



THOMAZIN
ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA

Marília Thomazin Crivello Pimentel

Fabio Pimentel

ASSEMBLEIA ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

SOCIEDADE ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS - SEFA



QUAL O PAPEL DA CONTABILIDADE?

Nosso papel é garantir o perfeito funcionamento da instituição em todo âmbito contábil, fiscal e legislativo no que tange à competência fiscal/contábil, desde processos de fiscalização até a orientação de procedimentos mais adequados.



PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO AOS QUAIS RESPONDEMOS EM TEMPO INTEGRAL:

- Receita Federal do Brasil;
- Caixa Econômica Federal;
- Ministério do Trabalho;
- Ministério do Desenvolvimento Social;
- Conselho Federal de Contabilidade;
- Ministério Público da União;



PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO AOS QUAIS RESPONDEMOS EM TEMPO INTEGRAL:

- Tribunal de Contas de União;
- Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul;
- Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul;
- Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul;
- Conselho Estadual de Contabilidade;
- Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul;



PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO AOS QUAIS RESPONDEMOS EM TEMPO INTEGRAL:

- Conselho Municipal da Assistência Social;
- Conselho Municipal da Criança e do Adolescente;
- Prefeitura Municipal de Cachoeirinha;
- Procuradoria do município de Cachoeirinha;
- Secretaria da Fazenda do município de Cachoeirinha;
- Conselhos de Classe aplicáveis aos projetos;



PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO AOS QUAIS RESPONDEMOS EM TEMPO INTEGRAL:

- Comissão de Monitoramento de Projetos;
- Setores públicos de prestação de contas de projetos;
- Diretoria da SEFA;
- Conselho Fiscal da SEFA;
- Associados;
- Comunidade em Geral;



LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS:

Hoje, para garantirmos o funcionamento tranquilo e adequado das atividades da SEFA, precisamos cumprir, simultaneamente, mais de 52 legislações ao mesmo tempo, em âmbito federal, estadual e municipal, que variam de aspectos legais de contratação de pessoas até a correta estrutura estatutária para aplicação correta de todas as suas funções.



DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

2022



BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: **SOCIEDADE ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS**

Folha: 0001

C.N.P.J.: 94.076.973/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL - SOCIEDADE ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	374.745,25D	350.413,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.332,08D	92.280,29D
3	1.1.1	DISPONIVEL	86.047,40D	89.353,09D
4	1.1.10.1	CAIXA	939,10D	444,60D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	939,10D	444,60D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.914,32D	0,00
321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - SEFA - C/C 20.531-1	24.914,32D	0,00
25	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUEDEZ IMEDIATA	60.193,98D	88.908,49D
26	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL - C PRAZO 200	60.229,14D	88.908,49D
27	1.1.10.300.2	BB RENDE FÁCIL ASSEFAM	35,16C	0,00
28	1.1.20	CRÉDITOS A RECEBER	4.284,68D	2.927,20D
29	1.1.20.1	CARTÕES	4.284,68D	2.927,20D
288	1.1.20.100.6	CARTÕES DE CRÉDITO	4.284,68D	2.927,20D
38	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	284.413,17D	258.132,93D
39	1.3.2	IMOBILIZADO	284.413,17D	258.132,93D
40	1.3.20.1	IMÓVEIS	257.149,88D	240.463,64D
41	1.3.20.100.1	IMOVEIS - SEDE PROPRIA	66.263,80D	51.143,96D
323	1.3.20.100.2	INSTALAÇÕES	190.886,08D	189.319,68D
42	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.046,33D	43.550,33D
43	1.3.20.200.1	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	47.046,33D	43.550,33D
44	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.971,62D	33.873,62D
45	1.3.20.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.120,57D	10.120,57D
46	1.3.20.300.2	EQUIPAMENTOS ELETRO/ELETRÔNICOS	29.851,05D	23.753,05D
47	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	59.754,66C	59.754,66C
48	1.3.20.900.1	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	8.033,28C	8.033,28C
49	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS, EQUIP. E UTENSÍLIOS	10.887,26C	10.887,26C
50	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA	12.895,76C	12.895,76C
51	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES EQUIP. ELETRO/ELETRÔNICOS	1.109,27C	1.109,27C
324	1.3.20.900.5	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	26.829,09C	26.829,09C

