

Saldo anterior..... =>	306,37
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	1.051,37
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	1.046,87
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	1.032,39
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	1.070,79
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	1.025,39
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	1.059,99
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	1.295,37

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA I.E: ISENTA CNPJ: 45.978.236/0001-35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	241.543,49	34.705,75	48.476,81	227.772,43
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	25.135,72	34.705,75	48.214,74	11.626,73
100.003-9	DISPONÍVEL	23.540,22	26.916,70	40.425,69	10.031,23
100.004-7	TESOURARIA	306,37	1.053,38	64,38	1.295,37
100.005-5	TESOUREIRO	306,37	1.053,38	64,38	1.295,37
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	18.720,85	25.852,54	36.307,18	8.266,21
101.057-3	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL.....	2.250,00	7.803,60	9.239,32	814,28
101.061-1	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL.....	5.659,66	6.519,70	12.179,36	0,00
101.065-4	BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL....	1.704,63	7.305,84	9.009,06	1,41
101.089-1	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	9.100,62	4.223,40	5.879,44	7.444,58
101.091-3	BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUN.	5,94	0,00	0,00	5,94
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	4.513,00	10,78	4.054,13	469,65
102.005-6	BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL-BBCP	575,94	1,60	577,54	0,00
102.006-4	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL-BB CP	2.421,44	6,57	2.422,99	5,02
102.007-2	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL-BB CP	1.433,22	2,61	1.053,60	382,23
102.008-0	BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7	82,40	0,00	0,00	82,40
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.595,50	7.789,05	7.789,05	1.595,50
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	7.789,05	7.789,05	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	582,00	582,00	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	0,00	1.735,45	1.735,45	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	0,00	5.471,60	5.471,60	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.137,39	0,00	0,00	1.137,39
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR-CREDITO.....	1.137,39	0,00	0,00	1.137,39
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	458,11	0,00	0,00	458,11
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	115,17	0,00	0,00	115,17
153.018-6	PIS S/FOLHA A RECUPERAR	256,29	0,00	0,00	256,29
153.019-4	PIS A RECUPERAR	75,61	0,00	0,00	75,61
153.020-8	INSS A RECUPERAR	11,04	0,00	0,00	11,04
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.407,77	0,00	262,07	216.145,70
180.003-5	IMOBILIZADO	216.407,77	0,00	262,07	216.145,70
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	120.938,09	0,00	0,00	120.938,09
180.505-3	REFORMAS IMOVEL DE TERCEIROS	120.938,09	0,00	0,00	120.938,09
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	710,02	0,00	0,00	710,02
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	710,02	0,00	0,00	710,02
182.304-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS (CP)	12.271,92	0,00	0,00	12.271,92
182.305-1	MICROCOMP.PORTATIL DELL INSPIRON 14 3480	4.139,00	0,00	0,00	4.139,00
182.306-0	MICROCOMP.PORTATIL DELL VOSTRO 14 3400..	8.132,92	0,00	0,00	8.132,92
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)	-1.434,06	0,00	204,52	-1.638,58
183.305-7	(-) DPR.ACUM:MICROCOMP.PORTATIL DELL INS	-620,82	0,00	68,98	-689,80
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MICROCOMP.PORTATIL DELL VOS	-813,24	0,00	135,54	-948,78
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	76.449,06	0,00	0,00	76.449,06
183.505-0	MOVEIS, UTENS. E INSTALAÇÕES	76.449,06	0,00	0,00	76.449,06
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	7.706,14	0,00	0,00	7.706,14
185.105-5	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	800,00	0,00	0,00	800,00
185.106-3	FREEZER HORIZONTAL METALFRIO.....	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
185.107-1	FOGÃO ESMALTEC TOPAZIO.....	999,00	0,00	0,00	999,00
185.108-0	BATEDEIRA OSTER PLANETARIA.....	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
185.109-8	LIQUIDIFICADOR INOX BAIXA ROT.....	612,14	0,00	0,00	612,14
185.110-1	MESA MOR BELA VISTA.....	996,00	0,00	0,00	996,00
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	-233,40	0,00	57,55	-290,95
187.106-4	(-) DPR.ACUM:FREEZER HORIZONTAL METALFRI	-76,68	0,00	19,17	-95,85
Transporte.....		1.207.874,17	173.528,75	242.345,67	1.139.057,25

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA I.E: ISENTA CNPJ: 45.978.236/0001-35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		1.207.874,17	173.528,75	242.345,67	1.139.057,25
187.107-2	(-) DPR.ACUM:FOGÃO ESMALTEC TOPAZIO.....	-58,24	0,00	8,32	-66,56
187.108-0	(-) DPR.ACUM:BATEDEIRA OSTER PLANETARIA.	-49,98	0,00	16,66	-66,64
187.109-9	(-) DPR.ACUM:LIQUIDIFICADOR INOX BAIXA R	-15,30	0,00	5,10	-20,40
187.110-2	(-) DPR.ACUM:MESA MOR BELA VISTA.....	-33,20	0,00	8,30	-41,50
200.001-6	P A S S I V O	-242.960,54	52.900,73	42.693,55	-232.753,36
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-58.380,25	52.900,73	42.693,55	-48.173,07
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-25.142,31	24.761,76	27.572,32	-27.952,87
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-8.181,41	20.786,05	21.713,38	-9.108,74
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-8.181,41	9.848,17	10.770,19	-9.103,43
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	0,00	10.937,88	10.943,19	-5,31
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	-3.560,00	2.225,00	2.225,00	-3.560,00
246.006-8	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	-3.560,00	2.225,00	2.225,00	-3.560,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-13.400,90	1.750,71	3.633,94	-15.284,13
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	-6.630,32	0,00	2.462,64	-9.092,96
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-5.941,52	1.387,64	789,21	-5.343,09
249.011-0	IRF A RECOLHER	-506,74	363,07	382,09	-525,76
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-322,32	0,00	0,00	-322,32
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-119,93	130,13	237,06	-226,86
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	10,20	10,20	0,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	10,20	10,20	0,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-119,93	119,93	226,86	-226,86
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-119,93	119,93	226,86	-226,86
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-33.118,01	28.008,84	14.884,17	-19.993,34
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-33.118,01	28.008,84	14.884,17	-19.993,34
259.006-9	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	-8.384,40	9.187,32	4.649,04	-3.846,12
259.007-7	SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	-5.866,95	9.812,46	3.945,51	0,00
259.008-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.719,44	9.009,06	6.289,62	0,00
259.010-7	SUBVENÇÃO OBRA KOLPING DO BRASIL.....	-16.147,22	0,00	0,00	-16.147,22
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-184.580,29	0,00	0,00	-184.580,29
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-208.761,46	0,00	0,00	-208.761,46
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-208.761,46	0,00	0,00	-208.761,46
288.005-9	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-208.242,79	0,00	0,00	-208.242,79
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	-518,67	0,00	0,00	-518,67
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	24.181,17	0,00	0,00	24.181,17
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	24.181,17	0,00	0,00	24.181,17
288.229-9	(-) DEFICIT DE 2019	7.641,01	0,00	0,00	7.641,01
288.230-2	(-) DEFICIT DE 2020	16.540,16	0,00	0,00	16.540,16
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-260.753,67	10,78	30.137,62	-290.880,51
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-260.753,67	10,78	30.137,62	-290.880,51
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
311.010-9	DOAÇÃO	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
312.003-1	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-63.663,62	0,00	2.118,00	-65.781,62
312.004-0	RECEITAS DIVERSAS	-63.663,62	0,00	2.118,00	-65.781,62
312.005-8	PROMOÇÕES BENEFICENTES	-985,00	0,00	745,00	-1.730,00
Transporte.....		-663.204,83	438.053,96	521.108,04	-746.258,91

