

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021** \*  
\* \* \* \* \*

**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 : 8550-3/02  
CARTÓRIO : reg :  
de : 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/2021 Folha: 0001

ORGANIZAÇÃO CONTABIL SÉCULO 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

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.010-9	DOAÇÃO...	2.100,00			
	soma do grupo.....		2.100,00		
	total dos grupos.....			2.100,00	100,00 %
312.003-1	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS				
312.004-0	RECEITAS DIVERSAS				
312.005-8	PROMOÇÕES BENEFICENTES...	1.730,00			
312.009-0	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS...	2.246,43			
312.013-9	RECEITAS EVENTUAIS...	670,75			
312.015-5	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA...	3.180,60			
312.019-8	OBRA KOLPING DO BRASIL...	57.953,84			
	soma do grupo.....		65.781,62		
	total dos grupos.....			65.781,62	100,00 %
313.003-3	SUBVENÇÕES				
313.004-5	SUBVENÇÃO FEDERAL				
313.011-8	FUNDO FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL...	55.932,01			
	soma do grupo.....		55.932,01		
313.104-1	SUBVENÇÃO ESTADUAL				
313.108-4	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL...	62.039,59			
	soma do grupo.....		62.039,59		
313.304-4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL				
313.305-2	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E ADOLES...	30.000,00			
313.306-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS...	74.721,44			
	soma do grupo.....		104.721,44		
	total dos grupos.....			222.693,04	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS...				
420.006-3	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-7.240,00			
420.007-1	FÉRIAS.....	-142,57			
	soma do grupo.....		-7.382,57		
	total dos grupos.....			-7.382,57	-2,54 %
	<b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....</b>			<b>283.192,09</b>	<b>97,46 %</b>
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-118.784,10			
450.007-5	FÉRIAS.....	-15.885,11			
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-10.943,19			
450.018-0	FGTS.....	-9.967,36			
450.034-2	VALE ALIMENTAÇÃO...	-3.620,00			
	soma do grupo.....		-158.999,76		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS...	-1.922,76			
455.009-9	IOF...	-17,32			
455.014-5	JUROS E MULTAS...	-34,17			
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-2.430,03			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-35,45			
	soma do grupo.....		-4.439,73		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO <sup>1</sup>	-1.606,94			
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES.....	-1.929,53			
456.065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA...	-28.698,39			
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS...	-553,60			
456.091-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS...	-59.669,79			
	transporte.....	-92.458,25			
			-163.439,49	283.192,09	




# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 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

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	TESOURARIA		
100.005-5	TESOUREIRO...	1.295,37	
	soma do grupo.....		1.295,37
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.057-3	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL.....	814,28	
101.065-4	BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL.....	1,41	
101.089-1	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	7.444,58	
101.091-3	BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUI	5,94	
	soma do grupo.....		8.266,21
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.006-4	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL-BB C	5,02	
102.007-2	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL-BB CP	382,23	
102.008-0	BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7...	82,40	
	soma do grupo.....		469,65
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>10.031,23</b>
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
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>		<b>1.595,50</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>11.626,73</b>
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
182.304-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS (CP)		
182.305-1	MICROCOMP.PORTATIL DELL INSPIRON 14 34i	4.139,00	
182.306-0	MICROCOMP.PORTATIL DELL VOSTRO 14 340i	8.132,92	
	soma do grupo.....		12.271,92
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)		
183.305-7	(-) DPR.ACUM.MICROCOMP.PORTATIL DELL IN	-689,80	
183.306-5	(-) DPR.ACUM.MICROCOMP.PORTATIL DELL V	-948,78	
	soma do grupo.....		-1.638,58
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 SEGURANCA...	800,00	
185.106-3	FREEZER HORIZONTAL METALFRIO.....	2.300,00	
185.107-1	FOGÃO ESMALTEC TOPAZIO.....	999,00	
185.108-0	BATEDEIRA OSTER PLANETARIA.....	1.999,00	
185.109-8	LIQUIDIFICADOR INOX BAIXA ROT.....	612,14	
185.110-1	MESA MOR BELA VISTA.....	996,00	
	soma do grupo.....		7.706,14
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
187.106-4	(-) DPR.ACUM:FREEZER HORIZONTAL METALF	-95,85	
187.107-2	(-) DPR.ACUM:FOGÃO ESMALTEC TOPAZIO.....	-66,56	
	transporte.....	-162,41	216.436,65

