

SEMEA - SEMENTES DO AMANHA / INSTITUICAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 05.162.747/0001-60

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 1

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	791.201,48	556.614,22	621.586,43	726.229,27
2	ATIVO CIRCULANTE	182.294,29	471.614,22	620.386,43	33.522,08
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.001,03	465.833,92	552.141,55	31.693,40
4316	CAIXA	577,43	7.856,41	7.172,07	1.261,77
43	Caixa - Recurso Proprio	577,43	7.856,41	7.172,07	1.261,77
4317	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.606,30	386.264,80	382.634,67	6.236,43
4	Bancos - Recurso Proprio	2.606,30	95.652,02	92.021,89	6.236,43
2291	Banco do Brasil - C/C 20778-0	2.606,30	95.652,02	92.021,89	6.236,43
2461	Bancos - Recurso Publico	0,00	290.612,78	290.612,78	0,00
4065	Banco do Brasil - C/C 62710-0 - FMAS	0,00	102.796,33	102.796,33	0,00
4085	Banco do Brasil - C/C 75406-4	0,00	102.816,45	102.816,45	0,00
4087	Banco do Brasil - C/C 78646-2	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2318	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	114.817,30	71.712,71	162.334,81	24.195,20
4294	Aplicação - recurso proprio	15.275,19	19.821,65	16.844,75	18.252,09
4286	Banco do Brasil 20778-0 - R Fixa REF 500	86,55	13.750,35	9.727,31	4.109,59
2305	Banco do Brasil - Aplic. CDB	7.117,44	0,00	7.117,44	0,00
2306	Banco do Brasil - BB CDB DI	8.071,20	6.071,30	0,00	14.142,50
4308	Aplicação - Recurso Publico	99.542,11	51.891,06	145.490,06	5.943,11
4073	Banco do Brasil - Poupança - FMAS	0,00	48.616,72	42.673,61	5.943,11
4282	Banco do Brasil 75406-4 - Poupança	99.542,11	3.274,34	102.816,45	0,00
4324	OUTROS CREDITOS	64.293,26	5.780,30	68.244,88	1.828,68
4332	VALORES A RECEBER	60.120,00	0,00	60.120,00	0,00
4340	Subvenção a Receber	60.120,00	0,00	60.120,00	0,00
167	ADIANTAMENTOS	0,00	5.780,30	4.103,02	1.677,28
205	Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.677,28	0,00	1.677,28
213	Adiantamento de Férias	0,00	4.103,02	4.103,02	0,00
299	DESPESAS A APROPRIAR	4.173,26	0,00	4.021,86	151,40
2747	Seguros a Vencer	4.173,26	0,00	4.021,86	151,40
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	608.907,19	85.000,00	1.200,00	692.707,19
418	IMOBILIZADO - recurso proprio	592.694,39	0,00	1.200,00	591.494,39
426	Imóveis	475.076,27	0,00	0,00	475.076,27
4405	Terrenos	9.177,33	0,00	0,00	9.177,33
