

ADOLESCENTRO

BALANÇO PATRIMONIAL

EM REAIS

Rua: Frederico Retzlaf, nº 380 São Mateus do Sul - PR -- CNPJ: 68.639.939/0001-34

	31/12/2019	31/12/2020		31/12/2019	31/12/2020
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	R\$ 169.933,26	R\$ 115.333,07	CIRCULANTE	R\$ 2.770,51	R\$ 50.740,17
CAIXA	R\$ 494,25	R\$ 427,20	Fornecedores	R\$ 2.770,51	R\$ 129,20
Caixa Geral	R\$ 494,25	R\$ 427,20	Fornecedores diversos	R\$ 2.770,51	R\$ 129,20
BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	R\$ 169.439,01	R\$ 114.905,87	OBRIGAÇÕES A PAGAR	R\$ 36.652,36	R\$ 50.610,97
Bco do Brasil C/ Aplicação 18.128-5	R\$ 7.519,96	R\$ 6.499,66	Empréstimos Pessoa Física	R\$ 14.475,00	R\$ 20.500,00
Coop. Sicredi C/ aplicação 46162-8	R\$ 67.458,93	R\$ 60.608,10	Serviços Prest. p/ Terceiros	R\$ 21.971,34	R\$ 29.286,34
Bco do Brasil C/ Aplicação 33.532-0	R\$ 8.927,32	-	Pis a Recolher	206,02	-
Bco do Brasil C/ Poupança 37513-6	R\$ 49.231,54	R\$ 27.048,06	Serviços Prest. P.J.	-	824,63
Bco do Brasil C/ Poupança 37514-4	R\$ 36.301,26	R\$ 20.750,05			
PERMANENTE			NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	R\$ 51.962,54	R\$ 71.636,59	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 182.472,93	R\$ 136.229,49
BENS PERMANENTES			PATRIMONIO SOCIAL		
Maquinas, Aparelhos/Equipamentos	R\$ 25.702,61	R\$ 25.702,61	Patrimonio Social	R\$ 105.780,44	R\$ 182.472,93
Veículos	R\$ 90.003,15	R\$ 90.003,15			
Moveis Utensílios	R\$ 77.277,62	R\$ 104.756,62			
Equipamentos de Informatica	R\$ 13.590,00	R\$ 28.550,90			
(-) DEPRECIÇÃO			RESULTADOS		
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 154.610,84	-R\$ 177.376,69	SUPERAVIT/DEFICIT	R\$ 76.692,49	-R\$ 46.243,44
			Superavit do Exercício		
			Deficit do Exercício	R\$ 76.692,49	-R\$ 46.243,44
TOTAL DO ATIVO	R\$ 221.895,80	R\$ 115.333,07	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 221.895,80	R\$ 186.969,66

Elizabete Hertzog
 Elizabete Terezinha Tratch Hertzog
 Presidente
 CPF 019.380.559-69

João Diógenes Oliveira Wanda Bru
 João Diógenes Oliveira Wanda Bru
 Contador
 CRC 053818/O-6

Rua: Frederico Retzlaf, nº 380 São Mateus do Sul - PR -- CNPJ: 68.639.939/0001-34.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE SUPERÁVIT OU DEFICIT

