

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 23/02/1976

Número Registro: 000000000000

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	158.935,28 DB	591.791,42	552.187,91	39.603,51 DB	198.538,79 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.384,43 DB	586.003,42	542.169,96	43.833,46 DB	69.217,89 DB
1.1.1	DISPONIVEL	25.384,43 DB	586.003,42	542.169,96	43.833,46 DB	69.217,89 DB
1.1.1.01	CAIXA GERAL	70,00 DB	11.939,90	11.659,84	280,06 DB	350,06 DB
1.1.1.01.0001	CAIXA	70,00 DB	11.939,90	11.659,84	280,06 DB	350,06 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.314,43 DB	574.063,52	530.510,12	43.553,40 DB	68.867,83 DB
1.1.1.02.0007	SANTANDER CC 130006089	693,96 DB	692,60	1.384,46	691,86 CR	2,10 DB
1.1.1.02.0008	BB CC 040003611	3.964,32 DB	75.632,11	79.596,43	3.964,32 CR	0,00
1.1.1.02.0009	SANTANDER CC 130006632	12.901,44 DB	97.937,07	110.838,51	12.901,44 CR	0,00
1.1.1.02.0010	BB CC 663621368	7.121,71 DB	2.187,52	9.309,23	7.121,71 CR	0,00
1.1.1.02.0019	BB CC 95257	133,00 DB	0,00	133,00	133,00 CR	0,00
1.1.1.02.0023	CEF CC 3449	500,00 DB	151.639,79	152.139,79	500,00 CR	0,00
1.1.1.02.0028	BB CC 101136-1	0,00	52.690,52	52.690,52	0,00	0,00
1.1.1.02.0029	SANTANDER 6632 APLIC	0,00	53.593,64	50.366,96	3.226,68 DB	3.226,68 DB
1.1.1.02.0030	SANTANDER 6089 APLIC	0,00	710,95	692,60	18,35 DB	18,35 DB
1.1.1.02.0031	BB 1361 APLICACAO	0,00	31.385,78	26.316,88	5.068,90 DB	5.068,90 DB
1.1.1.02.0032	BB 03611 APLICACAO	0,00	69.041,22	11.100,60	57.940,62 DB	57.940,62 DB
1.1.1.02.0033	CEF 3449 APLICACAO	0,00	38.552,32	35.941,14	2.611,18 DB	2.611,18 DB
1.3	ATIVO PERMANENTE	133.550,85 DB	5.788,00	10.017,95	4.229,95 CR	129.320,90 DB
1.3.3	IMOBILIZADO	133.550,85 DB	5.788,00	10.017,95	4.229,95 CR	129.320,90 DB
1.3.3.01	IMOBILIZADO	133.550,85 DB	5.788,00	10.017,95	4.229,95 CR	129.320,90 DB
1.3.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	21.918,13 DB	5.788,00	2.770,61	3.017,39 DB	24.935,52 DB
1.3.3.01.0003	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	12.317,89 DB	0,00	1.231,79	1.231,79 CR	11.086,10 DB
1.3.3.01.0004	VEICULOS	11.953,54 DB	0,00	2.390,71	2.390,71 CR	9.562,83 DB
1.3.3.01.0006	PREDIOS E CONSTRUÇÕES	86.175,93 DB	0,00	3.447,04	3.447,04 CR	82.728,89 DB
1.3.3.01.0009	FERRAMENTAS	1.185,36 DB	0,00	177,80	177,80 CR	1.007,56 DB


