

Termo de Abertura

Livro Diário

Livro Diário Nº 48 - Ano 2023

Contém este Livro 9 (Nove) folhas numeradas do 1 a 9 e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022, cujo o exercício social encerra-se em 31/12/2022, por processamento eletrônico, e que servirá como Livro Diário número 48 para os lançamentos contábeis, conforme instrução normativa Nº 65, de 31/07/1997, do Sr. Diretor do Departamento Nacional do Registro do Comércio, da empresa abaixo identificada.

Empresa.....: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
Sediada na: Rua FACUNDO MUNHOZ, 70
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: Pedregulho-SP
CEP.....: 14.470-000

Data inicial da Escrituração: 01/01/2022
Data final da Escrituração: 31/12/2022

Cartório F 4 O 5 L A 1, atos constitutivos arquivados em 26/09/1962, inscrita no CNPJ sob número 44.468.643/0001-30 e Inscrição Estadual ISENTO.

Pedregulho/SP, 20 de Fevereiro de 2023

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

DIVINA AUGUSTA DE SIQUEIRA FERACINI
PRESIDENTE
RG: 366460468 SSP/SP
CPF: 049.012.128-42

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	A T I V O	178.453,56 DB	730.113,52	753.249,39	23.135,87 CR	155.317,69 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.496,18 DB	723.162,89	749.172,90	26.010,01 CR	25.486,17 DB
1.1.1	DISPONIVEL	51.496,18 DB	723.162,89	749.172,90	26.010,01 CR	25.486,17 DB
1.1.1.01	CAIXA GERAL	275,00 DB	7.295,98	7.290,43	5,55 DB	280,55 DB
1.1.1.01.0001	C A I X A	275,00 DB	7.295,98	7.290,43	5,55 DB	280,55 DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.221,18 DB	715.866,91	741.882,47	26.015,56 CR	25.205,62 DB
1.1.1.02.0008	BB CC 040003611	0,00	72.535,79	72.535,79	0,00	0,00
1.1.1.02.0009	SANTANDER CC 130006632	0,00	325.136,70	325.136,70	0,00	0,00
1.1.1.02.0023	CEF CC 3449	0,00	102.563,33	102.563,33	0,00	0,00
1.1.1.02.0028	BB CC 101136-1	0,00	50.701,24	50.701,24	0,00	0,00
1.1.1.02.0029	SANTANDER 6632 APLIC	40.801,40 DB	138.712,52	154.490,19	15.777,67 CR	25.023,73 DB
1.1.1.02.0031	BB 1361 APLICACAO	102,83 DB	25.185,09	25.287,92	102,83 CR	0,00
1.1.1.02.0032	BB 03611 APLICACAO	1.017,59 DB	97,50	1.003,97	906,47 CR	111,12 DB
1.1.1.02.0033	CEF 3449 APLICACAO	9.299,36 DB	934,74	10.163,33	9.228,59 CR	70,77 DB
1.3	A T I V O P E R M A N E N T E	126.957,38 DB	6.950,63	4.076,49	2.874,14 DB	129.831,52 DB
1.3.3	IMOBILIZADO	126.957,38 DB	6.950,63	4.076,49	2.874,14 DB	129.831,52 DB
1.3.3.01	IMOBILIZADO	126.957,38 DB	6.950,63	4.076,49	2.874,14 DB	129.831,52 DB
1.3.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	24.521,14 DB	0,00	1.226,06	1.226,06 CR	23.295,08 DB
1.3.3.01.0003	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	22.677,68 DB	6.921,13	1.234,57	5.686,56 DB	28.364,24 DB
1.3.3.01.0004	VEICULOS	5.877,85 DB	0,00	117,56	117,56 CR	5.760,29 DB
1.3.3.01.0006	PREDIOS - EDIFICIOS	73.223,72 DB	0,00	1.464,47	1.464,47 CR	71.759,25 DB
1.3.3.01.0009	FERRAMENTAS	656,99 DB	29,50	33,83	4,33 CR	652,66 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	178.453,56 CR	211.141,86	188.005,99	23.135,87 DB	155.317,69 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.692,92 DB	188.770,37	188.005,99	764,38 DB	9.457,30 DB
2.1.1	OBRIGAÇÃO A CURTO PRAZO	8.692,92 DB	188.770,37	188.005,99	764,38 DB	9.457,30 DB
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	140.434,50	140.434,50	0,00	0,00
2.1.1.03.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	128.967,06	128.967,06	0,00	0,00
2.1.1.03.0004	DECIMO TERCEIRO	0,00	11.467,44	11.467,44	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.860,64 CR	26.266,93	24.406,29	1.860,64 DB	0,00
2.1.1.04.0001	INSS A RECOLHER	758,86 CR	13.149,37	12.390,51	758,86 DB	0,00
2.1.1.04.0002	FGTS A RECOLHER	1.101,78 CR	13.117,56	12.015,78	1.101,78 DB	0,00
2.1.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	218,53 CR	2.607,41	2.388,88	218,53 DB	0,00
2.1.1.05.0005	I.R.R.F. A RECOLHER	80,81 CR	967,90	887,09	80,81 DB	0,00
2.1.1.05.0015	PIS SOBRE FOLHA	137,72 CR	1.639,51	1.501,79	137,72 DB	0,00
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	0,00	8.837,28	8.837,28	0,00	0,00
