

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2024** *
* * * * *

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/2024 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				
312.003-1	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS				
312.004-0	RECEITAS DIVERSAS				
312.005-8	PROMOÇÕES BENEFICENTES...	3.242,00			
312.009-0	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS...	1.940,00			
312.014-7	DONATIVOS EM ESPECIE...	563,53			
312.019-8	OBRA KOLPING DO BRASIL...	105.317,67			
	soma do grupo.....		111.063,20		
	total dos grupos.....			111.063,20	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.004-5	DONATIVOS				
313.011-8	FUNDO FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL...	49.496,50			
	soma do grupo.....		49.496,50		
313.104-1	SUBVENÇÕES ESTADUAIS				
313.108-4	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL...	60.947,41			
	soma do grupo.....		60.947,41		
313.304-4	SUBVENÇÕES				
313.305-2	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E ADOLES...	58.610,00			
313.306-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS...	94.634,21			
	soma do grupo.....		153.244,21		
	total dos grupos.....			263.688,12	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.....	-156.459,01			
450.007-5	FÉRIAS.....	-15.587,66			
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-14.134,82			
450.015-6	INSS.....	-49.896,63			
450.018-0	FGTS.....	-14.894,39			
450.034-2	VALE ALIMENTAÇÃO...	-10.395,04			
	soma do grupo.....		-261.367,55		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS...	-1.265,53			
455.009-9	IOF...	-32,98			
455.014-5	JUROS E MULTAS...	-289,86			
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-780,12			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-52,14			
	soma do grupo.....		-2.420,63		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZACóES.....	-6.777,77			
456.065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA...	-35.965,44			
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS...	-7.091,01			
456.091-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS...	-83.943,11			
	soma do grupo.....		-133.777,33		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.861,83			
	soma do grupo.....		-1.861,83		
	total dos grupos.....			-399.427,34	-106,58 %
	DÉFICIT.....			-24.676,02	-6,58 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.....	35,26			
	soma do grupo.....		35,26		
	total dos grupos.....			35,26	0,01 %
	DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			-24.640,76	-6,58 %
	transporte.....			-24.640,76	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI

F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA

NIRE:

I.E: ISENTO

Dezembro/2024 Folha: 0002

CNPJ: 45.978.236/0001-35

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

340.002-6	transporte.....					
	OUTRAS RECEITAS				-24.640,76	
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					
360.019-0	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA...	231,14				
	soma do grupo.....		231,14			
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....					
366.014-1	INSS RENUNCIA FISCAL...	49.896,63				
	soma do grupo.....		49.896,63			
	total dos grupos.....			50.127,77	13,38 %	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO					25.487,01	6,80 %

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0003

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI

F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 45.978.236/0001-35

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	TESOURARIA		
100.005-5	TESOUREIRO...	3.069,59	
	soma do grupo.....		3.069,59
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		3.069,59
101.061-1	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL.....	26,08	
101.065-4	BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL.....	76,69	
101.089-1	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	18.417,10	
	soma do grupo.....		18.519,87
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		18.519,87
102.006-4	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL-BB C	2,19	
102.007-2	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL-BB CP	50,48	
102.008-0	BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7...	10,20	
	soma do grupo.....		62,87
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		62,87
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		21.652,33
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.005-4	VALORES A RECUPERAR.....	978,44	
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.....		1.576,77
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		1.576,77
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		23.229,10
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	
182.308-6	KIT DELL INSPIRON SMALL DESKTOP INTEL I5	15.594,00	
	soma do grupo.....		30.313,02
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)		
183.305-7	(-) DPR.ACUM.MICROCOMP.PORTATIL DELL IN	-3.173,08	
183.306-5	(-) DPR.ACUM.MICROCOMP.PORTATIL DELL V	-5.828,22	
183.307-3	(-) DPR.ACUM.MULTIFUNCIONAL TANQUE DE	-1.182,62	
183.308-1	(-) DPR.ACUM:KIT DELL INSPIRON SMALL DES	-1.039,56	
	soma do grupo.....		-11.223,48
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	
	transporte.....	12.332,69	
			217.186,71

BALANÇO PATRIMONIAL

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI

F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA

NIRE:



I.E: ISENTO

Dezembro/2024 Folha:0004

CNPJ: 45.978.236/0001-35

ATIVO

transporte.....		12.332,69	
185.114-4 CADEIRA TRAMONT ATALAIA BR...		5.426,35	217.186,71
185.115-2 MOVEIS DE MADEIRA.....		5.500,00	
185.116-0 MESA 800X600 CINZA...		702,00	
185.117-9 ARMARIO ALTO FECHADO CINZA...		1.084,00	
185.118-7 CADEIRA FIXA PRETA...		852,00	
185.119-5 CONJ.MESA E BANCO REFEITORIO...		5.601,00	
185.120-9 LAVATORIO DE CABELO SALAO BELEZA DOMF		987,00	
185.121-7 CADEIRA FUTURAMA P/SALAO BELEZA C/ENC		2.815,00	
185.122-5 KIT MAQUINAS PROF.P/BARBEIRO WMARK NG		960,00	
185.123-3 CABINE SUN 5 DIGITAL 48W SEC.UNHAS GEL..		470,00	
185.124-1 LIXA ELETRICA UNHA NAIL DRILL...		935,00	
soma do grupo.....			37.665,04
187.104-8 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.106-4 (-) DPR.ACUM:FREEZER HORIZONTAL METALF	-785,97		
187.107-2 (-) DPR.ACUM:FOGÃO ESMALTEC TOPAZIO.....	-366,08		
187.108-0 (-) DPR.ACUM:BATEDEIRA OSTER PLANETARI/	-666,40		
187.109-9 (-) DPR.ACUM:LIQUIDIFICADOR INOX BAIXA R.	-204,00		
187.110-2 (-) DPR.ACUM:MESA MOR BELA VISTA.....	-464,20		
187.111-0 (-) DPR.ACUM:ESTANTE MXT MSP-001 -PARTIT	-172,50		
187.112-9 (-) DPR.ACUM:LAVADORA A.P.KI3 BLACK 220...	-225,00		
187.113-7 (-) DPR.ACUM:AR CONDIC.HW INV.NEO TOP FI	-635,10		
187.114-5 (-) DPR.ACUM:CADEIRA TRAMONT ATALAIA BF	-1.356,60		
187.115-3 (-) DPR.ACUM:MOVEIS DE MADEIRA.....	-1.329,07		
187.116-1 (-) DPR.ACUM:MESA 800X600 CINZA...	-29,25		
187.117-0 (-) DPR.ACUM:ARMARIO ALTO FECHADO CINZ	-45,15		
187.118-8 (-) DPR.ACUM:CADEIRA FIXA PRETA...	-35,50		
187.119-6 (-) DPR.ACUM:CONJ.MESA E BANCO REFEITOI	-233,35		
187.120-0 (-) DPR.ACUM:LAVATORIO DE CABELO SALAO	-32,88		
187.121-8 (-) DPR.ACUM:CADEIRA FUTURAMA P/SALAO E	-93,84		
187.122-6 (-) DPR.ACUM:KIT MAQUINAS PROF.P/BARBEIF	-32,00		
187.123-4 (-) DPR.ACUM:CABINE SUN 5 DIGITAL 48W SE..	-15,68		
187.124-2 (-) DPR.ACUM:LIXA ELETRICA UNHA NAIL DRI..	-31,16		
soma do grupo.....			-6.753,73
TOTAL DO IMOBILIZADO.....			248.098,02
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			248.098,02
TOTAL GERAL DO ATIVO.....			271.327,12

BALANÇO PATRIMONIAL

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SÉCULO XX S/S LTI

F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA

NIRE:

