

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0007

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis efetuadas em 31/12/2023

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\$ 49.500,00 |
| b) Subvenção Estadual..... | R\$ 47.000,60 |
| c) Subvenção Municipal..... | R\$ 90.126,75 |
| d) Subvenção Municipal-CMDA..... | R\$ 50.000,00 |
| e) Subvenção Municipal-SOCIAIS..... | R\$ 50.000,00 |

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\$ 196.421,46 |
| b) Despesas Gerais..... | R\$ 152.158,00 |

FABIO HENRIQUE FASIS
Presidente

CPF: 342.826.278-67

CARLOS ALBERTO POMPEU
Tec.Cont.1SP127412/0-9

CPF: 037.296.288-28

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 | 259.487,61 | 29.361,49 | 53.978,36 | 234.870,74 |
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE | 34.179,37 | 29.361,49 | 53.545,91 | 9.994,95 |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL | 27.236,46 | 24.934,61 | 42.774,45 | 9.396,62 |
| 100.004-7 | TESOURARIA | 1.654,50 | 196,68 | 0,00 | 1.851,18 |
| 100.005-5 | TESOUREIRO | 1.654,50 | 196,68 | 0,00 | 1.851,18 |
| 101.004-2 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | 24.958,37 | 20.820,17 | 38.335,05 | 7.443,49 |
| 101.057-3 | BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL..... | 2.292,19 | 4.500,00 | 6.771,83 | 20,36 |
| 101.061-1 | BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL..... | 0,00 | 8.393,04 | 8.393,04 | 0,00 |
| 101.065-4 | BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL.... | 2.215,98 | 7.706,33 | 9.631,22 | 291,09 |
| 101.089-1 | BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING. | 20.212,12 | 120,00 | 13.200,13 | 7.131,99 |
| 101.091-3 | BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUN. | 238,08 | 100,80 | 338,83 | 0,05 |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | 623,59 | 3.917,76 | 4.439,40 | 101,95 |
| 102.006-4 | BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL-BB CP | 521,66 | 3.917,74 | 4.439,40 | 0,00 |
| 102.008-0 | BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7 | 10,18 | 0,02 | 0,00 | 10,20 |
| 102.009-9 | BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUN. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 102.011-0 | BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING. | 91,74 | 0,00 | 0,00 | 91,74 |
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 6.942,91 | 4.426,88 | 10.771,46 | 598,33 |
| 149.004-4 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 6.344,58 | 4.426,88 | 10.771,46 | 0,00 |
| 149.005-2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS.. | 0,00 | 4.426,88 | 4.426,88 | 0,00 |
| 149.007-9 | ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO..... | 6.344,58 | 0,00 | 6.344,58 | 0,00 |
| 153.004-6 | IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 598,33 | 0,00 | 0,00 | 598,33 |
| 153.007-0 | IR FONTE A RECUPERAR..... | 115,17 | 0,00 | 0,00 | 115,17 |
| 153.018-6 | PIS S/FOLHA A RECUPERAR | 396,51 | 0,00 | 0,00 | 396,51 |
| 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 | 225.308,24 | 0,00 | 432,45 | 224.875,79 |
| 180.003-5 | IMOBILIZADO | 225.308,24 | 0,00 | 432,45 | 224.875,79 |
| 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) | 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) | -6.995,02 | 0,00 | 245,30 | -7.240,32 |
| 183.305-7 | (-) DPR.ACUM:MICROCOMP.PORTATIL DELL INS | -2.276,34 | 0,00 | 68,98 | -2.345,32 |
| 183.306-5 | (-) DPR.ACUM:MICROCOMP.PORTATIL DELL VOS | -4.066,20 | 0,00 | 135,54 | -4.201,74 |
| 183.307-3 | (-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TI | -652,48 | 0,00 | 40,78 | -693,26 |
| 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 |
| 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.K13 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 |
| Transporte..... | | 1.294.055,64 | 146.807,45 | 269.517,50 | 1.171.345,59 |

