

CENTRO SOCIOEDUCATIVO SEMENTE ESPERANÇA
Balço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2024 e 2023
(Valores expressos em reais - R\$)

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE	1.091.729	996.330	PASSIVO CIRCULANTE	174.456	175.269
Caixa e equivalente de Caixa	1.059.541	974.982	Fornecedores	(1.367)	(791)
Créditos a Receber	32.187	21.348	Obrigações Fiscais e Tributárias	42.456	42.198
Convênios, Subvenções, Parcerias	-	-	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	61.749	62.245
Convênio - Fomento	-	-	Convênios - Receitas e Parcerias a Realizar	71.618	71.618
Parcerias Sem Fins Economicos	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.919.414	1.918.682	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.148	48.148
Imobilizado	1.919.414	1.918.682	Receitas Diferidas	48.148	48.148
Imobilizado em Andamento	-	-			
Intangível	0	0			
			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.788.538	2.691.594
			Patrimônio Social	2.977.740	2.977.740
			Superávit/ (Déficit) do Exercício	-	-
			Ajuste de Exercício Anterior	(189.202)	(286.146)
TOTAL DO ATIVO	3.011.143	2.915.012	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	3.011.143	2.915.012

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nelson Maciel Mattos
CRC 1SP145454/0-7

Claudino José Campos Stevanatto
Presidente



Documento assinado digitalmente
NELSON MACIEL MATTOS
Data: 29/04/2025 18:26:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
CLAUDINO JOSE CAMPOS STEVANATTO
Data: 29/04/2025 18:49:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CENTRO SOCIOEDUCATIVO SEMENTE ESPERANÇA
Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Valores expressos em reais - R\$)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Receitas Totais	1.600.294	1.266.980
Receitas Próprias	777.528	574.357
Parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos	147.268	220.700
Subvenção/Co-financiamento/Convênios	675.498	471.923
Despesas com Assistência Social	(1.579.636)	(1.666.438)
Recursos Próprios/Parcerias	(1.579.636)	(1.666.438)
Remuneração Encargos e Benefícios	(855.779)	(754.847)
Materiais e Suprimentos		
Serviços Pessoas Jurídicas	(184.818)	(265.213)
Serviços Pessoas Físicas	-	-
Outras despesas de Apoio Administrativo	(539.039)	(646.378)
Recurso de Terceiros		
RECURSOS PUBLICOS 06 A 14	641.670	414.067
Remuneração Encargos Sociais e benefícios	552.267	380.527
Materiais e Suprimentos	48.738	20.221
Manutenção e Reparos		-
Serviços de Pessoas Juridicas	40.666	11.319
Despesas de Apoio Administrativo	=	=
RECURSOS DE PARCERIAS SEM FINS LUCRATIVOS 06 A 14	-	-
Remuneração Encargos Sociais e benefícios		-
Materiais e Suprimentos		
Serviços de Pessoas Juridicas		
Despesas de Apoio Administrativo		
Resultado Financeiro	76.285	113.312
Receita Financeira	84.354	129.922
Despesa Financeira	(8.069)	(16.610)
SUPERÁVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	96.943	(286.146)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, encerrado em 31 de dezembro de 2024



Documento assinado digitalmente
NELSON MACIEL MATTOS
Data: 29/04/2025 19:13:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nelson Maciel Mattos
CRC 1SP145454/O-7



Documento assinado digitalmente
CLAUDINO JOSE CAMPOS STEVANATTO
Data: 29/04/2025 19:10:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Claudino José Campos Stevanatto
Presidente

CENTRO SOCIOEDUCATIVO SEMENTE ESPERANÇA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(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	257.726		2.977.740
Incorporação Superávit/Déficit 2021				
Ajustes de exercícios Anteriores			#	-
Superávit/Déficit do Exercício		(286.146)		
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.977.740	(286.146)	-	2.691.594
Incorporação Superávit/Déficit 2022				-
Ajustes de exercícios Anteriores				
Superávit/Déficit do Exercício		96.944		96.944
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	2.691.594	96.944		2.788.538

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Documento assinado digitalmente
NELSON MACIEL MATTOS
 Data: 29/04/2025 19:13:24-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nelson Maciel Mattos
CRC 1SP145454/O-7



Documento assinado digitalmente
CLAUDINO JOSE CAMPOS STEVANATTO
 Data: 29/04/2025 19:10:51-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Claudino José Campos Stevanatto
Presidente