I.E: ISENTO

Dezembro/2024 Folha:0005

CNPJ: 45.978.236/0001-35

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER...	1.282,45		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.154,48		
249.011-0	IRF A RECOLHER...	778,85		
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...	322,32		
	soma do grupo.....		3.538,10	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			3.538,10
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	3,12		
	soma do grupo.....		3,12	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	144,36		
	soma do grupo.....		144,36	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			147,48
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.004-2	RECURSOS DIRETOS			
259.006-9	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	50,48		
259.008-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	1,24		
259.010-7	SUBVENÇÃO OKB-RENOVAR...	34.359,13		
259.013-1	SUBVENÇÃO OKB-RENOVAR MULHER..	4.671,70		
	soma do grupo.....		39.082,55	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....			39.082,55
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			42.768,13
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.005-9	SUPERÁVITS ACUMULADOS...	186.217,02		
288.033-4	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO DE 2022.....	30.122,24		
288.036-9	SUPERAVIT DE 2024.....	25.487,01		
	soma do grupo.....		241.826,27	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			241.826,27
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.232-9	(-) DÉFICIT DE 2021...	-382,31		
288.235-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO DE 2023.....	-12.884,97		
	soma do grupo.....		-13.267,28	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-13.267,28
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			228.558,99
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			271.327,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 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.....	+	216.339,26
Superávit Líquido do Exercício.....	+	25.487,01
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	13.267,28
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	228.558,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	228.558,99

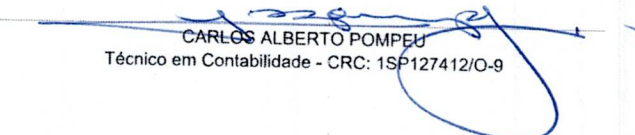
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****271.327,12 (Duzentos e Setenta e Um Mil, Trezentos e Vinte e Sete Reais e Doze Centavos).

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 2024



Nome: ANDREA SIMONE VALDEREZ ROSSETE
Qualificação: Presidente
CPF: 131.267.608-64 RG: 18865873SSP-SP



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

BALANÇO PATRIMONIAL

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LT

F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA

NIRE:

I.E: ISENTO

Dezembro/2024 Folha:0007

CNPJ: 45.978.236/0001-35

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

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis efetuadas em 31/12/2024

Nota 01: Contexto Operacional

A Comunidade Kolping de Santa Cecília, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade: Cuidar educando e atendendo, em especial, as crianças carentes, desamparadas ou órfãs, em regime de semi - internato; Propugnar pela defesa dos direitos das crianças que estão sob seus cuidados, proporcionado - lhes todos os meios para que possam ter condições de desenvolvimento físico, psicológico, motor, intelectual e social; Envidar todos os esforços que estiverem no seu alcance, no sentido de fazer cumprir os princípios contidos na "Declaração Universal dos Direitos da Criança".

Nota 02: Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, Resolução CRC nº 877/2000 que aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 10.19, conforme resolução CFC nº 686/90 e alterações, que aprovou a NBCT 3.3 do CFC e resolução nº 66 de 16 de abril de 2003 do Ministério da Assistência e Promoção Social - Conselho Nacional de Assistência Social e demais disposições adotadas por entidades sem fins lucrativos. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 (R1) aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidades de lucros. Os valores das demonstrações estão expressos em reais.

Nota 03: Principais Diretrizes Contábeis

Na disponibilidade de Caixa: registra os recursos em espécies de liquidez imediata;
Na disponibilidade de Bancos Conta Movimento: estão demonstradas as conciliações bancárias, em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancária, em suas respectivas datas de operações;
Na disponibilidade de Aplicações Financeiras: estão demonstradas pelo valor da aplicação, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência;
Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
A entidade vem obedecendo aos registros contábeis de acordo com suas datas. Dessa forma, vem se obedecendo ao princípio da competência.

Nota 04: Imobilizado

O Ativo Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição. As contas do imobilizado foram depreciadas com base nos percentuais permitidos pela legislação do Imposto do Renda, que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.

Nota 05: Provisão de Férias e Encargos

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e acrescidos dos respectivos encargos até a data do balanço.

Nota 06: Receitas

O grupo receitas ordinárias vinculadas e não vinculadas são apuradas através dos comprovantes de recebimentos onde se registra os valores recebidos de contribuições, doações, promoções, destinações, convênios, subvenções termos de colaboração, fomento e parcerias.

