

CNPJ: 59.042.341/0001-72

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	3.206.126,45	4.420.958,18	PASSIVO	3.206.126,45	4.420.958,18
CIRCULANTE	523.746,81	691.237,19	CIRCULANTE	60.450,57	60.152,40
DISPONIVEL	483.394,45	664.986,53	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	60.450,57	60.152,40
DISPONIVEL	7.438,91	20.318,28	CONTAS A PAGAR	60.450,57	60.152,40
NUMERARIOS	7.438,91	20.318,28	DESPESAS COM PESSOAL	9.788,97	10.356,96
Caixa - Sede	7.438,91	20.318,28	Salários a Pagar	9.788,97	10.356,96
BANCOS	472.889,19	644.668,25	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.509,94	11.921,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	541,00	337.965,88	INSS a Recolher	2.240,11	2.420,59
Banco Bradesco - conta 580-0	371,00	1,00	FGTS a Recolher	1.539,16	1.723,22
Banco Santander	170,00	0,00	Pis s/Folha a Recolher	257,52	285,29
Banco Itau	0,00	337.964,88	IR s/Folha a Recolher	108,27	142,37
BANCOS APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	472.348,19	306.702,37	INSS de Terceiros a Recolher	759,29	5.382,41
Banco Bradesco - Invest Plus (580-0)	118.443,66	71.325,19	IRRF a Recolher	63,53	0,00
Banco Santander - Aplicação Automatica	73.142,33	0,00	ISS a Recolher	345,13	1.967,89
Banco Bradesco - CDB	280.762,20	235.377,18	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	196,93	0,00
BANCOS - SUJEITOS A RESTRIÇÕES	3.066,35	0,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	45.151,66	37.873,67
CONTAS CORRENTES - SUJEITAS A	3.066,35	0,00	Contas a Pagar Diversas	22.957,91	17.598,53
Banco do Brasil - Subvenção	3.066,35	0,00	MN Ferreirinha Contábil	1.553,00	1.624,50
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.163,19	22.550,35	Instituto Beneficente Boa Nova	0,00	544,62
CRÉDITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.163,19	22.550,35	Centro Espirita Amor e Caridade	0,00	939,50
DOAÇÕES A RECEBER	22.829,98	18.348,86	Agua a Pagar	96,06	138,02
Doações e Contribuições a Receber	22.829,98	18.348,86	Telefone a Pagar	783,00	697,86
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	8.333,21	4.201,49	Energia Eletrica a Pagar	520,48	683,10
IRRF a Recuperar	27,22	25,77	Aliança Distribuidora e Editora	9.026,77	4.976,84
INSS a Compensar	8.305,99	3.731,19	Prestação de Serviço a Pagar	10.214,44	10.670,70
ISS a Recuperar	0,00	444,53	PATRIMONIO SOCIAL	3.145.675,88	4.360.805,78
OUTROS CRÉDITOS	9.189,17	3.700,31	PATRIMONIO SOCIAL	3.145.675,88	4.360.805,78
ADIANTAMENTOS	9.189,17	3.700,31	RESERVA SOCIAL A REALIZAR	3.145.675,88	4.360.805,78
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.189,17	3.700,31	RESERVA SOCIAL A REALIZAR	3.145.675,88	4.360.805,78
Adiantamento de Férias	3.897,09	3.546,35	Déficit/Superavit Acumulado a Realizar	2.456.498,85	3.140.018,90
Adiantamentos Diversos	4.718,00	0,00	Resultado do Exercício	689.177,03	1.220.786,88
Adiantamentos a Fornecedores	574,08	153,96			
NÃO CIRCULANTE	2.682.379,64	3.729.720,99			
INVESTIMENTOS	1.797.141,93	2.905.499,52			
INVESTIMENTOS	1.797.141,93	2.905.499,52			
OBRAS EM ANDAMENTO	1.797.141,93	2.905.499,52			
Serviços de Engenharia/Arquitetura	382.937,13	676.638,44			
Materiais	836.605,95	1.621.528,20			
Outras Despesas	577.598,85	607.332,88			
IMOBILIZADO	885.237,71	824.221,47			
BENS IMÓVEIS	866.573,64	812.420,88			
BENS IMÓVEIS	1.694.366,68	1.694.366,68			
Imóvel - Sede	340.412,81	340.412,81			
Imóvel - Centro Comunitario	1.353.953,87	1.353.953,87			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS	(827.793,04)	(881.945,80)			
(-) Imóvel - Sede	(340.412,81)	(340.412,81)			
(-) Imóvel - Centro Comunitario	(487.380,23)	(541.532,99)			
BENS MÓVEIS	18.664,07	11.800,59			
BENS MÓVEIS	112.699,20	112.699,20			
Móveis e Utensílios	30.861,09	30.861,09			
Equipamentos de Informatica/Softwares	28.930,66	28.930,66			
Equipamentos Odontologicos	23.264,00	23.264,00			
Equipamentos de Musica/Som/Imagem	26.236,08	26.236,08			
Maquinas e Equipamentos	3.407,37	3.407,37			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS	(94.035,13)	(100.898,61)			
(-) Móveis e Utensílios	(26.603,76)	(27.500,16)			
(-) Equipamentos de Informatica/Softwa	(26.886,35)	(28.732,31)			
(-) Equipamentos Odontologicos	(23.264,00)	(23.264,00)			
(-) Equipamentos de Musica/Som/Imagem	(16.230,59)	(20.011,03)			