Mauro Antonio Bernardes
CRC/SP: 249004

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 23/02/1976

Número Registro: 000000000000

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	158.935,28 CR	156.087,87	195.691,38	39.603,51 CR	198.538,79 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.923,79 DB	156.087,87	154.270,33	1.817,54 DB	7.741,33 DB
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.923,79 DB	156.087,87	154.270,33	1.817,54 DB	7.741,33 DB
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	111.867,37	111.867,37	0,00	0,00
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	99.930,74	99.930,74	0,00	0,00
2.1.1.03.0003	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	3.293,75	3.293,75	0,00	0,00
2.1.1.03.0004	DECIMO TERCEIRO	0,00	8.642,88	8.642,88	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	828,62 CR	21.226,09	22.150,58	924,49 CR	1.753,11 CR
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	828,60 CR	10.755,40	10.642,28	113,12 DB	715,48 CR
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	0,02 CR	8.603,89	9.641,50	1.037,61 CR	1.037,63 CR
2.1.1.04.0004	MULTA FGTS	0,00	1.866,80	1.866,80	0,00	0,00
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	140,42 CR	1.705,68	1.681,35	24,33 DB	116,09 CR
2.1.1.05.0005	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	172,62	202,16	29,54 CR	29,54 CR
2.1.1.05.0009	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	341,80	341,80	0,00	0,00
2.1.1.05.0015	PIS SOBRE FOLHA	140,42 CR	1.191,26	1.137,39	53,87 DB	86,55 CR
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	338,87 CR	6.433,61	6.639,94	206,33 CR	545,20 CR
2.1.1.06.0002	HONORARIO DO CONTADOR	338,87 CR	6.433,61	6.639,94	206,33 CR	545,20 CR
2.1.1.07	PROVISÕES	7.231,70 DB	14.855,12	11.931,09	2.924,03 DB	10.155,73 DB
2.1.1.07.0001	FERIAS	7.231,70 DB	14.855,12	11.931,09	2.924,03 DB	10.155,73 DB
2.3	PATRIMONIO	164.859,07 CR	0,00	41.421,05	41.421,05 CR	206.280,12 CR
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	164.859,07 CR	0,00	41.421,05	41.421,05 CR	206.280,12 CR
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	164.859,07 CR	0,00	41.421,05	41.421,05 CR	206.280,12 CR
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	204.686,94 CR	0,00	41.421,05	41.421,05 CR	246.107,99 CR
2.3.1.03.0002	PREJUIZOS ACUMULADOS	39.827,87 DB	0,00	0,00	0,00	39.827,87 DB


 Mauro Antonio Bernardes
 CRC/SP: 249004

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 23/02/1976

Número Registro: 000000000000

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	R E C E I T A S	0,00	228.733,76	228.733,76	0,00	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	228.733,76	228.733,76	0,00	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	227.889,65	227.889,65	0,00	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA S/TRANSPORTE	0,00	227.889,65	227.889,65	0,00	0,00
3.1.1.01.0008	VERBA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0009	RECURSOS PROPRIOS	0,00	11.939,90	11.939,90	0,00	0,00
3.1.1.01.0010	DOACAO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0011	VERBA ESTADUAL	0,00	26.418,24	26.418,24	0,00	0,00
3.1.1.01.0014	RECEITA JUDICIAL	0,00	64.531,51	64.531,51	0,00	0,00
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	844,11	844,11	0,00	0,00
3.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	844,11	844,11	0,00	0,00
3.1.2.02.0008	RENDIMENTOS S/APLICACAO	0,00	844,11	844,11	0,00	0,00