As receitas no exercício de 2024 foram:

- Promoções beneficentes: R\$ 3.242,00 (três mil, duzentos e quarenta e dois reais);
- Associados: R\$ 1.940,00 (hum mil, novecentos e quarenta reais);
- Doações: R\$ 563,53 (quinhentos e sessenta e três reais, e cinquenta e três centavos);
- Obra Kolping do Brasil: R\$ 105.317,67 (cento e cinco mil, trezentos e dezessete reais, e sessenta e sete centavos);
- Nota Fiscal Paulista: R\$ 231,14 (duzentos e trinta e um reais, e quatorze centavos);
- Poder Público Federal: R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais);
- Poder Público Estadual: R\$ 60.941,60 (sessenta mil, novecentos e quarenta e um reais, e sessenta centavos);
- Poder Público Municipal - FMDCA: R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais);
- Poder Público Municipal: R\$ 94.633,09 (noventa e quatro mil, seicentos e trinta e três reais e nove centavos);

Nota 07: Todos os recursos recebidos, mencionado na nota nº06 foram aplicados em acordo e de conformidade com o Estatuto Social, isto é, aplicado integralmente nas atividades da entidade, demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.

Nota 08: Devoluções

- PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2024- FEDERAL- O valor recebido no exercício de 2024 foi de R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), obtendo R\$ 26,62 (vinte e seis reais e sessenta e dois centavos) de Rendimentos de Aplicação Financeira e R\$ 20,36 (vinte reais e trinta e seis centavos) saldo restante do exercício de 2023 autorizado para aplicação no exercício de 2024. Foram gastos no exercício R\$ 49.496,50 (quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) e R\$ 50,48 (cinquenta reais e quarenta e oito centavos) que serão utilizados no exercício seguinte.

- PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2024 - ESTADUAL- O valor recebido no exercício de 2024

CUCA PLUS-SP - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0508

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0008

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

foi de R\$ 60.941,60 (sessenta mil, novecentos e quarenta e um reais, e sessenta centavos), obtendo R\$ 5,81 (cinco reais e oitenta e um centavos) de Rendimentos de Aplicação Financeira. Foram gastos no exercício R\$ 60.947,41 (sessenta mil, novecentos e quarenta e sete reais e quatro centavos).

- **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - TERMO DE FOMENTO 04/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ASSIS/SP** - O valor recebido no exercício de 2024 foi de R\$ R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), obtendo R\$ 603,15 (seiscentos e três reais, e quinze centavos) de Rendimentos de Aplicação Financeira, e R\$ 6,85 (seis reais e oitenta e cinco centavos) de recursos próprios da entidade parceira. Foram gastos no exercício R\$ 58.610,00 (cinquenta e oito mil, seiscentos e dez reais).

- **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2024 - MUNICIPAL** - O valor recebido no exercício de 2024 foi de R\$ 94.633,09 (noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e nove centavos), obtendo R\$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) de Rendimentos de Aplicação Financeira. Foram gastos no exercício R\$ 94.634,21 (noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais, e vinte e um centavos) e R\$ 1,24 (um real, e vinte e quatro centavos) que serão devolvidos ao Órgão Público no exercício seguinte.

NOTA 9: As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 10: 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, vale alimentação, aviso prévio, FGTS, PIS s/folha de pagamento, material de uso, consumo e limpeza, despesas diversas e serviços prestados por terceiros.

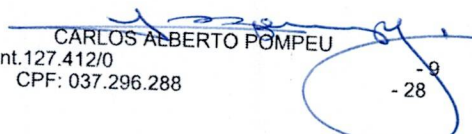
NOTA 11: As gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98 são:
a) Despesas trabalhistas e encargos sociais: R\$ 211.470,92 (duzentos e onze mil, quatrocentos e setenta reais, e noventa e dois centavos);
b) Despesas Gerais.....: R\$ 133.777,33 (cento e trinta e três mil, setecentos e setenta e sete reais, e trinta e três centavos);

Nota 12: Benefícios de Isenção

Conforme ITG 2002 (R1) A divulgação dos tributos objeto de renúncia fiscal, em seu item 27 letra C, a isenção da contribuição previdenciária concedida pelo INSS é composta dos seguintes percentuais: Contribuição Patronal = 20% + Terceiros = 5,8% + Seguro de Acidente de Trabalho = 2,0% incidentes sobre a folha de salários, totalizando um percentual de 26,8%. O valor resultante dessa operação corresponde à contribuição como se devido fosse, para fins legais no montante de R\$ 49.896,63 (quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais, e sessenta e três centavos).

Os demais procedimentos contábeis atendem a legislação pertinente.


