

# Balço patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019

Empresa: 418 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO SEMENTE ESPERANCA

Página: 1  
Campinas/SP - CNPJ.02.243.432/0001-59

| Código | Classificação | Nome   | Saldo atual  |
|--------|---------------|--|--------------|
| 1      | 1             | ATIVO  |              |
| 2      | 1.1           | CIRCULANTE   | 2.365.588,47 |
| 3      | 1.1.1         | DISPONIBILIDADE  | 626.605,97   |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA  | 620.570,89   |
| 15     | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL  | 302,01       |
| 5      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                   | 302,01       |
| 74     | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRADESCO AG. 2748 C/C 0006420-3                 | 22.404,99    |
| 83     | 1.1.1.02.002  | BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA C/C 954365                | 1,00         |
| 109    | 1.1.1.02.004  | BANCO DO BRASIL C/C 16.674 RECURSOS SUBVENCAO            | 22.361,99    |
| 6      | 1.1.1.03      | APLICAO FINANCEIRA                                       | 42,00        |
| 200    | 1.1.1.03.001  | BANCO BRADESCO AG.02748 C/C 0006420-3                    | 597.863,89   |
| 201    | 1.1.1.03.002  | BANCO UNIPRIME NORTE PARANA C/C954365                    | 223.173,10   |
| 202    | 1.1.1.03.003  | BANCO DO BRASIL AG. 1849-X C/C 29734-8 RECURSO SUBVENCAO | 333.890,41   |
| 203    | 1.1.1.03.004  | BANCO BRASIL C/C16674 RECURSOS SUBENCAO                  | 63,33        |
| 209    | 1.1.1.03.010  | BANCO DO UNIPRIME I                                      | 580,05       |
| 221    | 1.1.1.03.022  | BANCO DO BRADESCO INVEST FACIL                           | 12.900,00    |
| 9      | 1.1.3         | ADIANTAMENTOS  | 27.257,00    |
| 10     | 1.1.3.01      | OUTROS VALORES A RECEBER                                 | 5.175,08     |
| 315    | 1.1.3.01.001  | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                             | 1.400,00     |
| 11     | 1.1.3.02      | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                              | 1.400,00     |
| 262    | 1.1.3.02.003  | ADIANTAMENTO DE FERIAS                                   | 3.775,08     |
| 13     | 1.1.4         | BENS E DIREITOS  | 3.775,08     |
| 14     | 1.1.4.01      | ESTOQUES   | 860,00       |
| 306    | 1.1.4.01.002  | ESTOQUE DE ALIMENTOS DOACAO                              | 832,00       |
| 16     | 1.1.4.04      | TRIBUTOS A RECUPERAR                                     | 832,00       |
| 333    | 1.1.4.04.003  | IMPOSTOS A RECUPERAR                                     | 28,00        |
| 17     | 1.2           | ATIVO NAO CIRCULANTE                                     | 28,00        |
| 20     | 1.2.3         | IMOBILIZADO  | 1.738.982,50 |
| 21     | 1.2.3.01      | BENS EM OPERACAO   | 1.738.982,50 |
| 412    | 1.2.3.01.001  | MOVEIS E UTENSILIOS - ASSISTENTE SOCIAL                  | 2.039.053,05 |
| 413    | 1.2.3.01.002  | EQUIPAMENTOS MUSICAIS                                    | 16.765,76    |
| 414    | 1.2.3.01.003  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ASSISTENTE SOCIAL                | 6.965,80     |
| 415    | 1.2.3.01.004  | COMPUTADORES E PERIFERICOS                               | 7.642,26     |
| 416    | 1.2.3.01.005  | BRINQUEDOS RECREATIVOS                                   | 41.508,27    |
