

# Balanco Patrimonial

Folha: 1

O SEMEADOR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANITARIO E ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 59.042.341/0001-72

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 - CONSOLIDADO

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ATIVO	1.765.444,73	PASSIVO	1.765.444,73
CIRCULANTE	128.113,65	CIRCULANTE	41.307,53
DISPONIVEL	111.178,26	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.307,53
DISPONIVEL	1.059,52	CONTAS A PAGAR	41.307,53
NUMERARIOS	1.059,52	DESPESAS COM PESSOAL	10.451,94
Caixa - Sede	396,19	Salários a Pagar	10.451,94
Caixa - Centro Comunitario	663,33	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.829,46
BANCOS	110.118,74	INSS a Recolher	5.737,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.118,74	FGTS a Recolher	1.797,39
Banco Bradesco	108.118,74	Pis s/Folha a Recolher	290,83
Banco Santander	2.000,00	IR s/Folha a Recolher	3,43
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.935,39	OUTRAS CONTAS A PAGAR	23.026,13
CRÉDITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.935,39	Contas a Pagar Diversas	9.204,57
DOAÇÕES A RECEBER	16.935,39	Ferreirinha Assessoria Contábil	1.292,70
Doações e Contribuições a Receber	16.935,39	Instituto Beneficente Boa Nova	7.485,33
NÃO CIRCULANTE	1.637.331,08	Centro Espirita Amor e Caridade	360,60
INVESTIMENTOS	531.772,36	Agua a Pagar	23,64
INVESTIMENTOS	531.772,36	Telefone a Pagar	482,06
BANCOS APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	507.007,55	Energia Eletrica a Pagar	308,21
Banco Bradesco - CDB	507.007,55	Aliança Distribuidora e Editora	2.455,97
OBRAS EM ANDAMENTO	24.764,81	Prestação de Serviço a Pagar	1.413,05
Serviços de Engenharia/Arquitetura	24.764,81	PATRIMONIO SOCIAL	1.724.137,20
IMOBILIZADO	1.105.558,72	PATRIMONIO SOCIAL	1.724.137,20
BENS IMÓVEIS	1.029.031,92	RESERVA SOCIAL A REALIZAR	1.724.137,20
BENS IMÓVEIS	1.694.366,68	RESERVA SOCIAL A REALIZAR	1.724.137,20
Imóvel - Sede	340.412,81	Déficit/Superavit Acumulado a Realizar	1.686.879,38
Imóvel - Centro Comunitario	1.353.953,87	Resultado do Exercício	37.257,82
( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	(665.334,76)		
( - ) Imóvel - Sede	(340.412,81)		
( - ) Imóvel - Centro Comunitario	(324.921,95)		
BENS MÓVEIS	76.526,80		
BENS MÓVEIS	137.728,36		
Móveis e Utensílios	59.644,07		
Equipamentos de Informatica/Softwares	33.063,92		
Equipamentos Odontologicos	23.264,00		
Equipamentos de Musica/Som/Imagem	18.349,00		
Maquinas e Equipamentos	3.407,37		
( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	(61.201,56)		
(-) Móveis e Utensílios	(19.087,16)		
(-) Equipamentos de Informatica/Softwa	(13.933,94)		
(-) Equipamentos Odontologicos	(23.264,00)		
(-) Equipamentos de Musica/Som/Imagem	(4.888,07)		
(-) Maquinas e Equipamentos	(28,39)		