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA I.E: ISENTA CNPJ: 45.978.236/0001-35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-663.204,83	438.053,96	521.108,04	-746.258,91
312.009-0	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	-946,43	0,00	1.300,00	-2.246,43
312.013-9	RECEITAS EVENTUAIS	-597,75	0,00	73,00	-670,75
312.015-5	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-3.180,60	0,00	0,00	-3.180,60
312.019-8	OBRA KOLPING DO BRASIL	-57.953,84	0,00	0,00	-57.953,84
313.003-3	SUBVENÇÕES	-194.694,98	10,78	28.008,84	-222.693,04
313.004-5	SUBVENÇÃO FEDERAL	-46.747,30	2,61	9.187,32	-55.932,01
313.011-8	FUNDO FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-46.747,30	2,61	9.187,32	-55.932,01
313.104-1	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-52.233,70	6,57	9.812,46	-62.039,59
313.108-4	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-52.233,70	6,57	9.812,46	-62.039,59
313.304-4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-95.713,98	1,60	9.009,06	-104.721,44
313.305-2	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCEN	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
313.306-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	-65.713,98	1,60	9.009,06	-74.721,44
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-295,07	0,00	10,78	-305,85
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-295,07	0,00	10,78	-305,85
331.011-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.....	-295,07	0,00	10,78	-305,85
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	262.170,72	36.614,12	2.923,40	295.861,44
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	7.382,57	0,00	0,00	7.382,57
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.382,57	0,00	0,00	7.382,57
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	7.382,57	0,00	0,00	7.382,57
420.006-3	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00
420.007-1	FÉRIAS.....	142,57	0,00	0,00	142,57
450.002-4	D E S P E S A S	254.788,15	36.614,12	2.923,40	288.478,87
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	254.788,15	36.614,12	2.923,40	288.478,87
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	134.619,57	24.380,19	0,00	158.999,76
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	108.918,91	9.865,19	0,00	118.784,10
450.007-5	FÉRIAS.....	13.807,51	1.877,60	0,00	15.685,11
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	0,00	10.943,19	0,00	10.943,19
450.018-0	FGTS.....	9.178,15	789,21	0,00	9.967,36
450.034-2	VALE ALIMENTAÇÃO	2.715,00	905,00	0,00	3.620,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4.335,73	104,00	0,00	4.439,73
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	1.818,76	104,00	0,00	1.922,76
455.009-9	IOF	17,32	0,00	0,00	17,32
455.014-5	JUROS E MULTAS	34,17	0,00	0,00	34,17
455.998-3	MULTAS DE MORA	2.430,03	0,00	0,00	2.430,03
455.999-1	JUROS DE MORA	35,45	0,00	0,00	35,45
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	114.604,17	11.903,07	2.923,40	123.583,84
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	1.606,94	0,00	0,00	1.606,94
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES.....	1.667,46	262,07	0,00	1.929,53
456.065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA	28.649,41	48,98	0,00	28.698,39
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	518,40	35,20	0,00	553,60
456.091-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	53.261,37	9.331,82	2.923,40	59.669,79
456.097-3	SERV. PREST. POR PESSOA FÍSICA	28.900,59	2.225,00	0,00	31.125,59
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.228,68	226,86	0,00	1.455,54
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.228,68	226,86	0,00	1.455,54
Total.....		0,00	621.156,90	621.156,90	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	124.231,38	124.231,38	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2021 Folha: 0001

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LT F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA I.E: ISENT0 CNPJ: 45.978.236/0001-35

Período: Dezembro/2021

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
312.005-8	PROMOÇÕES BENEFICENTES	745,00
312.009-0	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	1.300,00
312.013-9	RECEITAS EVENTUAIS	73,00
		2.118,00
Recebimentos de receitas financeiras		
331.011-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.....	10,78
		10,78
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	-582,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	-1.735,45
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	-5.471,60
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-8.181,41
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-4.293,46
246.006-8	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	-1.780,00
		-22.043,92
Pagamentos de encargos sociais		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-1.387,64
249.011-0	IRF A RECOLHER	-363,07
		-1.750,71
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-10,20
		-10,20
Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-119,93
		-119,93
Pagamentos de despesas financeiras		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	-104,00
		-104,00
Pagamentos de despesas gerais		
456.065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA	-48,98
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	-35,20
456.091-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-6.398,22
		-6.482,40
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)		
259.006-9	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	4.646,43
259.007-7	SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	3.938,94
259.008-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	6.288,02
		14.873,39
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		-13.508,99
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		-13.508,99
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2021 Folha: 0002

