

Balanço Patrimonial

Folha: 1

O SEMEADOR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANITARIO E ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 59.042.341/0001-72

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015 - CONSOLIDADO

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|--------------|--|--------------|
| ATIVO | 2.012.529,60 | PASSIVO | 2.012.529,60 |
| CIRCULANTE | 129.159,11 | CIRCULANTE | 47.012,76 |
| DISPONIVEL | 100.978,34 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 47.012,76 |
| DISPONIVEL | 2.511,44 | CONTAS A PAGAR | 47.012,76 |
| NUMERARIOS | 2.511,44 | DESPESAS COM PESSOAL | 8.816,97 |
| Caixa - Sede | 1.848,11 | Salários a Pagar | 8.816,97 |
| Caixa - Centro Comunitario | 663,33 | IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 7.910,72 |
| BANCOS | 98.466,90 | INSS a Recolher | 5.838,67 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 827,08 | FGTS a Recolher | 1.630,66 |
| Banco Bradesco | 1,00 | Pis s/Folha a Recolher | 400,07 |
| Banco Santander | 332,18 | IR s/Folha a Recolher | 4,07 |
| Banco Bradesco - conta 14253-0 | 493,90 | IRRF a Recolher | 37,25 |
| BANCOS APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS | 97.639,82 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 30.285,07 |
| Banco Bradesco - Invest Plus | 97.639,82 | Contas a Pagar Diversas | 4.236,75 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 22.515,67 | Ferreirinha Assessoria Contábil | 1.338,00 |
| CRÉDITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 22.515,67 | Instituto Beneficente Boa Nova | 7.168,36 |
| DOAÇÕES A RECEBER | 22.488,45 | Centro Espirita Amor e Caridade | 765,60 |
| Doações e Contribuições a Receber | 22.488,45 | Agua a Pagar | 34,64 |
| TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR | 27,22 | Telefone a Pagar | 748,99 |
| IRRF a Recuperar | 27,22 | Energia Eletrica a Pagar | 2.260,87 |
| OUTROS CRÉDITOS | 5.665,10 | Aliança Distribuidora e Editora | 6.554,76 |
| ADIANTAMENTOS | 5.665,10 | Prestação de Serviço a Pagar | 7.177,10 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 5.665,10 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.965.516,84 |
| Adiantamento de Férias | 5.665,10 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.965.516,84 |
| NÃO CIRCULANTE | 1.883.370,49 | RESERVA SOCIAL A REALIZAR | 1.965.516,84 |
| INVESTIMENTOS | 875.288,59 | RESERVA SOCIAL A REALIZAR | 1.965.516,84 |
| INVESTIMENTOS | 875.288,59 | Déficit/Superavit Acumulado a Realizar | 1.682.898,78 |
| BANCOS APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS | 820.485,37 | Resultado do Exercício | 282.618,06 |
| Banco Bradesco - CDB | 266.404,07 | | |
| Banco Santander - CDB | 554.081,30 | | |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 54.803,22 | | |
| Serviços de Engenharia/Arquitetura | 44.727,12 | | |
| Outras Despesas | 10.076,10 | | |
| IMOBILIZADO | 1.008.081,90 | | |
| BENS IMÓVEIS | 974.879,16 | | |
| BENS IMÓVEIS | 1.694.366,68 | | |
| Imóvel - Sede | 340.412,81 | | |
| Imóvel - Centro Comunitario | 1.353.953,87 | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS | (719.487,52) | | |
| (-) Imóvel - Sede | (340.412,81) | | |
| (-) Imóvel - Centro Comunitario | (379.074,71) | | |
| BENS MÓVEIS | 33.202,74 | | |
| BENS MÓVEIS | 109.153,21 | | |
| Móveis e Utensilios | 28.941,18 | | |
| Equipamentos de Informatica/Softwares | 28.930,66 | | |
| Equipamentos Odontologicos | 23.264,00 | | |
| Equipamentos de Musica/Som/Imagem | 24.610,00 | | |
| Maquinas e Equipamentos | 3.407,37 | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | (75.950,47) | | |
| (-) Móveis e Utensilios | (24.810,96) | | |
| (-) Equipamentos de Informatica/Softwa | (18.837,53) | | |
| (-) Equipamentos Odontologicos | (23.264,00) | | |
| (-) Equipamentos de Musica/Som/Imagem | (8.668,91) | | |

Balço Patrimonial

Folha: 2

O SEMEADOR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANITARIO E ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 59.042.341/0001-72

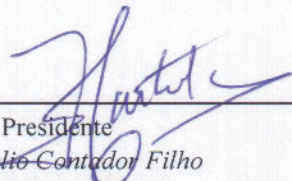
Período : 01/01/2015 a 31/12/2015 - CONSOLIDADO

(-) Maquinas e Equipamentos

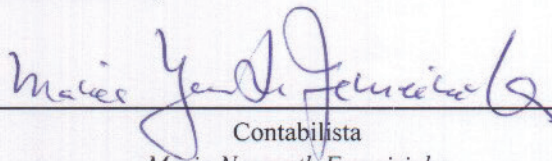
(369,07)

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.012.529,60 (dois milhoes, doze mil, quinhentos e vinte e nove Reais e sessenta Centavos)



Presidente
Jose Helio Contador Filho
CPF: 007.368.198-94



Contabilista
Maria Nazareth Ferreirinha
CT CRC: 1SP18324502

M N Ferreirinha Contábil - ME