

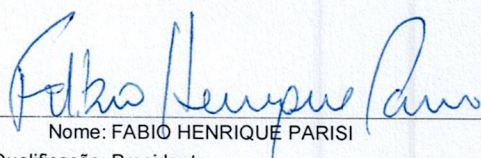
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2022 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	179.599,36	0,00	179.599,36
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	7.259,82	0,00	7.259,82
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	29.791,17	0,00	29.791,17
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	-1.137,39	0,00	-1.137,39
SALDO EM 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	215.512,96	0,00	215.512,96

Assis, 31 de Dezembro de 2022.



Nome: FABIO HENRIQUE PARISI

Qualificação: Presidente

CPF: 342.826.278-67


CARLOS ALBERTO POMPEU

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

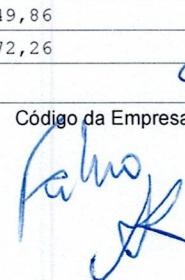
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2022 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/2022

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
311.010-9	DOAÇÃO	700,00
312.005-8	PROMOÇÕES BENEFICENTES	606,99
312.009-0	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	220,00
		1.526,99
Recebimentos de receitas financeiras		
331.011-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.....	48,07
		48,07
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	-3.155,94
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-10.041,24
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-4.062,46
244.008-3	ADIANTAMENTOS A PAGAR.....	-866,34
246.006-8	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	-3.944,48
		-22.070,46
Pagamentos de encargos sociais		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	-955,40
249.011-0	IRF A RECOLHER	-278,46
		-1.233,86
Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-113,58
		-113,58
Pagamentos de despesas financeiras		
455.007-2	DESPEAS BANCARIAS	-113,00
		-113,00
Pagamentos de despesas gerais		
456.065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA	-1.180,95
456.078-7	DESPEAS DIVERSAS	-47,20
456.091-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-4.295,25
		-5.523,40
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)		
259.006-9	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	2.250,00
259.007-7	SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	3.923,35
259.008-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	7.524,87
259.011-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL-EMENDA PARLAMENTAR..	50.000,00
		63.698,22
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		36.218,98
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		36.218,98
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
100.005-5	TESOUREIRO	1.147,94
101.065-4	BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL....	49,86
101.089-1	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING	2.372,26



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

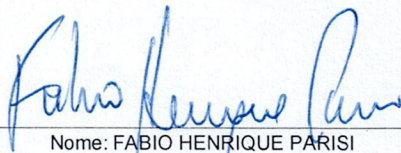
Dezembro/2022 Folha: 0002

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/2022

102.005-6	BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL-BBCP	14,19
102.006-4	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL-BB CP	3.000,67
102.007-2	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL-BB CP	288,73
102.008-0	BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7	82,40
102.009-9	BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUN.	22,34
102.011-0	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	8.175,03
102.012-9	BANCO DO BRASIL-C/59425/3-RECONNECT.....	1.876,72
		17.030,14
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	TESOUREIRO	1.949,40
101.065-4	BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL....	0,00
101.089-1	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	0,01
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	0,00
102.007-2	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL-BB CP	0,00
102.008-0	BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7	50.082,40
102.009-9	BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUN.	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
		53.249,12
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D)		36.218,98

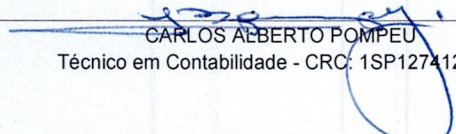
Assis, 31 de Dezembro de 2022.



Nome: FABIO HENRIQUE PARISI

Qualificação: Presidente

CPF: 342.826.278-67


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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0007

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis efetuadas em 31/12/2022

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A Comunidade Kolping de Santa Cecilia, 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\$ 22.500,00
b) Subvenção Federal-Reconnect.....	R\$ 40.000,00
c) Subvenção Estadual.....	R\$ 47.000,60
c) Subvenção Municipal.....	R\$ 81.881,30
d) Subvenção Municipal-CMDA.....	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

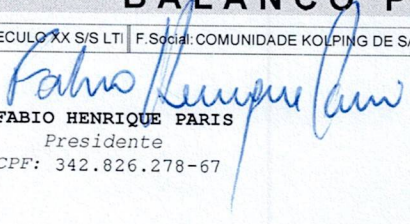
As gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98 são;

