



**CENTRO SOCIOEDUCATIVO SEMENTE ESPERANÇA**  
**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício**  
**Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**  
**(Valores expressos em reais - R\$)**

	2020	2019
<b>Receitas Totais</b>	<b>1.263.958</b>	<b>893.717</b>
Receitas Próprias	745.353	498.800
Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos	191.061	241.999
Subvenção/Co-financiamento/Convênios	327.544	152.918
<b>Despesas com Assistência Social</b>	<b>(1.000.362)</b>	<b>(783.412)</b>
<b>Recursos Próprios/Parcerias</b>	<b>(1.000.362)</b>	<b>(936.330)</b>
Remuneração Encargos e Benefícios	(471.445)	(300.573)
Materiais e Suprimentos	(26.133)	(19.573)
Serviços Pessoas Jurídicas	(68.068)	(91.020)
Serviços Pessoas Físicas	(21.030)	(42.975)
Outras despesas de Apoio Administrativo	(413.686)	(482.190)
<b>Recurso de Terceiros</b>		<b>152.918</b>
<b>RECURSOS PUBLICOS 06 A 14</b>	<b>327.544</b>	<b>152.918</b>
Remuneração Encargos Sociais e benefícios	241.907	144.678
Materiais e Suprimentos	11.238	
Manutenção e Reparos	8.145	
Serviços de Pessoas Jurídicas	18.091	8.240
Despesas de Apoio Administrativo	=	-
<b>RECURSOS DE PARCERIAS SEM FINS LUCRATIVOS 06 A 14</b>	-	-
Remuneração Encargos Sociais e benefícios		
Materiais e Suprimentos		
Serviços de Pessoas Jurídicas		
Despesas de Apoio Administrativo		
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>35.385</b>	<b>26.462</b>
Receita Financeira	38.860	29.420
Despesa Financeira	(3.475)	(2.958)
<b>SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>298.981</b>	<b>136.767</b>

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

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2020


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

  
**Claudino José Campos Stevanatto**  
Presidente

**CENTRO SOCIOEDUCATIVO SEMENTE ESPERANÇA**  
**Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 e 2019**  
**(Valores expressos em reais - R\$)**

<b>ATIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>964.366</b>	<b>626.605</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>116.454</b>	<b>133.675</b>
Caixa e equivalente de Caixa	960.136	620.570	Fornecedores	(11.036)	(4.925)
Créditos a Receber	4.230	6.035	Obrigações Fiscais e Tributárias	40.462	40.460
Convênios, Subvenções, Parcerias	-	-	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	15.410	26.522
Convênio - Fomento	-	-	Convênios - Receitas e Parcerias a Realizar	71.618	71.618
Parcerias Sem Fins Economicos	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.678.856</b>	<b>1.738.983</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48.148</b>	<b>48.148</b>
Imobilizado	1.678.856	1.738.983	Receitas Diferidas	48.148	48.148
Imobilizado em Andamento	-	-			
Intangível	0	0			
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.478.619</b>	<b>2.183.765</b>
			Patrimônio Social	2.023.755	2.023.755
			Superávit/ (Déficit) do Exercício	471.708	136.768
			Ajuste de Exercício Anterior	(16.844)	23.242
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.643.222</b>	<b>2.365.588</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.643.222</b>	<b>2.365.588</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
**Nelson Maciel Mattos**  
**CRC 1SP145454/0-7**

  
**Claudino José Campos Stevanatto**  
**Presidente**


**CENTRO SOCIOEDUCATIVO SEMENTE ESPERANÇA**  
**Demonstração das Mutações do Patrimônio Social**  
**Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**  
**(Valores expressos em reais - R\$)**



