

BALANÇO PATRIMONIAL

0028 COMUNIDADE KOLPING DE VILA SAO JOSE

CNPJ: 51.443.414/0001-26

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
BENS NUMERÁRIOS		CONTAS A PAGAR	
CAIXA	1.384,84 D	Manutenção e Conservação a Pagar	346,72 C
DEPOSITOS BANCÁRIOS		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
BANCO ITAÚ S/A	78.203,69 D	ISS A RECOLHER	19,19 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		RETENÇÃO DE CSLL, PIS E COFINS	29,27 C
BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA (S	141.974,56 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDEN	
BANCO DO BRASIL S/A - CONDECA RF	159.300,60 D	FÉRIAS A PAGAR	356,53 C
BANCO DO BRASIL S/A - POUPEX (SAS	26.947,64 D	Receitas a Apropriar	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Subvenção Projeto SAS	138.394,56 C
IMOBILIZADO		Subvenção Projeto CONDECA	159.300,60 C
BENS		Subvenção Projeto SAS (Rescisões)	26.947,64 C
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAME	34.411,12 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.998,10 D	CAPITAL SOCIAL	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.167,02 D	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	
OUTROS IMOBILIZADOS	350,00 D	Patrimônio Social	26.253,58 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		RESULTADOS ACUMULADOS	
(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS,	5.508,25 C	RESULTADOS ACUMULADOS	
(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMÁ	2.848,00 C	Superávit/Déficit Acumulado	124.631,54 C
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLI	32.751,69 C	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
(-) DEPREC ACUM OUTROS IMOBILIZA	350,00 C		477.279,63 C
TOTAL DO ATIVO.....	477.279,63 D		

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

PAULO LOURENÇO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 067.861.088-65

ELISANGELA
PETENON:19992111895
ELISANGELA PETENON
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 199.921.118-95
CT/CRC: 1SP220741/O-8

Assinado de forma digital por
ELISANGELA PETENON:19992111895
Dados: 2024.01.30 08:54:21 -03'00'

Notas Explicativas

0028 COMUNIDADE KOLPING DE VILA SAO JOSE

CNPJ: 51.443.414/0001-26

FOLHA: 000001

DATA: 30/01/2024

PERÍODO: 12/2023

Contexto Operacional

Nota 01

A Comunidade Kolping de Vila São José, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos devidamente constituída, com sede na Avenida São José, 326 - Osasco/SP, fundada em 08 de Janeiro de 1984, desenvolve suas ações com caráter permanente, continuado e planejado por meio de programas, serviços ou projetos, assegurando que seja ofertado a seus usuários autonomia e garantia de direitos em harmonia com os princípios da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e com a Política Nacional da Assistência Social. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.

CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 51.443.414/0001-26

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 02

O sistema de contabilização, assim como as demonstrações contábeis e financeiras, foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

NOTA 03

As receitas de doações e automanutenções são reconhecidas quando recebidas. As receitas de subvenções são reconhecidas conforme os valores são destinados aos projetos conforme definido, os valores ainda não utilizados ficam nas contas de receitas a apropriar.

NOTA 04

Despesas são apuradas pelo regime de competência.

NOTA 05

As receitas da instituição são apuradas através dos comprovantes de recebimento, movimentações bancárias e comprovantes de utilização aos fins específicos.

NOTA 06

As despesas da instituição são apuradas através de notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento e movimentações bancárias, em conformidade com exigências do fisco.

NOTA 07

Os direitos e obrigações da instituição estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 08

As depreciações obedecem ao método linear e são embasadas em mapas auxiliares de controle patrimonial.

NOTA 09

Colaboração SAS

Reconhecido como Subvenções Municipais - SAS, esta subvenção foi realizada pela prefeitura de Osasco, e tem como objetivo principal cobrir os custos da folha de pagamento para que seja garantido à comunidade o acesso ao direito de convivência, participação e pertencimento aos usuários e suas famílias, promovendo a manutenção, apoio e prevenção dos riscos sociais. Neste sentido, o serviço que será oferecido proporcionará construção e fortalecimento da identidade, resgate da autoestima, reconhecimento e valorização das diferenças, das potencialidades e habilidades natas do público atingido por este projeto, possibilitando integração com o todo, de forma que este grupo promova partilhas e trocas interpessoais e sua inserção na comunidade. Esta subvenção foi efetivada nos meses de março, julho e dezembro, nos valores de R\$110.000,00 em cada mês. No ano de 2023, o valor total concedido pelo SAS foi de R\$330.000,00, e os