ANDREA SIMONE VALDEREZ
Presidente
CPF: 131.267.608 - 64


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

- 9
- 28

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Dezembro/2024 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	203.071,98	0,00	203.071,98
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	25.487,01	0,00	25.487,01
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 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	228.558,99	0,00	228.558,99

Assis, 31 de Dezembro de 2024.

Andréa S. V. Rossete

Nome: ANDREA SIMONE VALDEREZ ROSSETE

Qualificação: Presidente

CPF: 131.267.608-64

Carlos Alberto Pompeu

CARLOS ALBERTO POMPEU

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

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LT F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SAN^{TA} 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	304.256,16	37.336,88	70.265,92	271.327,12
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	55.345,76	37.336,88	69.453,54	23.229,10
100.003-9	DISPONÍVEL	46.584,82	36.358,44	61.290,93	21.652,33
100.004-7	TESOURARIA	3.099,96	0,00	30,37	3.069,59
100.005-5	TESOUREIRO	3.099,96	0,00	30,37	3.069,59
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	40.624,07	36.355,91	58.460,11	18.519,87
101.057-3	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL.....	502,59	4.694,40	5.196,99	0,00
101.061-1	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL.....	3.916,71	18.022,66	21.913,29	26,08
101.065-4	BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL....	23,54	10.730,50	10.677,35	76,69
101.089-1	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	36.181,23	100,00	17.864,13	18.417,10
101.091-3	BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUN.	0,00	2.808,35	2.808,35	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	2.860,79	2,53	2.800,45	62,87
102.005-6	BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL-BBCP	8,07	0,00	8,07	0,00
102.006-4	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL-BB CP	4,21	0,00	2,02	2,19
102.007-2	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL-BB CP	243,36	1,52	194,40	50,48
102.008-0	BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7	10,20	0,00	0,00	10,20
102.009-9	BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUN.	2.594,95	1,01	2.595,96	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	8.760,94	978,44	8.162,61	1.576,77
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	8.162,61	0,00	8.162,61	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	1.095,20	0,00	1.095,20	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	7.067,41	0,00	7.067,41	0,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	598,33	978,44	0,00	1.576,77
153.005-4	VALORES A RECUPERAR.....	0,00	978,44	0,00	978,44
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	248.910,40	0,00	812,38	248.098,02
180.003-5	IMOBILIZADO	248.910,40	0,00	812,38	248.098,02
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)	30.313,02	0,00	0,00	30.313,02
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
182.308-6	KIT DELL INSPIRON SMALL DESKTOP INTEL I5	15.594,00	0,00	0,00	15.594,00
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)	-10.718,29	0,00	505,19	-11.223,48
183.305-7	(-) DPR.ACUM:MICROCOMP.PORTATIL DELL INS	-3.104,10	0,00	68,98	-3.173,08
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MICROCOMP.PORTATIL DELL VOS	-5.692,68	0,00	135,54	-5.828,22
183.307-3	(-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TI	-1.141,84	0,00	40,78	-1.182,62
183.308-1	(-) DPR.ACUM:KIT DELL INSPIRON SMALL DES	-779,67	0,00	259,89	-1.039,56
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)	37.665,04	0,00	0,00	37.665,04
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
Transporte.....		1.503.218,98	186.684,40	350.715,22	1.339.188,16