	Patrimônio Social	Superávit/Déficit Exercício	Ajuste de exercício anterior	Patrimônio Líquido
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<u>2.046.977</u>			<u>2.046.977</u>
Incorporação Superávit/Déficit 2019				# -
Ajustes de exercícios Anteriores				
Superávit/Déficit do Exercício		136.757		
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<u>2.046.977</u>	<u>136.757</u>	<u>-</u>	<u>2.183.734</u>
Incorporação Superávit/Déficit 2019				-
Ajustes de exercícios Anteriores				
Superávit/Déficit do Exercício		331.396		331.396
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<u>2.183.734</u>	<u>331.396</u>		<u>2.515.130</u>

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 2020 E 2019		
(Valores expressos em reais - R\$)		
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2019
Déficit / Superávit do Exercício	331.396	136.768
Depreciações	91.860	89.990
Amortização Intangível	-	-
Constituição/Reversão Provisão Contingência	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
<b>Variações nos Ativos</b>	<b>(4.113)</b>	<b>(5.203)</b>
Créditos a Receber	(99)	(28)
Adiantamento a Fornecedores	(1.400)	(1.400)
Recursos e Parcerias a Receber	(2.664)	(3.775)
Convênios, Subvenções, Parcerias	50	-
<b>Variações nos Passivos</b>	<b>(79.943)</b>	<b>(133.675)</b>
Fornecedores	11.036	4.925
Obrigações fiscais e tributárias	(3.951)	(1.082)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(15.411)	(26.522)
Convênios - Receita a Realizar	-	-
Subvenções a Realizar	(71.617)	(71.618)
Outras Contas a Pagar	-	(39.378)
<b>Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>339.200</b>	<b>87.878</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisições de Ativo Imobilizado/Investimentos	(31.733)	(9.836)
<b>Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Investimentos</b>	<b>(31.733)</b>	<b>(9.836)</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>307.467</b>	<b>78.043</b>
Caixa e Equivalentes no Início do Período	569.057	491.013
Caixa e Equivalentes no Fim do Período	876.524	569.056
<b>Aumento (diminuição) no Caixa e Equivalentes</b>	<b>307.467</b>	<b>78.044</b>
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.</i>		
<div>   Nelson Maciel Mattos  CRC 1SP 145454/O-7 </div> <div>   Claudino José Campos Stevanatto  Presidente </div>		



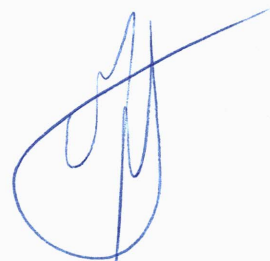
IMOBILIZADO			
DESCRIÇÃO	TAXA ANUAL DE DEPRECIAÇÃO	2020	2019
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	4%	1.911.411,66	1.895.741,66
INSTALAÇÕES	10%	13.319,00	13.319,00
TERRENOS		0,00	0,00
ATIVOS EM ANDAMENTO		0,00	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	10%	18.772,66	16.765,76
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10%	7.642,26	7.642,26
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	10%	6.965,80	6.965,80
AR CONDICIONADO	10%	7.755,97	7.755,97
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20%	58.662,90	45.045,46
BRIQUEDOS RECREATIVOS	0%	3.448,98	3.448,98
VEÍCULOS	20%	40.545,50	40.545,50
<b>TOTAL</b>		<b>2.068.524,73</b>	<b>2.037.230,39</b>
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-390.020,08	-306.357,02
INTANGÍVEL	20%	2.261,22	1.822,66
AMORTIZAÇÃO		-1.910,37	-1.822,65
<b>SALDO DO IMOBILIZADO</b>		<b>1.678.855,50</b>	<b>1.730.873,38</b>