| 417    | 1.2.3.01.006  | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                              | 3.448,98     |
| 418    | 1.2.3.01.007  | SOFTWARES  | 3.537,19     |
| 420    | 1.2.3.01.009  | EDIFICIOS E INSTALACOES                                  | 1.822,66     |
| 423    | 1.2.3.01.012  | INSTALACOES-ASSISTENTE SOCIAL                            | 1.895.741,66 |
| 425    | 1.2.3.01.014  | VEICULOS - ASSISTENTE SOCIAL                             | 13.319,00    |
| 427    | 1.2.3.01.016  | AR CONDICIONADO  | 40.545,50    |
| 22     | 1.2.3.02      | DEPRECIACAO ACUMULADA                                    | 7.755,97     |
| 470    | 1.2.3.02.001  | DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS                       | (300.070,55) |
| 471    | 1.2.3.02.002  | DEPREC. ACUM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | (11.220,99)  |
| 472    | 1.2.3.02.003  | DEPRECIACAO ACUM.EQUIPAMENTOS MUSICAIS                   | (5.273,59)   |
| 473    | 1.2.3.02.004  | DEPREC.ACUM.S/COMPUTADORES E PERIFERICOS                 | (7.662,16)   |
| 474    | 1.2.3.02.005  | DEPRECIACAO ACUM.BRINQUEDOS RECREATIVO                   | (38.509,75)  |
| 475    | 1.2.3.02.006  | DEPRECIACAO ACUM. EDIFICIOS E INSTALACOES                | (3.249,01)   |
| 476    | 1.2.3.02.007  | DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                  | (186.632,32) |
| 477    | 1.2.3.02.008  | DEPRECIACAO ACUM. S/ INSTALACOES                         | (3.047,58)   |
| 479    | 1.2.3.02.010  | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS                            | (1.331,00)   |
| 482    | 1.2.3.02.011  | DEPRECIACAO ACUM. S/ SOFTWARE                            | (40.545,90)  |
| 100055 | 1.2.3.02.012  | DEPRECIACAO ACUM. S/ AR CONDICIONADO                     | (1.822,65)   |
|        |               |  | (775,60)     |
| 28     | 2             | PASSIVO  |              |
| 29     | 2.1           | CIRCULANTE   | 2.365.588,47 |
| 30     | 2.1.1         | OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS                         | 133.675,06   |
| 31     | 2.1.1.01      | FORNECEDORES   | 133.675,06   |
| 575    | 2.1.1.01.001  | FORNECEDORES   | (4.925,06)   |
| 32     | 2.1.1.02      | OBRIGACOES FISCAIS                                       | (4.925,06)   |
| 619    | 2.1.1.02.001  | ISSQN  | 40.460,39    |
| 628    | 2.1.1.02.002  | ISQN S/SERVICOS TERCEIROS A RECOLHER                     | 12.811,39    |
| 664    | 2.1.1.02.005  | IRRF SOBRE TERCEIROS PF PF                               | 6.635,45     |
| 744    | 2.1.1.02.012  | IRRF A RECOLHER  | 2.820,45     |
| 665    | 2.1.1.02.015  | INSS TERCEIROS A RECOLHER                                | 1.054,23     |
| 33     | 2.1.1.03      | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA                 | 17.138,87    |
| 717    | 2.1.1.03.002  | SALARIOS A PAGAR   | 21.743,71    |
| 735    | 2.1.1.03.004  | INSS A PAGAR   | 15.880,81    |
| 753    | 2.1.1.03.005  | FGTS A PAGAR   | 2.663,35     |
| 817    | 2.1.1.03.014  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                               | 3.316,13     |
| 34     | 2.1.1.04      | PROVISOES  | (116,58)     |
| 826    | 2.1.1.04.002  | PROVISAO FERIAS  | 4.778,26     |
| 828    | 2.1.1.04.004  | PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS                               | 678,22       |
| 831    | 2.1.1.04.007  | PROVISAO DE PIS S/FERIAS                                 | 3.815,14     |
|        |               |  | 284,90       |