Falvo

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..... | | 1.294.055,64 | 146.807,45 | 269.517,50 | 1.171.345,59 |
| 185.114-4 | CADEIRA TRAMONT ATALAIÁ 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. MÔVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP) | -3.771,97 | 0,00 | 187,15 | -3.959,12 |
| 187.106-4 | (-) DPR.ACUM:FREEZER HORIZONTAL METALFRI | -536,76 | 0,00 | 19,17 | -555,93 |
| 187.107-2 | (-) DPR.ACUM:FOGÃO ESMALTEC TOPAZIO..... | -257,92 | 0,00 | 8,32 | -266,24 |
| 187.108-0 | (-) DPR.ACUM:BATEDEIRA OSTER PLANETARIA. | -449,82 | 0,00 | 16,66 | -466,48 |
| 187.109-9 | (-) DPR.ACUM:LIQUIDIFICADOR INOX BAIXA R | -137,70 | 0,00 | 5,10 | -142,80 |
| 187.110-2 | (-) DPR.ACUM:MESA MOR BELA VISTA..... | -302,61 | 0,00 | 12,43 | -315,04 |
| 187.111-0 | (-) DPR.ACUM:ESTANTE MXT MSP-001 -PARTIT | -97,75 | 0,00 | 5,75 | -103,50 |
| 187.112-9 | (-) DPR.ACUM:LAVADORA A.P.KI3 BLACK 220 | -127,50 | 0,00 | 7,50 | -135,00 |
| 187.113-7 | (-) DPR.ACUM:AR CONDIC.HW INV.NEO TOP FR | -359,89 | 0,00 | 21,17 | -381,06 |
| 187.114-5 | (-) DPR.ACUM:CADEIRA TRAMONT ATALAIÁ BR | -768,74 | 0,00 | 45,22 | -813,96 |
| 187.115-3 | (-) DPR.ACUM:MOVEIS DE MADEIRA..... | -733,28 | 0,00 | 45,83 | -779,11 |
| 200.001-6 | PASSIVO | -259.555,08 | 60.482,56 | 48.683,19 | -247.755,71 |
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | -43.598,13 | 60.482,56 | 48.683,19 | -31.798,76 |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -3.120,58 | 31.382,53 | 32.201,65 | -3.939,70 |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 0,00 | 27.663,96 | 27.663,96 | 0,00 |
| 244.005-9 | SALÁRIOS A PAGAR..... | 0,00 | 14.437,73 | 14.437,73 | 0,00 |
| 244.006-7 | 13o. SALÁRIO A PAGAR..... | 0,00 | 13.226,23 | 13.226,23 | 0,00 |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.120,58 | 3.718,57 | 4.537,69 | -3.939,70 |
| 249.006-4 | INSS - EMPRESA A RECOLHER | -1.203,48 | 2.380,27 | 2.386,68 | -1.209,89 |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER..... | -1.081,82 | 1.081,82 | 1.638,05 | -1.638,05 |
| 249.011-0 | IRF A RECOLHER | -512,96 | 256,48 | 512,96 | -769,44 |
| 249.012-9 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | -322,32 | 0,00 | 0,00 | -322,32 |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | -260,20 | 260,20 | 268,20 | -268,20 |
| 252.004-4 | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER | -260,20 | 260,20 | 268,20 | -268,20 |
| 252.009-5 | PIS A PAGAR..... | -260,20 | 260,20 | 268,20 | -268,20 |
| 259.003-4 | TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS | -40.217,35 | 28.839,83 | 16.213,34 | -27.590,86 |
| 259.004-2 | RECURSOS DIRETOS | -40.217,35 | 28.839,83 | 16.213,34 | -27.590,86 |
| 259.006-9 | SUBVENÇÃO FEDERAL..... | -2.292,19 | 6.771,83 | 4.500,00 | -20,36 |
| 259.007-7 | SUBVENÇÃO ESTADUAL..... | -558,89 | 4.476,33 | 3.917,74 | -0,30 |
| 259.008-5 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL..... | -1.666,99 | 9.336,45 | 7.669,46 | 0,00 |
| 259.009-3 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL-CMDA..... | -301,08 | 338,83 | 37,75 | 0,00 |
| 259.010-7 | SUBVENÇÃO OKB-RENOVAR | -29.854,89 | 6.956,39 | 0,00 | -22.898,50 |
| 259.011-5 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL-SUBVENÇÕES SOCIAIS | 88,39 | 0,00 | 88,39 | 0,00 |
| 259.013-1 | SUBVENÇÃO OKB-RENOVAR MULHER | -5.631,70 | 960,00 | 0,00 | -4.671,70 |
| 280.002-0 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -215.956,95 | 0,00 | 0,00 | -215.956,95 |
| 288.003-2 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | -216.339,26 | 0,00 | 0,00 | -216.339,26 |
| 288.004-0 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | -216.339,26 | 0,00 | 0,00 | -216.339,26 |
| 288.005-9 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | -186.217,02 | 0,00 | 0,00 | -186.217,02 |
| 288.033-4 | SUPERÁVIT DE DEZEMBRO DE 2022..... | -30.122,24 | 0,00 | 0,00 | -30.122,24 |
| 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 | -343.979,41 | 89,42 | 36.604,64 | -380.494,63 |
| Transporte..... | | -344.316,76 | 449.309,67 | 549.912,39 | -444.919,48 |




