

ADOLESCENTRO

BALANÇO PATRIMONIAL

EM REAIS

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

	31/12/2021	31/12/2022		31/12/2021	31/12/2022
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	R\$ 36.039,42	R\$ 17.164,86	CIRCULANTE	R\$ 8.876,58	R\$ 30.843,58
CAIXA	R\$ 31,31	R\$ 68,87	Fornecedores	R\$ -	R\$ 2.046,93
Caixa Geral	R\$ 31,31	R\$ 68,87	Fornecedores diversos	R\$ -	R\$ 2.046,93
BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ 20.726,90	R\$ -			
Bco do Brasil S/A C/C 27207-8	R\$ 20.726,90	R\$ -			
BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	R\$ 8.093,44	R\$ 4.704,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	R\$ -	R\$ 20.786,81
Bco do Brasil C/ Aplicação 18.128-5	R\$ 8.093,44	R\$ 4.704,67	Salários a Pagar	R\$ -	R\$ 1.067,33
Coop. Sicredi C/ aplicação 46162-8	R\$ -		Provisão de Férias	R\$ -	R\$ 18.258,82
Bco do Brasil C/ Poupança 37513-6	R\$ -		FGTS sobre Prvoisão Férias	R\$ -	R\$ 1.460,66
Bco do Brasil C/ Poupança 37514-4	R\$ -				
ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR	R\$ 6.386,98	R\$ 11.651,07	OBRIGAÇÕES A PAGAR	R\$ 8.876,58	R\$ 8.009,84
Adiantamento a Funcionários	R\$ 6.386,98	R\$ 11.651,07	Empréstimos Pessoa Física	R\$ 7.500,00	R\$ 6.500,00
SEGUROS A APROPRIAR	R\$ 800,79	R\$ 740,25	Serviços Prest. p/ Terceiros	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Seguros a apropriar	R\$ 800,79	R\$ 740,25	Serviços Prest. P.J.	R\$ -	
			Seguros a pagar	R\$ 576,58	R\$ 709,84
PERMANETE			NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	R\$ 46.630,63	R\$ 23.378,77	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 73.793,47	R\$ 73.793,47
BENS PERMANENTES			PATRIMONIO SOCIAL		
Maquinas, Aparelhos/Equipamentos	R\$ 25.702,61	R\$ 27.651,61	Patrimonio Social	R\$ 136.229,49	R\$ 73.793,47
Veículos	R\$ 90.003,15	R\$ 90.003,15			
Moveis Utensílios	R\$ 104.756,62	R\$ 104.756,62			
Equipamentos de Informatica	R\$ 28.550,90	R\$ 28.550,90			
(-) DEPRECIACÃO			RESULTADOS		
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 202.382,65	-R\$ 227.583,51	SUPERAVIT/DEFICIT	-R\$ 62.436,02	-R\$ 64.093,12
			Superavit do Exercício		
			Deficit do Exercício	-R\$ 62.436,02	-R\$ 64.093,12
TOTAL DO ATIVO	R\$ 82.670,05	R\$ 40.543,63	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 82.670,05	R\$ 40.543,93