Notas Explicativas

0028 COMUNIDADE KOLPING DE VILA SAO JOSE

CNPJ: 51.443.414/0001-26

FOLHA: 000002

DATA: 30/01/2024

PERÍODO: 12/2023

rendimentos bancários foram de R\$9.343,92, totalizando R\$339.343,92. Com o saldo inicial de R\$103.131,22, foram utilizados R\$302.351,24 para seus devidos fins e reconhecidos como receita, e em 04/04/2023 foram devolvidos à Prefeitura de Osasco o valor de R\$729,34. O restante, apurado no valor de R\$139.394,56, serão reconhecidos como receita no exercício de 2024, conforme forem utilizados para os seus devidos fins, assim como apontado na conta Subvenção Projeto SAS (Receitas a apropriar), do Balanço Patrimonial 2023.

Na conta com valores provisionados para rescisões do antigo projeto do SAS, que teve contrato encerrado em 2022, com saldo inicial de R\$25.613,54, foram devolvidos R\$714,87 para a Prefeitura de Osasco, referente ao período do antigo projeto SAS. Houveram rendimentos bancários de R\$2.048,97 em 2023, apurando o saldo de R\$26.947,64. Os valores em conta serão reconhecidos como receita conforme forem pagas as rescisões aos funcionários que fizeram parte do antigo projeto SAS, assim como apontado nas contas BANCO DO BRASIL S/A - POUPEX (SAS) e Subvenção Projeto SAS (Rescisões) (Receitas a apropriar), do Balanço Patrimonial 2023.

O valor de R\$302.351,24 utilizado em 2023 é evidenciado na Demonstração do Resultado do Período 2023 conforme apontado na conta Subvenções Municipais - SAS.

NOTA 10

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONDECA

Reconhecido como Subvenções Estaduais - CONDECA, esta subvenção foi realizada pelo Fundo Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, tendo como finalidade o projeto "Futebolando". Em 2023, esta subvenção foi efetivada no mês de maio, no valor de R\$368.000,00, e os rendimentos bancários foram de R\$9.550,60, totalizando R\$377.550,60, sendo que deste total foram utilizados R\$218.250,00 para os devidos fins e reconhecidos como receita, assim como a Demonstração do Resultado do Período 2023 evidência na conta de Subvenções Estaduais - CONDECA. O restante, apurado no valor de R\$159.300,60, será reconhecido como receita conforme for utilizado para os seus devidos fins. O valor restante a ser utilizado está na conta BANCO DO BRASIL S/A - CONDECA RF e Subvenção Projeto CONDECA (receitas a apropriar), do Balanço Patrimonial 2023.

O valor de R\$218.250,00 utilizado em 2023 é evidenciado na Demonstração do Resultado do Período 2023 conforme apontado na conta Subvenções Estaduais - CONDECA.

NOTA 11

Obra Kolping Brasil

Reconhecido como Subvenção Particular, esta subvenção foi realizada pela Obra Kolping Brasil, e tem como objetivo a assessoria financeira visando o fortalecimento e qualificação da entidade, quanto ao seu planejamento, captação de recursos, gestão, monitoramento, avaliação, oferta e execução dos serviços, programas, projetos e benefícios sócioassistenciais e para sua atuação e garantia de direitos. Esta subvenção foi efetivada nos meses de fevereiro, agosto, outubro e novembro durante o ano de 2023, respectivamente nos valores de R\$37.840,36, R\$21.388,37, R\$21.440,81 e R\$30.269,01, totalizando o valor de R\$110.938,55, assim como a Demonstração do Resultado do Período 2023 evidência na conta de Subvenções Particulares.

NOTA 12

MOVA

Reconhecido como Subvenções Municipais - MOVA, esta subvenção é uma parceria com a Secretaria de Educação, com uma sala de Alfabetização de Adultos, tendo como finalidade a ajuda de custos com materiais de higiene e limpeza. O valor total recebido mensalmente durante o ano foi de R\$4.790,00.

NOTA 13

Banco do Brasil S/A - Poupança (SAS)

O saldo de R\$141.974,56 da conta Banco do Brasil S/A - Poupança (SAS) é a somatória de R\$139.394,56 do projeto SAS e R\$2.580,00 do MOVA.