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



COMPETÊNCIA	BC INSS	% INSS	Valor Isenção
JANEIRO	29.031,37	26,80%	7.780,41
FEVEREIRO	28.691,35	26,80%	7.689,28
MARÇO	29.263,44	26,80%	7.842,60
ABRIL	30.125,88	26,80%	8.073,74
MAIO	33.753,74	26,80%	9.046,00
JUNHO	30.209,58	26,80%	8.096,17
JULHO	27.351,30	26,80%	7.330,15
AGOSTO	31.763,44	26,80%	8.512,60
SETEMBRO	31.877,61	26,80%	8.543,20
OUTUBRO	34.983,82	26,80%	9.375,66
NOVEMBRO	37.728,42	26,80%	10.111,22
DEZEMBRO	43.084,70	26,80%	11.546,70
13º SALÁRIO	29.173,03	26,80%	7.818,37
<b>TOTAIS</b>	<b>417.037,68</b>		<b>111.766,10</b>

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



COMPETÊNCIA	BC PIS	% PIS	Valor Isenção
JANEIRO	23.848,28	1,00%	238,48
FEVEREIRO	24.712,84	1,00%	247,13
MARÇO	24.894,09	1,00%	248,94
ABRIL	24.685,78	1,00%	246,86
MAIO	24.613,81	1,00%	246,14
JUNHO	28.400,49	1,00%	284,00
JULHO	26.331,21	1,00%	263,31
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>340.132,68</b>		<b>3.401,33</b>

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



## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

### 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 socioassistenciais 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 específica para instituições de caráter social sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 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 PRÁTICAS 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 término 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 2020 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

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





IMOBILIZADO			
DESCRIÇÃO	TAXA ANUAL DE DEPRECIAÇÃO	2020	2019
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	4%	1.911.411,66	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%	18.772,66	16.765,76
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	7.755,97
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20%	58.662,90	45.045,46
BRIQUEDOS RECREATIVOS	0%	3.448,98	3.448,98
VEÍCULOS	20%	40.545,50	40.545,50
<b>TOTAL</b>		<b>2.068.524,73</b>	<b>2.037.230,39</b>
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-390.020,08	-306.357,02
INTANGÍVEL	20%	1.822,66	1.822,66
AMORTIZAÇÃO		-1.822,65	-1.822,65
<b>SALDO DO IMOBILIZADO</b>		<b>1.678.855,50</b>	<b>1.730.873,38</b>

Forma:

#### NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas 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 2020 a entidade recebeu as seguintes doações.

6.1 Doações de pessoas físicas R\$ 134.627,25, 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\$ 72.269,41, 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 ÁREA DE ATUAÇÃO.

A entidade recebeu no ano de 2020 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\$ 327.543,98 que foram custeadas das seguintes formas:

#### 1 ASSISTENCIA SOCIAL

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 327.543,98; recursos com parcerias sem fins econômicos R\$ 191.060,81; recursos próprios no valor de R\$ 745.353,72 perfazendo o custo total de R\$ 1.263.958,21 A Entidade atendeu Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 06 a 14 anos: 150 crianças e adolescentes e 130 famílias ; Projeto Novos Rumos Adolescentes de 15 a 18 anos: 30 adolescentes (27 famílias); Projetos Centro de Convivência

Inclusivo Intergeracional (30 famílias ) **Total de Atendidos 2020:** 180 Crianças e Adolescentes 187 Famílias; Usuários, com custo per capita no valor de R\$ 3.444,03 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 2020 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 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

Os valores de isenção de contribuições do Pis sobre a folha de pagamento perfizeram no ano de 2020 o valor de R\$ 3.401,33 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de assistência social.

COMPETÊNCIA	BC PIS	% PIS	Valor Isenção
JANEIRO	23.848,28	1,00%	238,48
FEVEREIRO	24.712,84	1,00%	247,13
MARÇO	24.894,09	1,00%	248,94
ABRIL	24.685,78	1,00%	246,86
MAIO	24.613,81	1,00%	246,14
JUNHO	28.400,49	1,00%	284,00
JULHO	26.331,21	1,00%	263,31
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>340.132,68</b>		<b>3.401,33</b>

Claudino José Campos Stevanatto

Presidente

Nelson Maciel Mattos

CRC 1SP 145454/o-7-01



# Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020

Empresa: 418 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO SEMENTE ESPERANCA

