XIII

Folha: FLS 190

Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO PROJETO SEMENTE (SEME)

CNPJ/CPF: 44.867.995/0001-65

End.: Rua JOSE PINTO VILELA 715-FERNANDES - CEP: 37540-000

Municipio: Santa Rita do Sapucai UF: MG

Emitido em: 16/01/2026

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	A T I V O		368.913,89 D	1.256.256,99	1.096.544,02	528.626,86 D
11000	1100000000	ATIVO CIRCULANTE		344.599,68 D	1.223.882,00	1.094.109,88	474.371,80 D
11010	1101000000	DISPONIVEL		344.599,68 D	1.198.800,53	1.076.621,50	466.778,71 D
11020	1101020000	BANCOS - CONTA MOVIMENTO		7.737,31 D	767.588,60	765.286,02	10.039,89 D
11140	1101021100	BANCO SICREDI		1,00 D	516.491,78	516.491,78	1,00 D
11210	1101021500	BANCO SICREDI 30994-1		0,02 D	235.072,28	235.072,30	0,00
11211	1101021900	BANCO DO BRASIL CC 45257-C		2.324,88 D	10.000,00	2.324,88	10.000,00 D
11219	1101032000	BANCO DO BRASIL CC 47018-0 FIA		5.411,41 D	6.024,54	11.397,06	38,89 D
11013	1101030000	BANCOS-APLICACOES FINANCEIRAS		336.862,37 D	431.211,93	311.335,48	456.738,82 D
11141	1101031000	BANCO SICREDI APLICAÇÃO		336.862,37 D	286.950,46	216.885,63	406.927,20 D
11209	1101031500	BANCO SICREDI CONTA 30994-1 AP		0,00	144.261,47	94.449,85	49.811,62 D
11040	1104000000	CREDITOS A RECEBER		0,00	25.081,47	17.488,38	7.593,09 D
11200	1104020000	CREDITO DE FUNCIONARIOS		0,00	25.081,47	17.488,38	7.593,09 D
11203	1104020300	ADIANTAMENTO 1 Prest. SALARIO		0,00	8.630,44	8.630,44	0,00
11204	1104020400	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	16.451,03	8.857,94	7.593,09 D
13000	1300000000	ATIVO PERMANENTE		24.314,21 D	32.374,99	2.434,14	54.255,06 D
13100	1301000000	INVESTIMENTOS		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
13101	1301010000	INVESTIMENTOS		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
13103	1301010200	APLICAÇÃO SICREDI		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
13200	1302000000	IMOBILIZADO		24.214,21 D	32.374,99	2.434,14	54.155,06 D
13210	1302010000	BENS EM OPERACAO		26.674,97 D	25.291,50	0,00	51.966,47 D
13213	1302010300	BENFEITORIAS		6.800,00 D	12.107,34	0,00	18.907,34 D
13216	1302010600	MOVEIS E UTENSILIOS		2.950,00 D	10.384,16	0,00	13.334,16 D
13219	1302010900	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		2.683,15 D	0,00	0,00	2.683,15 D
13238	1302011700	INSTALACOES		11.620,02 D	0,00	0,00	11.620,02 D
13242	1302012000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.621,80 D	2.800,00	0,00	5.421,80 D
13230	1302020000	DEPRECIACAO ACUMULADA		2.460,76 C	0,00	2.434,14	4.894,90 C
13243	1302021100	DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOB		2.460,76 C	0,00	2.434,14	4.894,90 C
13300	1302030000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		0,00	7.083,49	0,00	7.083,49 D
13301	1302030300	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	7.083,49	0,00	7.083,49 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FLS. 191

ASSOCIACAO PROJETO SEMENTE (SEME)