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.....		1.503.218,98	186.684,40	350.715,22	1.339.188,16
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	MÓVEIS DE MADEIRA.....	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
185.116-0	MESA 800X600 CINZA	702,00	0,00	0,00	702,00
185.117-9	ARMARIO ALTO FECHADO CINZA	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
185.118-7	CADEIRA FIXA PRETA	852,00	0,00	0,00	852,00
185.119-5	CONJ.MESA E BANCO REFEITORIO	5.601,00	0,00	0,00	5.601,00
185.120-9	LAVATORIO DE CABELO SALAO BELEZA DMPPEL	987,00	0,00	0,00	987,00
185.121-7	CADEIRA FUTURAMA P/SALAO BELEZA C/ENCOST	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00
185.122-5	KIT MAQUINAS PROF.P/BARBEIRO WMARK NG602	960,00	0,00	0,00	960,00
185.123-3	CABINE SUN 5 DIGITAL 48W SEC.UNHAS GEL	470,00	0,00	0,00	470,00
185.124-1	LIXA ELETRICA UNHA NAIL DRILL	935,00	0,00	0,00	935,00
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	-6.446,54	0,00	307,19	-6.753,73
187.106-4	(-) DPR.ACUM:FREEZER HORIZONTAL METALFRI	-766,80	0,00	19,17	-785,97
187.107-2	(-) DPR.ACUM:FOGÃO ESMALTEC TOPAZIO.....	-357,76	0,00	8,32	-366,08
187.108-0	(-) DPR.ACUM:BATEDEIRA OSTER PLANETARIA.	-649,74	0,00	16,66	-666,40
187.109-9	(-) DPR.ACUM:LIQUIDIFICADOR INOX BAIXA R	-198,90	0,00	5,10	-204,00
187.110-2	(-) DPR.ACUM:MESA MOR BELA VISTA.....	-451,77	0,00	12,43	-464,20
187.111-0	(-) DPR.ACUM:ESTANTE MXT MSP-001 -PARTIT	-166,75	0,00	5,75	-172,50
187.112-9	(-) DPR.ACUM:LAVADORA A.P.KI3 BLACK 220	-217,50	0,00	7,50	-225,00
187.113-7	(-) DPR.ACUM:AR CONDIC.HW INV.NEO TOP FR	-613,93	0,00	21,17	-635,10
187.114-5	(-) DPR.ACUM:CADEIRA TRAMONT ATALAIA BR	-1.311,38	0,00	45,22	-1.356,60
187.115-3	(-) DPR.ACUM.MOVEIS DE MADEIRA.....	-1.283,24	0,00	45,83	-1.329,07
187.116-1	(-) DPR.ACUM:MESA 800X600 CINZA	-23,40	0,00	5,85	-29,25
187.117-0	(-) DPR.ACUM:ARMARIO ALTO FECHADO CINZA	-36,12	0,00	9,03	-45,15
187.118-8	(-) DPR.ACUM:CADEIRA FIXA PRETA	-28,40	0,00	7,10	-35,50
187.119-6	(-) DPR.ACUM:CONJ.MESA E BANCO REFEITORI	-186,68	0,00	46,67	-233,35
187.120-0	(-) DPR.ACUM:LAVATORIO DE CABELO SALAO B	-24,66	0,00	8,22	-32,88
187.121-8	(-) DPR.ACUM:CADEIRA FUTURAMA P/SALAO BE	-70,38	0,00	23,46	-93,84
187.122-6	(-) DPR.ACUM:KIT MAQUINAS PROF.P/BARBEIR	-24,00	0,00	8,00	-32,00
187.123-4	(-) DPR.ACUM:CABINE SUN 5 DIGITAL 48W SE	-11,76	0,00	3,92	-15,68
187.124-2	(-) DPR.ACUM:LIXA ELETRICA UNHA NAIL DRI	-23,37	0,00	7,79	-31,16
200.001-6	PASSIVO	-278.802,58	98.845,93	65.883,46	-245.840,11
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-75.730,60	98.845,93	65.883,46	-42.768,13
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-12.686,92	44.390,31	35.241,49	-3.538,10
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-9.592,08	40.016,16	30.424,08	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-9.592,08	24.697,34	15.105,26	0,00
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	0,00	14.134,82	14.134,82	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.094,84	4.374,15	4.817,41	-3.538,10
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	-1.321,19	2.576,96	2.538,22	-1.282,45
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-1.171,66	1.737,03	1.719,85	-1.154,48
249.011-0	IRF A RECOLHER	-279,67	60,16	559,34	-778,85
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-322,32	0,00	0,00	-322,32
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-158,97	300,27	288,78	-147,48
Transporte.....		1.128.527,89	517.847,46	589.109,77	1.057.265,58

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.....		1.128.527,89	517.847,46	589.109,77	1.057.265,58
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-12,48	12,48	3,12	-3,12
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-12,48	12,48	3,12	-3,12
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-146,49	287,79	285,66	-144,36
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-146,49	287,79	285,66	-144,36
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-62.884,71	54.155,35	30.353,19	-39.082,55
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-62.884,71	54.155,35	30.353,19	-39.082,55
259.006-9	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	-745,95	5.196,99	4.501,52	-50,48
259.007-7	SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	-4.055,58	21.913,29	17.857,71	0,00
259.008-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.792,49	10.677,35	7.886,10	-1,24
259.009-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL-CMDA.....	-2.782,14	2.790,00	7,86	0,00
259.010-7	SUBVENÇÃO OKB-RENOVAR	-47.836,85	13.577,72	100,00	-34.359,13
259.013-1	SUBVENÇÃO OKB-RENOVAR MULHER	-4.671,70	0,00	0,00	-4.671,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-203.071,98	0,00	0,00	-203.071,98
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	13.267,28	0,00	0,00	13.267,28
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	13.267,28	0,00	0,00	13.267,28
288.232-9	(-) DÉFICIT DE 2021	382,31	0,00	0,00	382,31
288.235-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO DE 2023.....	12.884,97	0,00	0,00	12.884,97
RECEITAS E DEDUÇÕES					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-363.110,26	109,38	61.913,47	-424.914,35
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-320.638,08	109,38	54.257,88	-374.786,58
312.003-1	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	-97.492,33	106,85	13.677,72	-111.063,20
312.004-0	RECEITAS DIVERSAS	-97.492,33	106,85	13.677,72	-111.063,20
312.005-8	PROMOÇÕES BENEFICENTES	-3.242,00	0,00	0,00	-3.242,00
312.009-0	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	-1.840,00	0,00	100,00	-1.940,00
312.014-7	DONATIVOS EM ESPECIE	-563,53	0,00	0,00	-563,53
312.019-8	OBRA KOLPING DO BRASIL	-91.846,80	106,85	13.577,72	-105.317,67
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-223.110,49	0,00	40.577,63	-263.688,12
313.004-5	DONATIVOS	-44.299,51	0,00	5.196,99	-49.496,50
313.011-8	FUNDO FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-44.299,51	0,00	5.196,99	-49.496,50
313.104-1	SUBVENÇÕES ESTADUAIS	-39.034,12	0,00	21.913,29	-60.947,41
313.108-4	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-39.034,12	0,00	21.913,29	-60.947,41
313.304-4	SUBVENÇÕES	-139.776,86	0,00	13.467,35	-153.244,21
313.305-2	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCEN	-55.820,00	0,00	2.790,00	-58.610,00
313.306-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	-83.956,86	0,00	10.677,35	-94.634,21
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-35,26	2,53	2,53	-35,26
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-35,26	2,53	2,53	-35,26
331.011-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.....	-35,26	2,53	2,53	-35,26
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-42.472,18	0,00	7.655,59	-50.127,77
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-42.472,18	0,00	7.655,59	-50.127,77
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-231,14	0,00	0,00	-231,14
360.019-0	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-231,14	0,00	0,00	-231,14
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....	-42.241,04	0,00	7.655,59	-49.896,63
366.014-1	INSS RENUCIA FISCAL	-42.241,04	0,00	7.655,59	-49.896,63
Transporte.....		-1.688.283,40	681.460,95	990.314,25	-1.997.136,70

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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.....	-1.688.283,40	681.460,95	990.314,25	-1.997.136,70
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	337.656,68	61.770,66	0,00	399.427,34
450.002-4	DESPESAS	337.656,68	61.770,66	0,00	399.427,34
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	337.656,68	61.770,66	0,00	399.427,34
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	222.546,47	38.821,08	0,00	261.367,55
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	143.212,19	13.246,82	0,00	156.459,01
450.007-5	FÉRIAS.....	14.403,66	1.184,00	0,00	15.587,66
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	0,00	14.134,82	0,00	14.134,82
450.015-6	INSS.....	42.241,04	7.655,59	0,00	49.896,63
450.018-0	FGTS.....	13.174,54	1.719,85	0,00	14.894,39
450.034-2	VALE ALIMENTAÇÃO	9.515,04	880,00	0,00	10.395,04
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.305,07	115,56	0,00	2.420,63
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	1.150,86	114,67	0,00	1.265,53
455.009-9	IOF	32,98	0,00	0,00	32,98
455.014-5	JUROS E MULTAS	288,97	0,89	0,00	289,86
455.998-3	MULTAS DE MORA	780,12	0,00	0,00	780,12
455.999-1	JUROS DE MORA	52,14	0,00	0,00	52,14
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	111.228,97	22.548,36	0,00	133.777,33
456.022-1	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES.....	5.965,39	812,38	0,00	6.777,77
456.065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA	25.898,02	10.067,42	0,00	35.965,44
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	7.003,01	88,00	0,00	7.091,01
456.091-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	72.362,55	11.580,56	0,00	83.943,11
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.576,17	285,66	0,00	1.861,83
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.576,17	285,66	0,00	1.861,83
	Total.....	0,00	990.314,25	990.314,25	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	198.062,85	198.062,85	0,00

Assis, 27 de Março de 2025.