Mauro Antonio Bernardes
CRC/SP: 249004

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 23/02/1976

Número Registro: 000000000000

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	187.312,71	187.312,71	0,00	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	187.312,71	187.312,71	0,00	0,00
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	187.312,71	187.312,71	0,00	0,00
4.2.1.01	DESPESAS	0,00	187.312,71	187.312,71	0,00	0,00
4.2.1.01.0001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	99.775,39	99.775,39	0,00	0,00
4.2.1.01.0002	13 SALARIOS	0,00	8.642,88	8.642,88	0,00	0,00
4.2.1.01.0004	FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS	0,00	11.931,09	11.931,09	0,00	0,00
4.2.1.01.0006	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	0,00	9.641,50	9.641,50	0,00	0,00
4.2.1.01.0011	AGUA E ESGOTO	0,00	974,81	974,81	0,00	0,00
4.2.1.01.0018	DEPRECIACOES	0,00	10.017,95	10.017,95	0,00	0,00
4.2.1.01.0019	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.843,12	3.843,12	0,00	0,00
4.2.1.01.0021	ENERGIA ELETRICA	0,00	262,75	262,75	0,00	0,00
4.2.1.01.0023	HONORARIO DO CONTADOR	0,00	6.639,94	6.639,94	0,00	0,00
4.2.1.01.0026	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0043	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.288,03	1.288,03	0,00	0,00
4.2.1.01.0044	TELEFONE	0,00	1.698,68	1.698,68	0,00	0,00
4.2.1.01.0048	VEICULOS LICENCIAMENTOS	0,00	399,82	399,82	0,00	0,00
4.2.1.01.0054	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.268,78	1.268,78	0,00	0,00
4.2.1.01.0062	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	3.159,76	3.159,76	0,00	0,00
4.2.1.01.0063	MULTA FGTS A PAGAR	0,00	1.866,80	1.866,80	0,00	0,00
4.2.1.01.0068	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.192,71	3.192,71	0,00	0,00
4.2.1.01.0070	P SERVICOS A VISTA	0,00	7.094,00	7.094,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0078	PIS SOBRE FOLHA	0,00	1.137,39	1.137,39	0,00	0,00
4.2.1.01.0079	MATERIAL PARA CURSO	0,00	8.737,98	8.737,98	0,00	0,00
4.2.1.01.0080	ALIMENTO	0,00	4.264,58	4.264,58	0,00	0,00
4.2.1.01.0082	CORREIO	0,00	57,25	57,25	0,00	0,00
4.2.1.01.0083	CARTORIO	0,00	192,38	192,38	0,00	0,00
4.2.1.01.0084	MANUTENCAO E COMBUSTIVEL	0,00	169,64	169,64	0,00	0,00
4.2.1.01.0086	MATERIAL ELETRICO	0,00	61,99	61,99	0,00	0,00
4.2.1.01.0087	EXAMES	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0097	FARMACIA MEDICAMENTO	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00
4.2.1.01.0103	INTERNET	0,00	394,90	394,90	0,00	0,00
4.2.1.01.0104	PEDAGIO	0,00	26,20	26,20	0,00	0,00
4.2.1.01.0105	PRESENTE	0,00	341,90	341,90	0,00	0,00
4.2.1.01.0106	GLP GAS DE COZINHA	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00


Mauro Antonio Bernardes
CRC/SP: 249004

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 23/02/1976

Número Registro: 000000000000

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	CONTAS DE ENCERRAMENTOS E ABERTURAS	0,00	228.733,76	228.733,76	0,00	0,00
5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTOS E ABERTURAS	0,00	228.733,76	228.733,76	0,00	0,00
5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTOS E ABERTURAS	0,00	228.733,76	228.733,76	0,00	0,00
5.1.1.02	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	228.733,76	228.733,76	0,00	0,00
5.1.1.02.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	228.733,76	228.733,76	0,00	0,00
Resumo - 01/01/2017 à 31/12/2017		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		158.935,28 DB	591.791,42	552.187,91	39.603,51 DB	198.538,79 DB
PASSIVO		158.935,28 CR	156.087,87	195.691,38	39.603,51 CR	198.538,79 CR
RECEITA		0,00	228.733,76	228.733,76	0,00	0,00
DESPESA		0,00	187.312,71	187.312,71	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/12/2017		0,00	416.046,47	416.046,47	0,00	0,00


Mauro Antonio Bernardes
CRC/SP: 249004

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

Folha: 6

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 12/2017

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 23/02/1976

Número Registro: 000000000000

ATIVO

ATIVO	198.538,79 DB
ATIVO CIRCULANTE	69.217,89 DB
DISPONIVEL	69.217,89 DB
CAIXA GERAL	350,06 DB
CAIXA	350,06 DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.867,83 DB
SANTANDER CC 130006089	2,10 DB
SANTANDER 6632 APLIC	3.226,68 DB
SANTANDER 6089 APLIC	18,35 DB
BB 1361 APLICACAO	5.068,90 DB
BB 03611 APLICACAO	57.940,62 DB
CEF 3449 APLICACAO	2.611,18 DB
ATIVO PERMANENTE	129.320,90 DB
IMOBILIZADO	129.320,90 DB
IMOBILIZADO	129.320,90 DB
MOVEIS E UTENSILIOS	24.935,52 DB
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	11.086,10 DB
VEICULOS	9.562,83 DB
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	82.728,89 DB
FERRAMENTAS	1.007,56 DB

