

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ASSOCIACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO ACALENTO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	07.423.273/0001-98
Número de Ordem do Livro:	18		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ASSOCIACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO ACALENTO
NIRE	
CNPJ	07.423.273/0001-98
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/06/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8253

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ASSOCIACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO ACALENTO
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8253
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.F4.81.E9.94.C2.A1.38.89.FA.39.D2.A8.26.B7.03.5F.6E.2A.C5-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
	07.423.273/0001-98
NOME EMPRESARIAL	
ASSOCIACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO ACALENTO	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
F0.F4.81.E9.94.C2.A1.38.89.FA.39.D2.A8.26.B7.03.5F.6E.2A.C5	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14289194000100	CONTABIL TONINHO LTDA:14289194000100	534243246715358906 6	01/06/2022 a 01/06/2023	Sim
Contador	78347270872	ANTONIO DA COSTA ANTUNES:78347270872	534243251507024595 2	29/11/2022 a 29/11/2023	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

F0.F4.81.E9.94.C2.A1.38.89.FA.39.D2.  
A8.26.B7.03.5F.6E.2A.C5-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/03/2023 às 14:40:00

77.79.2E.D1.9E.32.B7.97  
8E.C1.5D.63.CA.F2.B7.82

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO ACALENTO  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.423.273/0001-98  
 Número de Ordem do Livro: 18  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 161.774,75	R\$ 650.297,37
CIRCULANTE		R\$ 154.105,75	R\$ 642.628,37
DISPONÍVEL		R\$ 154.105,75	R\$ 638.828,37
NUMERÁRIO		R\$ 81.766,50	R\$ 455.750,09
CAIXA		R\$ 124,07	R\$ 124,07
BANCO DO BRASIL		R\$ 81.144,69	R\$ 0,00
BANCO ITAU		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO BANESPA / SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 17.558,82
BANCO DO BRASIL II		R\$ 487,74	R\$ 232.086,97
BANCO BANESPA/SANTANDER POUPANÇA		R\$ 0,00	R\$ 205.970,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 72.339,25	R\$ 183.078,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 72.339,25	R\$ 86.602,36
BB RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 96.475,92
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
CHEQUES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 500,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
PERMANENTE		R\$ 7.669,00	R\$ 7.669,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.469,00	R\$ 4.469,00
MOBILIZADO		R\$ 4.469,00	R\$ 4.469,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.669,00	R\$ 3.669,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 800,00	R\$ 800,00
DIFERIDO		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
AMORTIZAÇÕES		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
ANIMAIS		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
<b>PASSIVO</b>		R\$ 161.774,75	R\$ 650.297,37
CIRCULANTE		R\$ 75.330,85	R\$ 259.067,11
EFETIVAS		R\$ 75.330,85	R\$ 259.067,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 70.318,83	R\$ 253.189,81
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 38.701,91	R\$ 159.718,46
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 2.342,01	R\$ 638,40
13o. SALÁRIO		R\$ 2.434,10	R\$ 2.434,10
FGTS A RECOLHER		R\$ 5.460,01	R\$ 20.515,13
INSS A RECOLHER		R\$ 14.162,51	R\$ 66.474,93
CONT SINDICAL A RECOLHER		R\$ 4.888,77	R\$ 1.079,27
LIQUIDO DE RESCISÃO		R\$ 2.329,52	R\$ 2.329,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 5.012,02	R\$ 5.877,30
IRRF.S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 1.867,27	R\$ 2.132,55
IR. FONTE A RECOLHER		R\$ 144,75	R\$ 144,75
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 3.000,00	R\$ 3.600,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 86.443,90</b>	<b>R\$ 391.230,26</b>

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOCIACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO ACALENTO  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.423.273/0001-98  
 Número de Ordem do Livro: 18  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 1.195.109,65	R\$ 4.175.777,99
VENDAS		R\$ 1.195.109,65	R\$ 724.086,49
RECEITA DE REPASSE MUNICIPAL		R\$ 1.058.490,40	R\$ 613.711,18
RECEITAS RECURSOS PRÓPRIO		R\$ 136.619,25	R\$ 110.375,31
SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 3.451.691,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ 3.451.691,50
(-) DESPESAS		R\$ (1.018.160,48)	R\$ (3.870.991,63)
(-) PESSOAL		R\$ (810.682,25)	R\$ (3.143.036,99)
(-) ORDENADO E SALÁRIO		R\$ (524.546,96)	R\$ (1.709.860,27)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (3.200,37)	R\$ (14.325,68)
(-) ADICIONAL PERICULOSIDADE		R\$ 0,00	R\$ (137,36)
(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE		R\$ (7.235,43)	R\$ (55.690,02)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ 0,00	R\$ (3.246,89)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ (12.127,10)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (4.800,00)	R\$ (443.265,89)
(-) FÉRIAS		R\$ (31.593,11)	R\$ (54.639,24)
(-) 13o. SALÁRIO 1º PARCELA		R\$ (18.647,45)	R\$ (72.860,35)
(-) CONTRIBUIÇÃO INSS		R\$ (141.936,10)	R\$ (542.368,33)
(-) FGTS		R\$ (60.179,24)	R\$ (160.749,66)
(-) 13º SALÁRIO 2º PARCELA		R\$ (18.543,59)	R\$ (73.492,77)
(-) FERIADO		R\$ 0,00	R\$ (273,43)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (5.808,84)	R\$ (21.566,84)
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÃO		R\$ (5.808,84)	R\$ (21.566,84)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.324,65)	R\$ (7.277,92)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (4.324,65)	R\$ (7.277,92)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (197.194,74)	R\$ (706.428,12)
(-) LUZ		R\$ (20.576,17)	R\$ (27.658,91)
(-) ALUGUEL		R\$ (39.600,00)	R\$ (42.600,00)
(-) CONSUMO DE ÁGUA		R\$ (22.562,78)	R\$ (16.993,67)
(-) DESPESAS COM SEGURO		R\$ 0,00	R\$ (3.506,80)
(-) ASSINATURA E PROPAGANDA		R\$ 0,00	R\$ (6.650,00)
(-) TELEFONE		R\$ (4.319,00)	R\$ (1.931,47)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (10.868,00)	R\$ (19.698,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (99.268,79)	R\$ (587.389,27)
DESPESAS DEDUTÍVEIS		R\$ (150,00)	R\$ 7.318,24
JUROS		R\$ 0,00	R\$ 7.318,24
FRETE E TRANSPORTE		R\$ (150,00)	R\$ 0,00
= Lucro		R\$ 176.949,17	R\$ 304.786,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.F4.81.E9.94.C2.A1.38.89.FA.39.D2.A8.26.B7.03.5F.6E.2A.C5-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Apoio ao Desenvolvimento Humano Acalento, CNPJ: 07.423.273/0001-98 é uma Associação Privada, com sede e foro na cidade de Caraguatatuba/SP, á AV. Geraldo Nogueira da Silva, 6980, Porto Novo, CEP: 11667-700, tendo como objeto social Atividade de Terapia Ocupacional, com início de atividades em 03/06/2005.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

#### 3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

#### 3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

#### 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 0,00, junto à instituições financeiras nacionais.

### 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

### 6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 6.870,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do Presidente: Zenaide de Souza Bicudo Vernizzi

### 7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 0,00

#### 8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Caraguatatuba, 09 de Março de 2023.

ASSINATURAS

PRESIDENTE

CONTADOR

  
**Felipe da Costa Antunes**  
**Contador**  
**CRC/SP 233387/O-2**