

BALANCETE

Folha: 36

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

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	175.233,60 DB	188.135,91	204.434,23	16.298,32 CR	158.935,28 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.527,25 DB	188.135,91	196.278,73	8.142,82 CR	25.384,43 DB
1.1.1	DISPONIVEL	33.527,25 DB	188.135,91	196.278,73	8.142,82 CR	25.384,43 DB
1.1.1.01	CAIXA GERAL	83,74 DB	14.637,22	14.650,96	13,74 CR	70,00 DB
1.1.1.01.0001	CAIXA	83,74 DB	14.637,22	14.650,96	13,74 CR	70,00 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.443,51 DB	173.498,69	181.627,77	8.129,08 CR	25.314,43 DB
1.1.1.02.0007	BANCO SANTANDER CC 130006089	8.323,22 DB	5.592,10	13.221,36	7.629,26 CR	693,96 DB
1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL CC 040003611	15.250,25 DB	1.467,08	12.753,01	11.285,93 CR	3.964,32 DB
1.1.1.02.0009	BANCO SANTANDER CC 130006632	1.706,32 DB	138.745,59	127.550,47	11.195,12 DB	12.901,44 DB
1.1.1.02.0010	BANCO DO BRASIL CC 663621368	8.073,72 DB	26.993,92	27.945,93	952,01 CR	7.121,71 DB
1.1.1.02.0019	BANCO DO BRASIL 95257	90,00 DB	200,00	157,00	43,00 DB	133,00 DB
1.1.1.02.0023	CEF SASP 3449	0,00	500,00	0,00	500,00 DB	500,00 DB
1.3	ATIVO PERMANENTE	141.706,35 DB	0,00	8.155,50	8.155,50 CR	133.550,85 DB
1.3.3	IMOBILIZADO	141.706,35 DB	0,00	8.155,50	8.155,50 CR	133.550,85 DB
1.3.3.01	IMOBILIZADO	141.706,35 DB	0,00	8.155,50	8.155,50 CR	133.550,85 DB
1.3.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	24.353,47 DB	0,00	2.435,34	2.435,34 CR	21.918,13 DB
1.3.3.01.0003	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	13.686,55 DB	0,00	1.368,66	1.368,66 CR	12.317,89 DB
1.3.3.01.0004	VEICULOS	12.582,67 DB	0,00	629,13	629,13 CR	11.953,54 DB
1.3.3.01.0006	PREDIOS E CONSTRUÇÕES	89.766,60 DB	0,00	3.590,67	3.590,67 CR	86.175,93 DB
1.3.3.01.0009	FERRAMENTAS	1.317,06 DB	0,00	131,70	131,70 CR	1.185,36 DB

BALANCETE

Folha: 37

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

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	175.233,60 CR	178.897,68	162.599,36	16.298,32 DB	158.935,28 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	440,80 CR	168.414,11	162.049,52	6.364,59 DB	5.923,79 DB
2.1.1	OBRIGAÇÃO A CURTO PRAZO	440,80 CR	168.414,11	162.049,52	6.364,59 DB	5.923,79 DB
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	11.296,18	11.296,18	0,00	0,00
2.1.1.01.0004	SERVICOS	0,00	11.296,18	11.296,18	0,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	110.435,07	110.435,07	0,00	0,00
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	101.288,29	101.288,29	0,00	0,00
2.1.1.03.0004	DECIMO TERCEIRO	0,00	9.146,78	9.146,78	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	22.183,37	23.011,99	828,62 CR	828,62 CR
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	0,00	12.601,89	13.430,49	828,60 CR	828,60 CR
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	9.581,48	9.581,50	0,02 CR	0,02 CR
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.336,86	1.477,28	140,42 CR	140,42 CR
2.1.1.05.0005	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00
2.1.1.05.0009	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	258,35	258,35	0,00	0,00
2.1.1.05.0015	PIS SOBRE FOLHA	0,00	1.017,51	1.157,93	140,42 CR	140,42 CR
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	440,80 CR	6.246,89	6.144,96	101,93 DB	338,87 CR
2.1.1.06.0002	HONORARIO DO CONTADOR	440,80 CR	6.246,89	6.144,96	101,93 DB	338,87 CR
2.1.1.07	PROVISOES	0,00	16.915,74	9.684,04	7.231,70 DB	7.231,70 DB
2.1.1.07.0001	FERIAS	0,00	16.915,74	9.684,04	7.231,70 DB	7.231,70 DB
2.2	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.198,27 CR	7.748,11	549,84	7.198,27 DB	0,00
2.2.1	OBRIGAÇÕES	7.198,27 CR	7.748,11	549,84	7.198,27 DB	0,00
2.2.1.01	FORNECEDORES	7.198,27 CR	7.748,11	549,84	7.198,27 DB	0,00
2.2.1.01.0001	MERCADORIAS	7.198,27 CR	7.748,11	549,84	7.198,27 DB	0,00
2.3	PATRIMONIO	167.594,53 CR	2.735,46	0,00	2.735,46 DB	164.859,07 CR
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	167.594,53 CR	2.735,46	0,00	2.735,46 DB	164.859,07 CR
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	167.594,53 CR	2.735,46	0,00	2.735,46 DB	164.859,07 CR
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	204.686,94 CR	0,00	0,00	0,00	204.686,94 CR
2.3.1.03.0002	PREJUIZOS ACUMULADOS	37.092,41 DB	2.735,46	0,00	2.735,46 DB	39.827,87 DB

