

# SEMEA - SEMENTES DO AMANHA / INSTITUICAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/10/2019

Proc.: 16666/16  
Fls.: 129 Pagina: 1  
Visto: \_\_\_\_\_

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE				
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
4316	CAIXA				
43	Caixa - Recurso Proprio	83,69D	15.010,51	13.963,97	1.130,23D
	*** Total de CAIXA	83,69D	15.010,51	13.963,97	1.130,23D
4	BANCOS CONTA MOVIMENTO (recurso proprio)				
2291	Banco do Brasil - C/C 20778-0	4.934,29D	39.790,59	41.374,95	3.349,93D
	*** Total de BANCOS CONTA MOVIMENTO (recurso proprio)	4.934,29D	39.790,59	41.374,95	3.349,93D
2461	BANCOS CONTA MOVIMENTO (recurso publico)				
4065	Banco do Brasil - C/C 62710-0 - FMAS	0,00	179.081,61	179.081,61	0,00
4081	Banco Caixa Econômica - C/C 542-3 - FSS	0,00	39.638,00	39.638,00	0,00
	*** Total de BANCOS CONTA MOVIMENTO (recurso publico)	0,00	218.719,61	218.719,61	0,00
4294	BANCOS CONTA APLICAÇÃO (recurso proprio)				
4286	Banco do Brasil 20778-0 - R Fixa REF 500	0,00	12.633,27	9.504,76	3.128,51D
	*** Total de BANCOS CONTA APLICAÇÃO (recurso proprio)	0,00	12.633,27	9.504,76	3.128,51D
4308	BANCOS CONTA APLICAÇÃO (recurso publico)				
3	Banco do Brasil - Poupança - FMAS	126,80D	93.406,76	84.549,48	8.984,08D
4260	Banco do Brail - Renda Fixa 500	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	*** Total de BANCOS CONTA APLICAÇÃO (recurso publico)	126,80D	96.406,76	87.549,48	8.984,08D
	*** Total de CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.144,78D	382.560,74	371.112,77	16.592,75D
4324	OUTROS CREDITOS				
4332	VALORES A RECEBER				
4340	Subvenção a Receber	0,00	107.100,00	89.250,00	17.850,00D
	*** Total de VALORES A RECEBER	0,00	107.100,00	89.250,00	17.850,00D
167	ADIANTAMENTOS				
183	Adiantamento p/ Despesas	0,00	460,81	460,81	0,00
213	Adiantamento de Férias	122,32D	5.197,80	5.243,86	76,26D
	*** Total de ADIANTAMENTOS	122,32D	5.658,61	5.704,67	76,26D
299	DESPESAS A APROPRIAR				
2747	Seguros a Vencer	0,00	3.682,19	2.915,88	766,31D
	*** Total de DESPESAS A APROPRIAR	0,00	3.682,19	2.915,88	766,31D
	*** Total de OUTROS CREDITOS	122,32D	116.440,80	97.870,55	18.692,57D
	*** Total de ATIVO CIRCULANTE	5.267,10D	499.001,54	468.983,32	35.285,32D
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
418	IMOBILIZADO				
434	Móveis e Utensílios	28.835,20D	0,00	0,00	28.835,20D
442	Veículos	85.066,70D	0,00	0,00	85.066,70D
450	Máquinas e Equipamentos	24.188,39D	460,81	0,00	24.649,20D
2100	Micro Computadores	9.679,68D	0,00	0,00	9.679,68D
2437	Material Didatico	13.693,00D	0,00	0,00	13.693,00D
2135	Instalações	13.687,43D	0,00	0,00	13.687,43D
2429	Construções em Andamento	467.005,96D	0,00	0,00	467.005,96D
4405	Veiculos - Recurso Publico	0,00	38.398,00	0,00	38.398,00D
	*** Total de IMOBILIZADO	642.156,36D	38.858,81	0,00	681.015,17D
2151	Depreciações Acumuladas				
2186	Depreciação s/ Instalações	12.452,12C	0,00	0,00	12.452,12C
2194	Depreciação s/ Maquinas e Equipamentos	17.788,87C	0,00	0,00	17.788,87C
2208	Depreciação s/ Micro Computadores	8.912,58C	0,00	0,00	8.912,58C
2216	Depreciação s/ Moveis e Utensílios	9.976,54C	0,00	0,00	9.976,54C
2224	Depreciação s/ Veiculos	85.066,70C	0,00	0,00	85.066,70C
2445	Depreciação s/ Material Didatido	5.122,80C	0,00	0,00	5.122,80C
	*** Total de Depreciações Acumuladas	139.319,61C	0,00	0,00	139.319,61C
	*** Total de ATIVO NÃO CIRCULANTE	502.836,75D	38.858,81	0,00	541.695,56D
	*** Total de ATIVO	508.103,85D	537.860,35	468.983,32	576.980,88D

*[Handwritten signatures]*

# SEMEA - SEMENTES DO AMANHA / INSTITUICAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/10/2019

Proc.: 16.666/19  
Fls.: 130 Página: 2  
Visto: \_\_\_\_\_

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
507	PASSIVO				
515	PASSIVO CIRCULANTE				
523	PASSIVO CIRCULANTE				
531	FORNECEDORES				
540	Fornecedores Diversos	0,00	148,40	148,40	0,00
4430	AJC Veiculos e Serviços LTDA	0,00	38.398,00	38.398,00	0,00
	*** Total de FORNECEDORES	0,00	38.546,40	38.546,40	0,00
3336	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
647	Salários a Pagar	0,00	59.990,99	64.010,09	4.019,10C
604	Inss a Recolher	526,91C	5.867,43	6.072,23	731,71C
612	Fgts a Recolher	465,09C	8.860,40	8.840,61	445,30C
620	Contribuição Sindical	33,39C	0,00	0,00	33,39C
	*** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.025,39C	74.718,82	78.922,93	5.229,50C
3344	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
3247	Iss Retido a Pagar	0,00	9,70	10,59	0,89C
590	Irrf a Recolher	0,00	30,27	30,27	0,00
	*** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	39,97	40,86	0,89C
	CONTAS A PAGAR				
2258	Seguros a Pagar	0,00	3.168,11	3.682,19	514,08C
2259	Honorários Contabeis a Pagar	0,00	5.145,52	6.026,02	880,50C
2739	Contas a Pagar	0,00	9.953,70	11.101,60	1.147,90C
	*** Total de CONTAS A PAGAR	0,00	18.267,33	20.809,81	2.542,48C
4359	PROVISÃO				
4367	Provisão para Subvenção	0,00	89.250,00	107.100,00	17.850,00C
	*** Total de PROVISÃO	0,00	89.250,00	107.100,00	17.850,00C
	*** Total de PASSIVO CIRCULANTE	1.025,39C	220.822,52	245.420,00	25.622,87C
	*** Total de PASSIVO CIRCULANTE	1.025,39C	220.822,52	245.420,00	25.622,87C
795	PATRIMÔNIO SOCIAL				
850	PATRIMONIO SOCIAL				
809	Patrimonio Social	0,00	28.954,32	536.032,78	507.078,46C
868	Superávits Acumulados	536.032,78C	536.032,78	0,00	0,00
876	Déficits Acumulados	28.954,32D	0,00	28.954,32	0,00
	*** Total de PATRIMONIO SOCIAL	507.078,46C	564.987,10	564.987,10	507.078,46C
	*** Total de PATRIMÔNIO SOCIAL	507.078,46C	564.987,10	564.987,10	507.078,46C
	*** Total de PASSIVO	508.103,85C	785.809,62	810.407,10	532.701,33C
892	contas de resultado - RECEITA				
1015	RECURSOS PRÓPRIOS				
2356	Doações P.J	0,00	0,00	3.655,27	3.655,27C
2364	Doações P.F	0,00	0,00	3.060,07	3.060,07C
1066	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	78,68	78,68C
1210	Eventos e Promoções	0,00	0,00	6.487,79	6.487,79C
2275	Bazar	0,00	0,00	8.482,65	8.482,65C
3077	Artesanato	0,00	0,00	305,50	305,50C
3085	Cantina	0,00	0,00	12,00	12,00C
1090	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	19.476,26	19.476,26C
4049	Alimentos - Recebidos em Doação	0,00	0,00	2.418,72	2.418,72C
4278	Receitas Diversas	0,00	0,00	63,17	63,17C
	*** Total de RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	44.040,11	44.040,11C
1023	RECURSOS PUBLICOS				
3840	Termo de Colaboração Nº 039/2017	0,00	0,00	89.250,00	89.250,00C
4146	Rendimento - FMAS Poupança Banco Brasil	0,00	9,01	135,18	126,17C
4375	Termo de Colaboração No 044/20189 - FSS	0,00	0,00	39.638,00	39.638,00C
	*** Total de RECURSOS PUBLICOS	0,00	9,01	129.023,18	129.014,17C
	*** Total de contas de resultado - RECEITA	0,00	9,01	173.063,29	173.054,28C
1252	contas de Resultado - DESPESAS				