**Balço patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019**

Empresa: 418 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO SEMENTE ESPERANCA

Página: 2

Campinas/SP - CNPJ:02.243.432/0001-59

| Código | Classificação | Nome                               | Saldo atual  |
|--------|---------------|------------------------------------|--------------|
| 35     | 2.1.1.05      | RECURSOS SUBVENCAO A REALIZAR      | 71.617,76    |
| 2203   | 2.1.1.05.004  | CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL 15/24   | 56.590,89    |
| 2204   | 2.1.1.05.005  | FUNDACAO FEAC                      | 15.026,87    |
| 37     | 2.2           | PASSIVO NAO CIRCULANTE             | 48.148,54    |
| 38     | 2.2.1         | RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO   | 48.148,54    |
| 39     | 2.2.1.01      | RECEITAS DIFERIDAS FMDCA EVENTUAIS | 48.148,54    |
| 40     | 2.3           | PATRIMONIO SOCIAL                  | 2.183.764,87 |
| 41     | 2.3.1         | FUNDO PATRIMONIAL                  | 2.023.755,24 |
| 898    | 2.3.1.01      | PATRIMONIO SOCIAL                  | 1.965.305,95 |
| 899    | 2.3.1.02      | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 1.706,49     |
| 900    | 2.3.1.03      | SUPERAVIT/DEFICIT                  | 56.742,80    |
| 46     | 2.3.3         | SUPERAVIT OU DEFICIT               | 160.009,63   |
| 47     | 2.3.3.01      | SUPERAVIT OU DEFICIT               | 160.009,63   |
| 931    | 2.3.3.01.001  | SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO     | 23.241,92    |
| 932    | 2.3.3.01.002  | SUPERAVIT ACUMULADO                | 212.858,77   |
| 940    | 2.3.3.01.003  | DEFICIT ACUMULADO                  | (76.091,06)  |

NELSON MACIEL MATTOS ME  
NELSON MACIEL MATTOS  
Contador  
CPF: 063.063.778-40  
CRC: 145454/O-7

Claudino José Campos Stevanatto  
Administrador(a)  
CPF: 037.899.278-30

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 a 31/12/2019**

Empresa: 418 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO SEMENTE ESPERANCA

Página: 3

Campinas/SP - CNPJ:02.243.432/0001-59

| Código | Classificação | Nome                                 | Período atual |
|--------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| 1      | 1             | RECEITA BRUTA                        | 923.137,62    |
| 3      | 1.002         | Renda Social                         | 99.839,35     |
| 4      | 1.003         | Renda Patrimonial                    | 237.242,93    |
| 5      | 1.004         | Renda Extraordinária                 | 551.490,93    |
| 6      | 1.005         | Receitas Financeiras                 | 34.564,41     |
| 13     | 3             | (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO      | 923.137,62    |
| 14     | 4             | DESPESAS OPERACIONAIS                | 786.369,91    |
| 15     | 4.001         | Despesas com Pessoal                 | 396.258,05    |
| 16     | 4.002         | Despesas Tributárias                 | 5.928,82      |
| 17     | 4.003         | Despesas com Bens Imobilizados       | 16.372,07     |
| 18     | 4.004         | Despesas Financeiras                 | 2.918,32      |
| 19     | 4.005         | Despesas Gerais Administrativas      | 327.036,21    |
| 20     | 4.006         | Despesas com Administração Geral     | 286,60        |
| 22     | 4.008         | Despesas com Assistência Social      | 3.886,85      |
| 25     | 4.011         | Despesas Extraordinárias             | 432,57        |
| 27     | 4.013         | Outras Despesas                      | 33.250,42     |
| 28     | 5             | LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO   | 136.767,71    |
| 33     | 7             | LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO | 136.767,71    |

Campinas, 31 de dezembro de 2019



NELSON MACIEL MATTOS ME  
NELSON MACIEL MATTOS  
Contador  
CPF: 063.063.778-40  
CRC: 145454/O-7



Claudino José Campos Stevanatto  
Administrador(a)  
CPF: 037.899.278-30

## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019

### I CONTEXTO OPERACIONAL.

#### NOTA 01

O CENTRO SOCIOEDUCATIVO SEMENTE ESPERANÇA, CNPJ 02.243.432/0001-59 é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como missão realizar ações socio assistenciais de atendimentos de forma continuada, permanente e planejada através da prestação de serviços, execução de programas ou projeto e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos as famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

#### NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a LEI N. 11638/07, e alterações posteriores bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CPF n. 1409/12 que aprovou a ITG n° 2002 (R1) norma especifica para instituições de caráter social sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/209 em seu art. 33 a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstrações das receitas, custos e despesas por serviços programas e projetos por ela desempenhados.