São Mateus do Sul, 31 de dezembro de 2022

Glaci Müller Portes

Glaci Muller Portes
Presidente
CPF 633.383.869-15

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	31/12/2021	31/12/2022	DESPESAS	31/12/2021	31/12/2022
RECEITA CONVENIOS	R\$ 417.296,46	R\$ 571.377,03	CUSTOS ATIVIDADE/PROGRAMAS SOCIAIS	R\$ 353.410,13	R\$ 520.142,36
PREFEITURA SAO MATEUS DO SUL (FM CR)	R\$ 345.189,65	R\$ 491.020,47	SERVICOS PRESTADOS PJ	R\$ 5.928,00	R\$ 6.575,16
RECEITA PROJETO JOVEM APRENDIZ	R\$ 22.270,01	R\$ 18.822,50	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 7.534,86	R\$ 86.830,00
RECEITA GOVERNO PARANA	R\$ 49.836,80	R\$ 61.534,06	ORDENADOS,SALARIOS E GRAT	R\$ 308.489,93	R\$ 386.709,58
PREFEITURA MUN. SAO MATEUS SUL (IMP RENDA)	R\$ -	-	DESPESAS C/ TRANSPORTES ALUNOS	R\$ -	-
OUTRAS RECEITAS	R\$ 69.892,01	R\$ 10.723,12	FGTS	R\$ 28.890,46	R\$ 38.400,64
OUTRAS RECEITAS	R\$ 53.150,66	R\$ 9.041,91	PIS S/FLA	R\$ -	-
PRODUTOS PROPRIOS (PANIFICADORA)	R\$ 8.287,00	R\$ 1.230,21	COMPRAS P/ PANIFICADORA	R\$ 2.296,08	R\$ 1.369,58
DOAÇÕES	R\$ 8.454,35	R\$ 451,00	SERVICOS PRESTADOS PF	R\$ -	-
PROMOÇÕES BINGOS E RIFAS	R\$ -	-	OUTROS CUSTOS	R\$ 270,80	R\$ 257,40
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 816,60	R\$ 1.752,43	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 68.140,67	R\$ 73.571,38
RENTOS S/APLICACOES	R\$ 816,60	R\$ 1.752,43	HONORARIOS CONTABEIS/JURIDICOS	R\$ 26.252,50	R\$ 20.566,00
RECEITAS ALIENAÇÃO DE BENS ATIVO	R\$ -	-	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 6.993,95	R\$ 3.702,46
ALIENAÇÃO VEICULOS	R\$ -	-	OUTRAS DESPESAS	R\$ 6.474,88	R\$ 3.038,92
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 95.836,95	-R\$ 20.702,28	DESPESAS COM GAS	R\$ 1.258,00	R\$ 10.464,50
(-) DEVOLUÇÕES VERBAS NÃO UTILIZADAS	-R\$ 95.836,95	-R\$ 20.702,28	TELEFONE	R\$ 2.649,02	R\$ 2.452,50
			COMBUSTIVEL E LUBRIF.CON	R\$ 3.316,94	R\$ 5.913,41
			DESP.DE VIAGENS	-	R\$ 293,51
			DESPESAS POSTAIS	R\$ 35,10	R\$ 21,55
			MANUT. CONS. DE MAQ. E EQUIP	R\$ 1.690,00	R\$ 969,00
			ASSIANTURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ 316,75	R\$ 342,70
			MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$ 2.662,72	R\$ 2.811,16
			BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 1.327,80	R\$ 1.386,77
			MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 5.509,74	R\$ 6.891,10
			SEGUROS	R\$ 1.738,59	R\$ 1.710,76
			AGUAILUZ	R\$ 6.444,68	R\$ 11.107,69
			MATERIAS DIVERSOS	R\$ 1.470,00	R\$ 1.899,35
			DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.978,93	R\$ 2.436,13
			JUS,MULTAS E DESP.S/DUPLS	R\$ 5,38	R\$ 68,01
			DESPESAS BANCARIAS	R\$ 2.841,65	R\$ 1.751,95
			DESPESAS JUROS/IOF	R\$ 78,78	R\$ 129,82
			DESPESAS IRF S/ APLICAÇÕES	R\$ 53,12	R\$ 486,35
			DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 356,46	R\$ 173,00
			IMPOSTOS,TAXAS E CONTR.	R\$ 356,46	R\$ 173,00
			DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 29.717,95	R\$ 30.920,55
			MANUT E CONS DE VEICULOS	R\$ -	R\$ 978,75
			DEPRECIACAO	R\$ 25.005,98	R\$ 25.200,86
			MANUTENÇÃO/REFORMA INSTALAÇÕES	R\$ 711,97	R\$ 2.466,59
			Outras	R\$ 4.000,00	R\$ 2.274,35
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 392.168,12	R\$ 563.150,30	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 454.604,14	R\$ 627.243,42
SOMAS.....	R\$ 392.168,12	R\$ 563.150,30	SUPERAVIT/(-)DEFICITDO EXERCICIO	-R\$ 62.436,02	-R\$ 64.093,12
			SOMAS.....	R\$ 392.168,12	R\$ 563.150,30