CNPJ/CPF: 44.567.995/0001-05

End.: Rua JOSE PINTO VILELA 715-FERNANDES - CEP: 37540-000

Municipio: Santa Rita do Sapucai UF: MG

Emitido em: 16/01/2026

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		368.913,89 C	218.876,35	378.589,32	528.626,86 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		13.146,01 C	199.113,97	197.196,09	11.228,13 C
21300		2103000000	OBRIGACOES FISCAIS		0,00	0,00	3.951,87	3.951,87 C
21310		2103010000	IMPOSTOS/CONTR A RECOLHER		0,00	0,00	3.951,87	3.951,87 C
21311		2103010100	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	3.951,87	3.951,87 C
21500		2105000000	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR		13.146,01 C	199.113,97	193.244,22	7.276,26 C
21510		2105010000	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR		13.146,01 C	199.113,97	193.244,22	7.276,26 C
21511		2105010100	SALARIOS A PAGAR		7.881,15 C	113.520,93	108.367,79	2.726,01 C
21512		2105010200	INSS A RECOLHER		3.127,53 C	49.201,62	48.312,55	2.238,46 C
21513		2105010300	FGTS A RECOLHER		1.031,01 C	11.336,22	11.275,97	970,76 C
21514		2105010400	FIS./OBRI. S.PAGTO. A RECOLHER		117,92 C	1.232,12	1.390,63	276,43 C
21515		2105010500	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		988,40 C	12.677,00	12.751,20	1.062,60 C
21523		2105011300	P.C.C.S A RECOLHER		0,00	11.146,08	11.146,08	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		355.767,88 C	19.762,38	181.393,23	517.398,73 C
24300		2403000000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		355.767,88 C	19.762,38	181.393,23	517.398,73 C
24301		2403010000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		355.767,88 C	19.762,38	181.393,23	517.398,73 C
24302		2403010100	SUPERAVIT ACUMULADO		378.038,24 C	0,00	0,00	378.038,24 C
24303		2403010200	DEFICIT ACUMULADO		22.270,36 D	19.762,38	0,00	42.032,74 D
24304		2403010300	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		0,00	0,00	181.393,23	181.393,23 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FLS. 1932

ASSOCIACAO PROJETO SEMENTE (SEME)

CNPJ/CPF: 44.867.995/0001-45

End.: Rua JOSE PINTO VILELA 715-FERRADURA - CEP: 37540-000

Municipio: Santa Rita do Sapucai UF: MG

Emitido em: 16/02/2026

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	R E C E I T A S		0,00	0,00	503.117,60	503.117,60 C
41000		4100000000	RECEITAS		0,00	0,00	503.117,60	503.117,60 C
41100		4101000000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	503.117,60	503.117,60 C
41110		4101010000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	503.117,60	503.117,60 C
41113		4101010300	DOACOES PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	106.047,29	106.047,29 C
41114		4101010400	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		0,00	0,00	271.434,44	271.434,44 C
41118		4101010600	LOACAL PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00	16.024,54	16.024,54 C
41119		4101010900	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	50.536,10	50.536,10 C
41144		4101013100	LOACAO IMOV		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
41145		4101013200	RECEITA SUB MACARRONADA		0,00	0,00	11.075,23	11.075,23 C

BITTC

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

FLS. 193

ASSOCIACAO PROJETO SEMENTE (SEME)

