

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022** *
* * * * *

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 : 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/2022 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...	873,57		
	soma do grupo.....		873,57	
	total dos grupos.....			873,57 100,00 %
312.003-1	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS			
312.004-0	RECEITAS DIVERSAS			
312.005-8	PROMOÇÕES BENEFICENTES...	606,99		
312.009-0	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS...	3.400,00		
312.013-9	RECEITAS EVENTUAIS...	3.454,61		
312.014-7	DONATIVOS EM ESPECIE...	264,51		
312.019-8	OBRA KOLPING DO BRASIL...	88.153,79		
	soma do grupo.....		95.879,90	
	total dos grupos.....			95.879,90 100,00 %
313.003-3	SUBVENÇÕES			
313.004-5	SUBVENÇÃO FEDERAL			
313.010-0	RECONNECT-SECRETARIA NACIONAL DA FAMÍL	41.866,34		
313.011-8	FUNDO FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL...	23.609,78		
	soma do grupo.....		65.476,12	
313.104-1	SUBVENÇÃO ESTADUAL			
313.108-4	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL...	47.011,90		
	soma do grupo.....		47.011,90	
313.304-4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL			
313.305-2	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E ADOLES	30.022,48		
313.306-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS...	82.586,69		
	soma do grupo.....		112.609,17	
	total dos grupos.....			225.097,19 100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-119.249,10		
450.007-5	FÉRIAS.....	-9.910,19		
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-2.101,66		
450.009-1	ABONO DE FÉRIAS.....	-268,65		
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-10.755,13		
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	-1.455,00		
450.018-0	FGTS.....	-11.206,59		
450.034-2	VALE ALIMENTAÇÃO...	-9.425,13		
	soma do grupo.....		-164.371,45	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS...	-1.159,30		
455.014-5	JUROS E MULTAS...	-149,61		
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-3.012,10		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-294,31		
	soma do grupo.....		-4.615,32	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZações.....	-4.080,51		
456.065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA...	-25.929,16		
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS...	-791,46		
456.091-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS...	-62.677,17		
456.097-3	SERV. PREST. POR PESSOA FÍSICA...	-28.382,10		
	soma do grupo.....		-121.860,40	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.400,84		
	soma do grupo.....		-1.400,84	
	total dos grupos.....			-292.248,01 -90,80 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		29.602,65	9,20 %
	transporte.....		29.602,65	

Fato
JK

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 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

330.003-0	transporte.....				
	RECEITAS FINANCEIRAS				29.602,65
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.....	188,52			
	soma do grupo.....		188,52		
	total dos grupos.....			188,52	0,06 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			<u>29.791,17</u>	<u>9,26 %</u>



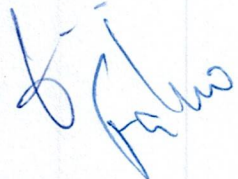

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0003

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LT 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...	1.949,40	
	soma do grupo.....		1.949,40
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.089-1	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	0,01	
	soma do grupo.....		0,01
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.008-0	BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7...	50.082,40	
102.009-9	BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUI	0,01	
102.011-0	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	1.190,56	
102.012-9	BANCO DO BRASIL-C/59425/3-RECONNECT.....	26,74	
	soma do grupo.....		51.299,71
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		53.249,12
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
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.....		458,11
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		53.707,23
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	REFORMAS IMÓVEL DE TERCEIROS...	120.938,09	
	soma do grupo.....		120.938,09
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	710,02	
	soma do grupo.....		710,02
182.304-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (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	
182.307-8	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORII	2.447,10	
	soma do grupo.....		14.719,02
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)		
183.305-7	(-) DPR.ACUM:MICROCOMP.PORTATIL DELL IN	-1.517,56	
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MICROCOMP.PORTATIL DELL V	-2.575,26	
183.307-3	(-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL TANQUE DE 1	-203,90	
	soma do grupo.....		-4.296,72
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, UTENS., MAQ. E INSTALAÇÕES (CP)		
185.105-5	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA...	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.....	1.492,00	
185.111-0	ESTANTE MXT MSP-001 -PARTITURA.....	690,00	
185.112-8	LAVADORA A.P.KI3 BLACK 220 BR.....	900,00	
185.113-6	AR CONDIC.HW INV.NEO TOP FR 12 K AGRATT	2.540,55	
185.114-4	CADEIRA TRAMONT ATALAIA BR...	5.426,35	
185.115-2	MOVEIS DE MADEIRA.....	5.500,00	
	soma do grupo.....		23.259,04
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
	transporte.....		231.778,51

BALANÇO PATRIMONIAL

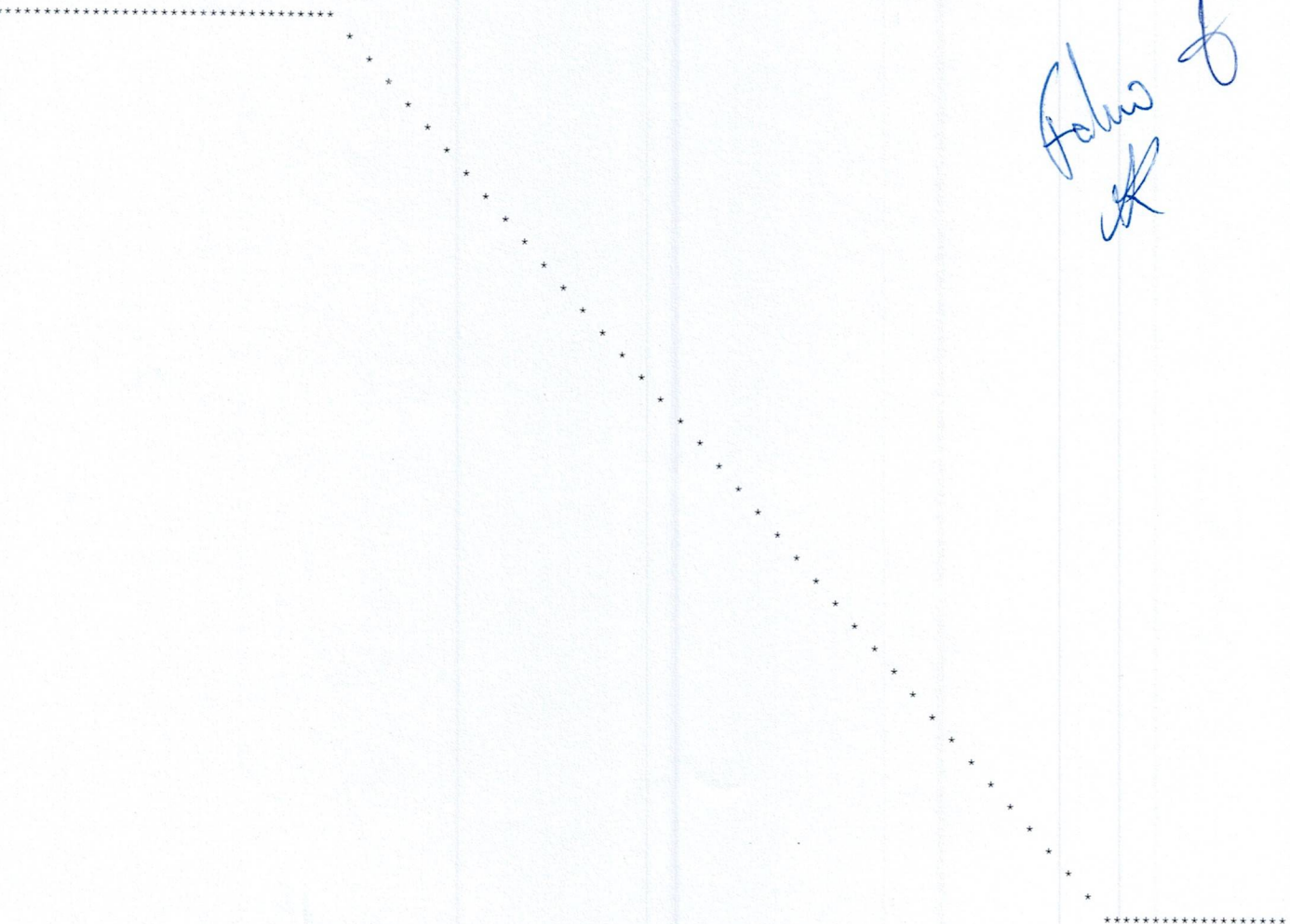
Dezembro/2022 Folha:0004

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

A T I V O

transporte.....		231.778,51	
187.106-4 (-) DPR.ACUM:FREEZER HORIZONTAL METALF	-325,89		
187.107-2 (-) DPR.ACUM:FOGÃO ESMALTEC TOPAZIO.....	-166,40		
187.108-0 (-) DPR.ACUM:BATEDEIRA OSTER PLANETARI/	-266,56		
187.109-9 (-) DPR.ACUM:LIQUIDIFICADOR INOX BAIXA R.	-81,60		
187.110-2 (-) DPR.ACUM:MESA MOR BELA VISTA.....	-165,88		
187.111-0 (-) DPR.ACUM:ESTANTE MXT MSP-001 -PARTIT	-34,50		
187.112-9 (-) DPR.ACUM:LAVADORA A.P.KI3 BLACK 220...	-45,00		
187.113-7 (-) DPR.ACUM:AR CONDIC.HW INV.NEO TOP FF	-127,02		
187.114-5 (-) DPR.ACUM:CADEIRA TRAMONT ATALAIA BF	-271,32		
187.115-3 (-) DPR.ACUM:MOVEIS DE MADEIRA.....	-229,15		
soma do grupo.....		-1.713,32	
TOTAL DO IMOBILIZADO.....			230.065,19
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			230.065,19
TOTAL GERAL DO ATIVO.....			283.772,42

Folha 0004
[Handwritten signature]



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0005

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LT

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.....	2.775,03		
	soma do grupo.....		2.775,03	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER...	3.057,87		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	7.021,88		
249.011-0	IRF A RECOLHER...	835,38		
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...	322,32		
	soma do grupo.....		11.237,45	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			14.012,48
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	207,13		
	soma do grupo.....		207,13	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			207,13
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIO			
259.004-2	RECURSOS DIRETOS			
259.006-9	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	2.759,08		
259.010-7	SUBVENÇÃO OBRA KOLPING DO BRASIL.....	1.254,03		