M N Ferreirinha Contábil

Al. Araguaia 1293 1º andar sl.101 - Barueri - SP - 06455-000 - Fone. (11)41958112

CNPJ: 59.042.341/0001-72

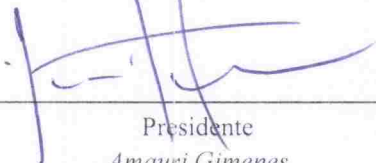
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

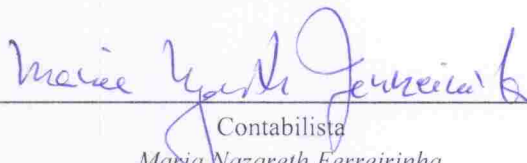
(-) Maquinas e Equipamentos (1.050,43) (1.391,11)

Santana de Parnaíba, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.420.958,18 (quatro milhões, quatrocentos e vinte mil, novecentos e cinquenta e oito Reais e dezoito Centavos)



Presidente
Amauri Gimenes
CPF: 842.155.858-72



Contabilista
Maria Nazareth Ferreirinha
CT CRC: 1SP18324502

CNPJ: 59.042.341/0001-72

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
Doações e Contribuições	
Contribuições Sócios	361.494,81 C
Doações Diversas	46.746,82 C
Doações Projeto Alicerce	15.100,00 C
Doações Projeto Semeando Sons	27.840,00 C
Doações Diversas - Obra Nova Sede	497.834,00 C
Contribuições - Obra Nova Sede	121.818,00 C
Doações e Contribuições Total:	1.070.833,63 C
Promoção Social	
Livraria	140.607,29 C
Pintura Mediunica	11.575,00 C
Bazar	533.708,60 C
Eventos	99.318,29 C
Promoção Social Total:	785.209,18 C
RECEITAS Total:	
1.856.042,81 C	
RECEITAS FINANCEIRAS	
Receitas Financeiras	
Rendimentos Financeiros	12.328,69 C
Creditos Nota Fiscal Paulista	615.319,26 C
Receitas Financeiras Total:	627.647,95 C
RECEITAS FINANCEIRAS Total:	
627.647,95 C	
RECEITAS DE BENS DOADOS	
Bens/Materiais Doados	
Cestas Basicas/Alimentos	65.742,53 C
Enxovais de Bebe	598,62 C
Roupas/Cobertores	311,52 C
Bens/Materiais Doados Total:	66.652,67 C
RECEITAS DE BENS DOADOS Total:	
66.652,67 C	
RECEITAS PREVIDENCIARIA - ISENÇÃO	
Iseção Previdenciaria - SEDE	
Iseção Previdenciária - Sede	9.600,57 C
Iseção Previdenciaria - SEDE Total:	9.600,57 C
Iseção Previdenciaria - Centro Comunitario	
Iseção Previdenciária - C. Comunitario	39.010,42 C
Iseção Previdenciaria - Centro Comunitario Total:	39.010,42 C
RECEITAS PREVIDENCIARIA - ISENÇÃO Total:	
48.610,99 C	
DESPESAS - SEDE	
Despesas com Pessoal	
Salários e Ordenados	30.763,92 D
13º Salário	2.714,07 D
Férias	2.941,32 D
Vale Transporte	10.555,72 D
Vale Refeição	9.166,00 D
FGTS	2.865,81 D
Pis s/Folha	364,17 D
Cesta Basica	3.079,20 D
Despesas com Pessoal Total:	62.450,21 D
Despesas Administrativas	
Despesas com Escritorio	447,18 D
Assessoria Contábil	20.457,75 D