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

Período: Dezembro/2021

100.005-5	TESOUREIRO	306,37
101.057-3	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL.....	2.250,00
101.061-1	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL.....	5.659,66
101.065-4	BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL....	1.704,63
101.089-1	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	9.100,62
101.091-3	BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUN.	5,94
102.005-6	BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL-BBCP	575,94
102.006-4	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL-BB CP	2.421,44
102.007-2	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL-BB CP	1.433,22
102.008-0	BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7	82,40
		23.540,22
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	TESOUREIRO	1.295,37
101.057-3	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL.....	814,28
101.061-1	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL.....	0,00
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 MUN.	5,94
102.005-6	BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL-BBCP	0,00
102.006-4	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL-BB CP	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
		10.031,23
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		-13.508,99

Assis, 31 de Dezembro de 2021.

Nome: FABIO HENRIQUE PARISI

Qualificação: Presidente

CPF: 342.826.278-67

CARLOS ALBERTO POMPEU

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP127412/O-9

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2021 Folha: 0001

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

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr. Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	181.997,78	0,00	181.997,78
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL						
- com superávit e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-4.980,93	0,00	-4.980,93
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	177.016,85	0,00	177.016,85

Assis, 31 de Dezembro de 2021.

Nome: FABIO HENRIQUE PARISI

Qualificação: Presidente

CPF: 342.826.278-67

CARLOS ALBERTO POMPEU

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP127412/O-9

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0001

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

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 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....		283.192,09	97,46 %
450.002-4 D E S P E S A S				
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.....	-15.685,11		
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 1	-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

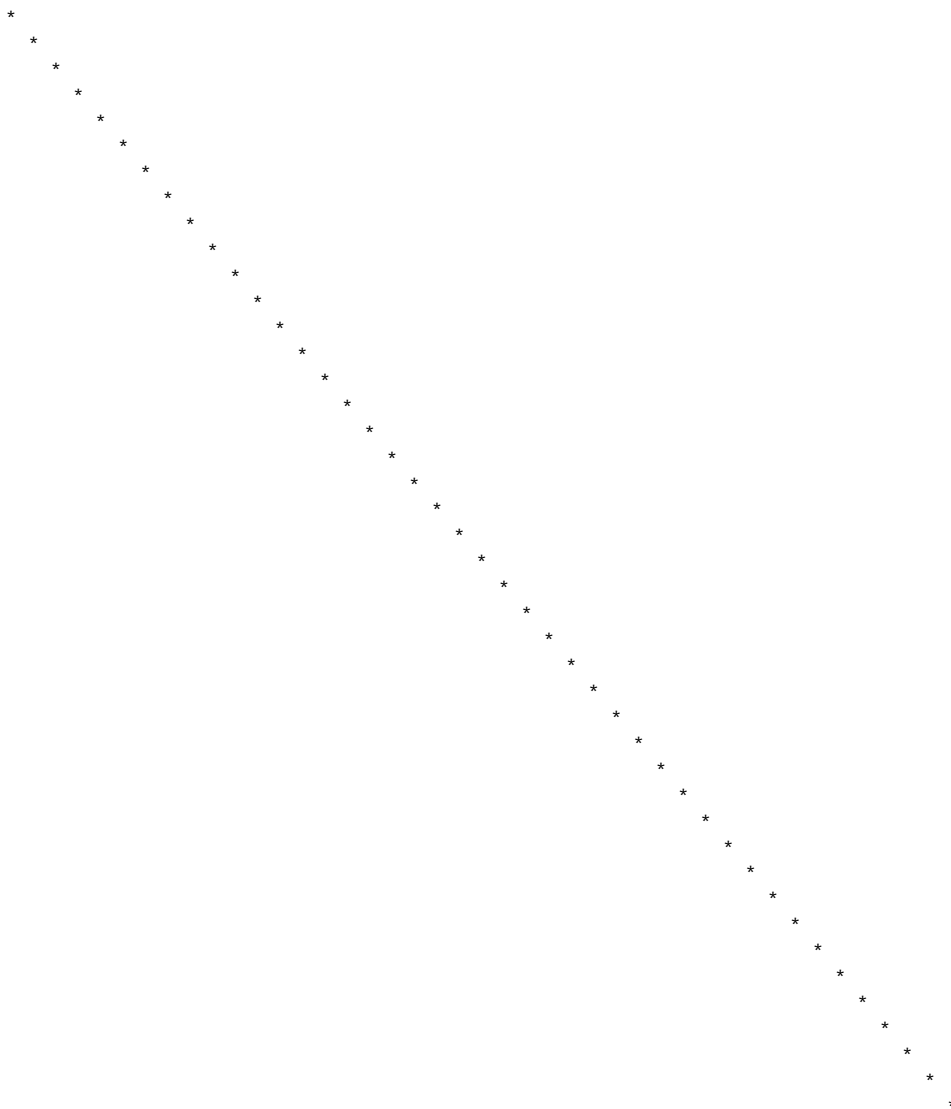
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 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.....	-92.458,25	-163.439,49	283.192,09	
456.097-3	SERV. PREST. POR PESSOA FÍSICA...	-31.125,59			
	soma do grupo.....		-123.583,84		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.455,54			
	soma do grupo.....		-1.455,54		
	total dos grupos.....			-288.478,87	-99,28 %
	DÉFICIT.....			-5.286,78	-1,82 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.....	305,85			
	soma do grupo.....		305,85		
	total dos grupos.....			305,85	0,11 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			-4.980,93	-1,71 %



