



Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO PROJETO SEMENTE

(SEME)

CNPJ/CPF: 44.867.995/0001-68

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

Município: Santa Rita do Sapucaí

UF: MG

Emitido em: 13/11/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		118.657,64 D	1.037.537,34	940.972,33	215.222,65 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		117.228,51 D	1.033.328,24	940.297,02	210.259,73 D
11010		1101000000	DISPONIVEL		113.368,50 D	1.022.393,37	930.018,46	205.743,41 D
11020		1101020000	BANCOS - CONTA MOVIMENTO		1,00 D	620.184,61	620.184,19	1,42 D
11140		1101021100	BANCO SICREDI		1,00 D	383.611,06	383.611,06	1,00 D
11210		1101021500	BANCO SICRED 30994-1		0,00	221.133,81	221.133,39	0,42 D
11211		1101021900	BANCO DO BRASIL CC 45257-C		0,00	15.439,74	15.439,74	0,00
11013		1101030000	BANCOS-APLICACOES FINANCEIRAS		113.367,50 D	402.208,76	309.834,27	205.741,99 D
11141		1101031000	BANCO SICREDI APLICAÇÃO		108.082,02 D	283.118,48	165.458,51	205.741,99 D
12000		1101031500	BANCO SICREDI CONTA 30994-1 AP		5.285,48 D	119.090,28	124.375,76	0,00
11040		1104000000	CREDITOS A RECEBER		3.860,01 D	10.934,87	10.278,56	4.516,32 D
11200		1104020000	CREDITO DE FUNCIONARIOS		3.860,01 D	10.934,87	10.278,56	4.516,32 D
11201		1104020100	ANTECIPACAO DE SALARIO		0,00	775,00	775,00	0,00
11203		1104020300	ANTECIPACAO 13o. SALARIO		0,00	3.498,33	3.498,33	0,00
11204		1104020400	ANTECIPACAO DE FERIAS		3.860,01 D	6.661,54	6.005,23	4.516,32 D
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		1.429,13 D	4.209,10	675,31	4.962,92 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	ACOES E COTAS SICREDI		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
13200		1302000000	IMOBILIZADO		1.329,13 D	4.209,10	675,31	4.862,92 D
13210		1302010000	BENS EM OPERACAO		1.424,05 D	4.209,10	0,00	5.633,15 D
13216		1302010600	MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	2.950,00	0,00	2.950,00 D
13219		1302010900	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		1.424,05 D	1.259,10	0,00	2.683,15 D
13230		1302020000	DEPRECIACAO ACUMULADA		94,92 C	0,00	675,31	770,23 C
13243		1302021100	DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOB		94,92 C	0,00	675,31	770,23 C



Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO PROJETO SEMENTE

(SEME)

CNPJ/CPF: 44.867.995/0001-68

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

Município: Santa Rita do Sapucaí

UF: MG

Emitido em: 13/11/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

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		118.657,64 C	180.845,01	277.410,02	215.222,65 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		8.919,08 C	152.698,35	148.879,91	5.100,64 C
21500		2105000000	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR		8.919,08 C	152.698,35	148.879,91	5.100,64 C
21510		2105010000	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR		8.919,08 C	152.698,35	148.879,91	5.100,64 C
21511		2105010100	SALARIOS A PAGAR		4.544,07 C	96.836,18	96.593,31	4.301,20 C
21512		2105010200	INSS A RECOLHER		3.240,30 C	40.067,20	36.826,90	0,00
21513		2105010300	FGTS A RECOLHER		1.059,43 C	8.935,27	8.591,28	715,44 C
21514		2105010400	PIS SOBRE F.PAGTO. A RECOLHER		75,28 C	1.061,95	1.070,67	84,00 C
21523		2105011300	R.C.T A RECOLHER		0,00	5.797,75	5.797,75	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		109.738,56 C	28.146,66	128.530,11	210.122,01 C
24300		2403000000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		109.738,56 C	28.146,66	128.530,11	210.122,01 C
24301		2403010000	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		109.738,56 C	28.146,66	128.530,11	210.122,01 C
24302		2403010100	SUPERAVIT ACUMULADO		109.738,56 C	28.146,66	128.530,11	210.122,01 C
24303		2403010200	DEFICIT ACUMULADO		0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO PROJETO SEMENTE (SEME)

CNPJ/CPF: 44.867.995/0001-68

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

Município: Santa Rita do Sapucaí UF: MG

Emitido em: 13/11/2024

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000	R E C E I T A S		0,00	207,03	341.353,03	341.146,00 C
41000		41000000000	RECEITAS		0,00	207,03	341.353,03	341.146,00 C
41100		41010000000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	207,03	341.353,03	341.146,00 C
41110		41010100000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	207,03	341.353,03	341.146,00 C
41113		41010103000	DOACOES PESSOAS FISICAS		0,00	150,05	62.743,05	62.593,00 C
41114		41010104000	DOACOES PESSOAS JURIDICAS		0,00	0,00	257.506,20	257.506,20 C
41119		41010109000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	56,98	20.575,78	20.518,80 C
41121		41010111000	RECEITA VENDAS BAZAR		0,00	0,00	528,00	528,00 C



Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO PROJETO SEMENTE

(SEME)