M N Ferreirinha Contábil

Al. Araguaia 1293 1º andar sl.101 - Barueri - SP - 06455-000 - Fone: (11)41958112

CNPJ: 59.042.341/0001-72

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Internet	1.440,33 D
Despesas com Cartório	2.105,63 D
Telefone	1.275,74 D
Instalações/Manutenção de Equipamentos	1.047,20 D
Transportes Diversos	2.200,00 D
Móveis e Utensílios	5.811,42 D
Despesas com Grafica	1.503,08 D
Serviços Prestados - PJ	546,23 D
Correios	82,00 D
Despesas Administrativas Total:	36.916,56 D

Despesas Prediais	
Água	3.061,80 D
Energia Elétrica	8.221,35 D
Gás	432,00 D
Instalação/Manutenção e Conservação	27.461,29 D
Material de Limpeza e Conservação	5.720,10 D
Condomínio	5.676,96 D
Água - Nova Sede	4.876,00 D
Energia Elétrica - Nova Sede	3.281,35 D
Despesas Prediais Total:	58.730,85 D

Despesas com Eventos/Divulgações	
Eventos Sociais	59.087,85 D
Livros	79.371,01 D
Material para Cursos de Evangelização	199,60 D
Despesas com Gráfica	2.471,60 D
Transportes Diversos	518,02 D
Despesas com Eventos/Divulgações Total:	141.648,08 D
<i>DESPEAS - SEDE Total:</i>	
	299.745,70 D

DESPEAS - CENTRO COMUNITÁRIO

Despesas com Pessoal	
Salários e Ordenados	73.928,44 D
13º Salário	6.236,20 D
Férias	3.040,85 D
Vale Transporte	11.806,03 D
Vale Refeição	22.949,00 D
FGTS	6.477,98 D
Pis s/Folha	819,65 D
Assistência Médica	144,00 D
Indenizações	12.004,73 D
Cesta Basica	6.928,20 D
Despesas com Pessoal Total:	144.335,08 D

Despesas Administrativas	
Despesas com Escritorio	3.303,79 D
Internet	7.198,80 D
Telefone	902,88 D
Instalações/Manutenção de Equipamentos	131,77 D
Móveis e Utensílios	9.924,00 D
Material de Consumo	115,39 D
Serviços Prestados - PJ	28.000,00 D
Despesas com Grafica	712,40 D
Fretes - Bazar	21.665,00 D

M N Ferreirinha Contábil

Al. Araguaia 1293 1º andar sl.101 - Barueri - SP - 06455-000 - Fone: (11)41958112