PASSIVO

PASSIVO	198.538,79 CR
PASSIVO CIRCULANTE	7.741,33 DB
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.741,33 DB
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.753,11 CR
INSS A RECOLHER	715,48 CR
FGTS A RECOLHER	1.037,63 CR
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	116,09 CR
I.R.R.F. A RECOLHER	29,54 CR
PIS SOBRE FOLHA	86,55 CR
CONTAS A PAGAR	545,20 CR
HONORARIO DO CONTADOR	545,20 CR
PROVISÕES	10.155,73 DB
FERIAS	10.155,73 DB
PATRIMONIO	206.280,12 CR
PATRIMONIO LIQUIDO	206.280,12 CR
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	206.280,12 CR
LUCROS ACUMULADOS	246.107,99 CR
PREJUIZOS ACUMULADOS	39.827,87 DB


Mauro Antonio Bernardes
CRC/SP: 249004

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

Folha: 7

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO**Período:** 12/2017**CNPJ:** 44.468.643/0001-30**IE:** ISENTO**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 23/02/1976**Número Registro:** 000000000000

SILVIO DE SOUZA
CONTADOR
CRC: 161617
CPF: 122.361.618-59



OLGA CELIA DE SOUZA
RG: 3770727 SSP/SP
CPF: 832.922.768-53



Mauro Antonio Bernardes
CRC/SP: 249004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 8

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/2017 à 12/2017

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 23/02/1976

Número Registro: 000000000000

Receitas Brutas

VERBA MUNICIPAL	120.000,00 CR	
RECURSOS PROPRIOS	11.939,90 CR	
DOACAO	5.000,00 CR	
VERBA ESTADUAL	26.418,24 CR	
RECEITA JUDICIAL	64.531,51 CR	227.889,65 CR

(-) Deduções

RENDIMENTOS S/APLICACAO	844,11 CR	844,11 CR
-------------------------	-----------	-----------

(-) Custos**(-) Despesas com Vendas**

SALARIO E ORDENADOS	99.775,39 DB	
13 SALARIOS	8.642,88 DB	
FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS	11.931,09 DB	
F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	9.641,50 DB	
AGUA E ESGOTO	974,81 DB	
DEPRECIACOES	10.017,95 DB	
DESPESAS DIVERSAS	3.843,12 DB	
ENERGIA ELETRICA	262,75 DB	
HONORARIO DO CONTADOR	6.639,94 DB	
JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	150,00 DB	
SEGUROS DIVERSOS	1.288,03 DB	
TELEFONE	1.698,68 DB	
VEICULOS LICENCIAMENTOS	399,82 DB	
MATERIAL DE LIMPEZA	1.268,78 DB	
RESCISAO CONTRATUAL	3.159,76 DB	
MULTA FGTS A PAGAR	1.866,80 DB	
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	3.192,71 DB	
P SERVICOS A VISTA	7.094,00 DB	
PIS SOBRE FOLHA	1.137,39 DB	
MATERIAL PARA CURSO	8.737,98 DB	
ALIMENTO	4.264,58 DB	
CORREIO	57,25 DB	
CARTORIO	192,38 DB	
MANUTENCAO E COMBUSTIVEL	169,64 DB	
MATERIAL ELETRICO	61,99 DB	
EXAMES	20,00 DB	
FARMACIA MEDICAMENTO	5,49 DB	
INTERNET	394,90 DB	
PEDAGIO	26,20 DB	
PRESENTE	341,90 DB	
GLP GAS DE COZINHA	55,00 DB	187.312,71 DB

(-) Despesas Financeiras**Receitas Financeiras****(-) Despesas Administrativas****(-) Despesas Gerais****(-) Outras Despesas Operacionais****Receitas não Operacionais****(-) Despesas não Operacionais****(-) Imposto de Renda****(-) Contribuição Social**

SUPERÁVIT do período.....

41.421,05 CR

Pedregulho, 6 de Fevereiro de 2018.


Mauro Antonio Bernardes
CRC/SP: 249004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 9

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/2017 à 12/2017

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 23/02/1976

Número Registro: 000000000000

SILVIO DE SOUZA
CONTADOR
CRC: 161617
CPF: 122.361.618-59


Mauro Antonio Bernades
CRC/SP: 249004


OLGA CELIA DE SOUZA
RG: 3770727 SSP/SP
CPF: 832.922.768-53