259.011-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL-EMENDA PARLAMEN	50.000,00		
259.012-3	SUBVENÇÃO-RECONNECT...	26,74		
	soma do grupo.....		54.039,85	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIO.....			54.039,85
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			68.259,46
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.005-9	SUPERÁVITS ACUMULADOS...	186.104,10		
288.033-4	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO DE 2022.....	29.791,17		
	soma do grupo.....		215.895,27	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			215.895,27
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.232-9	(-) DÉFICIT DE 2021...	-382,31		
	soma do grupo.....		-382,31	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-382,31
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			215.512,96
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			283.772,42

Folha 1
A

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0006

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 **

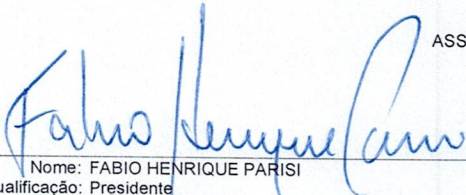
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	208.761,46
Outros Recursos.....	+	9.314,54
Superávit Líquido do Exercício.....	+	29.791,17
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	29.162,10
Ajustes Devedores de Períodos Bases Anteriores.....	-	2.054,72
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	216.650,35
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados.....	+	1.137,39
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	1.137,39

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 215.512,96

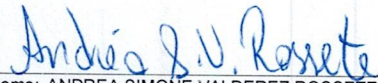
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****283.772,42 (Duzentos e Oitenta e Tres Mil, Setecentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Dois 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 2022



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