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..... | | -344.316,76 | 449.309,67 | 549.912,39 | -444.919,48 |
| 300.002-8 | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | -302.415,43 | 89,42 | 28.960,88 | -331.286,89 |
| 312.003-1 | RECEITAS ENTIDADES S/INS LUCRATIVOS | -45.451,94 | 0,00 | 8.036,39 | -53.488,33 |
| 312.004-0 | RECEITAS DIVERSAS | -45.451,94 | 0,00 | 8.036,39 | -53.488,33 |
| 312.005-8 | PROMOÇÕES BENEFICENTES | -1.132,00 | 0,00 | 0,00 | -1.132,00 |
| 312.009-0 | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS | -3.775,85 | 0,00 | 120,00 | -3.895,85 |
| 312.019-8 | OBRA KOLPING DO BRASIL-RENOVAR | -37.025,54 | 0,00 | 6.956,39 | -43.981,93 |
| 312.020-1 | OBRA KOLPING DO BRASIL-RENOVAR MULHER | -3.518,55 | 0,00 | 960,00 | -4.478,55 |
| 313.003-3 | SUBVENÇÕES | -256.868,94 | 0,00 | 20.923,44 | -277.792,38 |
| 313.004-5 | SUBVENÇÃO FEDERAL | -42.707,81 | 0,00 | 6.771,83 | -49.479,64 |
| 313.011-8 | FUNDO FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | -42.707,81 | 0,00 | 6.771,83 | -49.479,64 |
| 313.104-1 | SUBVENÇÃO ESTADUAL | -42.629,40 | 0,00 | 4.476,33 | -47.105,73 |
| 313.108-4 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | -42.629,40 | 0,00 | 4.476,33 | -47.105,73 |
| 313.304-4 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL | -171.531,73 | 0,00 | 9.675,28 | -181.207,01 |
| 313.305-2 | FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCEN | -49.698,92 | 0,00 | 338,83 | -50.037,75 |
| 313.306-0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS | -80.949,23 | 0,00 | 9.336,45 | -90.285,68 |
| 313.307-9 | PREF.MUN.ASSIS -TERMO DE FOMENTO 36/2022 | -40.883,58 | 0,00 | 0,00 | -40.883,58 |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | -94,55 | 89,42 | 1,05 | -6,18 |
| 331.004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -94,55 | 89,42 | 1,05 | -6,18 |
| 331.011-6 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... | -94,55 | 89,42 | 1,05 | -6,18 |
| 340.002-6 | OUTRAS RECEITAS | -41.563,98 | 0,00 | 7.643,76 | -49.207,74 |
| 360.003-3 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | -41.563,98 | 0,00 | 7.643,76 | -49.207,74 |
| 366.004-4 | OUTRAS DOAÇÕES..... | -41.563,98 | 0,00 | 7.643,76 | -49.207,74 |