450	Máquinas e Equipamentos	24.021,58	0,00	1.200,00	22.821,58
2100	Micro Computadores	9.679,68	0,00	0,00	9.679,68
2437	Material Didatico	13.693,00	0,00	0,00	13.693,00
2135	Instalações	29.687,43	0,00	0,00	29.687,43
434	Móveis e Utensílios	31.359,10	0,00	0,00	31.359,10
2151	DEPRECIACÃO ACUMULADA - recurso proprio	-136.262,94	0,00	0,00	-136.262,94
2160	Depreciação s/ Imoveis	-61.618,00	0,00	0,00	-61.618,00
2186	Depreciação s/ Instalações	-13.479,57	0,00	0,00	-13.479,57
2194	Depreciação s/ Maquinas e Equipamentos	-21.278,94	0,00	0,00	-21.278,94
2208	Depreciação s/ Micro Computadores	-9.679,68	0,00	0,00	-9.679,68
2216	Depreciação s/ Moveis e Utensílios	-16.513,75	0,00	0,00	-16.513,75
2445	Depreciação s/ Material Didatido	-13.693,00	0,00	0,00	-13.693,00
44849	IMOBILIZADO - recurso publico	272.498,18	85.000,00	0,00	357.498,18
442	Veículos	123.464,70	0,00	0,00	123.464,70
4406	Equip. de Informatica - Recurso FSS 043/2022	12.587,80	0,00	0,00	12.587,80
4455	Equip. de Informática - Recurso SAS-040/2022	20.332,65	0,00	0,00	20.332,65
4454	Máq e Equip - Recurso SAS-040/2022	20.560,08	0,00	0,00	20.560,08
4453	Móveis e Utens - Recurso SAS-040/2022	25.760,60	0,00	0,00	25.760,60
4407	Aparelhos Celulares - Recurso - FSS FSS 043/2022	900,00	0,00	0,00	900,00
4450	Móveis e Utens - Recurso SEDS 00176	26.476,90	0,00	0,00	26.476,90
4451	Máquinas e Equip - Recurso SEDS 00176	14.349,57	0,00	0,00	14.349,57
4452	Equip de Informática - Recurso SEDS 00176	28.065,88	0,00	0,00	28.065,88
44920	Veiculos - Termo de Colaboração nº 046 2023 FSS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
44857	DEPRECIACÃO ACUMULADA - recurso publico	-120.022,44	0,00	0,00	-120.022,44
2224	Depreciação s/ Veiculos	-108.638,80	0,00	0,00	-108.638,80
2225	Depreciação Equip de Informatica-Recurso FSS	-1.678,37	0,00	0,00	-1.678,37
2226	Depreciação Equip. de Informática-Rec SAS-040/2022	-1.502,04	0,00	0,00	-1.502,04
2227	Depreciação Máq e Equip - Recurso SAS-040/2022	-1.253,24	0,00	0,00	-1.253,24
2228	Depreciação Móveis e Utens - Recurso SAS-040/2022	-1.594,79	0,00	0,00	-1.594,79
2229	Depreciação Aparelhos Celulares - Recurso - FSS	-120,00	0,00	0,00	-120,00
2230	Depreciação Móveis e Utens - Recurso SEDS 00176	-2.241,90	0,00	0,00	-2.241,90
2231	Depreciação Máquinas e Equip - Recurso SEDS 00176	-872,07	0,00	0,00	-872,07
2232	Depreciação Equip de Informática - Recurso SEDS 00176	-2.121,23	0,00	0,00	-2.121,23