CNPJ/CPF: 44.867.995/0001-62

End.: Rua JOSE PINTO VILELA 715-FERNANDES - CEP: 37540-000

Municipio: Santa Rita do Sapucai UF: MG

Emitido em: 16/01/2026

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	531.295,54	28.177,94	503.117,60	D
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	349.902,31	8.415,56	341.486,75	D
51110		5101000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	349.902,31	8.415,56	341.486,75	D
51111		5101010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	214.868,61	5.030,47	209.838,14	D
51112		5101010100	SALÁRIOS		0,00	130.050,64	442,86	129.607,78	D
51113		5101010200	FERIAS		0,00	14.561,05	270,00	14.291,05	D
51114		5101010300	13.SALARIO		0,00	14.663,07	4.315,22	10.347,85	D
51116		5101010500	FGTS		0,00	15.421,90	2,39	15.419,51	D
51119		5101010900	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	D
51120		5101011000	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO.		0,00	1.390,63	0,00	1.390,63	D
51124		5101011400	PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	37.681,32	0,00	37.681,32	D
52000		5101020000	DESPESAS GERAIS		0,00	135.021,70	3.385,09	131.636,61	D
52004		5101020400	ALUGUEL		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
52007		5101020700	ALIMENTAÇÃO		0,00	48.995,41	1.167,66	47.827,75	D
52010		5101021000	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	3.655,21	0,00	3.655,21	D
52012		5101021200	MANUTENÇÃO E REPAROS		0,00	789,00	0,00	789,00	D
52013		5101021300	UTILIDADES E NECESSIDADES		0,00	636,00	0,00	636,00	D
52020		5101022000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.080,08	0,00	2.080,08	D
52021		5101022100	MATERIAL DE USO/CONSUMO		0,00	375,30	0,00	375,30	D
52023		5101022300	FESTIVIDADES/HOMENAGENS		0,00	4.724,91	1.625,00	3.099,91	D
52026		5101022600	COPA E COZINHA		0,00	4.190,69	0,00	4.190,69	D
52029		5101022900	GÁS		0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	D
52031		5101023000	INFORMÁTICA		0,00	766,35	0,00	766,35	D
52032		5101023100	TELEFONE E INTERNET		0,00	350,82	0,00	350,82	D
52035		5101023500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ		0,00	33.245,29	592,43	32.652,86	D
52043		5101024200	DEPRECIAÇÃO DE INOBILIZADOS		0,00	2.434,14	0,00	2.434,14	D
52046		5101024600	MATERIAL DE REPREAÇÃO		0,00	635,00	0,00	635,00	D
52047		5101024700	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	125,00	0,00	125,00	D
52049		5101024900	DESPESAS NÃO ESPECIFICADAS		0,00	943,50	0,00	943,50	D
54000		5101040000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	12,00	0,00	12,00	D
54001		5101040100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	12,00	0,00	12,00	D
59000		5200000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	181.393,23	19.762,38	161.630,85	D
59001		5201000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	181.393,23	19.762,38	161.630,85	D
59002		5201010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	181.393,23	19.762,38	161.630,85	D
59005		5201010100	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	8.341,90	8.341,90	C
59006		5201010200	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	181.393,23	11.420,48	169.972,75	D

LUCIMARA REIS DOS SANTOS

CONTADOR CRC: [illegible]

CPF: 309.204.506-87 RG: [illegible]

LUCIMARA REIS DOS SANTOS:30920450687

Assinado de forma digital por LUCIMARA REIS DOS SANTOS:30920450687
Dados: 2026.01.16 11:12:52 -03'00'

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FLS. 194

ASSOCIACAO PROJETO SEMENTE (SEME)

CNPJ/CPF: 44.867.995/0001-65

End.: Rua JOSE PINTO VILELA 715-FERNANDES - CEP: 37540-000

Municipio: Santa Rita do Sapucai **UF:** MG

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2025

Emitido em: 07/01/2026

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final

ASSOCIACAO PROJETO SEMENTE
BRUNA MASSUCATTO CAMPOS
PRESIDENTE CPF: 334.[illegible] RG:

Bmc

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00007

Empresa: ASSOCIACAO PROJETO JEMENTE(JEMP

CNPJ/CPF: 44.867.995/0001-6[illegible]

End.: Rua JOSE PINTO VILELA 715-FERRADURA - CEP: 37540-000

Municipio: Santa Rita do Sapucai UF: MG

Emitido em: 16/01/2026

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2025

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	452.581,50
DOAÇÕES PARTICULARES	452.581,50
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	452.581,50
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	452.581,50
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	452.581,50
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	452.581,50
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(290.950,65)
DESPESAS COM PESSOAL	(209.838,14)
RECEITAS FINANCEIRAS	50.536,10
DESPESAS OPERACIONAIS	(131.636,61)
DESPESAS FINANCEIRAS	(12,00)
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA	161.630,85
RESULTADO DO EXERCICIO	161.630,85

LUCIMARA REIS DOS SANTOS
CONTADOR CRC: [illegible]
CPF: 309.204.506-87 RG: [illegible]

LUCIMARA REIS DOS SANTOS:30920450687

Assinado de forma digital por LUCIMARA REIS DOS SANTOS:30920450687
Dados: 2026.01.16 11:13:09 -03'00'

ASSOCIACAO PROJETO JEMENTE
BRUNA MASSUCATTO [illegible]
PRESIDENTE CPF: [illegible] RG: