

27/03/2025
10:26:03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 001

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	A T I V O	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 METALFRI0.....	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

27/03/2025
10:26:03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 002

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.....		1.503.218,98	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	MOVEIS 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 DOMPEL	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
P A S S I V O		-278.802,58	98.845,93	65.883,46	-245.840,11
200.001-6	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

27/03/2025
10:26:03**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Dezembro/2024 Folha: 003

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.....		1.128.527,89	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
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
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 RENUNCIA 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

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LT

F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA

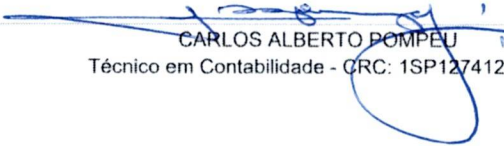
I.E: ISENTO

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	D E S P E S A S	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	DEPRECIAÇÕES 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