### II RESUMOS DAS PRATICAS CONTÁBEIS.

#### NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da instituição foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até os exercícios seguintes foram classificados no circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte foram classificados no longo prazo.

#### NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

A entidade mantém controle analítico do saldo que representa o custo do Ativo Imobilizado descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2018 e 2019.

Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está representado da seguinte



  
Neison Maciel Mattos  
CRC: 1SP145454/0-7  
CPF: 063.063.778-40

| IMOBILIZADO                  |                           |                     |                     |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO                    | TAXA ANUAL DE DEPRECIACÃO | 2019                | 2018                |
| EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES      | 4%                        | 1.895.741,66        | 1.895.741,66        |
| INSTALAÇÕES                  | 10%                       | 13.319,00           | 13.319,00           |
| TERRENOS                     |                           | 0,00                | 0,00                |
| ATIVOS EM ANDAMENTO          |                           | 0,00                | 0,00                |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS          | 10%                       | 16.765,76           | 14.885,76           |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 10%                       | 7.642,26            | 7.642,26            |
| EQUIPAMENTOS MUSICAIS        | 10%                       | 6.965,80            | 6.965,80            |
| AR CONDICIONADO              | 10%                       | 7.755,97            |                     |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS   | 20%                       | 45.045,46           | 45.045,46           |
| BRIQUEDOS RECREATIVOS        | 0%                        | 3.448,98            | 3.249,00            |
| VEICULOS                     | 20%                       | 40.545,50           | 40.545,50           |
| <b>TOTAL</b>                 |                           | <b>2.037.230,39</b> | <b>2.027.394,44</b> |
| <b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b> |                           |                     |                     |
|                              |                           | -306.357,02         | -208.258,04         |
| INTANGIVEL                   | 20%                       | 1.822,66            | 1.822,66            |
| AMORTIZACÃO                  |                           | -1.822,65           | -1.822,65           |
| <b>SALDO DO IMOBILIZADO</b>  |                           | <b>1.730.873,38</b> | <b>1.819.136,41</b> |

Forma:

#### NOTA 05

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

#### NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ jurídicas. No ano de 2019 a entidade recebeu as seguintes doações.

6.1 Doações de pessoas físicas R\$ 44.438,91, valores representados por doações espontâneas de membros e ex-membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.2 Doações de Pessoas Jurídicas R\$ 34.400,00, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

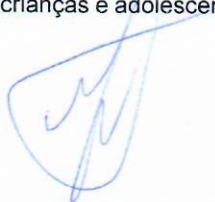
### III DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR AREA DE ATUAÇÃO.

A entidade recebeu no ano de 2018 os seguintes auxílios e subvenções do poder público. Atuou exclusivamente na área de assistência social na execução de serviços de:

- (a) serviços Convivência e Fortalecimento de vínculos 06 a 14 anos e; com um custo total no valor de R\$ 152.917,81 que foram custeadas das seguintes formas:

#### 1 ASSISTENCIA SOCIAL

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 152.917,81; recursos com parcerias sem fins econômicos R\$ 241.999,00; recursos próprios no valor de R\$ 498.799,82 perfazendo o custo total de R\$ 893.716,63 A Entidade atendeu Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 06 a 14 anos: 110 crianças e adolescentes e 75 famílias ;Projeto Novos Rumos

  
 Neison Maciel Mattos  
 CRC: 1SP145454/0-7  
 CPF: 063.063.778-40

**CENTRO SOCIOEDUCATIVO SEMENTE ESPERANÇA**  
 Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018  
 (Valores expressos em reais - R\$)

