

**CNPJ:** 59.042.341/0001-72

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ATIVO CIRCULANTE	928.662,29	PASSIVO CIRCULANTE	367.446,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	907.585,23	OBRIGAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS	287.488,24
NUMERÁRIOS	56.652,37	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS INTERNAS	287.488,24
*CAIXAS	56.652,37	*MERCADO INTERNO	287.488,24
Caixa Fundo Fixo	56.652,37	Fomecedores	287.488,24
BANCOS	171,00	OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS/FEDERAIS	9.739,56
*BANCOS C/MOVIMENTO	171,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS	8.849,83
Banco Bradesco 580 -0	1,00	*TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.849,83
Banco Itaú	10,00	ISSRF a Recolher	8.849,83
Banco do Brasil 24982-3	160,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS FEDERAIS	889,73
APLICAÇÕES	850.761,86	*TRIBUTOS FEDERAIS	889,73
*APLICAÇÃO/ C RESGATE AUTOMÁTICO	850.761,86	IRRF a Recolher	489,69
Banco Bradesco	94.116,72	PIS S/Folha a Recolher	359,86
Itau - CDB	665.475,25	PIS/CSLL/ Cofins a Recolher	40,18
Banco do Brasil 25033-3	390,79	OUTRAS	70.219,08
Banco do Brasil 24982-3	90.779,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	19.990,75
OUTROS CRÉDITOS	21.077,06	*OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	19.990,75
REST. RECUP. E COMPENSAÇÃO	444,53	Salários e Ordenados a Pagar	19.990,75
*IMPOSTOS	444,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.304,16
ISS a Recuperar	444,53	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.304,16
OUTROS CRÉDITOS	20.632,53	INSS a Recolher	2.179,55
*CRÉDITOS DIVERSOS	20.632,53	FGTS a Recolher	2.844,82
Adiantamentos Diversos	20.632,53	Contr. Assistencial a Recolher	279,79
NÃO CIRCULANTE	9.770.404,76	PROVISÕES/FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENC	44.924,17
IMOBILIZADO	9.770.404,76	*SEDE	8.914,10
BENS IMÓVEIS	9.770.404,76	Férias	6.564,10
*DIVERSOS	11.031.642,11	Inss	1.759,18
Imóveis - Sede	340.412,81	Fgts	525,15
Imóveis - Centro Comunitário	1.353.953,87	Pis	65,67
Imóveis Nova - Sede	9.337.275,43	*CENTRO COMUNITÁRIO	19.690,65
*(-) DEPRECIAÇÕES	(1.423.748,44)	Férias	14.499,83
Imóveis - Sede	(340.412,81)	Inss	3.885,95
Imóveis - Centro Comunitário	(812.291,40)	Fgts	1.159,98
Imóveis - Nova Sede	(271.044,23)	Pis	144,89
*BENS MÓVEIS	287.078,42	*CENTRO ADMINISTRATIVO	16.319,42
Móveis e Utensílios	175.713,59	Férias	12.017,24
Equipamentos de Informática / Softwares	28.930,66	Inss	3.220,62
Equipamentos Odontológicos	23.264,00	Fgts	961,35
Equipamentos de Música/ Som/ Imagem	26.236,08	Pis	120,21
Máquinas e Equipamentos	32.934,09	PATRIMONIO SOCIAL	10.331.620,17
*DEPRECIAÇÕES	(124.567,33)		
Móveis e Utensílios	(42.239,47)		

**Seta Organização Contábil Eireli**

Rua Major Quedinho 111 23º - São Paulo - SP - 01050-030 - Fone: (11)3123-8400

**CNPJ:** 59.042.341/0001-72

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023 - CONSOLIDADO

**Balanco Patrimonial**

Equipamentos de Informática / Software	(28.930,66)	PATRIMONIO	10.331.620,17
Equipamentos Odontológicos	(23.264,00)		
Equipamentos de Música/ Som/ Imagem	(24.350,43)	PATRIMONIO SOCIAL	10.331.620,17
Máquinas e Equipamentos	(5.782,77)		
*		*SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	10.331.620,17
*		Superávit Acumulado	9.424.272,72
*		Superávit do Exercício	907.347,45
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	10.699.067,05	TOTAL DO PASSIVO:	10.699.067,05

Santana de Parnaíba, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 10.699.067,05 (dez milhões, seiscentos e noventa e nove mil, sessenta e sete Reais e cinco Centavos)

JURACI JOSE DE  
CARVALHO  
JUNIOR:30932694829

Assinado de forma digital por  
JURACI JOSE DE CARVALHO  
JUNIOR:30932694829  
Dados: 2024.03.06 12:22:13  
-03'00'

\_\_\_\_\_  
Presidente  
*Amauri Gimenes*  
CPF: 842.155.858-72

\_\_\_\_\_  
Contador  
*Juraci José de Carvalho Junior*  
CT CRC: 1SP267004/O-2

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**  
**O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANITÁRIO**  
**E ASSISTÊNCIA SOCIAL O SEMEADOR**

**O SEMEADOR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANITARIO E ASSISTENCIAL SOCIAL**



**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO**  
**EM 31 DE DEZEMBRO 2023**

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		<b>928.662,29</b>	<b>454.741,47</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	907.585,23	452.619,92
Outros Créditos		21.077,06	2.121,55
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5</b>	<b>9.770.404,76</b>	<b>9.126.948,35</b>
Imobilizado		9.770.404,76	9.126.948,35
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>10.699.067,05</b>	<b>9.581.689,82</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>Nota</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		<b>367.446,88</b>	<b>157.417,10</b>
Fornecedores		287.488,24	74.782,19
Tributos a recolher		9.739,56	10.307,59
Encargos Sociais a recolher		19.990,75	18.974,69
Obrigações Trabalhistas		5.304,16	6.722,31
Provisão Trabalhistas		44.924,17	46.630,32
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6</b>	<b>10.331.620,17</b>	<b>9.424.272,72</b>
Patrimônio Social		9.424.272,72	7.760.017,54
Superávit do Exercício		907.347,45	1.664.255,18
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>10.699.067,05</b>	<b>9.581.689,82</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2023**

2023

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>5.729.543,98</b>
Sede	4.928.397,08
Centro Comunitário	141.169,09
Centro Administrativo	28.339,13
Nova Sede	544.438,68
Projeto Alicerce	18.200,00
Semeandro Cultura	69.000,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.822.196,53)</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>(433.496,95)</b>
Sede	(105.800,11)
Centro Comunitário	(228.357,58)
Centro Administrativo	(99.339,26)
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(4.388.699,58)</b>
Sede	(3.093.028,14)
Centro Comunitário	(434.567,05)
Centro Administrativo	(143.947,07)
Despesas Gerais	(40.965,79)
Nova Sede	(538.657,36)
Projeto Alicerce	(36.252,94)
Semeandro Cultura	(90.816,33)
Assistência Social	(10.464,90)
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>907.347,45</b>

O SEMEADOR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANITARIO E ASSISTENCIAL SOCIAL



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2023

	Patrimônio Social	Ajustes de Exercício	Superávit Exercício	Patrimônio Líquido
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>6.859.522,39</b>	<b>0,00</b>	<b>934.932,95</b>	<b>7.794.455,34</b>
Superávit do Exercício	0,00	(34.437,80)	1.664.255,18	1.629.817,38
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>7.794.455,34</b>	<b>(34.437,80)</b>	<b>1.664.255,18</b>	<b>9.424.272,72</b>
Transferencia Superavit anos Anteriores	1.664.255,18		(1.664.255,18)	-
Superávit do Exercício	(34.437,80)	34.437,80	907.347,45	907.347,45
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<b>9.424.272,72</b>	<b>0,00</b>	<b>907.347,45</b>	<b>10.331.620,17</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

**GRÁFICOS - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**



## **NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

### **NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE**

O Semeador Instituto de Desenvolvimento Humanitário e Assistência Social foi fundado em 03 de janeiro de 1989 e tem por objetivo o incentivo e a prestação de serviços gratuitos às pessoas, instituições e a coletividade em geral, promovendo a melhoria e o aperfeiçoamento da qualidade de vida, de acordo com os preceitos da Doutrina Espírita.