CNPJ/CPF: 44.867.995/0001-68

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

Município: Santa Rita do Sapucaí

UF: MG

Emitido em: 13/11/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	241.340,31	577,76	240.762,55 D
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	241.340,31	577,76	240.762,55 D
51110		5101000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	241.340,31	577,76	240.762,55 D
51111		5101010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	154.771,54	0,01	154.771,53 D
51112		5101010100	SALARIOS		0,00	97.763,10	0,00	97.763,10 D
51113		5101010200	FERIAS		0,00	8.325,24	0,00	8.325,24 D
51114		5101010300	13.SALARIO		0,00	7.962,08	0,00	7.962,08 D
51118		5101010500	FGTS		0,00	10.135,12	0,00	10.135,12 D
51119		5101010900	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		0,00	300,00	0,00	300,00 D
51120		5101011000	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO.		0,00	1.070,32	0,00	1.070,32 D
51122		5101011200	TRANSPORTE DO PESSOAL		0,00	1.009,20	0,00	1.009,20 D
51124		5101011400	PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	28.206,48	0,01	28.206,47 D
52000		5101020000	DESPESAS GERAIS		0,00	85.820,65	138,00	85.682,65 D
52005		5101020500	PRESTACAO DE SERVICOS PF		0,00	6.731,00	0,00	6.731,00 D
52006		5101020600	MATERIAL ESCRITORIO/INFORMATIC		0,00	2.151,88	0,00	2.151,88 D
52007		5101020700	ALIMENTACAO		0,00	34.215,21	0,00	34.215,21 D
52010		5101021000	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	1.118,94	0,00	1.118,94 D
52012		5101021200	MANUTENCAO E REPAROS		0,00	1.166,00	0,00	1.166,00 D
52019		5101021900	LEGAIS E JUDICIAIS		0,00	1.110,37	0,00	1.110,37 D
52020		5101022000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	680,21	0,00	680,21 D
52021		5101022100	MATERIAL DE USO/CONSUMO		0,00	508,88	0,00	508,88 D
52023		5101022300	FESTIVIDADES/HOMENAGENS		0,00	7.645,72	138,00	7.507,72 D
52025		5101022500	SEGUROS		0,00	125,17	0,00	125,17 D
52026		5101022600	COPA/COZINHA		0,00	4.467,21	0,00	4.467,21 D
52027		5101022700	FOTOCOPIAS/FOTOGRAFIAS		0,00	110,00	0,00	110,00 D
54003		5101023000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	481,76	0,00	481,76 D
52035		5101023500	PRESTACAO DE SERVIÇOS PJ		0,00	22.137,80	0,00	22.137,80 D
52036		5101023600	FRETES E CARRETOS		0,00	20,00	0,00	20,00 D
52043		5101024200	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADOS		0,00	675,31	0,00	675,31 D
52046		5101024600	MATERIAL DE RECREACAO		0,00	2.475,19	0,00	2.475,19 D
54000		5101040000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	748,12	439,75	308,37 D
54001		5101040100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		0,00	704,58	439,75	264,83 D
54002		5101040100	JUROS		0,00	43,54	0,00	43,54 D



Balancete Analítico (Valores em Reais)

ASSOCIACAO PROJETO SEMENTE (SEME)
CNPJ/CPF: 44.867.995/0001-68
End.: Rua JOSE PINTO VILELA 715-FERNANDES - CEP: 37540-000
Município: Santa Rita do Sapucaí UF: MG Emitido em: 13/11/2024
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	128.530,11	28.146,66	100.383,45 D
61000		61000000000	RESLTADO DO EXERCICIO		0,00	128.530,11	28.146,66	100.383,45 D
61001		61010000000	RESULTADO D EXERCICIO		0,00	128.530,11	28.146,66	100.383,45 D
61002		61010100000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	128.530,11	28.146,66	100.383,45 D
61003		61010101000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		0,00	128.530,11	28.146,66	100.383,45 D

LUCIMARA REIS DOS SANTOS
CONTADOR
CPF: 309.204.506-87

CRC: 057906/0-4
RG: M2886503

LUCIMARA REIS DOS SANTOS:30920450687
87

Assinado de forma digital por LUCIMARA REIS DOS SANTOS:30920450687
Dados: 2024.11.14 10:17:33 -03'00'

ASSOCIACAO PROJETO SEMENTE
FABIANE THOMAZ MACEDO
PRESIDENTE

CPF: 035.101.197-89 RG: 123586109



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa: ASSOCIACAO PROJETO SEMENTE(SEME)

CNPJ/CPF: 44.867.995/0001-68

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

Município: Santa Rita do Sapucaí

UF: MG

Emitido em: 13/11/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	320.627,20
DOAÇÕES PARTICULARES	320.099,20
RECEITA COM BAZAR	528,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	320.627,20
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	320.627,20
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	320.627,20
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	320.627,20
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(220.243,75)
DESPESAS COM PESSOAL	(154.771,53)
RECEITAS FINANCEIRAS	20.518,80
DESPESAS OPERACIONAIS	(85.682,65)
DESPESAS FINANCEIRAS	(308,37)
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA	100.383,45
RESULTADO DO EXERCICIO	100.383,45

LUCIMARA REIS DOS SANTOS

CONTADOR

CRC: 057906/0-4

CPF: 309.204.506-87

RG: M2886503

LUCIMARA REIS DOS
SANTOS:309204506
87

Assinado de forma digital
por LUCIMARA REIS DOS
SANTOS:30920450687
Dados: 2024.11.14 10:18:16
+03'00'

ASSOCIACAO PROJETO SEMENTE

FABIANE THOMAZ MACEDO

PRESIDENTE

CPF: 035.101.197-89 RG: 123586109