São Mateus do Sul, 31 de dezembro de 2022

Glaci Müller Portes

Glaci Müller Portes
PRESIDENTE
CPF 633.383.869-15

João Dorigenes Wanda Bru

JOÃO DIOGENES WANDA BRU
CONTADOR
CRC 053818/O-6

ADOLESCENTRO

RUA FREDERICO RETZLAF Nº 380 - Vila Pinheirinho - São Mateus do sul - PR CNPJ
68.639.939/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL	2021	2022
SALDO ANTERIOR	R\$ 136.229,49	R\$ 73.793,47
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	R\$ (62.436,02)	R\$ (64.093,12)
SALDO ATUAL	R\$ 73.793,47	R\$ 9.700,35

SÃO MATEUS DO SUL 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Glaci Müller Portes
ADOLESCENTRO

PRESIDENTE - Glaci Müller Portes

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

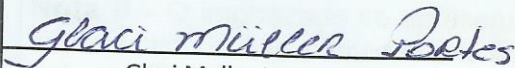
ADOLESCENTRO

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto Período	jan/21 a dez/21	jan/22 a dez/22
1 OPERACIONAIS		
1.1 Entradas	R\$ 495.192,84	R\$ 583.852,58
1.1.1 (+) Recebimento convenios	R\$ 406.716,46	R\$ 571.377,03
1.1.2 (+) Recebimentos juros	R\$ 961,82	R\$ 1.752,43
1.1.3 (+) Outras Receitas	R\$ 87.514,56	R\$ 10.723,12
1.2 Saídas	R\$ 574.486,49	R\$ 602.727,14
1.2.1 (-) Fornecedores	R\$ 9.830,94	R\$ 84.783,17
1.2.2 (-) Empregados salários	R\$ 314.876,91	R\$ 365.922,77
1.2.3 (-) Taxas Impostos	R\$ 356,46	R\$ 173,00
1.2.4 (-) Encargos Sociais	R\$ 28.890,45	R\$ 38.400,64
1.2.5 (-) Despesas Gerais	R\$ 32.180,50	R\$ 40.815,88
1.2.6 (-) Outras despesas	R\$ 89.535,35	R\$ 49.493,27
1.2.7 (-) Despesas Financeiras	R\$ 2.978,93	R\$ 2.436,13
1.2.8 (-) Verbas não utilizadas	R\$ 95.836,95	R\$ 20.702,28
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ (79.293,65)	R\$ (18.874,56)
Disponibilidades		
No início do exercício	R\$ 115.333,07	R\$ 36.039,42
No final do exercício	R\$ 36.039,42	R\$ 17.164,86
Varição + ou (-)	R\$ (79.293,65)	R\$ (18.874,56)

São Mateus do Sul, 31 de dezembro de 2022



Glaci Muller Portes
PRESIDENTE
CPF 633.383.869-15



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

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 1 - Adolescentro 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 2022:

A) RECEITA BRUTA EXERCÍCIO 2022

R\$ 1.230,21



Nota 12 – A entidade recebeu no ano de 2022 auxílio e subvenções do poder público, e verbas de projetos apresentado para aplicação no objeto fim da entidade.

RECEITAS CONVÊNIOS	2021	2022
A) CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL SMS	R\$ 345.189,05	R\$ 491.020,47
B) RECEITA PROJETO JOVEM APRENDIZ	R\$ 22.270,01	R\$ 18.202,50
C) CONVÊNIO IMPOSTO DE RENDA	-	-
D) CONVÊNIO GOVERNO DO PARANÁ – NOTA PARANÁ	R\$ 49.836,80	R\$ 61.534,06

OUTRAS RECEITAS	2021	2022
A) DOAÇÕES	R\$ 8.454,35	R\$ 451,00
B) OUTRAS RECEITAS	R\$ 53.005,44	R\$ 9.041,91

Nota 13 – Na Demonstração do Resultado de Exercício o grupo de Receitas a conta devolução de verbas não utilizadas (conta redutora) valor de R\$ 20.702,28, refere-se à devolução ao convênio com a Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul e com a Petrobras, 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 2022 as gratuidades concedidas através dos seus projetos assistência totalizaram valor de R\$ 587.228,41.

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

EXERCÍCIOS	2021	2022
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	R\$ 72.348,21	R\$ 70.638,56

Nota 17 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO; O déficit do exercício de 2022 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 2022

Glaci Müller Portes
 ADOLESCENTRO
 PRESIDENTE- Glaci Muller Portes

João Dorigenes Wanda Bru
 JOÃO DORIGENES WANDA BRU
 CONTADOR - CRC PR-053818/O-6