### **NOTA 02 - BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.

### **NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

**b) Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;

**c) Classificação de Itens Circulantes**

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes.

**d) Imobilizado**

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição deduzido da depreciação, a qual é calculada conforme tabela fiscal.

**e) Apuração do Resultado**

O resultado é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios.

O superávit no valor de R\$ \$ 907.347,45 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 15 que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

**f) Passivo Circulante**

Os passivos estão registrados pelo seu valor estimado de realização, ajustados a valor presente quando aplicável, com base em taxas de desconto que refletem as melhores avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos destes passivos, e acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, em base "pro-rata dia".



**g) Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis**

A preparação de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a administração da entidade se baseia em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações contábeis. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações contábeis são:

- a) Créditos de liquidação duvidosa que são reconhecidos diretamente no resultado do exercício, conforme a expectativa de perdas;
- b) Passivos contingentes que são provisionados de acordo com a expectativa de êxito, obtida e mensurada em conjunto a Assessoria jurídica da empresa.

**NOTA 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>907.585,23</b>
<b>NUMERÁRIOS</b>	<b>56.652,37</b>
Caixa Fundo Fixo	56.652,37
<b>BANCOS</b>	<b>171,00</b>
BANCOS C/MOVIMENTO	11,00
Banco Bradesco 580 -0	1,00
Banco do Brasil	160,00
Banco Itaú	10,00
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>850.761,86</b>
Banco Bradesco	94.116,72
Itau - CDB	665.475,25
Banco do Brasil	91.169,89

As aplicações financeiras são realizadas junto à instituição financeira nacional, refletindo as condições usuais de mercado, e estão substancialmente compostas por aplicações de curto prazo em Certificados de Depósitos Bancários - Aplicação automática.

#### **NOTA 05 - IMOBILIZADO**

Em 31 de dezembro de 2023, os bens do Imobilizado apresentam-se registrados da seguinte forma:

<b>IMOBILIZADO</b>		<b>9.770.404,76</b>
BENS IMÓVEIS		9.770.404,76
DIVERSOS		11.031.642,11
Imóveis - Sede		340.412,81
Imóveis - Centro Comunitário		1.353.953,87
Imóveis Nova - Sede		9.337.275,43
<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>1.423.748,44</b>
Imóveis - Sede	-	340.412,81
Imoveis – Centro Comunitario	-	812.291,40
Imóveis -Nova Sede	-	271.044,23
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>287.078,42</b>
Móveis e Utensílios		175.713,59
Equipamentos de Informática / Softwares		28.930,66
Equipamentos Odontológicos		23.264,00
Equipamentos de Música/ Som / Imagem		26.236,08
Máquinas e Equipamentos		32.934,09
<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>124.567,33</b>
Móveis e Utensílios	-	42.239,47
Equipamentos de Informática / Software	-	28.930,66
Equipamentos Odontológicos	-	23.264,00
Equipamentos de Música/ Som / Imagem	-	24.350,43
Máquinas e Equipamentos	-	5.782,77

#### **NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício Superávit ou déficit ocorrido.

#### **NOTA 7 - RECEITAS DE DOAÇÕES**

##### **RECEITAS SEM RESTRIÇÕES**

O Instituto Semeador recebe das Pessoas Físicas e Jurídicas. Demonstramos a seguir, a composição das Receitas auferidas.