BALANCETE

Folha: 38

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

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	175.935,91	175.935,91	0,00	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	175.935,91	175.935,91	0,00	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	175.935,91	175.935,91	0,00	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA S/TRANSPORTE	0,00	175.935,91	175.935,91	0,00	0,00
3.1.1.01.0005	RENDIMENTOS APLIC FINANC	0,00	3.136,24	3.136,24	0,00	0,00
3.1.1.01.0008	VERBA MUNICIPAL	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0009	RECURSOS PROPRIOS	0,00	12.827,22	12.827,22	0,00	0,00
3.1.1.01.0010	DOACAO	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0011	VERBA ESTADUAL	0,00	25.050,24	25.050,24	0,00	0,00
3.1.1.01.0013	RESGATE NF PAULISTA	0,00	162,21	162,21	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 39

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

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	178.671,37	178.671,37	0,00	0,00
4.1	CONTAS DE CUSTOS	0,00	549,84	549,84	0,00	0,00
4.1.1	CONTAS DE CUSTOS	0,00	549,84	549,84	0,00	0,00
4.1.1.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	549,84	549,84	0,00	0,00
4.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	549,84	549,84	0,00	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	178.121,53	178.121,53	0,00	0,00
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	178.121,53	178.121,53	0,00	0,00
4.2.1.01	DESPESAS	0,00	178.121,53	178.121,53	0,00	0,00
4.2.1.01.0001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	100.938,37	100.938,37	0,00	0,00
4.2.1.01.0002	13 SALARIOS	0,00	9.146,78	9.146,78	0,00	0,00
4.2.1.01.0004	FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS	0,00	9.684,04	9.684,04	0,00	0,00
4.2.1.01.0006	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	0,00	9.581,50	9.581,50	0,00	0,00
4.2.1.01.0011	AGUA E ESGOTO	0,00	936,32	936,32	0,00	0,00
4.2.1.01.0018	DEPRECIACOES	0,00	8.155,50	8.155,50	0,00	0,00
4.2.1.01.0019	DESPESAS DIVERSAS	0,00	323,88	323,88	0,00	0,00
4.2.1.01.0020	MANUT.REPAROS DE COMPUT.E PERIFERICOS	0,00	394,90	394,90	0,00	0,00
4.2.1.01.0021	ENERGIA ELETRICA	0,00	574,32	574,32	0,00	0,00
4.2.1.01.0023	HONORARIO DO CONTADOR	0,00	6.144,96	6.144,96	0,00	0,00
4.2.1.01.0027	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	91,50	91,50	0,00	0,00
4.2.1.01.0043	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.188,36	1.188,36	0,00	0,00
4.2.1.01.0044	TELEFONE	0,00	1.342,02	1.342,02	0,00	0,00
4.2.1.01.0048	VEICULOS LICENCIAMENTOS	0,00	105,25	105,25	0,00	0,00
4.2.1.01.0053	MATERIAL USADO NA CONSTRUCAO	0,00	53,50	53,50	0,00	0,00
4.2.1.01.0068	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.634,22	2.634,22	0,00	0,00
4.2.1.01.0070	P SERVICOS A VISTA	0,00	7.944,20	7.944,20	0,00	0,00
4.2.1.01.0071	SERVIÇOS A PAGAR	0,00	11.296,18	11.296,18	0,00	0,00
4.2.1.01.0078	PIS SOBRE FOLHA	0,00	1.157,93	1.157,93	0,00	0,00
4.2.1.01.0079	MATERIAL PARA CURSO	0,00	2.750,27	2.750,27	0,00	0,00
4.2.1.01.0080	ALIMENTO	0,00	2.870,93	2.870,93	0,00	0,00
4.2.1.01.0082	CORREIO	0,00	50,45	50,45	0,00	0,00
4.2.1.01.0083	CARTORIO	0,00	353,22	353,22	0,00	0,00
4.2.1.01.0084	MANUTENCAO E COMBUSTIVEL	0,00	209,60	209,60	0,00	0,00
4.2.1.01.0085	MATERIAL INFORMATICA	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0087	EXAMES	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0097	FARMACIA MEDICAMENTO	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 40

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 23/02/1976

Número Registrò: 000000000000

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	CONTAS DE ENCERRAMENTOS E ABERTURAS	0,00	178.671,37	178.671,37	0,00	0,00
5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTOS E ABERTURAS	0,00	178.671,37	178.671,37	0,00	0,00
5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTOS E ABERTURAS	0,00	178.671,37	178.671,37	0,00	0,00
5.1.1.02	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	178.671,37	178.671,37	0,00	0,00
5.1.1.02.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	178.671,37	178.671,37	0,00	0,00
Resumo - 01/01/2016 à 31/12/2016		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		175.233,60 DB	188.135,91	204.434,23	16.298,32 CR	158.935,28 DB
PASSIVO		175.233,60 CR	178.897,68	162.599,36	16.298,32 DB	158.935,28 CR
RECEITA		0,00	175.935,91	175.935,91	0,00	0,00
DESPESA		0,00	178.671,37	178.671,37	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/12/2016		0,00	354.607,28	354.607,28	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