SEMEA - SEMENTES DO AMANHA / INSTITUICAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página: 2

CNPJ : 05.162.747/0001-60

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/11/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
507	PASSIVO	791.201,48	826.580,62	787.612,04	752.232,90
515	PASSIVO CIRCULANTE	304.348,07	812.789,17	773.820,59	265.379,49
523	PASSIVO CIRCULANTE	304.348,07	812.789,17	773.820,59	265.379,49
531	FORNECEDORES	0,00	186.129,03	186.129,03	0,00
8001	Barbará Carolina Alves	0,00	12.208,50	12.208,50	0,00
8003	Eliete de Fatima Camargo	0,00	23.767,50	23.767,50	0,00
8004	Gilvania Flavia de Lima Dantas	0,00	3.685,50	3.685,50	0,00
8008	Center Riacho-Materiais para Construcao LTDA	0,00	154,92	154,92	0,00
8014	Lucilandia Lopes Ferreira	0,00	140,00	140,00	0,00
8016	Kalunga SA	0,00	2.278,30	2.278,30	0,00
8017	Camila Petronila da Silva	0,00	400,00	400,00	0,00
8026	Construdecor S.A. Anchieta	0,00	202,62	202,62	0,00
8037	Zanutto Rodrigues & Cia LTDA	0,00	98,62	98,62	0,00
8040	Derval Alves dos Anjos - ME	0,00	485,00	485,00	0,00
8042	Denise Linhares Rossi Bassi	0,00	1.265,17	1.265,17	0,00
8045	Celia Teixeira de Freitas Chapa	0,00	17.657,25	17.657,25	0,00
8046	Supermercado Riviera LTDA	0,00	2.805,38	2.805,38	0,00
8049	Uniseg do Brasil Distribuidor Eletronico EIRELLI	0,00	599,90	599,90	0,00
8052	Auto Posto Rio Acima LTDA	0,00	1.785,03	1.785,03	0,00
8055	Comercial R.R. Informatica LTDA	0,00	528,00	528,00	0,00
8056	Boc Serv. de Mon. e Prev. Contra Incendio LTDA ME	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
8057	Alphamed Abc Medicina e Segurança do Trabalho LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
8058	Riacho Center Atacadao e Varejo LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
8059	Diego Brucki de Queiroz	0,00	70,00	70,00	0,00
8060	BLB Manutenção de Tacografo LTDA	0,00	281,38	281,38	0,00
8061	Leroy Merlin CIA	0,00	342,37	342,37	0,00
8062	RS Vale LTDA	0,00	185,78	185,78	0,00
8063	Lojas Prolar LTDA	0,00	189,60	189,60	0,00
8064	Atelie Arte Coisas Comercio de Materiais para Artesan	0,00	802,60	802,60	0,00
8065	Neuza de Jesus Santos	0,00	120,00	120,00	0,00
8066	Lucas dos Santos Herba	0,00	3.597,00	3.597,00	0,00
8067	Finco Comercio de Materiais para Construcao Ltda	0,00	2.943,00	2.943,00	0,00
8068	Samar Cortinas Ltda	0,00	711,00	711,00	0,00
8069	Santo Andre Distribuidora Industrial Ltda	0,00	4.917,05	4.917,05	0,00
8070	Reginaldo Ferreira de Sousa	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8071	RRC Instrumentos e Acessorios Musicais Eireli	0,00	164,90	164,90	0,00
8072	VW Com Hid Plasticos Ind Ltda	0,00	469,80	469,80	0,00
8073	Marcio Akio Otani	0,00	360,00	360,00	0,00
8074	Gaslar Santo Andre Comercio de Utilidades Domesticas	0,00	310,00	310,00	0,00
8075	Giga Cartuchos e Toners Ltda	0,00	24,50	24,50	0,00
8076	Musical Perin Sao Bernardo do Campo Ltda	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
8077	Tapecaria Bregao Ltda	0,00	115,00	115,00	0,00
8078	Estrutural Blocos e Telhas Ltda	0,00	369,36	369,36	0,00
8079	Krp Pasini Telas Arame Ltda	0,00	432,05	432,05	0,00
8080	Aços Granjo Comercial Ltda	0,00	901,40	901,40	0,00
8081	Thedence Com Equiptos e Utens	0,00	382,50	382,50	0,00
8082	Armarinhos Fernando Ltda	0,00	908,30	908,30	0,00
8083	ABC Pneus Ltda	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
8084	Edelcio scodeler Armarinhos	0,00	2.129,95	2.129,95	0,00
8085	Bruno Gabriel da Silva	0,00	800,00	800,00	0,00
8086	Varejao das Fabricas	0,00	105,80	105,80	0,00
8087	Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Automotore	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
532	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.376,43	42.307,78	43.158,52	3.227,17
647	Salarios a Pagar	1.376,00	35.660,21	37.377,21	3.093,00
604	Inss a Recolher	637,69	3.550,51	2.912,82	0,00
612	Fgts a Recolher	362,74	3.097,06	2.868,49	134,17
3344	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	117,53	4.767,87	5.392,64	742,30
3247	Iss Retido a Pagar	117,53	213,60	96,07	0,00
583	Impostos Federais a Recolher	0,00	4.554,27	5.296,57	742,30
639	CONTAS A PAGAR	5.242,16	36.958,05	34.083,20	2.367,31
728	Seguros a Pagar	2.934,16	2.486,85	0,00	447,31
2259	Honorários Contabeis a Pagar	700,00	8.383,20	7.683,20	0,00
2739	Contas a Pagar	1.608,00	26.088,00	26.400,00	1.920,00
4359	RECURSO PUBLICO	296.611,95	542.626,44	505.057,20	259.042,71
4367	Provisão para Subvenção	60.120,00	215.415,84	327.210,60	171.914,76
4369	Termo nº 043/2022 FSS	11.689,43	97.140,04	85.450,61	0,00
4371	Termo nº040/2022 SAS	62.303,26	62.303,26	0,00	0,00

SEMEA - SEMENTES DO AMANHA / INSTITUICAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página: 3

