
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020** *

COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA

ENDEREÇO : RUA CURITIBA, 84
CEP/BAI./CID. : 19807-510 / JARDIM PARANA / Assis - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 45.978.236/0001-35
ATIVIDADE : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : reg : Livro : Folha :

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTDA
CARLOS ALBERTO POMPEU
AV 9 DE JULHO, 107
ASSIS (18)3421-2300
seculo20@uol.com.br

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

ORGANIZAÇÃO CONTABIL. SECULO XX S/S LTI | F. Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA | NIRE: | I.E: ISENTA | CNPJ: 45.978.236/0001-35

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
312.003-1	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS				
312.004-0	RECEITAS DIVERSAS				
312.005-8	PROMOÇÕES BENEFICENTES...	3.390,00			
312.019-8	OBRA KOLPING DO BRASIL...	40.644,37			
	soma do grupo.....		44.034,37		
	total dos grupos.....			44.034,37	100,00 %
313.003-3	SUBVENÇÕES				
313.004-5	SUBVENÇÃO FEDERAL				
313.011-8	FUNDO FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL...	73.511,98			
	soma do grupo.....		73.511,98		
313.104-1	SUBVENÇÃO ESTADUAL				
313.108-4	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL...	33.466,66			
	soma do grupo.....		33.466,66		
313.304-4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL				
313.306-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS...	72.978,65			
313.307-9	PREF.MUN.ASSIS-EMENDA PARLAMENTAR.....	17.154,17			
	soma do grupo.....		90.132,82		
	total dos grupos.....			197.111,46	100,00 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-103.873,03			
450.007-5	FÉRIAS.....	-5.293,46			
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-770,00			
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-9.041,50			
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	-1.386,00			
450.018-0	FGTS.....	-9.189,70			
450.031-8	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	-241,72			
450.034-2	VALE ALIMENTAÇÃO.....	-9.296,15			
	soma do grupo.....		-139.091,56		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS...	-1.544,59			
455.009-9	IOF...	-2,50			
455.010-2	JUROS/MULTAS S/RECOLHIMENTOS...	-10,78			
455.014-5	JUROS E MULTAS...	-94,88			
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-177,49			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-1,38			
	soma do grupo.....		-1.831,72		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO ¹	-179,00			
456.060-4	RH.....	-27,80			
456.065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA...	-30.421,63			
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS...	-2.176,95			
456.091-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS...	-82.778,41			
	soma do grupo.....		-115.583,79		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.182,10			
	soma do grupo.....		-1.182,10		
	total dos grupos.....			-257.689,17	-106,86 %
	DÉFICIT.....			-16.543,34	-6,86 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.....	3,18			
	soma do grupo.....		3,18		
	total dos grupos.....			3,18	0,00 %
	transporte.....			-16.540,16	

[Handwritten signature]

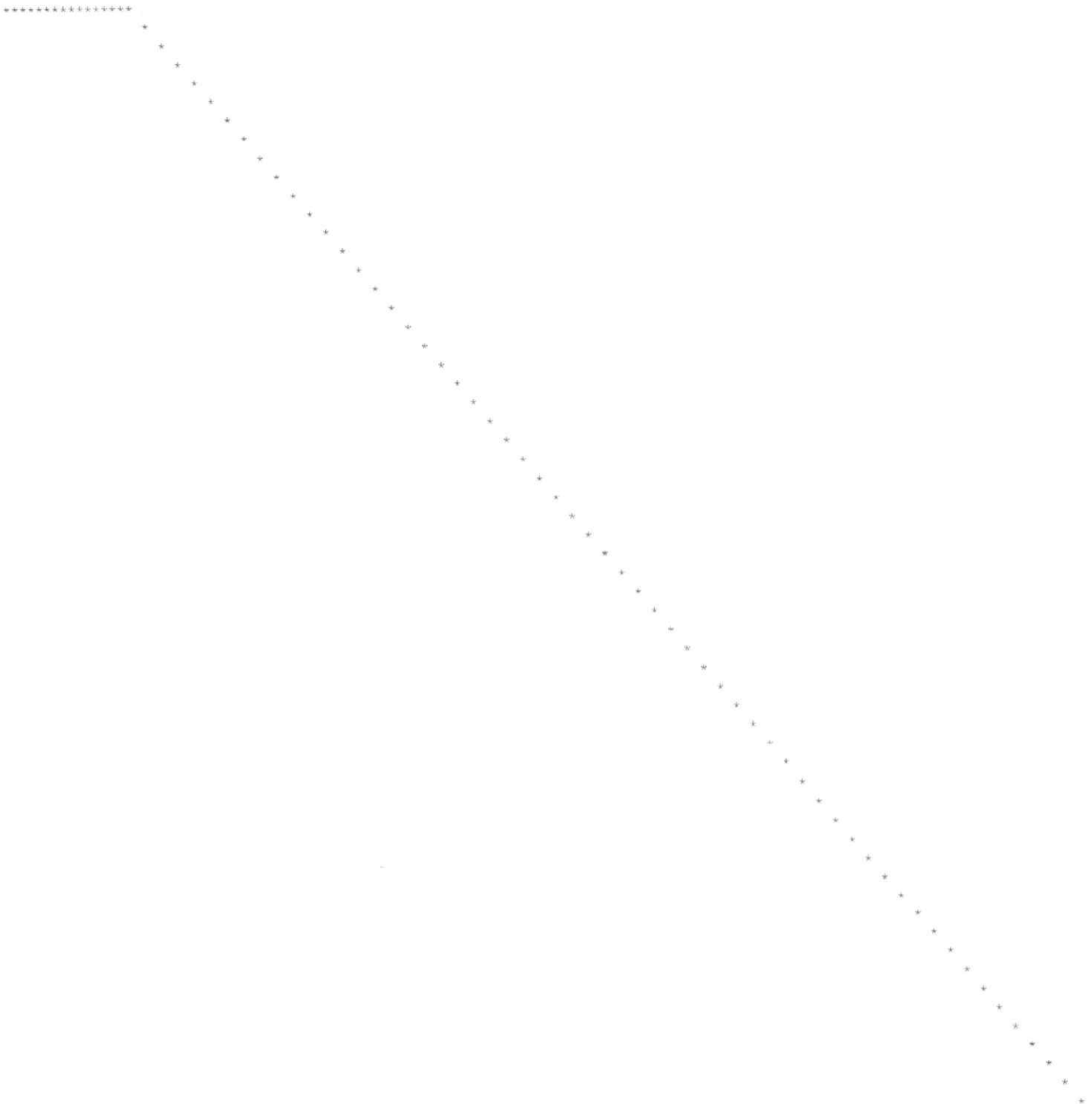
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0002