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

Código	Nome	Saldo atual
1	ATIVO	2.643.222,22
2	CIRCULANTE	964.366,72
3	DISPONIBILIDADE	960.136,21
4	CAIXA	0,51
15	CAIXA GERAL	0,51
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.909,65
74	BANCO DO BRADESCO AG. 2748 C/C 0006420-3	1,00
83	BANCO UNIPRIME NORTE DO PARANA C/C 954365	15.855,81
118	BANCO MERCANTIL SP S/A	2.041,84
192	BANCO UNIPRIME N P 099382-4	11,00
6	APLICAO FINANCEIRA	942.226,05
200	BANCO BRADESCO AG.02748 C/C 0006420-3	312.211,12
201	BANCO UNIPRIME NORTE PARANA C/C954365	521.676,77
202	BANCO DO BRASIL AG. 1849-X C/C 29734-8 RECURSO SUBVENCAO	32.579,62
203	BANCO BRASIL C/C16674 RECURSOS SUBENCAO	580,05
209	BANCO DO UNIPRIME CAPTIAL	13.941,33
220	BANCO DO BRASIL RESGATE AUT. - ECOMUSEU	13.193,31
221	BANCO DO BRADESCO INVEST FACIL	48.043,85
9	ADIANTAMENTOS	4.014,06
10	OUTROS VALORES A RECEBER	1.400,00
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.400,00
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.664,06
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.664,06
100064	EMPRESTIMO	(50,00)
156	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIO	(50,00)
13	BENS E DIREITOS	216,45
14	ESTOQUES	116,73
306	ESTOQUE DE ALIMENTOS DOACAO	116,73
16	TRIBUTOS A RECUPERAR	99,72
333	IMPOSTOS A RECUPERAR	28,00
355	ISSQN RETIDO A RECUPERAR	71,72
17	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.678.855,50
20	IMOBILIZADO	1.678.855,50
21	BENS EM OPERACAO	2.070.785,95
412	MOVEIS E UTENSILIOS - ASSISTENTE SOCIAL	18.772,66
413	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	6.965,80
414	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ASSISTENTE SOCIAL	7.642,26
415	COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.508,27
416	BRINQUEDOS RECREATIVOS	3.448,98
417	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.154,63
418	SOFTWARES	2.261,22
420	EDIFICIOS E INSTALACOES	1.911.411,66
423	INSTALACOES-ASSISTENTE SOCIAL	13.319,00
425	VEICULOS - ASSISTENTE SOCIAL	40.545,50
427	AR CONDICIONADO	7.755,97
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	(391.930,45)
470	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	(12.949,21)
471	DEPREC. ACUM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.039,19)
472	DEPRECIACAO ACUM.EQUIPAMENTOS MUSICAIS	(8.358,52)
473	DEPREC.ACUM.S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	(48.193,25)
474	DEPRECIACAO ACUM.BRINQUEDOS RECREATIVO	(3.249,01)
475	DEPRECIACAO ACUM. EDIFICIOS E INSTALACOES	(262.890,82)
476	DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(3.754,98)
477	DEPRECIACAO ACUM. S/ INSTALACOES	(2.662,00)
479	DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	(40.545,90)
482	DEPRECIACAO ACUM. S/ SOFTWARE	(1.910,37)
100055	DEPRECIACAO ACUM. S/ AR CONDICIONADO	(1.377,20)
28	PASSIVO	2.643.222,22
29	CIRCULANTE	116.454,67
30	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	116.454,67
31	FORNECEDORES	(11.036,10)
575	11333 - ALELO s a	(3.376,92)
575	21424 - Flavio Luis Silva 22325844889	950,00
575	22433 - TEOFILO ALVES DE OLIVEIRA 01681326809	(3.500,00)
575	34735 - LEANDRO DIAS ARRUDA 21326335847	175,00
575	89174 - Locaweb Servicos de Internet S/A	115,82
575	101085 - WILLIAM CAMPOS DIAS LIMA 29633892805	(1.400,00)
575	103812 - Max Guilherme de Sa Souza 42009089804	(4.000,00)
32	OBRIGACOES FISCAIS	40.462,24
619	ISSQN	12.811,39
628	ISQN S/SERVICOS TERCEIROS A RECOLHER	6.694,12
664	IRRF SOBRE TERCEIROS PF PF	2.820,45