2.1.1.06.0002	HONORARIO DO CONTADOR	0,00	8.837,28	8.837,28	0,00	0,00
2.1.1.07	PROVISÕES	10.772,09 DB	10.624,25	11.939,04	1.314,79 CR	9.457,30 DB
2.1.1.07.0001	FERIAS	10.772,09 DB	10.624,25	11.939,04	1.314,79 CR	9.457,30 DB
2.3	PATRIMONIO	187.146,48 CR	22.371,49	0,00	22.371,49 DB	164.774,99 CR
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	187.146,48 CR	22.371,49	0,00	22.371,49 DB	164.774,99 CR
2.3.1.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	187.146,48 CR	22.371,49	0,00	22.371,49 DB	164.774,99 CR
2.3.1.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	254.944,14 CR	0,00	0,00	0,00	254.944,14 CR
2.3.1.03.0002	PREJUIZOS ACUMULADOS	67.797,66 DB	22.371,49	0,00	22.371,49 DB	90.169,15 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	R E C E I T A S	0,00	207.803,88	207.803,88	0,00	0,00
3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	207.803,88	207.803,88	0,00	0,00
3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	202.484,01	202.484,01	0,00	0,00
3.1.1.01	RECEITA BRUTA S/TRANSPORTE	0,00	202.484,01	202.484,01	0,00	0,00
3.1.1.01.0005	RENDIMENTOS APLIC FINANC	0,00	1.190,59	1.190,59	0,00	0,00
3.1.1.01.0008	VERBA MUNICIPAL	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00
3.1.1.01.0009	RECURSOS PROPRIOS	0,00	6.030,65	6.030,65	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	25.050,24	25.050,24	0,00	0,00
3.1.1.01.0014	RECEITA JUDICIAL	0,00	1.265,33	1.265,33	0,00	0,00
3.1.1.01.0015	VERBA FEDERAL	0,00	5.547,20	5.547,20	0,00	0,00
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.319,87	5.319,87	0,00	0,00
3.1.2.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	5.319,87	5.319,87	0,00	0,00
3.1.2.03.0007	DEV VALOR BANCARIO	0,00	5.319,87	5.319,87	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	CONTAS DE CUSTOS E DESPESAS	0,00	219.899,63	219.899,63	0,00	0,00
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	219.899,63	219.899,63	0,00	0,00
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	219.899,63	219.899,63	0,00	0,00
4.2.1.01	DESPESAS	0,00	219.899,63	219.899,63	0,00	0,00
4.2.1.01.0001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	128.967,06	128.967,06	0,00	0,00
4.2.1.01.0002	13 SALARIOS	0,00	11.467,44	11.467,44	0,00	0,00
4.2.1.01.0004	FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS	0,00	11.939,04	11.939,04	0,00	0,00
4.2.1.01.0006	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	0,00	12.015,78	12.015,78	0,00	0,00
4.2.1.01.0011	AGUA E ESGOTO	0,00	1.357,88	1.357,88	0,00	0,00
4.2.1.01.0018	DEPRECIACOES	0,00	4.076,49	4.076,49	0,00	0,00
4.2.1.01.0019	DESPESAS DIVERSAS	0,00	292,98	292,98	0,00	0,00
4.2.1.01.0021	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.016,59	1.016,59	0,00	0,00
4.2.1.01.0023	HONORARIO DO CONTADOR	0,00	8.837,28	8.837,28	0,00	0,00
4.2.1.01.0043	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.229,06	2.229,06	0,00	0,00
4.2.1.01.0044	TELEFONE	0,00	768,47	768,47	0,00	0,00
4.2.1.01.0054	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	853,09	853,09	0,00	0,00
4.2.1.01.0068	TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	0,00	2.922,23	2.922,23	0,00	0,00
4.2.1.01.0070	P SERVICOS A VISTA	0,00	2.859,00	2.859,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0076	ALUGUEL	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
4.2.1.01.0078	PIS SOBRE FOLHA	0,00	1.501,79	1.501,79	0,00	0,00
4.2.1.01.0079	MATERIAL PARA CURSO	0,00	15.810,50	15.810,50	0,00	0,00
4.2.1.01.0080	ALIMENTO	0,00	12.095,15	12.095,15	0,00	0,00
4.2.1.01.0103	INTERNET	0,00	639,80	639,80	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	CONTAS DE ENCERRAMENTOS E ABERTURAS	0,00	224.855,50	224.855,50	0,00	0,00
5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTOS E ABERTURAS	0,00	224.855,50	224.855,50	0,00	0,00
5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTOS E ABERTURAS	0,00	224.855,50	224.855,50	0,00	0,00
5.1.1.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	224.855,50	224.855,50	0,00	0,00
5.1.1.02.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	224.855,50	224.855,50	0,00	0,00

