

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Encerrado em 31 Dezembro de 2025**  
expresso em R\$

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31/12/2024	31/12/2025	Exercício findo em	31/12/2024	31/12/2025
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
- Caixa	2.393,59	582,71	- Fornecedores	6.345,00	100,00
- Bancos	33.685,41	5.271,90	- Obrigações Trabalhistas	2.639,14	4.031,29
- Aplicações Financeiras	61.664,03	198.496,54	- Obrigações Tributárias	1.551,21	12,24
- Valores a Receber (Convênios)	-	-	- Subvenção a Realizar	55.084,49	198.529,60
- Despesas Antecipadas	-	-	- Recurso Público / Parcerias	155.978,29	117.976,33
			- Outras Contas a Pagar	-	-
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.743,03</b>	<b>204.351,15</b>	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>221.598,13</b>	<b>320.649,46</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
- 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	(48.702,41)	(104.255,54)
- Depreciação - Recurso Próprio	(186.666,58)	(211.774,54)			
- Depreciação - Recurso Público	(201.519,89)	(239.521,85)			
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>562.006,10</b>	<b>498.896,18</b>			
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>659.749,13</b>	<b>703.247,33</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>659.749,13</b>	<b>703.247,33</b>

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando seu **ATIVO E PASSIVO** R\$ 703.247,33 (Setecentos e Tres Mil, Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Tres 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 2025**  
expresso em R\$

Despesas Operacionais	31/12/2024	31/12/2025	Receitas Operacionais Bruta	31/12/2024	31/12/2025
<b>Despesas com Pessoal</b>			<b>Receitas de Contribuições e Doações</b>		
- Proventos	95.212,30	102.666,24	- Receitas Diversas	77.978,72	92.739,97
- Encargos Sociais	4.459,79	4.701,40	<b>Receitas de Convenios e Subvenções</b>		
<b>Despesas Administrativas</b>			- Receitas Convenios e Subvenções	250.800,61	145.078,03
- Despesas Administrativas	208.039,49	161.104,94	<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
- Despesas Operacionais	-	-	- Receitas da Gratuidade	118.489,77	82.763,20
- Conta Transitoria Termo de Colab./Fomento	(250.800,61)	(145.078,03)	<b>Receitas Financeiras</b>		
<b>Termo de Colaboração nº 041/2023 - SAS</b>			- Receitas Financeiras	1.198,13	1.889,89
- Despesas Termo de Colaboração	88.185,44	88.189,03			
<b>Termo de Fomento nº 001/2024 - SAS</b>					
- Despesas Termo de Fomento	133.109,47	17.382,31			
<b>Termo de Fomento SEDS-PRC-2024/00320</b>					
- Despesas Termo de Fomento	29.506,00	20.330,31			
<b>Termo de Colaboracao nº 046/2024 - FSS</b>					
- Despesas Termo de Colaboracao	-	17.670,46			
<b>Termo de Fomento nº 044/2025 - SEDESC</b>					
- Despesas Termo de Fomento	-	1.505,92			
<b>Depreciações/Amortizações</b>					
- Depreciações	26.936,38	25.107,96			
<b>Despesas Tributárias</b>					
- Tributos e Contribuições	2.733,42	503,22			
<b>Outras Despesas Operacionais</b>					
<b>Despesas Financeiras</b>					
- Despesas Financeiras	904,84	1.177,26			
<b>Outras Despesas Operacionais</b>					
- Benefícios / Isenções	23.156,47	23.928,20			
- Gratuidades e Voluntariado	95.333,30	58.835,00			
<b>Resultado do Exercício</b>					
- Superávit (Déficit) do Exercício	(8.308,76)	(55.553,13)			
<b>TOTAL</b>	<b>448.467,53</b>	<b>322.471,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>448.467,23</b>	<b>322.471,09</b>

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