

Balanço Patrimonial

Página: 1

O SEMEADOR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANITARIO E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 59.042.341/0001-72

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.443.298,41	CIRCULANTE	57.868,76
DISPONIVEL	1.413.708,13	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	57.868,76
DISPONIVEL	32.659,68	CONTAS A PAGAR	57.868,76
*NUMERARIOS	32.659,68	*DESPESAS COM PESSOAL	30.986,43
Caixa - Sede	32.659,68	Salários a Pagar	11.150,48
BANCOS	1.028.801,33	Provisão Férias a Pagar	18.420,47
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	476.886,98	Provisão INSS/FGTS S/ Férias	1.415,48
Banco Bradesco - conta 580-0	1,00	*IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.654,16
Banco Itau	476.885,98	INSS a Recolher	2.583,20
*BANCOS APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	551.914,35	FGTS a Recolher	2.036,34
Banco Bradesco - Invest Plus (580-0)	295.775,20	Pis s/Folha a Recolher	360,21
Banco Bradesco - Conta Poupança	245,15	IR s/Folha a Recolher	146,21
Banco Bradesco - CDB	255.894,00	INSS de Terceiros a Recolher	928,00
BANCOS - SUJEITOS A RESTRIÇÕES	352.247,12	IRRF a Recolher	130,75
Itau - CDB	352.247,12	ISS a Recolher	4.469,45
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	29.590,28	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.228,17
CRÉDITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	29.590,28	Contas a Pagar Diversas	9.392,11
*DOAÇÕES A RECEBER	18.348,86	Prestação de Serviço a Pagar	6.836,06
Doações e Contribuições a Receber	18.348,86	PATRIMONIO SOCIAL	5.898.834,72
*TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	11.241,42	PATRIMONIO SOCIAL	5.898.834,72
IRRF a Recuperar	7.065,70	RESERVA SOCIAL A REALIZAR	5.898.834,72
INSS a Compensar	3.731,19	*RESERVA SOCIAL A REALIZAR	5.898.834,72
ISS a Recuperar	444,53	Déficit/Superavit Acumulado a Realizar	3.132.295,60
NÃO CIRCULANTE	4.513.405,07	Superávit / Déficit do Exercício	2.766.539,12
INVESTIMENTOS	3.747.612,55		
INVESTIMENTOS	3.747.612,55		
*OBRAS EM ANDAMENTO	3.747.612,55		
Serviços de Engenharia/Arquitetura	1.268.512,29		
Materiais	1.805.381,24		
Outras Despesas	673.719,02		
IMOBILIZADO	765.792,52		
BENS IMÓVEIS	758.268,12		
*BENS IMÓVEIS	1.694.366,68	*	
Imóvel - Sede	340.412,81	*	
Imóvel - Centro Comunitario	1.353.953,87	*	
*(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(936.098,56)	*	

M N Ferreirinha Contábil

Al. Araguaia 1293 1º andar sl.101 - Barueri - SP - 06455-000 - Fone: (11)41958112

Balanço Patrimonial

Página: 2

O SEMEADOR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANITARIO E ASSISTENCIA SOCIAL

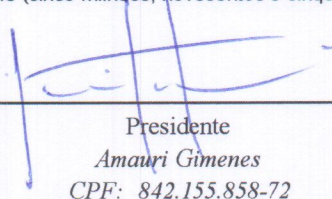
CNPJ: 59.042.341/0001-72

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

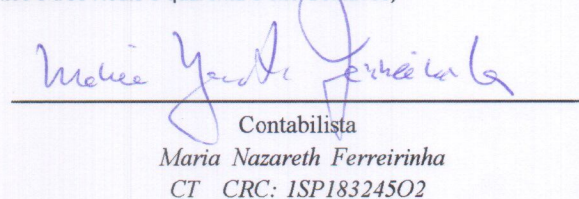
(-) Imóvel - Sede	(340.412,81)	*	
(-) Imóvel - Centro Comunitario	(595.685,75)	*	
		*	
BENS MÓVEIS	7.524,40	*	
		*	
*BENS MÓVEIS	112.699,20	*	
Móveis e Utensílios	30.861,09	*	
Equipamentos de Informatica/Softwares	28.930,66	*	
Equipamentos Odontologicos	23.264,00	*	
Equipamentos de Musica/Som/Imagem	26.236,08	*	
Maquinas e Equipamentos	3.407,37	*	
*(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(105.174,80)	*	
(-) Móveis e Utensílios	(28.396,56)	*	
(-) Equipamentos de Informatica/Software	(28.930,66)	*	
(-) Equipamentos Odontologicos	(23.264,00)	*	
(-) Equipamentos de Musica/Som/Imagem	(22.851,79)	*	
(-) Maquinas e Equipamentos	(1.731,79)	*	
TOTAL DO ATIVO:	5.956.703,48	TOTAL DO PASSIVO:	5.956.703,48

Santana de Parnaíba, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 5.956.703,48 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e tres Reais e quarenta e oito Centavos)



Presidente
Amauri Gimenes
CPF: 842.155.858-72



Contabilista
Maria Nazareth Ferreirinha
CT CRC: 1SP18324502

M N Ferreirinha Contábil