| 366.014-1 | INSS RENUNCIA FISCAL..... | -41.563,98 | 0,00 | 7.643,76 | -49.207,74 |
| 400.001-3 | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO | 344.046,88 | 49.564,45 | 231,73 | 393.379,60 |
| 450.002-4 | D E S P E S A S | 344.046,88 | 49.564,45 | 231,73 | 393.379,60 |
| 450.003-2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 343.661,59 | 49.564,45 | 231,73 | 392.994,31 |
| 450.004-0 | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | 208.683,43 | 36.945,77 | 0,00 | 245.629,20 |
| 450.006-7 | SALÁRIOS E ORDENADOS..... | 130.247,75 | 13.593,97 | 0,00 | 143.841,72 |
| 450.007-5 | FÉRIAS..... | 15.590,77 | 0,00 | 0,00 | 15.590,77 |
| 450.010-5 | 13o. SALÁRIO..... | 0,00 | 13.226,23 | 0,00 | 13.226,23 |
| 450.015-6 | INSS..... | 41.563,98 | 7.643,76 | 0,00 | 49.207,74 |
| 450.018-0 | FGTS..... | 12.174,61 | 1.638,05 | 0,00 | 13.812,66 |
| 450.034-2 | VALE ALIMENTAÇÃO | 9.106,32 | 843,76 | 0,00 | 9.950,08 |
| 455.004-8 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.492,90 | 192,45 | 0,00 | 2.685,35 |
| 455.007-2 | DESPESAS BANCARIAS | 921,40 | 93,48 | 0,00 | 1.014,88 |
| 455.014-5 | JUROS E MULTAS | 89,32 | 35,93 | 0,00 | 125,25 |
| 455.998-3 | MULTAS DE MORA | 1.466,12 | 61,80 | 0,00 | 1.527,92 |
| 455.999-1 | JUROS DE MORA | 16,06 | 1,24 | 0,00 | 17,30 |
| 456.004-3 | DESPESAS GERAIS..... | 131.026,89 | 12.158,03 | 231,73 | 142.953,19 |
| 456.010-8 | BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR | 21.716,96 | 0,00 | 0,00 | 21.716,96 |
| 456.022-1 | DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES..... | 4.756,95 | 432,45 | 0,00 | 5.189,40 |
| 456.065-5 | MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA | 33.802,16 | 4.264,02 | 217,61 | 37.848,57 |
| 456.078-7 | DESPESAS DIVERSAS | 2.191,42 | 136,06 | 0,00 | 2.327,48 |
| 456.091-4 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 63.628,80 | 7.325,50 | 14,12 | 70.940,18 |
| 456.097-3 | SERV. PREST. POR PESSOA FÍSICA | 4.930,60 | 0,00 | 0,00 | 4.930,60 |
| 457.004-9 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS..... | 1.458,37 | 268,20 | 0,00 | 1.726,57 |
| 457.007-3 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO..... | 1.458,37 | 268,20 | 0,00 | 1.726,57 |
| Transporte..... | | -1.155,87 | 697.489,60 | 697.489,60 | -1.155,87 |

