

SEMEA - SEMENTES DO AMANHÃ / INSTITUIÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. 05.162.747/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 Dezembro de 2024
 expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2023	31/12/2024	Exercício findo em	31/12/2023	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
- Caixa	1.817,48	2.393,59	- Fornecedores	-	6.345,00
- Bancos	-	33.685,41	- Obrigações Trabalhistas	4.235,82	2.639,14
- Aplicações Financeiras	15.533,37	61.664,03	- Obrigações Tributárias	-	1.551,21
- Valores a Receber (Convênios)	88.164,00	-	- Subvenção a Realizar	88.164,00	55.084,49
- Despesas Antecipadas	4.927,57	-	- Recurso Público / Parcerias	200.559,79	155.978,29
			- Outras Contas a Pagar	4.547,03	-
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	110.442,42	97.743,03	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	297.506,64	221.598,13
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
- Imobilizado - Recurso Próprio	592.694,39	592.694,39	- Patrimônio Social	486.853,41	486.853,41
- Imobilizado - Recurso Público	357.498,18	357.498,18	- Superávit (Déficit) Acumulado	(40.393,65)	(48.702,41)
- Depreciação - Recurso Próprio	(159.730,20)	(186.666,58)			
- Depreciação - Recurso Público	(156.938,39)	(201.519,89)			
TOTAL ATIVO PERMANENTE	633.523,98	562.006,10			
TOTAL ATIVO	743.966,40	659.749,13	TOTAL PASSIVO	743.966,40	659.749,13

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO** R\$ 659.749,13 (Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Treze Centavos) ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT E DÉFICIT DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
 expresso em R\$

Despesas Operacionais	31/12/2023	31/12/2024	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2023	31/12/2024
Despesas com Pessoal			Receitas de Contribuições e Doações		
- Proventos	39.493,21	95.212,30	- Receitas Diversas	92.969,50	77.978,72
- Encargos Sociais	-	4.459,79	Receitas de Convênios e Subvenções		
Despesas Administrativas			- Receitas Convênios e Subvenções	196.580,39	250.800,61
- Despesas Administrativas	23.250,23	208.039,49	Outras Receitas Operacionais		
- Despesas Operacionais	210.613,53	-	- Receitas da Gratuidade	21.760,00	118.489,77
- Conta Transitória Termo de Colab./Fomento	-	(250.800,61)	Receitas Financeiras		
Termo de Colaboração nº 041/2023 - SAS			- Receitas Financeiras	4.748,79	1.198,13
- Despesas Termo de Colaboração	-	88.185,44			
Termo de Fomento nº 001/2024 - SAS					
- Despesas Termo de Fomento	-	133.109,17			
Termo de Fomento SEDS-PRC-2024/00320					
- Despesas Termo de Fomento	-	29.506,00			
Depreciações/Amortizações					
- Depreciações	60.383,21	26.936,38			
Despesas Tributárias					
- Tributos e Contribuições	-	2.733,42			
Outras Despesas Operacionais					
Despesas Financeiras					
- Despesas Financeiras	952,15	904,84			
Outras Despesas Operacionais					
- Benefícios / Isenções	-	23.156,47			
- Gratuidades e Voluntariado	21.760,00	95.333,30			
Resultado do Exercício					
- Superávit (Déficit) do Exercício	(40.393,65)	(8.308,76)			
TOTAL	316.058,68	448.467,23	TOTAL	316.058,68	448.467,23

Elenice Schoeps Fracchetta
 Presidente
 CPF. 124.641.878-95

Aparecida Benigna da Silva
 Tec. Cont. C.R.C. Nº 1SP102296/O8
 CPF 012.896.658-00