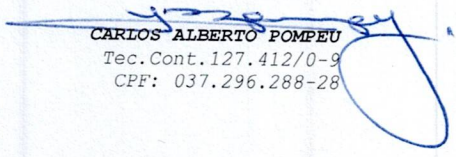
a) Despesas trabalhistas..	R\$ 164.371,45
b) Despesas Gerais.....	R\$ 121.860,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0008

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI | F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA | NIRE: | I.E: ISENTA | 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

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

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

Saldo anterior..... =>	1.147,94
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	1.742,94
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	1.726,95
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	1.806,95
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	1.647,75
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	1.642,26
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	1.241,35
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	1.949,40

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "F. Filho".

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	253.202,20	139.171,60	108.601,38	283.772,42
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	22.704,56	139.171,60	108.168,93	53.707,23
100.003-9	DISPONÍVEL	17.030,14	136.015,66	99.796,68	53.249,12
100.004-7	TESOURARIA	1.147,94	1.395,04	593,58	1.949,40
100.005-5	TESOUREIRO	1.147,94	1.395,04	593,58	1.949,40
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.422,12	80.655,84	83.077,95	0,01
101.005-0	BANCO DO BRASIL-C/59425/3-RECONNECT.....	0,00	1.866,34	1.866,34	0,00
101.057-3	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL.....	0,00	2.540,37	2.540,37	0,00
101.061-1	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL.....	0,00	10.978,83	10.978,83	0,00
101.065-4	BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL....	49,86	7.394,62	7.444,48	0,00
101.088-3	BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
101.089-1	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	2.372,26	7.853,20	10.225,45	0,01
101.091-3	BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUN.	0,00	22,48	22,48	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	13.460,08	53.964,78	16.125,15	51.299,71
102.005-6	BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL-BBCP	14,19	0,09	14,28	0,00
102.006-4	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL-BB CP	3.000,67	3.917,81	6.918,48	0,00
102.007-2	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL-BB CP	288,73	1,64	290,37	0,00
102.008-0	BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7	82,40	50.000,00	0,00	50.082,40
102.009-9	BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUN.	22,34	0,15	22,48	0,01
102.011-0	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	8.175,03	28,73	7.013,20	1.190,56
102.012-9	BANCO DO BRASIL-C/59425/3-RECONNECT.....	1.876,72	16,36	1.866,34	26,74
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.674,42	3.155,94	8.372,25	458,11
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	5.216,31	3.155,94	8.372,25	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	3.155,94	3.155,94	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	5.216,31	0,00	5.216,31	0,00
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	230.497,64	0,00	432,45	230.065,19
180.003-5	IMOBILIZADO	230.497,64	0,00	432,45	230.065,19
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	120.938,09	0,00	0,00	120.938,09
180.505-3	REFORMAS IMÓVEL 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)	14.719,02	0,00	0,00	14.719,02
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
182.307-8	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDO	2.447,10	0,00	0,00	2.447,10
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)	-4.051,42	0,00	245,30	-4.296,72
183.305-7	(-) DPR.ACUM:MICROCOMP.PORTATIL DELL INS	-1.448,58	0,00	68,98	-1.517,56
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MICROCOMP.PORTATIL DELL VOS	-2.439,72	0,00	135,54	-2.575,26
183.307-3	(-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TI	-163,12	0,00	40,78	-203,90
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, UTENS., MAQ. E INSTALAÇÕES (CP)	23.259,04	0,00	0,00	23.259,04
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
Transporte.....		1.251.902,30	695.858,00	542.632,60	1.405.127,70

27/04/2023
09:57:13

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2022 Folha: 003

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		1.251.902,30	695.858,00	542.632,60	1.405.127,70
185.109-8	LIQUIDIFICADOR INOX BAIXA ROT.....	612,14	0,00	0,00	612,14
185.110-1	MESA MOR BELA VISTA.....	1.492,00	0,00	0,00	1.492,00
185.111-0	ESTANTE MXT MSP-001 -PARTITURA.....	690,00	0,00	0,00	690,00
185.112-8	LAVADORA A.P.KI3 BLACK 220 BR.....	900,00	0,00	0,00	900,00
185.113-6	AR CONDIC.HW INV.NEO TOP FR 12 K AGRATTO	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55
185.114-4	CADEIRA TRAMONT ATALAIA BR	5.426,35	0,00	0,00	5.426,35
185.115-2	MOVEIS DE MADEIRA.....	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	-1.526,17	0,00	187,15	-1.713,32
187.106-4	(-) DPR.ACUM:FREEZER HORIZONTAL METALFRI	-306,72	0,00	19,17	-325,89
187.107-2	(-) DPR.ACUM:FOGÃO ESMALTEC TOPAZIO.....	-158,08	0,00	8,32	-166,40
187.108-0	(-) DPR.ACUM:BATEDEIRA OSTER PLANETARIA.	-249,90	0,00	16,66	-266,56
187.109-9	(-) DPR.ACUM:LIQUIDIFICADOR INOX BAIXA R	-76,50	0,00	5,10	-81,60
187.110-2	(-) DPR.ACUM:MESA MOR BELA VISTA.....	-153,45	0,00	12,43	-165,88
187.111-0	(-) DPR.ACUM:ESTANTE MXT MSP-001 -PARTIT	-28,75	0,00	5,75	-34,50
187.112-9	(-) DPR.ACUM:LAVADORA A.P.KI3 BLACK 220	-37,50	0,00	7,50	-45,00
187.113-7	(-) DPR.ACUM:AR CONDIC.HW INV.NEO TOP FR	-105,85	0,00	21,17	-127,02
187.114-5	(-) DPR.ACUM:CADEIRA TRAMONT ATALAIA BR	-226,10	0,00	45,22	-271,32
187.115-3	(-) DPR.ACUM:MOVEIS DE MADEIRA.....	-183,32	0,00	45,83	-229,15
200.001-6	PASSIVO	-221.902,96	60.054,53	92.132,82	-253.981,25
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-36.181,17	60.054,53	92.132,82	-68.259,46
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-17.314,80	31.459,57	28.157,25	-14.012,48
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-7.049,94	25.788,17	21.513,26	-2.775,03
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-6.183,60	14.409,20	11.000,63	-2.775,03
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	0,00	10.512,63	10.512,63	0,00
244.008-3	ADIANTAMENTOS A PAGAR.....	-866,34	866,34	0,00	0,00
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	-1.972,24	4.437,54	2.465,30	0,00
246.006-8	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	-1.972,24	4.437,54	2.465,30	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-8.292,62	1.233,86	4.178,69	-11.237,45
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	-1.631,25	955,40	2.382,02	-3.057,87
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-5.782,13	0,00	1.239,75	-7.021,88
249.011-0	IRF A RECOLHER	-556,92	278,46	556,92	-835,38
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-322,32	0,00	0,00	-322,32
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-113,58	113,58	207,13	-207,13
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-113,58	113,58	207,13	-207,13
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-113,58	113,58	207,13	-207,13
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIO	-18.752,79	28.481,38	63.768,44	-54.039,85
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-18.752,79	28.481,38	63.768,44	-54.039,85
259.006-9	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	-3.026,71	2.540,37	2.272,74	-2.759,08
259.007-7	SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	-4.134,11	8.062,12	3.928,01	0,00
259.008-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	950,71	6.578,14	7.528,85	0,00
259.009-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL-CMDA.....	0,00	22,48	22,48	0,00
259.010-7	SUBVENÇÃO OBRA KOLPING DO BRASIL.....	-10.665,96	9.411,93	0,00	-1.254,03
259.011-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL-EMENDA PARLAMENTAR..	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
259.012-3	SUBVENÇÃO-RECONNECT	-1.876,72	1.866,34	16,36	-26,74
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-185.721,79	0,00	0,00	-185.721,79
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-186.104,10	0,00	0,00	-186.104,10
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-186.104,10	0,00	0,00	-186.104,10
Transporte.....		341.453,37	996.130,65	1.003.671,00	333.913,02

