 20 Anos Semear	3.000,00	0,00
Outras Doações	3.090,55	301,00
Doações de Alimentos	35.070,38	22.966,72
Doações de Bens	4.100,00	29.337,19
Total de Doações Recebidas	73.764,01	284.590,99

NOTA 23 – SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

	2020	2019
Subvenções Municipais - IR	41.051,51	41.000,00
Município de Medianeira - Termo de Fomento 001/2020	69.048,47	0,00
Programa Nota Paraná	27.501,84	32.306,36
Total de Subvenções Governamentais	137.601,82	73.306,36

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 2020 junto ao Governo do Estado oriundo deste programa foi aplicado integralmente nos objetivos da entidade.

NOTA 24 - GRATUIDADES, VOLUNTÁRIOS E BENEFÍCIOS FISCAIS

Atendendo às disposições contidas na Resolução CFC Nº 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 nº 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:

	2020	2019
Receitas		
Serviços Voluntários	49.130,00	45.125,00
Serviços Voluntários - Jovem Aprendiz	24.386,56	17.253,18
Gratuidade - INSS Patronal	712.506,56	712.669,38
Gratuidade - INSS RAT/SAT	73.131,67	80.689,01
Gratuidade - INSS Terceiros	78.724,98	88.699,09
Outras Receitas de Gratuidade	1.638,94	0,00
Receitas de Gratuidades, Voluntários e Benefícios Fiscais	939.518,71	944.435,66
Despesas		
Serviços Voluntários	49.130,00	45.125,00
Imunidade Tributária INSS	864.363,21	882.057,48
Serviços de Terceiros	24.386,56	17.253,18
Outras Gratuidades	1.638,94	0,00
Despesas de Gratuidades, Voluntários e Benefícios Fiscais	939.518,71	944.435,66

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 a 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, disponibilizando vagas e atividades em oficinas de música, dança, esportes e informáticas.

Os serviços prestados são totalmente gratuitos para o público atendido.

NOTA 25 – OUTRAS RECEITAS

	2020	2019
Projeto Olhar Atento	51.884,24	0,00
Luz Solidária Copel	930,00	0,00
Distribuição de Sobras - Sicredi	978,84	305,72
ESAB - Escola Superior Aberta do Brasil	0,00	898,72
Receita Cultural	0,00	400,00
Outras Receitas	0,00	100,00
Recuperação PIS s/ Folha	0,00	121.429,89
Total de Outras Receitas	53.793,08	123.134,33

NOTA 26 – DESPESAS COM PESSOAL

	2020	2019
Pessoal Próprio	1.263.567,44	1.535.855,52
Salários e Ordenados	836.647,31	948.644,47
Férias	127.411,83	221.977
13º Salário	82.395,35	93.253,52
Encargos sobre a Folha	102.999,24	123.928,08
Assistencia Médica e Odontológica	11.233,56	11.069,62
Indenizações Trabalhistas	25.479,02	15.060,72
Serviços de Terceiros	69.087,02	110.901,07
Outras Despesas com Pessoal	8.314,11	11.021,19
Jovens Aprendizizes	2.635.414,61	2.666.844,92
Salários e Ordenados	2.060.208,09	2.124.101,05
Férias	251.498,40	250.518,63
13º Salário	198.251,62	186.613,35
Encargos sobre a Folha	53.696,94	48.079,89
Vale Transporte	22.940,40	14.700,60
Assistencia Médica e Odontológica	9.866,71	15.736,89
Outras Despesas com Pessoal	38.952,45	27.094,51
Total de Despesas com Pessoal	3.898.982,05	4.202.700,44

NOTA 27 – DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2020	2019
Serviços de terceiros (Transporte e outros)	97.686,47	148.490,40
Gastos com ocupação	48.662,13	60.225,16
Doações - Pandemia Covid 19	53.016,62	0,00
Despesas Alimentação	105.215,43	173.995,14
Despesas com uniformes	5.731,70	11.192,00
Gastos com promoção	0,00	24.283,77
Material de escritório e consumo	31.971,58	37.394,65
Material pedagógico	10.241,17	13.882,20
Despesas com veículos	33.001,16	49.917,03
Bens de pequeno valor	8.821,73	11.644,59
Despesas com seguros	1.354,45	12.274,15
Depreciação e amortização	314.670,14	304.982,64
Despesas com manutenção	93.582,32	36.801,55
Anuidades e contribuições	12.138,34	12.374,24
Baixa de bens recebidos em doação	0,00	91.083,98
Outras despesas	33.162,83	62.312,19
Total de Despesas Gerais e Administrativas	849.256,07	1.050.853,69

NOTA 28 – RECURSOS DEVOLVIDOS

	2020	2019
Prefeitura Medianeira	2.235,46	41.833,38
Prefeitura Ramilandia	3.745,76	0,00
Prefeitura Céu Azul	29.552,18	16.308,16
Prefeitura São Miguel de Iguaçu	56.152,23	0,00
Prefeitura Missal	4.765,52	0,00
Prefeitura de Itaipulandia	0,00	4.598,44
Prefeitura de Diamante do Oeste	0,00	16.477,01
Itaipu Binacional	0,00	8.122,40
Total de Recursos Devolvidos	96.451,15	87.339,39



NOTA 29 – RESULTADO FINANCEIRO

	2020	2019
Receitas Financeiras	7.463,23	2.847,24
Rendimentos Poupança	1.412,21	898,97
Rendimentos Aplicações Financeiras	3.666,52	1.947,09
Juros e Descontos Ativos	2.384,50	1,18
Despesas Financeiras	(9.182,73)	(3.648,50)
Despesas Bancárias	(3.961,50)	(3.568,10)
Juros Pagos ou Incorridos	(5.196,61)	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	(24,62)	(80,40)
Total do Resultado Financeiro	(1.719,50)	(801,26)

NOTA 30 – CESSÃO DE ESPAÇO

A Prefeitura Municipal de Medianeira, com base na Lei Municipal nº 414/2014, firmou o Termo de Concessão nº 0010/2016 junto a Sociedade Filantrópica Semear de Medianeira, para cessão de terreno onde foi construída a sede da entidade. Referida cessão de uso tem prazo de vigência de 10 (dez) anos, contados da data de assinatura do referido termo. Os gastos ocorridos na construção e melhorias do imóvel são registrados no ativo imobilizado como "benfeitorias em imóveis de terceiros". O terreno está em processo de doação definitiva pela Prefeitura Municipal à Entidade.

NOTA 31 – 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 e colaboradores.



NOTA 32 – INDICADORES DE LIQUIDEZ

INDICADORES DE LIQUIDEZ

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

1.376.887,84
702.215,01

1,96

2 - LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES
PASSIVO CIRCULANTE

795.369,51
702.215,01

1,13

3 - LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES
PASSIVO CIRCULANTE

1.376.887,84
702.215,01

1,96

4 - LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

1.376.887,84
716.271,80

1,92

Medianeira-PR, 31 de dezembro de 2020.

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