*[Handwritten signatures]*



# SEMEA - SEMENTES DO AMANHA / INSTITUICAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/10/2019

Proc.: 16666/11  
Fls.: 131 Página: 3  
Visto: \_\_\_\_\_

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1406	RECURSOS PRÓPRIOS				
1414	Serviços Prestados PF	0,00	6.374,66	0,00	6.374,66D
1422	Manutenção Predial	0,00	478,85	0,00	478,85D
1430	Copa e Cozinha	0,00	71,07	0,00	71,07D
1449	Higiene e Limpeza	0,00	78,30	0,00	78,30D
1457	Despesas Bancárias	0,00	612,72	0,00	612,72D
1465	Multa e Juros	0,00	4,25	0,00	4,25D
1473	Correios	0,00	27,65	0,00	27,65D
1481	Despesas de Informática	0,00	286,70	0,00	286,70D
1490	Cartórios	0,00	9,54	0,00	9,54D
1511	Despesas com Eventos	0,00	2.198,59	0,00	2.198,59D
4057	Alimentos - Recebidos em Doação	0,00	2.418,72	0,00	2.418,72D
4421	Serviços Prestados PJ	0,00	60,13	0,00	60,13D
	*** Total de RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	12.621,18	0,00	12.621,18D
1546	CONVENIO FEDERAL				
2755	Salários	0,00	19.653,59	0,00	19.653,59D
2763	Férias	0,00	1.572,90	0,00	1.572,90D
2780	FGTS	0,00	5.461,58	0,00	5.461,58D
2984	Despesas Bancárias	0,00	169,95	0,00	169,95D
	*** Total de CONVENIO FEDERAL	0,00	26.858,02	0,00	26.858,02D
4	TERMO COLAB Nº039/17-Adit nº51/17 - FMAS				
3492	Salários	0,00	36.292,13	0,00	36.292,13D
3506	Férias	0,00	4.187,40	0,00	4.187,40D
3522	FGTS	0,00	3.379,03	0,00	3.379,03D
3573	Serviços Prestados por PF	0,00	3.072,72	0,00	3.072,72D
3581	Seguros de Vida	0,00	597,60	149,40	448,20D
3590	Alimentos	0,00	950,07	0,00	950,07D
3603	Material Descartavel	0,00	335,63	0,00	335,63D
3611	Copa e Cozinha	0,00	240,00	0,00	240,00D
3620	Material de Expediente	0,00	657,87	0,00	657,87D
3638	Higiene e Limpeza	0,00	709,80	0,00	709,80D
3646	Material Didatico	0,00	1.111,50	0,00	1.111,50D
3654	Honorarios Contábeis	0,00	6.026,02	0,00	6.026,02D
3662	Ajuda de Custo Oficineiros	0,00	15.324,83	0,00	15.324,83D
3689	Energia Eletrica	0,00	2.357,27	0,00	2.357,27D
3697	Internet	0,00	1.187,00	0,00	1.187,00D
3700	Diesel	0,00	602,10	0,00	602,10D
3727	Serviços Prestados por Pessoa Juridica	0,00	4.160,19	0,00	4.160,19D
3735	Despesas com veiculos	0,00	525,11	0,00	525,11D
3743	Despesas Bancarias	0,00	68,35	68,00	0,35D
3751	Seguros de veiculos	0,00	2.981,76	0,00	2.981,76D
3760	Manutenção e Conservação	0,00	1.164,36	0,00	1.164,36D
3794	Água	0,00	1.135,37	0,00	1.135,37D
3	Telefone	0,00	1.206,82	0,00	1.206,82D
	*** Total de TERMO COLAB Nº039/17-Adit nº51/17 - FMAS	0,00	88.272,93	217,40	88.055,53D
4383	Termo de Colaboração No 044/20189 - FSS				
4391	Gastos Com Veiculos - Documentação e Emplacamento	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
	*** Total de Termo de Colaboração No 044/20189 - FSS	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
	*** Total de contas de Resultado - DESPESAS	0,00	128.992,13	217,40	128.774,73D

## Resumo

	576.980,88D	PASSIVO	532.701,33C
ATIVO			
contas de resultado - RECEITA	173.054,28C	contas de Resultado - DESPESAS	128.774,73D
Total dos débitos	1.452.671,11	Total dos créditos	1.452.671,11
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	44.279,55C	



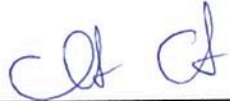
**SEMEA - SEMENTES DO AMANHA / INSTITUICAO  
DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/10/2019

---

Proc.: 16666/19  
Fls.: 132  
Visto: \_\_\_\_\_



---

CHRISTIANO CASTELLAR  
CONTADOR  
CPF: 213.128.258-39  
CRC: 1SP222738/O-1



---

ELENICE SCHOEPS FRACCHETTA  
Presidente  
CPF: 124.641.878-95