| ATIVO                            | 2019             | 2018             | PASSIVO                                     | 2019             | 2018             |
|----------------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>          | <b>626.605</b>   | <b>377.341</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>133.675</b>   | <b>101.332</b>   |
| Caixa e equivalente de Caixa     | 620.570          | 326.167          | Fornecedores                                | (4.925)          |                  |
| Créditos a Receber               | 6.035            | 1.400            | Obrigações Fiscais e Tributárias            | 40.460           | 42.956           |
| Convênios, Subvenções, Parcerias | -                | 49.774           | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias   | 26.522           | 14.850           |
| Convênio - Fomento               | -                | -                | Convênios - Receitas e Parcerias a Realizar | 71.618           | 43.526           |
| Parcerias Sem Fins Economicos    | -                | -                |   |                  |                  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>      | <b>1.738.983</b> | <b>1.819.136</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>               | <b>48.148</b>    | <b>48.148</b>    |
| Imobilizado                      | 1.738.983        | 1.819.136        | Receitas Diferidas                          | 48.148           | 48.148           |
| Imobilizado em Andamento         | -                | -                |   |                  |                  |
| Intangível                       | 0                | 0                | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                    | <b>2.183.764</b> | <b>2.046.997</b> |
|                                  |                  |                  | Patrimônio Social                           | 2.023.755        | 2.023.755        |
|                                  |                  |                  | Superávit/ (Déficit) do Exercício           | 136.767          | 23.242           |
|                                  |                  |                  | Ajuste de Exercício Anterior                | 23.242           |                  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>            | <b>2.365.588</b> | <b>2.196.477</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b> | <b>2.365.588</b> | <b>2.196.477</b> |

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

  
 Nelson Maciel Mattos  
 CRC 1SP145454/0-7

  
 Claudino José Campos Stevanatto  
 Presidente

Adolescentes de 15 a 18 anos: 30 adolescentes (27 famílias); **Total de Atendidos 2019: 140 Crianças e Adolescentes 102 Famílias**; Usuários, com custo per capita no valor de R\$ 3.693,05 por ano.

#### NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A entidade prestou contas nos órgãos convenientes, dos auxílios subvenções e contribuições repassados para a entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP-Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional apreciar as prestações de contas.

#### NOTA 08 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa a cota patronal INSS+ RAT+TERCEIROS perfizeram no ano de 2019 o valor de R\$ **91.155,56** e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de assistência social.

| COMPETÊNCIA   | BC INSS           | % INSS | Valor Isenção    |
|---------------|-------------------|--------|------------------|
| JANEIRO       | 23.848,28         | 26,80% | 6.391,34         |
| FEVEREIRO     | 24.712,84         | 26,80% | 6.623,04         |
| MARÇO         | 24.894,09         | 26,80% | 6.671,62         |
| ABRIL         | 24.685,78         | 26,80% | 6.615,79         |
| MAIO          | 24.613,81         | 26,80% | 6.596,50         |
| JUNHO         | 28.400,49         | 26,80% | 7.611,33         |
| JULHO         | 26.331,21         | 26,80% | 7.056,76         |
| AGOSTO        | 29.358,46         | 26,80% | 7.868,07         |
| SETEMBRO      | 26.673,47         | 26,80% | 7.148,49         |
| OUTUBRO       | 26.952,91         | 26,80% | 7.223,38         |
| NOVEMBRO      | 27.049,61         | 26,80% | 7.249,30         |
| DEZEMBRO      | 29.021,46         | 26,80% | 7.777,75         |
| 13º SALÁRIO   | 23.590,27         | 26,80% | 6.322,19         |
| <b>TOTAIS</b> | <b>340.132,68</b> |        | <b>91.155,56</b> |

#### NOTA 09 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PIS SPBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Os valores de isenção de contribuições do Pis sobre a folha de pagamento perfizeram no ano de 2019 o valor de R\$ **1.626,46** e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de assistência social.

| COMPETÊNCIA   | BC PIS            | % PIS | Valor Isenção   |
|---------------|-------------------|-------|-----------------|
| JANEIRO       |                   | 1,00% |                 |
| FEVEREIRO     |                   | 1,00% |                 |
| MARÇO         |                   | 1,00% |                 |
| ABRIL         |                   | 1,00% |                 |
| MAIO          |                   | 1,00% |                 |
| JUNHO         |                   | 1,00% |                 |
| JULHO         |                   | 1,00% |                 |
| AGOSTO        | 29.358,46         | 1,00% | 293,58          |
| SETEMBRO      | 26.673,47         | 1,00% | 266,73          |
| OUTUBRO       | 26.952,91         | 1,00% | 269,53          |
| NOVEMBRO      | 27.049,61         | 1,00% | 270,50          |
| DEZEMBRO      | 29.021,46         | 1,00% | 290,21          |
| 13º SALÁRIO   | 23.590,27         | 1,00% | 235,90          |
| <b>TOTAIS</b> | <b>162.646,18</b> |       | <b>1.626,46</b> |