CNPJ : 05.162.747/0001-60

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/11/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4372	SEDS nº 00176/2021 DM	63.657,15	63.657,15	0,00	0,00
4374	Termo de Colaboração - PMSBC	98.842,11	98.842,11	0,00	0,00
4376	Termo Nº 031/2022 - SAS	0,00	5.268,04	7.395,99	2.127,95
44946	Termo de Colaboração 046 2023 FSS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	486.853,41	13.791,45	13.791,45	486.853,41
850	PATRIMONIO SOCIAL	486.853,41	13.791,45	13.791,45	486.853,41
809	Patrimonio Social	500.644,86	13.791,45	0,00	486.853,41
884	Superávit/déficit do exercício	-13.791,45	0,00	13.791,45	0,00

SEMEA - SEMENTES DO AMANHA / INSTITUICAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página: 4

CNPJ : 05.162.747/0001-60

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/11/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
892	contas de resultado - RECURSO PROPRIO	0,00	139.813,22	113.809,59	26.003,63
1015	RECEITA - RECURSO SEM RESTRIÇÃO	0,00	21,94	92.200,73	-92.178,79
2356	Doações P.J	0,00	0,00	9.800,30	-9.800,30
2364	Doações P.F	0,00	0,00	3.650,00	-3.650,00
1066	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	21,94	1.257,69	-1.235,75
1210	Eventos e Promoções	0,00	0,00	9.488,50	-9.488,50
2275	Bazar	0,00	0,00	7.589,27	-7.589,27
3077	Artesanato	0,00	0,00	1.479,80	-1.479,80
1090	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	33.134,76	-33.134,76
1058	Desconto Obtido	0,00	0,00	71,00	-71,00
3786	Mercadorias/Consumo Recebidas em Doação	0,00	0,00	643,40	-643,40
3832	Roupas Recebidas como Doação	0,00	0,00	3.024,00	-3.024,00
4049	Alimentos - Recebidos em Doação	0,00	0,00	8.562,01	-8.562,01
4279	Serviços Voluntários	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
1406	DESPESAS DA EDUCAÇÃO - SEM RESTRIÇÃO	0,00	138.946,50	21.608,86	117.337,64
3107	Salarios	0,00	32.911,63	8.344,80	24.566,83
4766	Ferias	0,00	4.465,58	0,00	4.465,58
3123	FGTS	0,00	2.868,49	0,00	2.868,49
3042	Seguro de Vida	0,00	366,24	0,00	366,24
4588	Exames Medicos	0,00	360,00	0,00	360,00
4563	Beneficio Bem Estar Social	0,00	110,16	0,00	110,16
1511	Despesas com Eventos	0,00	1.815,99	0,00	1.815,99
3000	Materiais de Escritorio	0,00	25,00	0,00	25,00
1503	Despesas Diversas	0,00	230,50	0,00	230,50
1490	Cartórios	0,00	126,17	0,00	126,17
3069	Energia Eletrica	0,00	2.746,46	986,74	1.759,72
3093	Combustiveis	0,00	856,11	0,00	856,11
3131	Agua e Esgoto	0,00	925,17	576,18	348,99
3140	Telefone	0,00	391,52	125,54	265,98
3158	Seguros Veiculos	0,00	2.660,36	0,00	2.660,36
3166	Despesas com Veiculos	0,00	2.584,05	0,00	2.584,05
3174	Material Descartavel	0,00	181,24	0,00	181,24
3255	Honorários Contabeis	0,00	6.204,80	5.465,60	739,20
3310	Seguro Predial	0,00	2.844,88	0,00	2.844,88
3379	Alimentos	0,00	1.168,29	100,00	1.068,29
3387	Internet	0,00	575,10	0,00	575,10
3395	Material Didatico	0,00	4.518,64	0,00	4.518,64
4421	Serviços Prestados PJ	0,00	11.610,75	2.940,00	8.670,75
1414	Serviços Prestados PF	0,00	29.186,50	1.920,00	27.266,50
4570	Ajuda de Custo Oficineiros	0,00	1.171,65	0,00	1.171,65
1430	Copa e Cozinha	0,00	281,55	0,00	281,55
1422	Manutenção Predial	0,00	814,60	0,00	814,60
4561	Diesel	0,00	60,00	0,00	60,00
4251	Gratuidade - Roupas	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
4057	Alimentos - Recebidos em Doação	0,00	8.562,01	0,00	8.562,01
4162	Higiene e Limpeza - Recebidos em Doação	0,00	643,40	0,00	643,40
4562	Serviços Voluntários	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
1540	Taxas Diversas	0,00	5,66	0,00	5,66
1542	Mat. Pedagógico	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
8010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	844,78	0,00	844,78
1457	Despesas Bancárias	0,00	843,62	0,00	843,62
1465	Multa e Juros	0,00	1,16	0,00	1,16