Nome: ANDREA SIMONE VALDEREZ ROSSETE

Qualificação: Presidente

CPF: 131.267.608-64


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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2024 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: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
312.005-8	PROMOÇÕES BENEFICENTES	3.242,00
312.009-0	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	1.940,00
312.014-7	DONATIVOS EM ESPECIE	563,53
313.306-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	0,00
360.019-0	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	231,14
		5.976,67
Pagamentos a fornecedores em geral		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-15.594,00
		-15.594,00
Recebimentos de receitas financeiras		
331.011-6	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES.....	673,21
		673,21
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	-36.076,61
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	-1.095,20
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALÁRIO.....	-7.067,41
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-114.848,03
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	-5.531,95
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-13.242,26
420.006-3	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	0,00
		-177.861,46
Pagamentos de encargos sociais		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER	-16.555,13
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-15.377,96
249.011-0	IRF A RECOLHER	-3.056,41
		-34.989,50
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-32,47
		-32,47
Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.985,67
		-1.985,67
Pagamentos de despesas financeiras		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	-1.265,53
455.009-9	IOF	-32,98
455.014-5	JUROS E MULTAS	-289,83
455.998-3	MULTAS DE MORA	-780,12
455.999-1	JUROS DE MORA	-52,14
		-2.420,60
Pagamentos de despesas gerais		
456.065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA	-35.965,44
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS	-7.091,01
456.091-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-83.907,55
456.131-7	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00
		-126.964,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2024 Folha: 0002

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LT F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA

I.E: ISENTO

CNPJ: 45.978.236/0001-35

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)		
259.006-9	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	49.500,00
259.007-7	SUBVENÇÃO ESTADUAL.....	60.941,29
259.008-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	94.633,09
259.009-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL-CMDA.....	58.000,00
259.010-7	SUBVENÇÃO OKB-RENOVAR	116.785,15
		379.859,53
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		26.661,71
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Valor de aquisições de ativos imobilizados		
185.116-0	MESA 800X600 CINZA	-702,00
185.117-9	ARMARIO ALTO FECHADO CINZA	-1.084,00
185.118-7	CADEIRA FIXA PRETA	-852,00
185.119-5	CONJ.MESA E BANCO REFEITORIO	-5.601,00
185.120-9	LAVATORIO DE CABELO SALAO BELEZA DOMEPEL	-987,00
185.121-7	CADEIRA FUTURAMA P/SALAO BELEZA C/ENCOST	-2.815,00
185.122-5	KIT MAQUINAS PROF.P/BARBEIRO WMARK NG602	-960,00
185.123-3	CABINE SUN 5 DIGITAL 48W SEC.UNHAS GEL	-470,00
185.124-1	LIXA ELETRICA UNHA NAIL DRILL	-935,00
		-14.406,00
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:		-14.406,00
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		12.255,71
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
100.005-5	TESOUREIRO	1.851,18
101.057-3	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL.....	20,36
101.061-1	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL.....	0,00
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
102.007-2	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL-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
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	TESOUREIRO	3.069,59
101.057-3	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL.....	0,00
101.061-1	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL.....	26,08
101.065-4	BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL.....	76,69
101.089-1	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	18.417,10

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2024 Folha: 0003

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

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

101.091-3	BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUN.	0,00
102.006-4	BANCO DO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL-BB CP	2,19
102.007-2	BANCO DO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL-BB CP	50,48
102.008-0	BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7	10,20
102.009-9	BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUN.	0,00
102.011-0	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	0,00
		21.652,33
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D)		12.255,71

Assis, 31 de Dezembro de 2024.



Nome: ANDREA SIMONE VALDEREZ ROSSETE

Qualificação: Presidente

CPF: 131.267.608-64


CARLOS ALBERTO POMPEU

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