Referentes aos meses (01 a 07/2019) e dos últimos 5 anos foi solicitado a restituição conforme processos de Perdcomp em análise

Claudino José Campos Stevanatto

Presidente

Nelson Maciel Mattos

CRC 1SP 145454/0-7-01

Nelson Maciel Mattos

CRC: 1SP145454/0-7

CPF: 063.063.778-40

**CENTRO SOCIOEDUCATIVO SEMENTE ESPERANÇA**  
**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício**  
**Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018**  
**(Valores expressos em reais - R\$)**

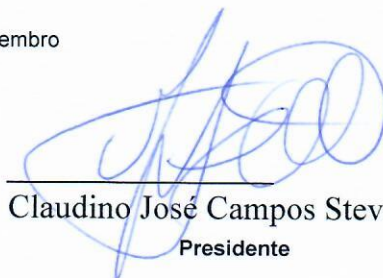
|  | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Receitas Totais</b>                                   | <b>893.717</b>   | <b>727.340</b>   |
| Receitas Próprias  | 498.800          | 316.273          |
| Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos              | 241.999          | 194.810          |
| Subvenção/Co-financiamento/Convênios                     | 152.918          | 216.257          |
| <b>Despesas com Assistência Social</b>                   | <b>(783.412)</b> | <b>(720.328)</b> |
| <b>Recursos Próprios/Parcerias</b>                       | <b>(936.330)</b> | <b>(504.072)</b> |
| Remuneração Encargos e Benefícios                        | (300.573)        | (245.599)        |
| Materiais e Suprimentos                                  | (19.573)         | (16.411)         |
| Serviços Pessoas Jurídicas                               | (91.020)         | (75.986)         |
| Serviços Pessoas Físicas                                 | (42.975)         | (21.564)         |
| Outras despesas de Apoio Administrativo                  | (482.190)        | (144.512)        |
| <b>Recurso de Terceiros</b>                              | <b>152.918</b>   | <b>(216.257)</b> |
| <b>RECURSOS PUBLICOS 06 A 14</b>                         | <b>152.918</b>   | <b>(216.257)</b> |
| Remuneração Encargos Sociais e benefícios                | 144.678          | (160.405)        |
| Materiais e Suprimentos                                  | -                | (38.262)         |
| Manutenção e Reparos                                     | -                | -                |
| Serviços de Pessoas Jurídicas                            | 8.240            | (15.800)         |
| Despesas de Apoio Administrativo                         | =                | (1.790)          |
| <b>RECURSOS DE PARCERIAS SEM FINS LUCRATIVOS 06 A 14</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| Remuneração Encargos Sociais e benefícios                | -                | -                |
| Materiais e Suprimentos                                  | -                | -                |
| Serviços de Pessoas Jurídicas                            | -                | -                |
| Despesas de Apoio Administrativo                         | -                | -                |
| <b>Resultado Financeiro</b>                              | <b>26.462</b>    | <b>16.231</b>    |
| Receita Financeira                                       | 29.420           | 18.899           |
| Despesa Financeira                                       | (2.958)          | (2.668)          |
| <b>SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>                   | <b>136.767</b>   | <b>23.242</b>    |

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

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2018



**Melon Maciel Mattos**  
CRC 1SP145454/O-7



**Claudino José Campos Stevanatto**  
Presidente



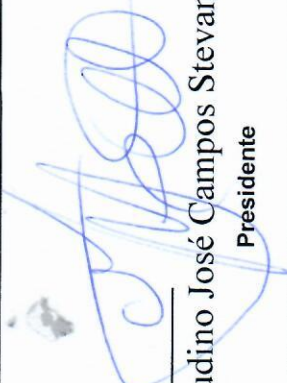
**CENTRO SOCIOEDUCATIVO SEMENTE ESPERANÇA**  
 Demonstração das Mutações do Patrimônio Social  
 Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018  
 (Valores expressos em reais - R\$)