Folha



21/06/2024
08:51:12

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2023 Folha: 004

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..... | -1.155,87 | 697.489,60 | 697.489,60 | -1.155,87 |
| 470.003-1 | OUTRAS DESPESAS | 385,29 | 0,00 | 0,00 | 385,29 |
| 470.004-0 | PERDAS | 385,29 | 0,00 | 0,00 | 385,29 |
| 470.009-0 | PERDAS DIVERSAS..... | 385,29 | 0,00 | 0,00 | 385,29 |
| | Total..... | 0,00 | 697.489,60 | 697.489,60 | 0,00 |
| | Total dos Débitos e Créditos do Período..... | 0,00 | 139.497,92 | 139.497,92 | 0,00 |

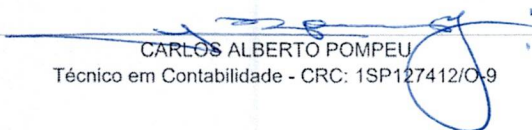
Assis, 21 de Junho de 2024.



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/2023 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

Período: Dezembro/2023

| (A) ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
|---|--|-------------------|
| Recebimentos de Clientes | | |
| 312.009-0 | CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS | 120,00 |
| | | 120,00 |
| Recebimentos de receitas financeiras | | |
| 331.011-6 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... | 1,05 |
| | | 1,05 |
| Pagamentos a empregados, autônomos e diretores | | |
| 149.005-2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS.. | -4.426,88 |
| 244.005-9 | SALÁRIOS A PAGAR..... | -8.544,48 |
| 244.006-7 | 13o. SALÁRIO A PAGAR..... | -5.448,38 |
| | | -18.419,74 |
| Pagamentos de encargos sociais | | |
| 249.006-4 | INSS - EMPRESA A RECOLHER | -2.380,27 |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER..... | -1.081,82 |
| 249.011-0 | IRF A RECOLHER | -256,48 |
| | | -3.718,57 |
| Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas | | |
| 252.009-5 | FIS A PAGAR..... | -260,20 |
| | | -260,20 |
| Pagamentos de despesas financeiras | | |
| 455.007-2 | DESPESAS BANCARIAS | -93,48 |
| 455.998-3 | MULTAS DE MORA | -61,80 |
| 455.999-1 | JUROS DE MORA | -1,24 |
| | | -156,52 |
| Pagamentos de despesas gerais | | |
| 456.065-5 | MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA | -4.068,22 |
| 456.078-7 | DESPESAS DIVERSAS | -136,06 |
| 456.091-4 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | -7.325,50 |
| | | -11.529,78 |
| Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.) | | |
| 259.006-9 | SUBVENÇÃO FEDERAL..... | 4.500,00 |
| 259.007-7 | SUBVENÇÃO ESTADUAL..... | 3.916,71 |
| 259.008-5 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL..... | 7.669,46 |
| 259.009-3 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL-CMDA..... | 37,75 |
| | | 16.123,92 |
| Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....: | | -17.839,84 |
| Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....: | | -17.839,84 |
| (D) Caixa e equivalentes no Início do Período | | |
| 100.005-5 | TESOUREIRO | 1.654,50 |
| 101.057-3 | BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL..... | 2.292,19 |
| 101.065-4 | BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL.... | 2.215,98 |
| 101.089-1 | BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING. | 20.212,12 |

Falvo J

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 0002

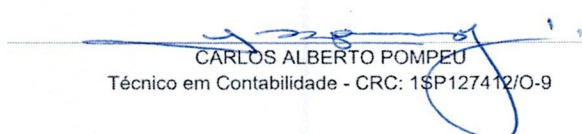
ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA I.E: ISENT0 CNPJ: 45.978.236/0001-35

Período: Dezembro/2023

| | | |
|---|--|-------------------|
| 101.091-3 | BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUN. | 238,08 |
| 102.006-4 | BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL-BB CP | 521,66 |
| 102.008-0 | BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7 | 10,18 |
| 102.009-9 | BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUN. | 0,01 |
| 102.011-0 | BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING. | 91,74 |
| | | 27.236,46 |
| (E) Caixa e equivalentes no Final do Período | | |
| 100.005-5 | TESOUREIRO | 1.851,18 |
| 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 MUN. | 0,05 |
| 102.006-4 | BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL-BB CP | 0,00 |
| 102.008-0 | BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7 | 10,20 |
| 102.009-9 | BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUN. | 0,01 |
| 102.011-0 | BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING. | 91,74 |
| | | 9.396,62 |
| AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D) | | -17.839,84 |

Assis, 31 de Dezembro de 2023.


Nome: FÁBIO 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

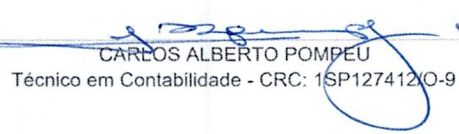
Dezembro/2023 Folha: 0001

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

| HISTÓRICO | Patrimônio Social | Reserva Capital | Reserva Lucros | Super. /Déficit Acumulados | Distr. Antec. Lucros | Total |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------|------------|
| SALDO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.512,96 | 0,00 | 215.512,96 |
| AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,92 | 0,00 | 112,92 |
| 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 | -12.884,97 | 0,00 | -12.884,97 |
| 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 | -2.462,51 | 0,00 | -2.462,51 |
| SALDO EM 31/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.278,40 | 0,00 | 200.278,40 |

Assis, 31 de Dezembro de 2023.


 Nome: FABIO HENRIQUE PARISI
 Qualificação: Presidente
 CPF: 342.826.278-67


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