Resumo - 01/01/2022 à 31/12/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	178.453,56 DB	730.113,52	753.249,39	23.135,87 CR	155.317,69 DB
PASSIVO	178.453,56 CR	211.141,86	188.005,99	23.135,87 DB	155.317,69 CR
RECEITA	0,00	207.803,88	207.803,88	0,00	0,00
DESPESA	0,00	219.899,63	219.899,63	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/12/2022	0,00	427.703,51	427.703,51	0,00	0,00

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

DIVINA AUGUSTA DE SIQUEIRA FERACINI
PRESIDENTE
RG: 366460468 SSP/SP
CPF: 049.012.128-42

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Folha: 7

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 12/2022

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

Número Registro: F 4 O 5 L A 1

ATIVO

ATIVO	155.317,69 DB
ATIVO CIRCULANTE	25.486,17 DB
DISPONIVEL	25.486,17 DB
CAIXA GERAL	280,55 DB
CAIXA	280,55 DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.205,62 DB
SANTANDER 6632 APLIC	25.023,73 DB
BB 03611 APLICACAO	111,12 DB
CEF 3449 APLICACAO	70,77 DB
ATIVO PERMANENTE	129.831,52 DB
IMOBILIZADO	129.831,52 DB
IMOBILIZADO	129.831,52 DB
MOVEIS E UTENSILIOS	23.295,08 DB
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	28.364,24 DB
VEICULOS	5.760,29 DB
PREDIOS - EDIFICIOS	71.759,25 DB
FERRAMENTAS	652,66 DB

PASSIVO

PASSIVO	155.317,69 CR
PASSIVO CIRCULANTE	9.457,30 DB
OBRIGAÇÃO A CURTO PRAZO	9.457,30 DB
PROVISÕES	9.457,30 DB
FERIAS	9.457,30 DB
PATRIMONIO	164.774,99 CR
PATRIMONIO LIQUIDO	164.774,99 CR
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	164.774,99 CR
LUCROS ACUMULADOS	254.944,14 CR
PREJUIZOS ACUMULADOS	90.169,15 DB

Pedregulho, 20 de Fevereiro de 2023.