Folha: 41

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 12/2016

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 23/02/1976

Número Registro: 000000000000

ATIVO

ATIVO	158.935,28 DB
ATIVO CIRCULANTE	25.384,43 DB
DISPONIVEL	25.384,43 DB
CAIXA GERAL	70,00 DB
CAIXA	70,00 DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.314,43 DB
BANCO SANTANDER CC 130006089	693,96 DB
BANCO DO BRASIL CC 040003611	3.964,32 DB
BANCO SANTANDER CC 130006632	12.901,44 DB
BANCO DO BRASIL CC 663621368	7.121,71 DB
BANCO DO BRASIL 95257	133,00 DB
CEF SASP 3449	500,00 DB
ATIVO PERMANENTE	133.550,85 DB
IMOBILIZADO	133.550,85 DB
IMOBILIZADO	133.550,85 DB
MOVEIS E UTENSILIOS	21.918,13 DB
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	12.317,89 DB
VEICULOS	11.953,54 DB
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	86.175,93 DB
FERRAMENTAS	1.185,36 DB

PASSIVO

PASSIVO	158.935,28 CR
PASSIVO CIRCULANTE	5.923,79 DB
OBRIGAÇÃO A CURTO PRAZO	5.923,79 DB
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	828,62 CR
INSS A RECOLHER	828,60 CR
FGTS A RECOLHER	0,02 CR
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	140,42 CR
PIS SOBRE FOLHA	140,42 CR
CONTAS A PAGAR	338,87 CR
HONORARIO DO CONTADOR	338,87 CR
PROVISOES	7.231,70 DB
FERIAS	7.231,70 DB
PATRIMONIO	164.859,07 CR
PATRIMONIO LIQUIDO	164.859,07 CR
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	164.859,07 CR
LUCROS ACUMULADOS	204.686,94 CR
PREJUIZOS ACUMULADOS	39.827,87 DB

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016

Folha: 42

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 12/2016

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



MARILDA BELAGAMBA SILVA
RG: 15359606 SSP/SP
CPF: 055.035.508-11



Mauro Antonio Bernardes
CRC/SP: 249004

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

Folha: 43

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/2016 à 12/2016

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

Local Registro: Cartório

Data Registro: 23/02/1976

Número Registro: 000000000000

Receitas Brutas

RENDIMENTOS APLIC FINANC	3.136,24 CR	
VERBA MUNICIPAL	128.000,00 CR	
RECURSOS PROPRIOS	12.827,22 CR	
DOACAO	6.760,00 CR	
VERBA ESTADUAL	25.050,24 CR	
RESGATE NF PAULISTA	162,21 CR	175.935,91 CR

(-) Deduções**(-) Custos**

COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	549,84 DB	549,84 DB
--------------------------------	-----------	-----------

(-) Despesas com Vendas

SALARIO E ORDENADOS	100.938,37 DB	
13 SALARIOS	9.146,78 DB	
FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS	9.684,04 DB	
F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	9.581,50 DB	
AGUA E ESGOTO	936,32 DB	
DEPRECIACOES	8.155,50 DB	
DESPESAS DIVERSAS	323,88 DB	
MANUT.REPAROS DE COMPUT.E PERIFERICOS	394,90 DB	
ENERGIA ELETRICA	574,32 DB	
HONORARIO DO CONTADOR	6.144,96 DB	
JUROS E MULTAS DE MORA	91,50 DB	
SEGUROS DIVERSOS	1.188,36 DB	
TELEFONE	1.342,02 DB	
VEICULOS LICENCIAMENTOS	105,25 DB	
MATERIAL USADO NA CONSTRUCAO	53,50 DB	
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	2.634,22 DB	
P SERVICOS A VISTA	7.944,20 DB	
SERVIÇOS A PAGAR	11.296,18 DB	
PIS SOBRE FOLHA	1.157,93 DB	
MATERIAL PARA CURSO	2.750,27 DB	
ALIMENTO	2.870,93 DB	
CORREIO	50,45 DB	
CARTORIO	353,22 DB	
MANUTENCAO E COMBUSTIVEL	209,60 DB	
MATERIAL INFORMATICA	115,00 DB	
EXAMES	70,00 DB	
FARMACIA MEDICAMENTO	8,33 DB	178.121,53 DB

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

DÉFICIT do período.....

2.735,46 DB

Pedregulho, 27 de Janeiro de 2017.

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

Folha: 44

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/2016 à 12/2016

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



MARILDA BELAGAMBA SILVA
RG: 15359606 SSP/SP
CPF: 055.035.508-11



Mauro Antonio Bernardes
CRC/SP: 249004