Falso

A

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		341.453,37	996.130,65	1.003.671,00	333.913,02
288.005-9	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-186.104,10	0,00	0,00	-186.104,10
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	382,31	0,00	0,00	382,31
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	382,31	0,00	0,00	382,31
288.232-9	(-) DÉFICIT DE 2021	382,31	0,00	0,00	382,31
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-292.052,96	70,22	30.056,44	-322.039,18
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-292.052,96	70,22	30.056,44	-322.039,18
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-173,57	0,00	700,00	-873,57
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-173,57	0,00	700,00	-873,57
311.010-9	DOAÇÃO	-173,57	0,00	700,00	-873,57
312.003-1	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-85.640,98	0,00	10.238,92	-95.879,90
312.004-0	RECEITAS DIVERSAS	-85.640,98	0,00	10.238,92	-95.879,90
312.005-8	PROMOÇÕES BENEFICENTES	0,00	0,00	606,99	-606,99
312.009-0	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	-3.180,00	0,00	220,00	-3.400,00
312.013-9	RECEITAS EVENTUAIS	-3.454,61	0,00	0,00	-3.454,61
312.014-7	DONATIVOS EM ESPECIE	-264,51	0,00	0,00	-264,51
312.019-8	OBRA KOLPING DO BRASIL	-78.741,86	0,00	9.411,93	-88.153,79
313.003-3	SUBVENÇÕES	-206.027,74	0,00	19.069,45	-225.097,19
313.004-5	SUBVENÇÃO FEDERAL	-61.069,41	0,00	4.406,71	-65.476,12
313.010-0	RECONNECT-SECRETARIA NACIONAL DA FAMÍLIA	-40.000,00	0,00	1.866,34	-41.866,34
313.011-8	FUNDO FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-21.069,41	0,00	2.540,37	-23.609,78
313.104-1	SUBVENÇÃO ESTADUAL	-38.949,78	0,00	8.062,12	-47.011,90
313.108-4	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-38.949,78	0,00	8.062,12	-47.011,90
313.304-4	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	-106.008,55	0,00	6.600,62	-112.609,17
313.305-2	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCEN	-30.000,00	0,00	22,48	-30.022,48
313.306-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	-76.008,55	0,00	6.578,14	-82.586,69
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-210,67	70,22	48,07	-188,52
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-210,67	70,22	48,07	-188,52
331.011-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.....	-210,67	70,22	48,07	-188,52
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	260.753,72	31.494,29	0,00	292.248,01
450.002-4	DESPESAS	260.753,72	31.494,29	0,00	292.248,01
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	260.753,72	31.494,29	0,00	292.248,01
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	141.618,44	22.753,01	0,00	164.371,45
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	109.048,47	10.200,63	0,00	119.249,10
450.007-5	FÉRIAS.....	9.910,19	0,00	0,00	9.910,19
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	2.101,66	0,00	0,00	2.101,66
450.009-1	ABONO DE FÉRIAS.....	268,65	0,00	0,00	268,65
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	242,50	10.512,63	0,00	10.755,13
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
450.018-0	FGTS.....	9.966,84	1.239,75	0,00	11.206,59
450.034-2	VALE ALIMENTAÇÃO	8.625,13	800,00	0,00	9.425,13
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4.502,32	113,00	0,00	4.615,32
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	1.046,30	113,00	0,00	1.159,30
455.014-5	JUROS E MULTAS	149,61	0,00	0,00	149,61
455.998-3	MULTAS DE MORA	3.012,10	0,00	0,00	3.012,10
455.999-1	JUROS DE MORA	294,31	0,00	0,00	294,31
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	113.439,25	8.421,15	0,00	121.860,40
Transporte.....		-115.826,67	1.145.117,79	1.153.953,20	-124.662,08

Falvo

A

27/04/2023
09:57:13

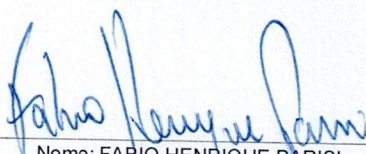
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2022 Folha: 005

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-115.826,67	1.145.117,79	1.153.953,20	-124.662,08
456.022-1	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES.....	3.648,06	432,45	0,00	4.080,51
456.065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA	24.748,21	1.180,95	0,00	25.929,16
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	744,26	47,20	0,00	791,46
456.091-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	58.381,92	4.295,25	0,00	62.677,17
456.097-3	SERV. PREST. POR PESSOA FÍSICA	25.916,80	2.465,30	0,00	28.382,10
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.193,71	207,13	0,00	1.400,84
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.193,71	207,13	0,00	1.400,84
Total.....		0,00	1.153.953,20	1.153.953,20	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	230.790,64	230.790,64	0,00

Assis, 27 de Abril de 2023.



Nome: FABIO HENRIQUE PARISI

Qualificação: Presidente

CPF: 342.826.278-67



CARLOS ALBERTO POMPEU

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