CENTRO SOCIOEDUCATIVO SEMENTE ESPERANÇA
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa findos em 2024 E 2023
 (Valores expressos em reais - R\$)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2023
Déficit / Superávit do Exercício	(189.202)	(286.146)
Depreciações	139.886	139.650
Amortização Intangível	-	-
Constituição/Reversão Provisão Contingência	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Varições nos Ativos	(31.358)	(20.813)
Créditos a Receber	(1.112)	(812)
Adiantamento a Fornecedores	(17.225)	(8.729)
Recursos e Parcerias a Receber	(13.021)	(11.272)
Convênios, Subvenções, Parcerias	-	-
Varições nos Passivos	(174.456)	(175.269)
Fornecedores	1.367	791
Obrigações fiscais e tributárias	(42.456)	(42.198)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(61.749)	(62.245)
Convênios - Receita a Realizar	-	-
Subvenções a Realizar	(71.618)	(71.618)
Outras Contas a Pagar	-	-
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades Operacionais	(255.130)	(342.577)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de Ativo Imobilizado/Investimentos	(140.619)	(215.749)
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Investimentos	(140.619)	(215.749)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de Financiamentos	-	-
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	(395.749)	(558.326)
Caixa e Equivalentes no Início do Período	974.982	1.234.056
Caixa e Equivalentes no Fim do Período	1.059.541	974.982
Aumento (diminuição) no Caixa e Equivalentes	84.559	(259.073)

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

Documento assinado digitalmente



NELSON MACIEL MATTOS
 Data: 29/04/2025 18:26:17-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente





CLAUDINO JOSE CAMPOS STEVANATTO
 Data: 29/04/2025 18:49:43-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nelson Maciel Mattos
 CRC 1SP 145454/O-7

Claudino José Campos Stevanatto
 Presidente

IMOBILIZADO			
DESCRIÇÃO	TAXA ANUAL DE DEPRECIÇÃO	2024	2023
EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	4%	2.371.411,66	2.371.411,66
INSTALAÇÕES	10%	13.319,00	13.319,00
TERRENOS		0,00	0,00
ATIVOS EM ANDAMENTO		0,00	0,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	10%	21.772,66	21.772,66
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%	238.996,02	98.349,92
BRIQUEDOS RECREATIVOS	0%	3.448,98	3.448,98
VEÍCULOS	20%	130.681,50	130.681,50
TOTAL		2.801.993,85	2.661.347,75
DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-882.551,87	-742.666,03
INTANGÍVEL	20%	2.261,22	2.261,22
AMORTIZAÇÃO		-2.261,22	-2.261,22
SALDO DO IMOBILIZADO		1.919.441,98	1.918.681,72

Documento assinado digitalmente
 **NELSON MACIEL MATTOS**
 Data: 29/04/2025 18:26:17-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **CLAUDINO JOSE CAMPOS STEVANATTO**
 Data: 29/04/2025 18:49:43-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COMPETÊNCIA	BC INSS	% INSS	Valor Isenção
JANEIRO	57.084,98	26,80%	15.298,77
FEVEREIRO	55.147,09	26,80%	14.779,42
MARÇO	56.410,42	26,80%	15.117,99
ABRIL	61.912,76	26,80%	16.592,62
MAIO	56.738,77	26,80%	15.205,99
JUNHO	57.584,67	26,80%	15.432,69
JULHO	61.932,28	26,80%	16.597,85
AGOSTO	58.208,04	26,80%	15.599,75
SETEMBRO	58.169,79	26,80%	15.589,50
OUTUBRO	77.888,81	26,80%	20.874,20
NOVEMBRO	60.830,69	26,80%	16.302,62
DEZEMBRO	68.909,08	26,80%	18.467,63
13º SALÁRIO	53.479,19	26,80%	14.332,42
TOTAIS	784.296,57		210.191,48

Documento assinado digitalmente



NELSON MACIEL MATTOS
Data: 29/04/2025 18:32:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



CLAUDINO JOSE CAMPOS STEVANATTO
Data: 29/04/2025 18:55:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COMPETÊNCIA	BC PIS	% PIS	Valor Isenção
JANEIRO	57.084,98	1,00%	570,85
FEVEREIRO	55.147,09	1,00%	551,47
MARÇO	56.410,42	1,00%	564,10
ABRIL	61.912,76	1,00%	619,13
MAIO	56.738,77	1,00%	567,39
JUNHO	57.584,67	1,00%	575,85
JULHO	61.932,28	1,00%	619,32
AGOSTO	58.208,04	1,00%	582,08
SETEMBRO	58.169,79	1,00%	581,70
OUTUBRO	77.888,81	1,00%	778,89
NOVEMBRO	60.830,69	1,00%	608,31
DEZEMBRO	68.909,08	1,00%	689,09
13º SALÁRIO	53.479,19	1,00%	534,79
TOTAIS	784.296,57		7.842,97

Documento assinado digitalmente



NELSON MACIEL MATTOS
Data: 29/04/2025 18:32:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



CLAUDINO JOSE CAMPOS STEVANATTO
Data: 29/04/2025 18:55:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>