

ADOLESCENTRO

BALANÇO PATRIMONIAL

EM REAIS

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

	31/12/2022	31/12/2023		31/12/2021	31/12/2023
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	R\$ 17.164,86	R\$ 37.183,59	CIRCULANTE	R\$ 30.843,28	R\$ 6.005,12
CAIXA	R\$ 68,87	R\$ 123,28	Fornecedores	R\$ 2.046,93	R\$ -
Caixa Geral	R\$ 68,87	R\$ 123,28	Fornecedores diversos	R\$ 2.046,93	R\$ -
BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -			
Bco do Brasil S/A C/C 27207-8	R\$ -	R\$ -			
BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRA	R\$ 4.704,67	R\$ 19.478,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	R\$ 20.786,51	R\$ 505,12
Bco do Brasil C/ Aplicação 18.128-5	R\$ 4.704,67	R\$ 19.478,31	Salários a Pagar	R\$ 1.067,33	R\$ -
Coop. Sicredi C/ aplicação 46162-8	R\$ -		Provisão de Férias	R\$ 18.258,52	R\$ -
Bco do Brasil C/ Poupança 37513-6	R\$ -		FGTS sobre Provisão Férias	R\$ 1.460,66	R\$ -
Bco do Brasil C/ Poupança 37514-4	R\$ -		INSS a Reolher	R\$ -	R\$ 285,30
			IRRF a Recolher	R\$ -	R\$ 219,82
ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR	R\$ 11.651,07	R\$ 17.582,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	R\$ 8.009,84	R\$ 5.500,00
Adiantamento a Funcionários	R\$ 11.651,07	R\$ 17.582,00	Emprestimos Pessoa Física	R\$ 6.500,00	R\$ 5.500,00
			Serviços Prest. p/ Terceiros	R\$ 800,00	R\$ -
SEGUROS A APROPRIAR	R\$ 740,25	R\$ -	Serviços Prest. P.J.	R\$ -	R\$ -
Seguros a apropriar	R\$ 740,25	R\$ -	Seguros a pagar	R\$ 709,84	R\$ -
PERMANETE			NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	R\$ 23.378,77	R\$ 17.553,63	PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 9.700,35	R\$ 9.700,35
BENS PERMANENTES			PATRIMONIO SOCIAL		
Maquinas, Aparelhos/Equipamentos	R\$ 27.651,61	R\$ 30.266,61	Patrimonio Social	R\$ 73.793,47	R\$ 9.700,35
Veículos	R\$ 90.003,15	R\$ -			
Moveis Utensilios	R\$ 104.756,62	R\$ 104.756,62			
Equipamentos de Informatica	R\$ 28.550,90	R\$ 28.550,90			
(-) DEPRECIACÃO					
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 227.583,51	-R\$ 146.020,50			
			RESULTADOS		
			SUPERAVIT/DEFICIT	-R\$ 64.093,12	R\$ 39.031,75
			Superavit do Exercicio		
			Deficit do Exercicio	-R\$ 64.093,12	R\$ 39.031,75
TOTAL DO ATIVO	R\$ 40.543,63	R\$ 54.737,22	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 40.543,63	R\$ 54.737,22