|   | Patrimônio Social | Superávit/Déficit<br>Exercício | Ajuste de<br>exercício.anterior | Patrimônio<br>Líquido |
|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b> | <b>1.965.306</b>  | <b>56.743</b>                  |                                 | <b>2.022.049</b>      |
| Incorporação Superávit/Déficit 2017     |                   |                                |                                 |                       |
| Ajustes de exercícios Anteriores        |                   |                                | 1.706 #                         | 1.706                 |
| Superávit/Déficit do Exercício          |                   | 23.242                         |                                 | 23.242                |
| <b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b> | <b>2.022.049</b>  | <b>23.242</b>                  | <b>1.706</b>                    | <b>2.046.997</b>      |
| Incorporação Superávit/Déficit 2018     |                   |                                |                                 |                       |
| Ajustes de exercícios Anteriores        |                   |                                |                                 |                       |
| Superávit/Déficit do Exercício          |                   | 136.767                        |                                 | 136.767               |
| <b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b> | <b>2.046.997</b>  | <b>136.767</b>                 |                                 | <b>2.183.764</b>      |

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



Nelson Maciel Matto  
 CRC 1SP145454/O-7



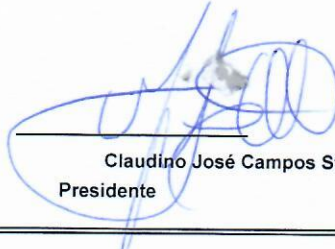
Claudino José Campos Stevanatto  
 Presidente

**CENTRO SOCIOEDUCATIVO SEMENTE ESPERANÇA**  
**DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa findos em 2019 E 2018**  
 (Valores expressos em reais - R\$)

| ATIVIDADES OPERACIONAIS   | 2019             | 2018            |
|---|------------------|-----------------|
| Déficit / Superávit do Exercício  | 136.768          | 23.242          |
| Depreciações  | 89.990           | 74.078          |
| Amortização Intangível  | -                | -               |
| Constituição/Reversão Provisão Contingência                                       | -                | -               |
| Ajustes de Exercícios Anteriores  | -                | -               |
| <b><u>Variações nos Ativos</u></b>  | <b>(5.203)</b>   | <b>20.033</b>   |
| Créditos a Receber  | (28)             | -               |
| Adiantamento a Fornecedores   | (1.400)          | (1.169)         |
| Recursos e Parcerias a Receber  | (3.775)          | 21.202          |
| Convênios, Subvenções, Parcerias  | -                | -               |
| <b><u>Variações nos Passivos</u></b>  | <b>(133.675)</b> | <b>(96.001)</b> |
| Fornecedores  | 4.925            | -               |
| Obrigações fiscais e tributárias  | (1.082)          | (5.330)         |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias   | (26.522)         | (23.735)        |
| Convênios - Receita a Realizar  | -                | -               |
| Subvenções a Realizar   | (71.618)         | (66.936)        |
| Outras Contas a Pagar   | (39.378)         | -               |
| <b>Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades Operacionais</b>      | <b>87.879</b>    | <b>21.351</b>   |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>  |                  |                 |
| Aquisições de Ativo Imobilizado/Investimentos                                     | (9.836)          | (16.469)        |
| <b>Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Investimentos</b>  | <b>(9.836)</b>   | <b>(16.469)</b> |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>   |                  |                 |
| Empréstimos e Financiamentos  |                  |                 |
| <b>Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Financiamentos</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>        |
| <b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>                               | <b>78.043</b>    | <b>4.883</b>    |
| Caixa e Equivalentes no Início do Período   | 491.013          | 486.130         |
| Caixa e Equivalentes no Fim do Período  | 569.057          | 491.013         |
| <b>Aumento (diminuição) no Caixa e Equivalentes</b>                               | <b>78.043</b>    | <b>4.883</b>    |