RECEITAS	31/12/2019	31/12/2020	DESPESAS	31/12/2019	31/12/2020
RECEITA CONVENIOS	R\$ 977.206,97	R\$ 468.111,49	CUSTOS ATIVIDADE/PROGRAMAS SOCIAIS	R\$ 802.553,20	R\$ 422.211,68
PREFEITURA SAO MATEUS DO SUL (FM CR)	R\$ 396.886,04	R\$ 393.936,87	SERVICOS PRESTADOS PJ	R\$ 7.267,00	R\$ 10.549,23
CONVENIO PETROBRAS S/A PROJETO J.A.	R\$ 406.182,72	R\$ 17.580,00	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 106.143,96	R\$ 8.161,40
RECEITA GOVERNO PARANA	R\$ 13.640,76	R\$ 20.494,03	ORDENADOS,SALARIOS E GRAT	R\$ 503.679,01	R\$ 356.145,34
PREFEITURA MUN. SAO MATEUS SUL (IMP RENDA)	R\$ -	R\$ 36.100,59	DESPESAS C/ TRANSPORTES ALUNOS	R\$ 99.378,19	R\$ 11.151,20
CONVENIO GORVER ESTADO (CEDCA)	R\$ 160.497,45		FGTS	R\$ 45.939,05	R\$ 31.209,06
OUTRAS RECEITAS	R\$ 52.766,63	R\$ 65.238,52	PIS S/FLA	R\$ 5.633,70	R\$ 2.120,58
OUTRAS RECEITAS	R\$ 36.360,63	R\$ 95,19	COMPRAS P/ PANIFICADORA	R\$ 4.255,87	R\$ 2.434,87
PRODUTOS PROPRIOS (PANIFICADORA)	R\$ 9.687,00	R\$ 6.618,00	SERVICOS PRESTADOS PF	R\$ 14.850,42	R\$ 440,00
DOAÇÕES	R\$ 600,00	R\$ 54.201,33	DESPESAS C/ PROMOÇÕES	R\$ 273,99	-
PROMOÇÕES BINGOS E RIFAS	R\$ 6.119,00	R\$ 4.324,00	DESPESAS INDENIZAÇÕES/ FGTS	R\$ 15.132,01	-
	R\$ -				
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 4.287,64	R\$ 1.608,98	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 79.865,69	R\$ 54.814,21
RENTOS S/APLICACOES	R\$ 4.287,64	R\$ 1.608,98	HONORARIOS CONTABEIS/JURIDICOS	R\$ 15.968,00	R\$ 15.620,88
			MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 4.443,09	R\$ 4.046,43
RECEITAS ALIENAÇÃO DE BENS ATIVO	R\$ -		OUTRAS DESPESAS	R\$ 8.468,41	R\$ 6.111,72
ALIENAÇÃO VEICULOS	R\$ -		DESPESAS COM GAS	R\$ 8.744,00	R\$ 2.670,00
			TELEFONE	R\$ 2.491,84	R\$ 2.486,94
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 38.360,74	-R\$ 30.275,87	COMBUSTIVEL E LUBRIF.CONSUM	R\$ 5.977,88	R\$ 287,48
(-) DEVOLUÇÕES VERBAS NÃO UTILIZADAS	-R\$ 38.360,74	-R\$ 30.275,87	DESP DE VIAGENS	R\$ 3.517,92	-
			DESPESAS POSTAIS	R\$ 191,26	R\$ 83,15
			MANUT.CONSUM.DE MAQ.E EQUIP	R\$ 1.484,29	R\$ 547,79
			ASSIANATURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ -	R\$ 246,46
			MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 5.885,76	R\$ 4.213,19
			BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 160,00	R\$ 3.412,68
			MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 4.054,45	R\$ 1.170,81
			SEGUROS	R\$ 3.321,78	R\$ 2.459,12
			AGUA/LUZ	R\$ 15.157,01	R\$ 11.457,56
			DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 4.980,44	R\$ 4.116,09
			JRS,MULTAS E DESP.S/DUPLS	R\$ 22,82	R\$ 309,58
			DESPESAS BANCARIAS	R\$ 4.874,25	R\$ 3.726,05
			DESPESAS JUROS/IOF	R\$ 16,34	-
			DESPESAS IRF S/ APLICAÇÕES	R\$ 67,03	R\$ 80,46
			DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 205,42	
			IMPOSTOS,TAXAS E CONTR.	R\$ 205,42	
			DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 31.603,26	R\$ 69.784,58
			MANUT E CONS DE VEICULOS	R\$ 4.746,94	R\$ 647,50
			DEPRECIACAO	R\$ 19.891,64	R\$ 22.765,85
			MANUTENÇÃO/REFORMA INSTALAÇÕES	R\$ 6.964,68	R\$ 24.846,23
			Outras	-	R\$ 21.525,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 995.900,50	R\$ 504.683,12	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 919.208,01	R\$ 550.926,56
			SUPERAVIT/(-)DEFICITDO EXERCICIO	R\$ 76.692,49	-R\$ 46.243,44
SOMAS.....	R\$ 995.900,50	R\$ 504.683,12	SOMAS.....	R\$ 995.900,50	R\$ 504.683,12