São Mateus do Sul, 31 de dezembro de 2023

Glaci Müller Portes

Glaci Müller Portes
Presidente
CPF 633.383.869-15

João Doriges Oliveira Wanda Bru
João Doriges 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	31/12/2022	31/12/2023	DESPESAS	31/12/2022	31/12/2023
RECEITA CONVENIOS	R\$ 571.377,03	R\$ 671.180,31	CUSTOS ATIVIDADE/PROGRAMAS SOCIAIS	R\$ 520.142,36	R\$ 574.243,30
PREFEITURA SAO MATEUS DO SUL (FM CR)	R\$ 491.020,47	R\$ 488.797,76	SERVICOS PRESTADOS PJ	R\$ 6.575,16	R\$ 4.644,00
RECEITA PROJETO JOVEM APRENDIZ	R\$ 18.822,50	R\$ 20.990,00	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 86.830,00	R\$ 120.390,40
RECEITA GOVERNO PARANA	R\$ 61.534,06	R\$ 54.176,65	ORDENADOS.SALARIOS E GRAT	R\$ 386.709,58	R\$ 384.017,88
PREFEITURA MUN. SAO MATEUS SUL (IMP RENDA)	R\$ -	R\$ 107.215,90	FGTS + multa rescisória 40%	R\$ 38.400,64	R\$ 59.433,89
OUTRAS RECEITAS	R\$ 10.723,12	R\$ 12.141,10	OUTROS CUSTOS	R\$ 257,40	R\$ -
OUTRAS RECEITAS	R\$ 9.041,91	R\$ 9.940,10	COMPTRAS PI/PANIFICADORA	R\$ 1.369,58	R\$ 801,98
PRODUTOS PROPRIOS (PANIFICADORA)	R\$ 1.230,21	R\$ 363,00	CONVÊNIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 4.955,15
DOAÇÕES	R\$ 451,00	R\$ 1.838,00	CUSTO COM ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ -	R\$ 57.687,64
PROMOÇÕES BINGOS E RIFAS	R\$ -	R\$ -	GANHO/PERCA NA ALIENAÇÃO DE VEICULOS		R\$ 57.687,64
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.752,43	R\$ 3.329,67	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 73.571,38	R\$ 87.424,47
RENDTOS SJ/APLICACOES	R\$ 1.752,43	R\$ 3.329,67	SERVICOS PRESTADOS POR PF	R\$ 20.566,00	R\$ 19.694,95
RECEITAS ALIENAÇÃO DE BENS ATIVO	R\$ -		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 3.702,46	R\$ 9.690,16
ALIENAÇÃO VEICULOS	R\$ -		OUTRAS DESPESAS	R\$ 3.038,92	R\$ 7.332,30
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 20.702,28	-R\$ 25.785,08	DESPESAS COM GAS	R\$ 10.464,50	R\$ 6.330,00
(-) DEVOLUÇÕES VERBAS NÃO UTILIZADAS	-R\$ 20.702,28	-R\$ 25.785,08	TELEFONE	R\$ 2.452,50	R\$ 3.933,32
			COMBUSTIVEL E LUBRIF.CONIS	R\$ 5.913,41	R\$ 6.020,76
			DESP.DE VIAGENS	R\$ 293,51	
			DESPESAS INFORMATIA/SOFTWARE	R\$ 21,55	R\$ 2.751,13
			MANUT.CON.S.DE MAQ.E EQUIP	R\$ 969,00	R\$ 2.213,91
			ASSIANATURA DE JORNAIS/REVISTAS	R\$ 342,70	
			MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	R\$ 2.811,16	R\$ 4.883,60
			BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 1.386,77	R\$ 5.232,60
			MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 6.891,10	R\$ 8.314,47
			SEGUROS	R\$ 1.710,76	R\$ 2.888,00
			AGUAILUZ	R\$ 11.107,69	R\$ 7.587,55
			MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 1.899,35	R\$ 551,72
			DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.436,13	R\$ 2.780,25
			JRS.MULTAS E DESP.SIDUPLS	R\$ 68,01	
			DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.751,95	R\$ 1.964,16
			DESPESAS JUROS/IOF	R\$ 129,82	R\$ 67,10
			DESPESAS IRF SJ/APLICACOES	R\$ 486,35	R\$ 748,99
			DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 173,00	R\$ 219,32
			IMPOSTOS,TAXAS E CONTR.	R\$ 173,00	R\$ 219,32
			DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 30.920,55	R\$ 14.854,56
			MANUT E CONS DE VEICULOS	R\$ 978,75	R\$ 1.610,08
			DEPRECIACAO	R\$ 25.200,86	R\$ 8.440,14
			MANUTENÇÃO/REFORMA INSTALAÇÕES	R\$ 2.466,59	R\$ 3.119,32
			Outras	R\$ 2.274,35	R\$ 1.685,01
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 563.150,30	R\$ 660.866,00	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 627.243,42	R\$ 621.834,25
SOMAS.....	R\$ 563.150,30	R\$ 660.866,00	SUPERAVIT/(-)DEFICITDO EXERCICIO	-R\$ 64.093,12	R\$ 39.031,75
			SOMAS.....	R\$ 563.150,30	R\$ 660.866,00

São Mateus do Sul, 31 de dezembro de 2023

Glaci Müller Portes

Glaci Müller Portes
PRESIDENTE
CPF 633.383.869-15

[Assinatura]
JULIA BORGES 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	2022	2023
SALDO ANTERIOR	R\$ 73.793,47	R\$ 9.700,35
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	R\$ (64.093,12)	R\$ 39.031,75
SALDO ATUAL	R\$ 9.700,35	R\$ 48.732,10