SEMEA - SEMENTES DO AMANHA / INSTITUICAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página: 5

CNPJ : 05.162.747/0001-60

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/11/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8028	contas de resultado - RECURSO PUBLICO	0,00	125.863,82	125.863,82	0,00
1023	RECURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	125.863,82	125.863,82
44725	Rendimento de Aplicação - Termo de Fomento Nº 043/2022	0,00	0,00	3.274,34	3.274,34
44881	Termo de Adiantamento 031/2022 - SAS	0,00	0,00	32.017,83	32.017,83
44882	Termo de Fomento 043/2022 SAS	0,00	0,00	90.551,41	90.551,41
44883	Rendimento de Aplicação Financeira Nº 031/2022 - SAS	0,00	0,00	20,24	20,24
44458	Termo de Fomento 043/2022 - SAS	0,00	94.977,70	0,00	-94.977,70
44466	Salarios	0,00	3.894,00	0,00	-3.894,00
44490	Serv. Prestados PJ-MEI	0,00	40.860,63	0,00	-40.860,63
44512	Telefonia móvel	0,00	359,92	0,00	-359,92
44520	Energia elétrica	0,00	768,90	0,00	-768,90
44539	Website	0,00	2.023,60	0,00	-2.023,60
44547	Internet	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
44555	Serv. Prestados Medicina do Trabalho	0,00	976,00	0,00	-976,00
44563	Despesas Veiculares (IPVA,licenciamento,etc)	0,00	4.309,03	0,00	-4.309,03
44571	Seguros Veiculares	0,00	3.176,35	0,00	-3.176,35
44580	Material Expediente	0,00	1.745,00	0,00	-1.745,00
44598	Material Proc.Dados	0,00	1.616,30	0,00	-1.616,30
44601	Material Copa e Cozinha	0,00	1.145,21	0,00	-1.145,21
44610	Material Limpeza e Higienização	0,00	5.194,02	0,00	-5.194,02
44644	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.315,09	0,00	-1.315,09
44652	Mat. Manut. Bens Móveis	0,00	9.324,91	0,00	-9.324,91
44660	Mat.Manut.Bens Imóveis	0,00	5.067,42	0,00	-5.067,42
44687	Mat. Pedagógico	0,00	4.777,03	0,00	-4.777,03
44695	Gêneros de Alimentação	0,00	2.436,71	0,00	-2.436,71
44696	Material de Consumo	0,00	4.787,58	0,00	-4.787,58
44865	Termo de Adiatamento No 031/2022 - SAS	0,00	30.886,12	0,00	-30.886,12
44873	Salarios	0,00	4.440,00	0,00	-4.440,00
44875	13º Salario	0,00	810,00	0,00	-810,00
44877	Serviços Prestados PF	0,00	3.840,00	0,00	-3.840,00
44878	Serviços Prestados PJ	0,00	12.308,25	0,00	-12.308,25
44880	Honorarios Contábeis	0,00	6.944,00	0,00	-6.944,00
44885	Agua e Esgoto	0,00	840,29	0,00	-840,29
44886	Energia Eletrica	0,00	217,84	0,00	-217,84
44887	Telefone	0,00	1.485,74	0,00	-1.485,74

Resumo

ATIVO	726.229,27	PASSIVO	752.232,90
contas de resultado - RECURSO PROPRIO	26.003,63	contas de resultado - RECURSO PUBLICO	0,00
Total dos débitos	1.648.871,88	Total dos créditos	1.648.871,88
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Deficit do exercício		-26.003,63	

**SEMEA - SEMENTES DO AMANHÃ / INSTITUICAO
DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CNPJ : 05.162.747/0001-60

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 30/11/2023

Página: 6

CHRISTIANO CASTELLAR

CONTADOR

CPF: 213.128.258-39

CRC: 1SP222738/O-1 SP

ELENICE SCHOEPS FRACCHETTA

Presidente

CPF: 124.641.878-95