

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023** \*  
\*

**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/2023 Folha: 0001

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S/LT | 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			
312.003-1 RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS			
312.004-0 RECEITAS DIVERSAS			
312.005-8	PROMOÇÕES BENEFICENTES...	1.132,00	
312.009-0	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS...	3.895,85	
312.019-8	OBRA KOLPING DO BRASIL-RENOVAR...	43.981,93	
312.020-1	OBRA KOLPING DO BRASIL-RENOVAR MULHEI	4.478,55	
	soma do grupo.....		53.488,33
	total dos grupos.....		53.488,33 100,00 %
313.003-3 SUBVENÇÕES			
313.004-5 SUBVENÇÃO FEDERAL			
313.011-8	FUNDO FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL...	49.479,64	
	soma do grupo.....		49.479,64
313.104-1 SUBVENÇÃO ESTADUAL			
313.108-4	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL...	47.105,73	
	soma do grupo.....		47.105,73
313.304-4 SUBVENÇÃO MUNICIPAL			
313.305-2	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E ADOLES	50.037,75	
313.306-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS...	90.285,68	
313.307-9	PREF.MUN.ASSIS -TERMO DE FOMENTO 36/20	40.883,58	
	soma do grupo.....		181.207,01
	total dos grupos.....		277.792,38 100,00 %
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.....	-143.841,72	
450.007-5	FÉRIAS.....	-15.590,77	
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-13.226,23	
450.015-6	INSS.....	-49.207,74	
450.018-0	FGTS.....	-13.812,66	
450.034-2	VALE ALIMENTAÇÃO...	-9.950,08	
	soma do grupo.....		-245.629,20
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS...	-1.014,88	
455.014-5	JUROS E MULTAS...	-125,25	
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-1.527,92	
455.999-1	JUROS DE MORA...	-17,30	
	soma do grupo.....		-2.685,35
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-21.716,96	
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES.....	-5.189,40	
456.065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA...	-37.848,57	
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS...	-2.327,48	
456.091-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS...	-70.940,18	
456.097-3	SERV. PREST. POR PESSOA FÍSICA...	-4.930,60	
	soma do grupo.....		-142.953,19
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.726,57	
	soma do grupo.....		-1.726,57
	total dos grupos.....		-392.994,31 -118,63 %
	<b>D É F I C I T.....</b>		<b>-61.713,60 -18,63 %</b>
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS			
331.004-3 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
331.011-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.....	6,18	
	soma do grupo.....		6,18
	total dos grupos.....		6,18 0,00 %
	transporte.....		-61.707,42






# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 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...	1.851,18		
	soma do grupo.....		1.851,18	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.057-3	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL.....	20,36		
101.065-4	BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL.....	291,09		
101.089-1	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	7.131,99		
101.091-3	BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUI	0,05		
	soma do grupo.....		7.443,49	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.008-0	BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7...	10,20		
102.009-9	BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUI	0,01		
102.011-0	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	91,74		
	soma do grupo.....		101,95	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>9.396,62</b>
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...	396,51		
153.019-4	PIS A RECUPERAR...	75,61		
153.020-8	INSS A RECUPERAR...	11,04		
	soma do grupo.....		598,33	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>598,33</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>9.994,95</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		
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	-2.345,32		
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MICROCOMP.PORTATIL DELL V	-4.201,74		
183.307-3	(-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL TANQUE DE	-693,26		
	soma do grupo.....		-7.240,32	
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 AGRATI	2.540,55		
185.114-4	CADEIRA TRAMONT ATALAIA BR...	5.426,35		
185.115-2	MOVEIS DE MADEIRA.....	5.500,00		
	transporte.....	23.259,04	205.575,87	

*Falco*  
*[assinatura]*







# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 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.....	+	215.895,27
Outros Recursos.....	+	2.889,25
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	382,31
Déficit Líquido do Exercício.....	-	12.884,97
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	205.517,24
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados.....	+	2.445,26
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	2.445,26

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 203.071,98

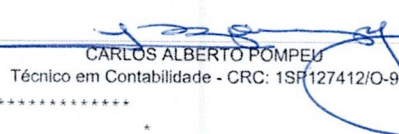
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*234.870,74 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e Setenta Reais e Setenta e Quatro 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 2023

  
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