Elizabeth Hertzog

Elizabeth Terezinha Tratch Hertzog
PRESIDENTE
CPF 019.380.559-69

João Diógenes Wanda Bru

JOAO DIORGENES WANDA BRU
CONTADOR
CRC 053818/O-6

ADOLESCENTRO

RUA FREDERICO RETZLAF Nº 380 -- São Mateus do sul - Paraná -- CNPJ 68.639.939/0001-34


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL


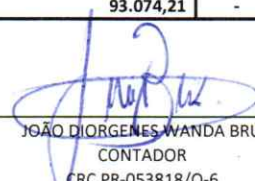
PATRIMONIO SOCIAL	2019	2020
SALDO ANTERIOR	R\$ 105.780,44	R\$ 182.472,93
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	R\$ 76.692,49	R\$ (46.243,44)
SALDO ATUAL	R\$ 182.472,93	R\$ 136.229,49

SÃO MATEUS DO SUL 31 DE DEZEMBRO DE 2020


ADOLESCENTRO

PRESIDENTE - Elizabeth Terezinha Tratch Hertzog


João Diorgenes Wanda Bru
CONTADOR CRC PR 053818/O-6

ADOLESCENTRO				
Rua: Frederico Retzlaf, nº 380 -- São Mateus do Sul - PARANÁ-- CNPJ: 68.639.939/0001-34				
Demonstração dos Fluxos de Caixa				
Método Direto	Período	jan/19 a dez/19		jan/20 a dez/20
1	OPERACIONAIS			
1.1	Entradas	R\$	1.034.261,24	R\$ 534.958,99
1.1.1 (+)	Recebimento convenios	R\$	977.206,97	R\$ 450.531,49
1.1.2 (+)	Recebimentos juros	R\$	4.287,64	R\$ 1.704,17
1.1.3 (+)	Outras Receitas	R\$	52.766,63	R\$ 82.723,33
1.2	Saídas	R\$	941.187,03	R\$ 589.559,18
1.2.1 (-)	Fornecedores	R\$	124.829,83	R\$ 10.596,27
1.2.2 (-)	Empregados salários	R\$	503.679,01	R\$ 356.145,34
1.2.3 (-)	Taxas Impostos	R\$	205,42	-
1.2.4 (-)	Encargos Sociais	R\$	51.572,75	R\$ 33.329,64
1.2.5 (-)	Despesas Gerais	R\$	107.710,72	R\$ 21.700,43
1.2.6 (-)	Outras despesas	R\$	109.848,12	R\$ 133.395,54
1.2.7 (-)	Despesas Financeiras	R\$	4.980,44	R\$ 4.116,09
1.2.8 (-)	Verbas não utilizadas	R\$	38.360,74	R\$ 30.275,87
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$	93.074,21	- 54.600,19
Disponibilidades				
	No início do exercício	R\$	76.859,05	R\$ 169.933,26
	No final do exercício	R\$	169.933,26	R\$ 115.333,07
Variação + ou (-)		R\$	93.074,21	- 54.600,19
 Elizabeth Terezinha Tratch Hertzog PRESIDENTE CPF 065.261.989-45		 JOÃO DIÓGENES WANDA BRU CONTADOR CRC PR-053818/O-6		

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 1 - Adolescento de São Mateus do Sul – Paraná, é pessoa jurídica de direito privado de assistência social, que tem por finalidade, a prestação de serviços de assistência social e se rege pelo estatuto social e pela legislação aplicável.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Nota 2 – As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os preceitos da legislação das entidades sem fins lucrativos imunes dos impostos sobre renda e patrimônio, das entidades filantrópicas isentas das contribuições sociais e no que couber às normas relativas a legislação societária; de acordo com a Resolução nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

3) RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 3 – A prática contábil adotada é pelo regime misto, caixa para receitas e competência para as despesas.