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

DIVINA AUGUSTA DE SIQUEIRA FERACINI
PRESIDENTE
RG: 366460468 SSP/SP
CPF: 049.012.128-42

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

Folha: 8

Empresa: SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO

Período: 01/2022 à 12/2022

CNPJ: 44.468.643/0001-30

IE: ISENTO

CCM: 40015

Local Registro: Cartório

Data Registro: 26/09/1962

Número Registro: F 4 O 5 L A 1

Receitas Brutas

RENDIMENTOS APLIC FINANC	1.190,59 CR	
VERBA MUNICIPAL	158.400,00 CR	
RECURSOS PROPRIOS	6.030,65 CR	
DOACAO	5.000,00 CR	
VERBA ESTADUAL	25.050,24 CR	
RECEITA JUDICIAL	1.265,33 CR	
VERBA FEDERAL	5.547,20 CR	202.484,01 CR

(-) Deduções

DEV VALOR BANCARIO	4.955,87 DB	4.955,87 DB
--------------------	-------------	-------------

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

SALARIO E ORDENADOS	128.967,06 DB	
13 SALARIOS	11.467,44 DB	
FERIAS E ABONOS PECUNIARIOS	11.939,04 DB	
F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA	12.015,78 DB	
AGUA E ESGOTO	1.357,88 DB	
DEPRECIACOES	4.076,49 DB	
DESPESAS DIVERSAS	292,98 DB	
ENERGIA ELETRICA	1.016,59 DB	
HONORARIO DO CONTADOR	8.837,28 DB	
SEGUROS DIVERSOS	2.229,06 DB	
TELEFONE	768,47 DB	
MATERIAL DE LIMPEZA	853,09 DB	
TAXAS - TARIFAS BANCARIAS E JUROS BANC	2.922,23 DB	
P SERVICOS A VISTA	2.859,00 DB	
ALUGUEL	250,00 DB	
PIS SOBRE FOLHA	1.501,79 DB	
MATERIAL PARA CURSO	15.810,50 DB	
ALIMENTO	12.095,15 DB	
INTERNET	639,80 DB	219.899,63 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.....****22.371,49 DB**

Pedregulho, 20 de Fevereiro de 2023.

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

DIVINA AUGUSTA DE SIQUEIRA FERACINI
PRESIDENTE
RG: 366460468 SSP/SP
CPF: 049.012.128-42

Termo de Encerramento

Livro Diário

Livro Diário Nº 48 - Ano 2023

Contém este Livro 9 (Nove) folhas numeradas do 1 a 9, cujo o exercício social encerra-se em 31/12/2022, por processamento eletrônico, e que serviu como Livro Diário número 48 para os lançamentos contábeis, conforme instrução normativa Nº 65, de 31/07/1997, do Sr. Diretor do Departamento Nacional do Registro do Comércio,, com a escrituração efetuada no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa abaixo identificada.

Empresa.....: SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PEDREGULHO
Sediada na: Rua FACUNDO MUNHOZ, 70
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: Pedregulho-SP
CEP.....: 14.470-000

Data inicial da Escrituração: 01/01/2022
Data final da Escrituração: 31/12/2022

Cartório F 4 O 5 L A 1, atos constitutivos arquivados em 26/09/1962, inscrita no CNPJ sob número 44.468.643/0001-30 e Inscrição Estadual ISENTO.

Pedregulho/SP, 20 de Fevereiro de 2023

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

DIVINA AUGUSTA DE SIQUEIRA FERACINI
PRESIDENTE
RG: 366460468 SSP/SP
CPF: 049.012.128-42