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI F. Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 45.978.236/0001-35

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte..... -16.540,16
DÉFICIT..... -16.540,16 -6,86 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0003

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI | F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA | NIRE: | I E ISENTO | CNPJ: 45.978.236/0001-35

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	TESOURARIA			
100.005-5	TESOUREIRO...	33,10		
	soma do grupo.....		33,10	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.089-1	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	5,55		
	soma do grupo.....		5,55	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.005-6	BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL-BBC	37,68		
102.006-4	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL-BB C	14.965,47		
102.007-2	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL-BB CP	27.646,74		
102.008-0	BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7...	5,86		
	soma do grupo.....		42.655,75	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			42.694,40
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR-CREDITO.....	1.137,39		
	soma do grupo.....		1.137,39	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	115,17		
153.018-6	PIS S/FOLHA A RECUPERAR...	256,29		
153.019-4	PIS A RECUPERAR...	75,61		
153.020-8	INSS A RECUPERAR...	11,04		
	soma do grupo.....		458,11	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			1.595,50
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			44.289,90
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	REFORMAS IMOVEL DE TERCEIROS...	120.938,09		
	soma do grupo.....		120.938,09	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	710,02		
	soma do grupo.....		710,02	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS, UTENS. E INSTALAÇÕES...	76.449,06		
	soma do grupo.....		76.449,06	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA...	800,00		
	soma do grupo.....		800,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			198.897,17
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			198.897,17
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			243.187,07

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0004

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI

F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 45.978.236/0001-35

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	10.134,82		
	soma do grupo.....		10.134,82	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	1.693,50		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.476,43		
249.011-0	IRF A RECOLHER...	410,89		
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...	322,32		
249.024-2	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	191,14		
	soma do grupo.....		4.094,28	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			14.229,10
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	1,61		
	soma do grupo.....		1,61	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1,61
259.003-4	TERMO DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.004-2	RECURSOS DIRETOS			
259.006-9	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	29.381,70		
259.007-7	SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	14.994,37		
259.010-7	SUBVENÇÃO OBRA KOLPING DO BRASIL.....	1.070,02		
259.011-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL-EMENDA PARLAMENTAR.....	1.512,49		
	soma do grupo.....		46.958,58	
	TOTAL DE TERMO DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....			46.958,58
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			61.189,29
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.005-9	SUPERÁVITS ACUMULADOS...	205.660,28		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	518,67		
	soma do grupo.....		206.178,95	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			206.178,95
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.229-9	(-) DEFICIT DE 2019...	-7.641,01		
288.230-2	(-) DEFICIT DE 2020...	-16.540,16		
	soma do grupo.....		-24.181,17	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-24.181,17
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			181.997,78
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			243.187,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0005

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI F. Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA NIRE: I.E. ISENTO CNPJ: 45.978.236/0001-35

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	206.178,95
Outros Recursos.....	+	3,10
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	7.644,11
Déficit Líquido do Exercício.....	-	16.540,16
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	181.997,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	181.997,78

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****243.187,07 (Duzentos e Quarenta e Tres Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

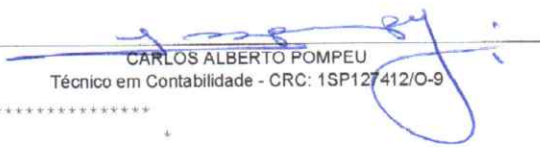


ASSIS, 31 de Dezembro de 2020

Nome: FABIO HENRIQUE PARISI
Qualificação: Presidente
CPF: 342.826.278-67 RG: 434789719



Nome: ANDREA SIMONE VALDEREZ ROSSETE
Qualificação: Tesoureiro
CPF: 131.267.608-64 RG: 18865873SSP-SP



CARLOS ALBERTO POMPEU
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP127412/O-9