SÃO MATEUS DO SUL 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Glaci Müller Portes

ADOLESCENTRO

PRESIDENTE - Glaci Müller Portes

João Diógenes Wanda Bru

CONTADOR CRC PR 053818/O-6

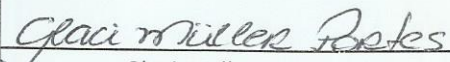
ADOLESCENTRO

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

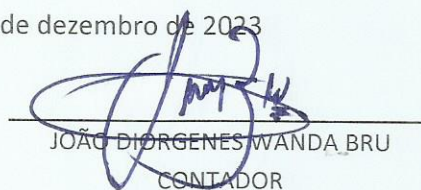
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Método Direto Período	jan/22 a dez/22	jan/23 a dez/23
1 OPERACIONAIS		
1.1 Entradas	R\$ 583.852,58	R\$ 744.338,72
1.1.1 (+) Recebimento convenios	R\$ 571.377,03	R\$ 671.180,31
1.1.2 (+) Recebimentos juros	R\$ 1.752,43	R\$ 3.329,67
1.1.3 (+) Outras Receitas	R\$ 10.723,12	R\$ 69.828,74
1.2 Saídas	R\$ 602.727,14	R\$ 724.319,99
1.2.1 (-) Fornecedores	R\$ 84.783,17	R\$ 122.437,33
1.2.2 (-) Empregados salários	R\$ 365.922,77	R\$ 405.604,39
1.2.3 (-) Taxas Impostos	R\$ 173,00	R\$ 219,32
1.2.4 (-) Encargos Sociais	R\$ 38.400,64	R\$ 58.928,77
1.2.5 (-) Despesas Gerais	R\$ 40.815,88	R\$ 21.140,38
1.2.6 (-) Outras despesas	R\$ 49.493,27	R\$ 87.424,47
1.2.7 (-) Despesas Financeiras	R\$ 2.436,13	R\$ 2.780,25
1.2.8 (-) Verbas não utilizadas	R\$ 20.702,28	R\$ 25.785,08
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ (18.874,56)	R\$ 20.018,73
Disponibilidades		
No início do exercício	R\$ 36.039,42	R\$ 17.164,86
No final do exercício	R\$ 17.164,86	R\$ 37.183,59
Varição + ou (-)	R\$ (18.874,56)	R\$ 20.018,73

São Mateus do Sul, 31 de dezembro de 2023



Glaci Muller Portes
PRESIDENTE
CPF 633.383.869-15



JOÃO DORIGENES WANDA BRU
CONTADOR

CRC PR-053818/O-6

Nota 11 – A entidade recebeu no ano de 2023 auxílio e subvenções do poder público, e verbas de projetos apresentado para aplicação no objeto fim da entidade.

RECEITAS CONVÊNIOS	2022	2023
A) CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL SMS	R\$ 491.020,47	R\$ 488.797,76
B) RECEITA PROJETO JOVEM APRENDIZ	R\$ 18.202,50	R\$ 20.990,00
C) CONVÊNIO IMPOSTO DE RENDA	-	-
D) CONVÊNIO GOVERNO DO PARANÁ – NOTA PARANÁ	R\$ 61.534,06	R\$ 54.176,65

OUTRAS RECEITAS	2022	2023
A) DOAÇÕES	R\$ 451,00	R\$ 1.838,00
B) OUTRAS RECEITAS	R\$ 9.041,91	R\$ 9.940,10

Nota 12 – Na Demonstração do Resultado de Exercício o grupo de Receitas a conta devolução de verbas não utilizadas (conta redutora) valor de R\$ 25.785,08, 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 13 – 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 14 – 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.

14.1 – No exercício 2023 as gratuidades concedidas através dos seus projetos assistência totalizaram valor de R\$ 698.534,91.

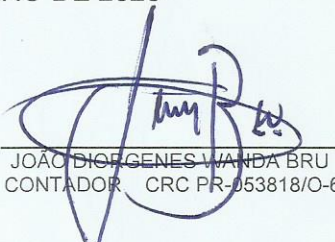
Nota 15 – O custo da isenção da cota patronal da Previdência Social, usufruída pela entidade foi de:

EXERCÍCIOS	2022	2023
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL	R\$ 70.638,56	R\$ 82.519,25

Nota 16 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO; O superavit do exercício de 2023 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 2023


ADOLESCENTRO
PRESIDENTE- Glaci Muller Portes


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

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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.