CNPJ: 59.042.341/0001-72

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

Fretes - Assistencia Social	9.310,00 D
Despesas com Bazar	4.225,29 D
Despesas Administrativas Total:	85.489,32 D
Despesas Prediais	
Agua	7.694,18 D
Energia Eletrica	14.245,64 D
Gás	530,00 D
Instalação/Manutenção e Conservação	272.622,83 D
Material de Limpeza e Conservação	4.009,07 D
Despesas com Jardim	11.127,00 D
Despesas Prediais Total:	310.228,72 D
Despesas com Assistencia Social	
Cesta Basica	42.898,65 D
Enxoval de Bebe	3.816,30 D
Roupas/Cobertores	311,52 D
Odontologia	15.883,82 D
Alimentação	3.297,76 D
Cursos Diversos	1.783,16 D
Cesta Higiene e Limpeza	5.748,19 D
Projeto Alicerce	40.121,25 D
Transportes (A.S.)	9.868,46 D
Serviços Prestados PJ (A.S.)	40.371,32 D
Projeto Semeando Sons	40.265,70 D
Projeto Sementinha	38,60 D
Subsidio Assistido	1.090,00 D
Projeto Alfabetização	1.240,00 D
Festas/Confraternizações	3.531,44 D
Despesas com gráfica	173,30 D
Despesas com Bazar	985,00 D
Despesas com Assistencia Social Total:	211.424,47 D
<i>DESpesas - CENTRO COMUNITÁRIO Total:</i>	<i>751.477,59 D</i>
DESpesas DA ADMINISTRAÇÃO	
Despesas com Pessoal	
Salários e Ordenados	55.698,16 D
13º Salário	4.909,58 D
Férias	6.474,58 D
Vale Transporte	2.064,55 D
Vale Refeição	9.622,00 D
FGTS	5.326,05 D
Pis s/Folha	677,95 D
Cesta Basica	3.079,20 D
Serviços Prestados PJ (Administrativo)	71.318,82 D
Despesas com Pessoal Total:	159.170,89 D
Despesas Administrativas	
Telefone	5.058,37 D
Transportes Diversos	2.856,09 D
Despesas Administrativas Total:	7.914,46 D
<i>DESpesas DA ADMINISTRAÇÃO Total:</i>	<i>167.085,35 D</i>
DESpesas GERAIS	
Despesas Financeiras	
Tarifas Bancárias	4.118,72 D

M N Ferreirinha Contábil

Al. Araguaia 1293 1º andar sl.101 - Barueri - SP - 06455-000 - Fone: (11)41958112