Nota 4 – Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 5 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço com base no regime de competência.

Nota 6 – A entidade não mantém a provisão para devedores duvidosos em decorrência de sua finalidade filantrópica e assistencial.

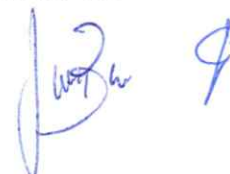
Nota 7 – A entidade não mantém produtos em estoque.

Nota 8 - O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu a correção monetária de balanços em seus exercícios anteriores. Em conformidade com a NBC TG 01- Redução ao Valor Recuperável de Ativos, aprovada pela Resolução 1.292/10 do Conselho Federal de Contabilidade, a administração não identificou qualquer evidência de falta de recuperabilidade de ativos. No que se refere ao ativo imobilizado, destaca-se que em períodos anteriores não foram realizadas reavaliações dos bens.

Nota 9 – As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

Nota 10 – As despesas da entidade são apuradas através das notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais fiscais.

Nota 11 – A entidade acrescentou em suas atividades, uma panificadora, onde as sobras financeiras são aplicadas em projetos sociais, obtendo receita bruta no exercício de 2020:



A) RECEITA BRUTA EXERCICIO 2020

R\$ 6.618,00

Nota 12 – A entidade recebeu no ano de 2020 auxílio e subvenções do poder público, e verbas de projetos apresentado para aplicação no objeto fim da entidade.

RECEITAS CONVÊNIOS	2019	2020
A) CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL SMS	R\$ 396.886,04	R\$ 393.936,87
B) CONVÊNIO PETROBRAS S/A PROJETO JOVEM APRENDIZ	R\$ 406.182,72	-
C) CONVÊNIO IMPOSTO DE RENDA	-	R\$ 36.100,59
D) CONVÊNIO GOVERNO DO PARANÁ – NOTA PARANÁ	R\$ 13.640,76	R\$ 20.494,03
E) GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ – PROJETO CEDCA	R\$ 160.497,45	-

OUTRAS RECEITAS	2019	2020
A) DOAÇÕES	R\$ 600,00	R\$ 54.201,33
B) OUTRAS RECEITAS	R\$ 42.479,63	R\$ 21.904,00

Nota 13 – Na Demonstração do Resultado de Exercício o grupo de Receitas a conta devolução de verbas não utilizadas (conta redutora) valor de R\$ 30.275,87, refere-se à devolução ao convênio com a Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, motivo o qual não houve possibilidade de serem utilizadas nas devidas rubricas apresentadas ao plano de trabalho deste exercício, nestas verbas estão inclusos juros e correções dos saldos residuais.

Nota 14 – Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com o seu estatuto social, demonstrado pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Nota 15 – A entidade utiliza 100% de suas receitas em projetos assistenciais, em contrapartida de suas gratuidades recebidas, do Custo de Isenção da cota Patronal da Previdência Social usufruída.

15.1 – No exercício 2020 as gratuidades concedidas através dos seus projetos assistência totalizaram valor de R\$ 502.978,95.


Nota 16 – O custo da isenção da cota patronal da Previdência Social, usufruída pela entidade foi de:

EXERCÍCIOS	2019	2020
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	R\$ 104.221,33	R\$ 75.321,06

Nota 17 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO; O déficit do exercício de 2020 foi incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 16, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

SÃO MATEUS DO SUL, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

ADOLESCENTRO
PRESIDENTE- Elizabete Terezinha Tratch Hertzog


JOÃO DORIGENES WANDA BRU
CONTADOR CRC PR-053818/O-6