

CENTRO SOCIOEDUCATIVO SEMENTE ESPERANÇA
Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2023 e 2022
 (Valores expressos em reais - R\$)

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e equivalente de Caixa	996.330	1.246.517	Fornecedores	175.268	363.211
Créditos a Receber	974.982	1.234.056	Obrigações Fiscais e Tributárias	(791)	200.300
Convênios, Subvenções, Parcerias	21.348	12.461	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	42.197	41.064
Convênio - Fomento	-	-	Convênios - Receitas e Parcerias a Realizar	62.245	50.229
Parcerias Sem Fins Economicos	-	-		71.618	71.618
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.918.682	2.142.583	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado	1.918.682	2.142.583	Receitas Diferidas	48.148	48.148
Imobilizado em Andamento	-	-		48.148	48.148
Intangível	0	0			
			PATRIMÔNIO SOCIAL		
			Patrimônio Social	2.691.595	2.977.740
			Superávit/ (Déficit) do Exercício	2.977.740	2.720.014
			Ajuste de Exercício Anterior	-	278.983
				(286.146)	(21.257)

TOTAL DO ATIVO

2.915.012

3.389.100

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

2.915.012

3.389.100

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 do Superávit ou Déficit do Exercício
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em reais - R\$)

	2023	2022
Receitas Totais		
Receitas Próprias	1.266.980	1.423.324
Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos	574.357	736.629
Subvenção/Co-financiamento/Convênios	220.700	223.542
	471.923	463.153
Despesas com Assistência Social	(1.666.438)	(1.319.660)
Recursos Próprios/Parcerias	(1.666.438)	(1.319.660)
Remuneração Encargos e Benefícios		
Materiais e Suprimentos	(754.847)	(697.803)
Serviços Pessoas Jurídicas		
Serviços Pessoas Físicas	(265.213)	(178.319)
Outras despesas de Apoio Administrativo	-	(7.576)
	(646.378)	(435.963)
Recurso de Terceiros		
RECURSOS PUBLICOS 06 A 14		
Remuneração Encargos Sociais e benefícios	414.067	492.810
Materiais e Suprimentos	380.527	439.350
Manutenção e Reparos	20.221	23.365
Serviços de Pessoas Jurídicas		-
Despesas de Apoio Administrativo	11.319	30.095
	=	=
RECURSOS DE PARCERIAS SEM FINS LUCRATIVOS 06 A 14		
Remuneração Encargos Sociais e benefícios	-	-
Materiais e Suprimentos		-
Serviços de Pessoas Jurídicas		
Despesas de Apoio Administrativo		
Resultado Financeiro		
Receita Financeira	113.312	154.062
Despesa Financeira	129.922	175.539
	(16.610)	(21.477)
SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(286.146)	257.726

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2023


Nelson 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 2023 e 2022
 (Valores expressos em reais - R\$)

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit Exercício	Ajuste de exercício anterior	Patrimônio Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	2.720.014			2.720.014
Incorporação Superávit/Déficit 2021				
Ajustes de exercícios Anteriores				
Superávit/Déficit do Exercício		257.726	#	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.720.014	257.726	-	2.977.740
Incorporação Superávit/Déficit 2022				
Ajustes de exercícios Anteriores				
Superávit/Déficit do Exercício		(286.146)		(286.146)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.977.740	(286.146)		2.691.595

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Nelson Maciel Mattos
 CRC 1SP145454/O-7




Claudino José Campos Stevanatto
 Presidente

CENTRO SOCIOEDUCATIVO SEMENTE ESPERANÇA
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa findos em 2023 E 2022
(Valores expressos em reais - R\$)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Déficit / Superávit do Exercício		
Depreciações	(286.146)	278.983
Amortização Intangível	139.650	117.675
Constituição/Reversão Provisão Contingência	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Variações nos Ativos		
Créditos a Receber	(20.813)	(12.034)
Adiantamento a Fornecedores	(812)	(184)
Recursos e Parcerias a Receber	(8.729)	(2.157)
Convênios, Subvenções, Parcerias	(11.272)	(9.693)
Variações nos Passivos		
Fornecedores	(175.269)	(363.211)
Obrigações fiscais e tributárias	791	(200.300)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(42.198)	(41.064)
Convênios - Receita a Realizar	(62.245)	(50.229)
Subvenções a Realizar		
Outras Contas a Pagar	(71.618)	(71.618)
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades Operacionais	(342.577)	21.414
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de Ativo Imobilizado/Investimentos	(215.749)	(640.136)
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Investimentos	(215.749)	(640.136)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos		
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Financiamentos	-	-
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	(558.326)	(618.722)
Caixa e Equivalentes no Início do Período	1.234.056	1.282.516
Caixa e Equivalentes no Fim do Período	974.982	1.234.056
Aumento (diminuição) no Caixa e Equivalentes	(259.073)	(48.460)

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 DEPRECIÇÃO	2023	2022
		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%	21.772,66	18.772,66
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%	98.349,92	95.600,92
BRIQUEDOS RECREATIVOS	0%	3.448,98	3.448,98
VEÍCULOS	20%	130.681,50	130.681,50
TOTAL		2.661.347,75	2.745.598,75
DEPRECIÇÃO ACUMULADA			
INTANGÍVEL		-742.666,03	-603.016,01
AMORTIZAÇÃO	20%	2.261,22	2.261,22
		-2.261,22	-2.261,22
SALDO DO IMOBILIZADO		1.918.681,72	2.142.582,74


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


 Claudino José Campos Stevanatto
 Presidente

COMPETÊNCIA	BC INSS	% INSS	Valor Isenção
JANEIRO	45.424,15	26,80%	12.173,67
FEVEREIRO	45.694,06	26,80%	12.246,01
MARÇO	45.627,22	26,80%	12.228,09
ABRIL	50.512,32	26,80%	13.537,30
MAIO	49.242,58	26,80%	13.197,01
JUNHO	47.085,81	26,80%	12.619,00
JULHO	51.561,05	26,80%	13.818,36
AGOSTO	46.566,49	26,80%	12.479,82
SETEMBRO	50.755,92	26,80%	13.602,59
OUTUBRO	52.617,25	26,80%	14.101,42
NOVEMBRO	52.977,32	26,80%	14.197,92
DEZEMBRO	57.551,87	26,80%	15.423,90
13º SALÁRIO	48.316,91	26,80%	12.948,93
TOTAIS	643.932,95		172.574,03


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



Claudino José Campos Stevanatto
 Presidente