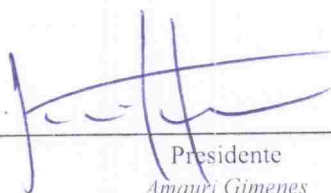
CNPJ: 59.042.341/0001-72

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

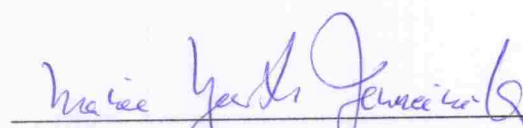
Demonstração do Resultado do Período

Juros Passivos	317,99 D
Tarifa de Cobrança	24.702,31 D
Tarifa de Cartão de Débito	2.928,73 D
Tarifa de Cartão de Crédito	4.913,56 D
Despesas Financeiras Total:	36.981,31 D
Despesas Tributárias	
Impostos e Taxas Diversas	54,73 D
Juros e Multas	2.210,01 D
IR s/Operações Financeiras	9.870,49 D
IPU	1.115,13 D
Despesas Tributárias Total:	13.250,36 D
<i>DESPESAS GERAIS Total:</i>	<i>50.231,67 D</i>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
Depreciações	
Depreciação - Sede (Móveis)	2.742,36 D
Depreciação - Centro Comun.(Imóveis)	58.273,88 D
Depreciações Total:	61.016,24 D
<i>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS Total:</i>	<i>61.016,24 D</i>
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - ISENÇÃO	
Despesas Previdenciárias - Sede	
INSS Patronal - Isenção	7.164,59 D
INSS de Terceiros - Isenção	2.435,98 D
Despesas Previdenciárias - Sede Total:	9.600,57 D
Despesas Previdenciárias - Centro Comunitario	
INSS Patronal - Isenção	29.112,25 D
INSS de Terceiros - Isenção	9.898,17 D
Despesas Previdenciárias - Centro Comunitario Total:	39.010,42 D
<i>DESPESAS PREVIDENCIARIAS - ISENÇÃO Total:</i>	<i>48.610,99 D</i>
RECEITAS OPERACIONAIS	1.856.042,81 C
RECEITAS FINANCEIRAS	627.647,95 C
RECEITAS DE BENS/MATERIAIS DOADOS	66.652,67 C
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - ISENÇÃO	48.610,99 C
TOTAL DAS RECEITAS	2.598.954,42 C
DESPESAS SEDE	299.745,70 D
DESPESAS CENTRO COMUNITARIO	751.477,59 D
DESPESAS ADMINISTRATIVO	167.085,35 D
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - ISENÇÃO	48.610,99 D
DESPESAS GERAIS	50.231,67 D
TOTAL DAS DESPESAS	1.268.540,31 D
= RESULTADO OPERACIONAL	1.281.803,12 C
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	61.016,24 D
Superávit	1.220.786,88 C

Santana de Parnaíba, 31 de dezembro de 2018.


 Presidente
 Amauri Gimenes

CPF: 842.155.858-72



Contabilista
 Maria Nazareth Ferreirinha
 CTCRC: 1SP18324502

CNPJ: 59.042.341/0001-72

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Notas Explicativas**I - CONTEXTO OPERACIONAL**

O Semeador Instituição de Desenvolvimento Humanitário e Assistência Social, fundado em 03 de janeiro de 1989, é uma associação civil sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado e tem sua sede própria no bairro de Alphaville, Município de Santana de Parnaíba - SP, Avenida Netuno nº 59, Centro de Apoio I. A Entidade tem título de Utilidade Pública Municipal e Federal.

A Entidade como instituição voltada para o desenvolvimento do Ser Humano, tem como objetivo, dentro dos conceitos e preceitos morais de solidariedade e fraternidade, o incentivo e a prestação de serviços gratuitos de assistência social as pessoas, instituições e coletividades em geral, promovendo a melhoria e aperfeiçoamento da qualidade de vida nos aspectos material, moral, espiritual, educativo e cultural.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária (lei 11.638/08 e Medida Provisória 449/08), as orientações contidas nas normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 10.19 - Entidades sem finalidade de lucro emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade e legislação específica para Entidades Filantrópicas.

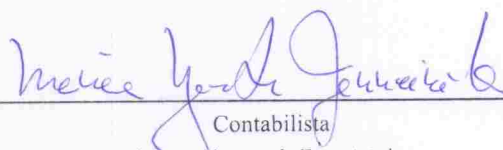
3 - RESUMO DAS PRATICAS CONTABEIS:

- As receitas são contabilizadas nos recebimentos das doações e as despesas são pelo regime de competência;
- As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço;
- As receitas são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, recibos e outros. As despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais;
- Os valores de doações são recebidos de pessoas físicas;
- Todos os serviços prestados pela entidade são gratuitos.

Santana de Parnaíba, 31 de dezembro de 2018.



Presidente
Amauri Gimenes
CPF: 842.155.858-72



Contabilista
Maria Nazareth Ferreirinha
CT CRC: 1SP18324502

CNPJ: 59.042.341/0001-72

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Carta de Responsabilidade da Administração

Santana de Parnaíba, 31 de dezembro de 2018.

À
M N FERREIRINHA CONTÁBIL
CRC n.º 2SP019671/O-0
Endereço: Al. Araguaia 1293 1º andar sl.101
Barueri, SP, 06455-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da associação O SEMEADOR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANITÁRIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ 59.042.341/0001-72, que as informações relativas ao período-base 01/01 a 31/12/2018, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2018;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



Presidente

da Empresa O SEMEADOR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANITÁRIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Amauri Gimenes