NELSON MACIEL MATTOS ME

11/05/2021 07:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO


**Balço patrimonial de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Página: 2

Empresa: 418 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO SEMENTE ESPERANCA

Campinas/SP - CNPJ:02.243.432/0001-59

Código	Nome	Saldo atual
744	IRRF A RECOLHER	997,41
665	INSS TERCEIROS A RECOLHER	17.138,87
33	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	29.689,22
717	SALARIOS A PAGAR	23.916,24
735	INSS A PAGAR	2.971,23
753	FGTS A PAGAR	2.925,50
817	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	(123,75)
34	PROVISOES	(14.278,45)
826	PROVISAO FERIAS	(21.124,93)
828	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	6.561,58
831	PROVISAO DE PIS S/FÉRIAS	284,90
35	RECURSOS SUBVENCAO A REALIZAR	71.617,76
2203	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL 15/24	56.590,89
2204	FUNDACAO FEAC	15.026,87
37	PASSIVO NAO CIRCULANTE	48.148,54
38	RECEITAS DIFERIDAS A LONGO PRAZO	48.148,54
39	RECEITAS DIFERIDAS FMDCA EVENTUAIS	48.148,54
40	PATRIMONIO SOCIAL	2.478.619,01
41	FUNDO PATRIMONIAL	2.023.755,24
898	PATRIMONIO SOCIAL	1.965.305,95
899	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.706,49
900	SUPERAVIT\DEFICIT	56.742,80
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	454.863,77
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	454.863,77
932	SUPERAVIT ACUMULADO	471.707,58
940	DEFICIT ACUMULADO	(16.843,81)



NELSON MACIEL MATTOS ME  
NELSON MACIEL MATTOS  
Contador  
CPF: 063.063.778-40  
CRC: 14545407



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




**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Empresa: 418 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO SEMENTE ESPERANCA

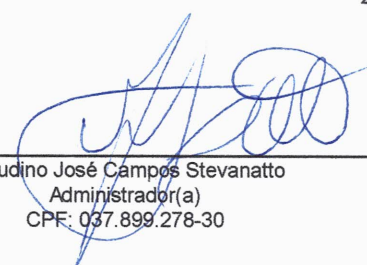
Página: 3

Campinas/SP - CNPJ:02.243.432/0001-59

Código	Classificação	Nome	Período atual
1	1	RECEITA BRUTA	1.293.532,88
3	1.002	Renda Social	206.896,66
4	1.003	Renda Patrimonial	236.434,48
5	1.004	Renda Extraordinária	813.600,41
6	1.005	Receitas Financeiras	36.601,33
8	2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(25.594,42)
11	2.003	ISS Sobre Serviços Prestados	(25.594,42)
13	3	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.267.938,46
14	4	DESPESAS OPERACIONAIS	(968.956,89)
15	4.001	Despesas com Pessoal	(441.510,49)
16	4.002	Despesas Tributárias	(18,41)
17	4.003	Despesas com Pessoal Benefícios	(29.934,64)
18	4.004	Despesas Financeiras	(3.440,92)
19	4.005	Despesas Gerais Administrativas	(458.178,96)
22	4.008	Despesas com Assistência Social	(3.390,70)
25	4.011	Despesas Extraordinárias	(12,34)
27	4.013	Outras Despesas	(32.470,43)
28	5	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	298.981,57
33	7	LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	298.981,57



NELSON MACIEL MATTOS ME  
NELSON MACIEL MATTOS  
Contador  
CPF: 063.063.778-40  
CRC: 14545407



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