BALANÇO PATRIMONIAL

52	2	PASSIVO	374.745,25C	350.413,22C
53	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.411,96C	3.543,25C
54	2.1.3	CREDORES DIVERSOS	3.381,88C	3.512,97C
55	2.1.30.1	CONTAS A PAGAR	3.381,88C	3.512,97C
56	2.1.30.100.1	FEDERAÇÃO ESPIRITA - FERGS	851,18C	982,27C
59	2.1.30.100.4	FORNECEDORES DIVERSOS	2.530,70C	2.530,70C
72	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30,08C	30,28C
73	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30,08C	30,28C
74	2.1.40.100.1	IRRF A RECOLHER	0,00	0,20C
75	2.1.40.100.2	ISSQN A RECOLHER	29,48C	29,48C
325	2.1.40.100.3	CSRF A RECOLHER	0,60C	0,60C
89	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371.333,29C	346.869,97C
90	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	146.772,79C	146.772,79C
91	2.3.10.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	146.772,79C	146.772,79C
92	2.3.10.100.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	146.772,79C	146.772,79C
93	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	224.560,50C	200.097,18C
94	2.3.20.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	224.560,50C	200.097,18C
95	2.3.20.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADO	224.560,50C	200.097,18C



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Empresa: **SOCIEDADE ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS**
C.N.P.J.: 94.076.973/0001-58

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS CORRENTES	161.771,30
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	
VENDA DE MERCADORIA	4.366,30
RECEITAS DE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
MENSALIDADES TRABALHADOR	14.115,00
REC PROJETO ASEFAM	55.000,00
CLUBE DO LIVRO	1.219,90
DOAÇÃO SEFA	9.377,53
ARRECAÇÃO EVENTOS	3.285,40
PATROCINIO	1.525,00
DOAÇÕES COLABORADORES	1.273,40
PAGTO CONVITES	17.385,00
ARRECAÇÃO BRECHO	44.333,39
SEGURANÇA	650,00
SOCIAL	6.788,20
TAMPINHA LEGAL	406,28
RECEITAS CONVÊNIOS ESTATAIS	
DDP - ESTADO RS - NOTA FISCAL GAÚCHA	1.500,00
RECEITAS DIVERSAS	
DOAÇÕES DE PF	231,90
RECEITAS C/ ATIV. ASSISTENCIAIS	
RECEITAS EVENTUAIS	314,00
Receita Líquida	161.771,30

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(142.354,03)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESP. GERIAS - ADMINISTRAÇÃO	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(9.544,36)
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(4.354,00)
DESPESAS COM SEGURANÇA	(3.118,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.791,19)
FRETES	(85,00)
IPTU/TCL	(563,17)
MANUT. EQUIP. INFORMÁTICA	(300,00)
MANUT. DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	(28.428,46)
MANUT. MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	(3.232,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.016,07)
MATERIAL DE USO CONSUMO	(3.491,21)
REPRODUÇÕES, FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	(709,50)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.068,70)
ÁGUA E CONDOMÍNIO	(1.241,03)
TELEFONES E INTERNET	(2.888,56)
CURSOS E TREINAMENTOS	(200,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(429,00)
MENSALIDADES E ANUIDADES	(607,54)
EVENTOS	(1.583,63)
MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	(170,95)
DESPESAS DIVERSAS	(3.392,45)
DESPESAS - PARCERIA ASEFAM	
DESP. COM A PARCERIA	
AUTONOMOS	(12.224,16)
DESPESA COM GÁS	(1.554,00)
DESPESA COM INSS	(3.200,00)
DESPESA COM IRRF	(575,84)
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(10.443,39)
DESPESA COM TARIFA BANCARIA	(804,49)
DESPESA DE USO E CONSUMO	(17.062,03)
MATERIAL DE HIGIENE	(180,79)
DESP. GERIAS SERVIÇOS TOMADOS	
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(13.922,50)
DESPESAS GERAIS	
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	
COMPRA DE MERCADORIAS	(4.495,46)
TARIFA BANCÁRIA	(3.676,55)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(111,36)
DESPESA COM ISSQN RETIDO	(111,36)
RECEITAS FINANCEIRAS	6.493,11
JUROS DE APLICAÇÕES	6.493,11
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.335,70)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS PASSIVOS	(69,77)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(1.265,93)
Resultado operacional líquido	24.463,32
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	24.463,32