*Folha*  
*At*

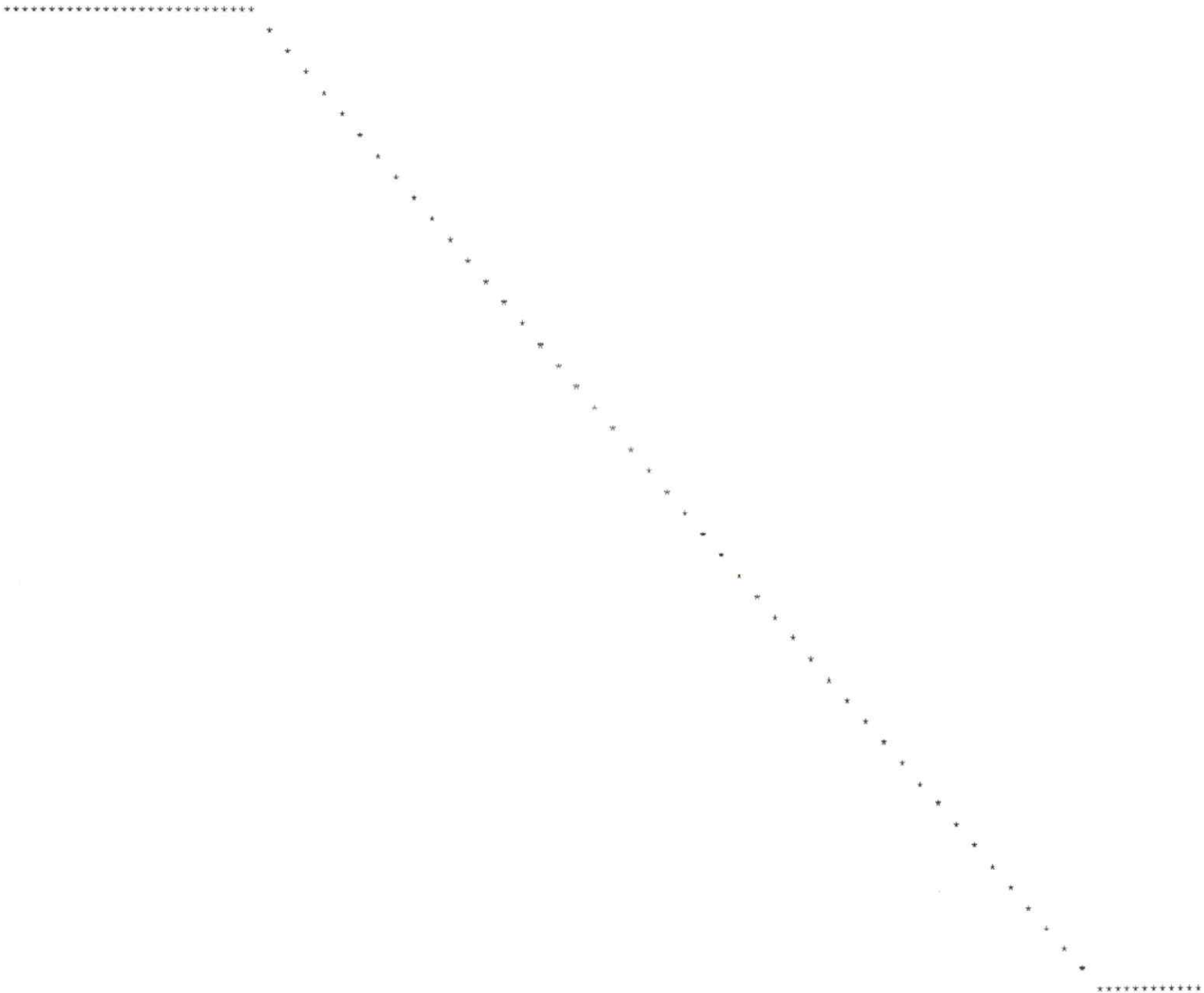
# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0004

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI | F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA | NIRE: | I.E: ISENT0 | CNPJ: 45.978.236/0001-35

## A T I V O

transporte.....	-162,41	216.436,65	
187.108-0 (-) DPR.ACUM:BATEDEIRA OSTER PLANETARI	-66,64		
187.109-9 (-) DPR.ACUM:LIQUIDIFICADOR INOX BAIXA R.	-20,40		
187.110-2 (-) DPR.ACUM:MESA MOR BELA VISTA.....	-41,50		
soma do grupo.....		-290,95	
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>216.145,70</b>
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>216.145,70</b>
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>227.772,43</b>



*Felipe*

*AS*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0005

ORGANIZAÇÃO CONTABIL SÉCULO 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.....	9.103,43		
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	5,31		
	soma do grupo.....		9.108,74	
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS			
246.006-8	SERVIÇOS DE AUTONOMOS...	3.560,00		
	soma do grupo.....		3.560,00	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER...	9.092,96		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	5.343,09		
249.011-0	IRF A RECOLHER...	525,78		
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...	322,32		
	soma do grupo.....		15.284,13	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>27.952,87</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	226,86		
	soma do grupo.....		226,86	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>226,86</b>
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.004-2	RECURSOS DIRETOS			
259.006-9	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	3.846,12		
259.010-7	SUBVENÇÃO OBRA KOLPING DO BRASIL.....	16.147,22		
	soma do grupo.....		19.993,34	
	<b>TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....</b>			<b>19.993,34</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>48.173,07</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.005-9	SUPERÁVITS ACUMULADOS...	208.242,79		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	518,67		
	soma do grupo.....		208.761,46	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>208.761,46</b>
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		
288.232-9	(-) DEFICIT DE 2021.....	-4.980,93		
	soma do grupo.....		-29.162,10	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-29.162,10</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>			<b>179.599,36</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>227.772,43</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0006

ORGANIZAÇÃO 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.....	+	2.582,51
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	24.181,17
Déficit Líquido do Exercício.....	-	4.980,93
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	179.599,36

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 179.599,36

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\$ .\*\*\*\*\*227.772,43 (Duzentos e Vinte e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Tres 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 2021



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-8