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

  
 Nelson Maciel Mattos  
 CRC 1SP 145454/O-7

  
 Claudino José Campos Stevanatto  
 Presidente


| IMOBILIZADO                 |                           |                         |                     |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO                   | TAXA ANUAL DE DEPRECIACÃO | 2019                    | 2018                |
|                             |                           | EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES | 4%                  |
| INSTALAÇÕES                 | 10%                       | 13.319,00               | 13.319,00           |
| TERRENOS                    |                           | 0,00                    | 0,00                |
| ATIVOS EM ANDAMENTO         |                           | 0,00                    | 0,00                |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS         | 10%                       | 16.765,76               | 14.885,76           |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 10%                       | 7.642,26                | 7.642,26            |
| EQUIPAMENTOS MUSICAIS       | 10%                       | 6.965,80                | 6.965,80            |
| AR CONDICIONADO             | 10%                       | 7.755,97                |                     |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS  | 20%                       | 45.045,46               | 45.045,46           |
| BRIQUEDOS RECREATIVOS       | 0%                        | 3.448,98                | 3.249,00            |
| VEICULOS                    | 20%                       | 40.545,50               | 40.545,50           |
| <b>TOTAL</b>                |                           | <b>2.037.230,39</b>     | <b>2.027.394,44</b> |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA       |                           |                         |                     |
|                             |                           | -306.357,02             | -208.258,04         |
| INTANGIVEL                  | 20%                       | 1.822,66                | 1.822,66            |
| AMORTIZACÃO                 |                           | -1.822,65               | -1.822,65           |
| <b>SALDO DO IMOBILIZADO</b> |                           | <b>1.730.873,38</b>     | <b>1.819.136,41</b> |

Nelson Maciel Mattos  
 CRC: 1SP145454/0-7  
 CPF: 063.063.778-40

| COMPETÊNCIA   | BC INSS           | % INSS | Valor Isenção    |
|---------------|-------------------|--------|------------------|
| JANEIRO       | 23.848,28         | 26,80% | 6.391,34         |
| FEVEREIRO     | 24.712,84         | 26,80% | 6.623,04         |
| MARÇO         | 24.894,09         | 26,80% | 6.671,62         |
| ABRIL         | 24.685,78         | 26,80% | 6.615,79         |
| MAIO          | 24.613,81         | 26,80% | 6.596,50         |
| JUNHO         | 28.400,49         | 26,80% | 7.611,33         |
| JULHO         | 26.331,21         | 26,80% | 7.056,76         |
| AGOSTO        | 29.358,46         | 26,80% | 7.868,07         |
| SETEMBRO      | 26.673,47         | 26,80% | 7.148,49         |
| OUTUBRO       | 26.952,91         | 26,80% | 7.223,38         |
| NOVEMBRO      | 27.049,61         | 26,80% | 7.249,30         |
| DEZEMBRO      | 29.021,46         | 26,80% | 7.777,75         |
| 13° SALÁRIO   | 23.590,27         | 26,80% | 6.322,19         |
| <b>TOTAIS</b> | <b>340.132,68</b> |        | <b>91.155,56</b> |

Nelson Maciel Mattos  
 CRC: 1SP145454/0-7  
 CPF: 063.063.778-40

| COMPETÊNCIA   | BC PIS            | % PIS | Valor Isenção   |
|---------------|-------------------|-------|-----------------|
| JANEIRO       |                   |       |                 |
| FEVEREIRO     |                   |       |                 |
| MARÇO         |                   |       |                 |
| ABRIL         |                   |       |                 |
| MAIO          |                   |       |                 |
| JUNHO         |                   |       |                 |
| JULHO         |                   |       |                 |
| AGOSTO        | 29.358,46         | 1,00% | 293,58          |
| SETEMBRO      | 26.673,47         | 1,00% | 266,73          |
| OUTUBRO       | 26.952,91         | 1,00% | 269,53          |
| NOVEMBRO      | 27.049,61         | 1,00% | 270,50          |
| DEZEMBRO      | 29.021,46         | 1,00% | 290,21          |
| 13º SALÁRIO   | 23.590,27         | 1,00% | 235,90          |
| <b>TOTAIS</b> | <b>162.646,18</b> |       | <b>1.626,46</b> |

  
Neison Maciel Mattos  
CRC: 1SP145454/0-7  
CPF: 063.063.778-40