Em resumo: A SEFA fechou o ano de 2022
com um **SUPERÁVIT (LUCRO) DE R\$
24.463,32**



CERTIDÕES NEGATIVAS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL
Nº 13708/2023

Razão Social/Nome : SOCIEDADE ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ : 04.076.973/0001-58
Endereço : Rua SANTA CLARA, 570, PARADA 02 - VILA CACHOEIRINHA, Cachoeirinha - RS
Cadastro Geral : 6081
Finalidade :

Certifico a pedido da parte interessada, e revendo os livros e fichas de lançamentos desta repartição, verifico que o referido acima está desonerado de qualquer dívida ou ônus junto a esta Prefeitura, por impostos, taxas ou quaisquer outros tributos vencidos, nada devendo aos cofres municipais até a presente data.

Ressaltando-se, o direito da Fazenda Municipal de cobrar qualquer dívida, de responsabilidade do contribuinte acima identificado, que por ventura venha a ser apurada.

O referido é verdade e dou fé.

Cachoeirinha, 28 de abril de 2023

A presente certidão tem validade de 90 dias.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha na Internet, no endereço <https://cachoeirinha.atende.net>, informando o código de consulta abaixo:
WGT211203-000-DEZJLGTUUK8NG-E

Av. General Flores da Cunha, 2208 - São Vicente de Paulo - Fone (51) 3041.7136 - CEP 94910-002
E-mail: atendimento@cachoeirinha.rs.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAL





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 94.076.973/0001-58

Razão Social: SOCIEDADE ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS

Endereço: RUA SANTA CLARA 170 PARADA 52 / CENTRO / CACHOEIRINHA / RS / 94910-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/04/2023 a 18/05/2023

Certificação Número: 2023041902581337767438

Informação obtida em 24/04/2023 21:46:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CERTIDÃO
NEGATIVA
DE
DÉBITOS
FGTS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **SOC ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS**

CNPJ base: **94.076.973/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **24 dias do mês de ABRIL do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDÃO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 22/6/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SATI/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **23904036**
Autenticação: **34030887**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOCIEDADE ESPIRITA FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 94.076.973/0001-58

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 22:58:38 do dia 05/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/10/2023.

Código de controle da certidão: **D53B.BA1A.21BD.EA61**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CERTIDÃO
NEGATIVA
DE
DÉBITOS
FEDERAIS**



CONTATOS:

MARÍLIA – SÓCIA E CONTADORA
marilia@thomazinassessoria.com.br

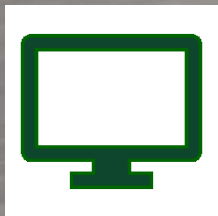
FÁBIO – SÓCIO E CONTADOR
fabio@thomazinassessoria.com.br

LORETY – GERENTE ADMINISTRATIVA
lorety@thomazinassessoria.com.br





Av. Carlos Gomes, 1610/Conj. 607
Bairro Três Figueiras
CEP 90480-001
Porto Alegre - RS



www.thomazinassessoria.com.br



contato@thomazinassessoria.com.br



Thomazin Assessoria Contábil e
Tributária



[@thomazin.assessoria](https://www.instagram.com/thomazin.assessoria)

