

Balanço Patrimonial

Folha: 1

O SEMEADOR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANITARIO E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 59.042.341/0001-72

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------------------|--------------|--|--------------|
| CIRCULANTE | 1.871.004,44 | CIRCULANTE | 376.971,87 |
| DISPONIVEL | 1.844.747,14 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 376.971,87 |
| DISPONIVEL | 51.043,69 | CONTAS A PAGAR | 376.971,87 |
| *NUMERARIOS | 51.043,69 | *DESPESAS COM PESSOAL | 11.135,88 |
| Caixa - Sede | 51.043,69 | Salários a Pagar | 11.135,88 |
| BANCOS | 699.081,28 | *IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 10.460,50 |
| *BANCOS CONTA MOVIMENTO | 13.848,11 | INSS a Recolher | 2.425,51 |
| Banco Bradesco - conta 580-0 | 1,00 | FGTS a Recolher | 3.017,44 |
| Banco do Brasil | 236,00 | Pis s/Folha a Recolher | 297,23 |
| Banco Itau | 13.611,11 | IR s/Folha a Recolher | 155,31 |
| *BANCOS APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS | 685.233,17 | INSS de Terceiros a Recolher | 1.807,08 |
| Banco Bradesco - Invest Plus (580-0) | 264.260,05 | ISS a Recolher | 2.757,93 |
| Banco Bradesco - Conta Poupança | 30.775,53 | *OUTRAS CONTAS A PAGAR | 355.375,49 |
| Banco Bradesco - CDB | 390.197,59 | Contas a Pagar Diversas | 346.826,49 |
| BANCOS - SUJEITOS A RESTRIÇÕES | 1.094.622,17 | MN Ferreirinha Contábil | 1.775,00 |
| Itau - CDB | 1.094.622,17 | Prestação de Serviço a Pagar | 6.774,00 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 25.976,09 | PATRIMONIO SOCIAL | 6.746.753,81 |
| CRÉDITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 25.976,09 | PATRIMONIO SOCIAL | 6.746.753,81 |
| *DOAÇÕES A RECEBER | 18.348,86 | RESERVA SOCIAL A REALIZAR | 6.746.753,81 |
| Doações e Contribuições a Receber | 18.348,86 | *RESERVA SOCIAL A REALIZAR | 6.746.753,81 |
| *TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR | 7.627,23 | Déficit/Superavit Acumulado a Realizar | 6.004.915,93 |
| IRRF a Recuperar | 7.182,70 | Superávit / Déficit do Exercício | 741.837,88 |
| ISS a Recuperar | 444,53 | | |
| OUTROS CRÉDITOS | 281,21 | | |
| ADIANTAMENTOS | 281,21 | | |
| *ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 281,21 | | |
| Adiantamentos a Fornecedores | 281,21 | | |
| NÃO CIRCULANTE | 5.252.721,24 | | |
| INVESTIMENTOS | 4.543.145,78 | | |
| INVESTIMENTOS | 4.543.145,78 | | |
| *OBRAS EM ANDAMENTO | 4.543.145,78 | * | |
| Serviços de Engenharia/Arquitetura | 1.507.398,04 | * | |
| Materiais | 2.109.542,10 | * | |
| Outras Despesas | 926.205,64 | * | |
| IMOBILIZADO | 709.575,46 | * | |
| | | * | |

M N Ferreirinha Contábil

Balanco Patrimonial

Folha: 2

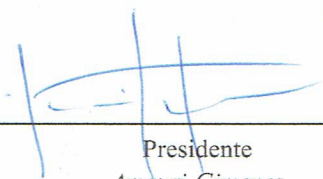
O SEMEADOR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANITARIO E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 59.042.341/0001-72

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020 - CONSOLIDADO

| | | | |
|--|--------------|-------------------|--------------|
| BENS IMÓVEIS | 704.115,36 | * | |
| | | * | |
| *BENS IMÓVEIS | 1.694.366,68 | * | |
| Imóvel - Sede | 340.412,81 | * | |
| Imóvel - Centro Comunitario | 1.353.953,87 | * | |
| *(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS | (990.251,32) | * | |
| (-) Imóvel - Sede | (340.412,81) | * | |
| (-) Imóvel - Centro Comunitario | (649.838,51) | * | |
| | | * | |
| BENS MÓVEIS | 5.460,10 | * | |
| | | * | |
| *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 | (107.239,10) | * | |
| (-) Móveis e Utensílios | (29.184,92) | * | |
| (-) Equipamentos de Informatica/Software | (28.930,66) | * | |
| (-) Equipamentos Odontologicos | (23.264,00) | * | |
| (-) Equipamentos de Musica/Som/Imagem | (23.787,05) | * | |
| (-) Maquinas e Equipamentos | (2.072,47) | * | |
| TOTAL DO ATIVO: | 7.123.725,68 | TOTAL DO PASSIVO: | 7.123.725,68 |

Santana de Parnaíba, 31 de dezembro de 2020.



Presidente
Amauri Gimenes
CPF: 842.155.858-72

M N FERREIRINHA
CONTABIL:01677990000160

Assinado de forma digital por M N
FERREIRINHA
CONTABIL:01677990000160
Dados: 2021.04.23 13:15:55 -03'00'

Contabilista
Maria Nazareth Ferreirinha
CT CRC: 1SP18324502

M N Ferreirinha Contabi