<b>SEDE</b>	<b>4.367.445,18</b>
Contribuições Sócios	543.664,74
Doações	328.984,72
Receitas Diversas - Livraria	163.009,57
Receitas Diversas - Bazar	499.510,77
Receitas Diversas - Eventos	182.194,74
Receitas Diversas - Cestas Básicas	33.084,00
Doações Ovos de Pascoa	19.879,83
Receitas Diversas Campanha Cesta Básicas	13.226,00
Trabalho Voluntario	2.443.093,80
Receita diversas produto de higiene	29.237,77
Emenda Parlamentar	99.703,13
Doação Cobertores	11.856,11
<b>NOVA SEDE</b>	<b>544.438,68</b>
Doações Diversas - Nova Sede	492.297,67
Contribuições - Nova Sede	52.141,01

## NOTA FISCAL PAULISTA

A Nota Fiscal Paulista é um programa de estímulo à cidadania no Estado de São Paulo, que tem por objetivo estimular os consumidores a exigirem a entrega do documento fiscal na hora da compra. Além disso, visa gerar créditos aos consumidores, aos cidadãos e às empresas do Estado. As entidades sociais sem fins lucrativos, uma vez cadastrada neste programa são beneficiadas com parte destes recursos. Esta é mais uma forma de angariar recursos para a instituição.

	<b>2023</b>
Crédito NF Paulista	490.003,26

## NOTA 8 - COBERTURA DE SEGUROS

A Instituição possui seguro de vida para todos os funcionários, prestadores de serviços e seguro patrimonial. Apólice com a seguradora Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. e American Life Empresarial

## NOTA 9 - SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também

utiliza fontes e índices oficiais. O serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

## **CERTIFICAÇÕES**

A Seguir relação se certificações do Semeador:

CEBAS – Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social	Portaria 93 (DOU) de 25/06/2020
Utilidade pública municipal	Decreto nº 1492 de 23/08/1993
Utilidade pública federal	Portaria nº 388 de 20/03/2005
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social	Nº 008 datado de 28/07/2016
CMDCA – Conselho Municipal dos direitos da criança e do adolescente	Nº 011 datado de 01/08/2016

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
Amauri Gimenes  
CPF: 842.155.858-72

JURACI JOSE DE CARVALHO JUNIOR:30932694829  
694829

Assinado de forma digital por JURACI JOSE DE CARVALHO JUNIOR:30932694829  
Dados: 2024.03.06 13:53:45 -03'00'

\_\_\_\_\_  
Juraci Jose de Carvalho Junior  
CT CRC: 1SP267004/O-2

## Balança e Notas Explicativas ano 2023.pdf

Documento número #9f15023e-625f-42b3-8a1b-4ea54aaef907

Hash do documento original (SHA256): 42d813dfe63b4de88ef96832986ec4875caf925db752eb3a0edae252584b7c6b

Hash do PAdES (SHA256): 6651d755042593debcbacea1c820cc120f3d8f743267a7b68dcd7b48f443dc654

## Assinaturas

 **Amauri Gimenes**

CPF: 842.155.858-72

Assinou em 12 mar 2024 às 12:22:52

Emitido por AC SINCOR RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 18 out 2024

## Log

- 12 mar 2024, 11:23:25 Operador com email financeiro@cass.org.br na Conta 04fccb53-2acf-471f-8334-da748ec46ccb criou este documento número 9f15023e-625f-42b3-8a1b-4ea54aaef907. Data limite para assinatura do documento: 11 de abril de 2024 (11:17). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 12 mar 2024, 11:23:25 Operador com email financeiro@cass.org.br na Conta 04fccb53-2acf-471f-8334-da748ec46ccb adicionou à Lista de Assinatura: amauri.gimenes@techware.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Amauri Gimenes e CPF 842.155.858-72.
- 12 mar 2024, 12:22:52 Amauri Gimenes assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 842.155.858-72. IP: 200.155.163.178. Componente de assinatura versão 1.778.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 mar 2024, 12:22:52 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9f15023e-625f-42b3-8a1b-4ea54aaef907.



### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9f15023e-625f-42b3-8a1b-4ea54aaef907, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).