Comunidade Kolping de Santa Cecilia
CNPJ: 45.978.236/0001-35

NOTAS EXPLICATIVAS**Demonstrações Contábeis efetuadas em 31/12/2021****I - CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

A Comunidade Kolping de Santa Cecília, é uma pessoa jurídica associação de defesa de direitos sociais, com sede e foro na cidade de Assis/SP, tendo como objeto social serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, com início de atividades em 06/08/1975.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**NOTA 2**

A entidade elaborou suas Demonstrações Contábeis e Financeiras em conformidade com a Lei n.º 6.406/76 e Resolução CFC n.º 1.409/12 - ITG 2002.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**NOTA 3**

A entidade adotou o regime de competência para escriturar suas receitas e despesas;

NOTA 4

As aplicações financeiras estão demonstradas no balanço na conta Bancos c/ Aplicações no Ativo Circulante. Sendo que as receitas financeiras foram apropriadas pelo regime de competência;

NOTA 5

As receitas da entidade são escrituradas pelo regime de competência. Sendo que as mesmas foram totalmente recebidas no exercício corrente, sendo que a classificação contábil foi apropriada de acordo com os títulos de subvenções e/ou receitas recebidas no exercício;

NOTA 6

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanço em exercícios anteriores, bem como a depreciação;

NOTA 7

Auxílios e Subvenções recebidos do Poder Público:

a) Subvenção Federal.....	R\$ 55.932,01
b) Subvenção Estadual.....	R\$ 62.039,59
c) Subvenção Municipal.....	R\$ 74.721,44
d) Subvenção Municipal-FMCA.....	R\$ 30.000,00

NOTA 8

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas são apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

NOTA 9

As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 10

Os recursos da entidade foram aplicados integralmente em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.

NOTA 11

As gratuidades oferecidas estão registradas nas contas sintéticas: Despesas Trabalhistas e Despesas Gerais detalhadas nas sub-contas: salários, férias, férias indenizadas, abono de férias, 13º salário, aviso prévio, FGTS, Produtos alimentícios, água e luz, conservação e manutenção de bens, farmácia e medicamentos, gás, material de uso e consumo, material p/escritório e pedagógico, combustíveis e lubrificantes, tecidos e vestuários, etc...

NOTA 12

As gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98 são;

a) Despesas trabalhistas.:	R\$ 158.999,76
b) Despesas Gerais.....:	R\$ 123.583,84

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

FABIO HENRIQUE PARIS
Presidente
CPF: 342.826.278-67

CARLOS ALBERTO POMPEU
Tec.Cont.127.412/0-9
CPF: 037.296.288-28