NOTA 14

O valor a transportar para 2023 é de R\$407.811,33, corresponde a somatória de valores disponíveis em Caixa, Banco Itaú S/A, Banco do Brasil S/A - Poupança (SAS), Banco do Brasil S/A

Notas Explicativas

0028 COMUNIDADE KOLPING DE VILA SAO JOSE

CNPJ: 51.443.414/0001-26

FOLHA: 000003

DATA: 30/01/2024

PERÍODO: 12/2023

- CONDECA RF e Banco do Brasil S/A - POUPEX (SAS). O valor de R\$477.279,63 corresponde a somatória dos valores disponíveis (R\$407.811,33), os valores em imobilizado (R\$110.926,24) e a subtração da depreciação (R\$41.457,94).

NOTA 15

Em 2023, houveram doação em bens e materiais no valor total de R\$140.162,71, sendo que esses valores foram R\$29.908,77 em máquinas, aparelhos e equipamentos, R\$9.735,00 em equipamentos de informática, R\$ 31.350,00 em móveis, R\$6.620,34 em bens de pequeno valor e R\$62.548,60 em materiais para reforma.

NOTA 16

A Comunidade Kolping, ao elaborar o seu próprio balancete, utiliza códigos para identificar a classe de cada movimento financeiro. Com base nesta premissa, notificamos que, no geral, o código 12 (Rateio de encargos entre bancos) em Entradas é utilizado para transferências bancárias que estão entrando na conta Banco Itaú, enquanto o código 19 (Rateio de encargos entre bancos) em Saídas é utilizado quando é realizada uma transferência de outra conta bancária, sobretudo, de origens do Banco do Brasil com destino à conta do Banco Itaú. Em suma, são valores equivalentes pois se tratam de transferências bancárias.

Nota 17

As transferências realizadas do Banco do Brasil S/A - (SAS) para Banco Itaú S/A, tem como objetivo realizar os pagamentos de guias de INSS/IRRF, FGTS, PIS e Assistência Sindical, conforme folhas de pagamento da Comunidade Kolping. Há um rateio em que parte é pago por SAS e pela própria Comunidade Kolping, porém, como as guias só podem ser pagas em valores completos, existe a necessidade de realizar transferências do Banco do Brasil S/A - (SAS) para Banco Itaú S/A, assim cada projeto cumpre com sua cota conforme planos de trabalho. Em 2023, o valor transferido da conta do Banco do Brasil S/A - (SAS) com o propósito de pagar as guias de INSS/IRRF, FGTS, PIS e Assistência Sindical, corresponde a R\$91.450,76.

Nota 18

Justificando Contas a Pagar

O Valor de R\$346,72 em Manutenção e Conservação a pagar é devido a nota fiscal 3978948 da ADT Serviços de Monitoramento, que tem vencimento em 25/01/2024.

Nota 19

Justificando Obrigações Tributárias

O valor de R\$19,19 em ISS a Recolher é devido ao ISS retido na nota fiscal da ADT Serviços de Monitoramento, e o valor de R\$29,27 em Retenção de CSLL, PIS e COFINS é devido sobre as notas fiscais da ADT Serviços de Monitoramento e Clínica Dra. Dinorah. As guias serão pagas em janeiro de 2024.

Nota 20

Justificando Obrigações trabalhistas em aberto

O valor de R\$356,53 em Férias a Pagar é referente ao INSS que será retidos sobre as férias na competência de janeiro de 2024.

Nota 21

DOAR - Demonstração da Origem e Aplicação de Recursos

Em 2023, a Comunidade Kolping teve as seguintes entradas de recursos, em que estão incluídas os rendimentos bancários e as devoluções de saldos remanescentes de projetos: R\$114.967,45 de Auto-manutenção, R\$339.948,68 do Projeto SAS, R\$377.550,58 do Projeto CONDECA, R\$4.790,00 do MOVA e R\$110.938,55 recebidos da Obra Kolping Brasil, totalizando R\$948.195,26 de recursos recebidos no ano. As aplicações foram destinadas em R\$377.451,49 para Ordenados, Encargos Sociais e Outros pagamentos relacionados a benefícios para os empregados, enquanto R\$346.680,47 foram para manutenção das atividades da Entidade, como gastos com energia elétrica, água, telefone, serviços prestados por terceiros (PJ) e outras despesas com o propósito de manutenção. No

Notas Explicativas

0028 COMUNIDADE KOLPING DE VILA SAO JOSE

CNPJ: 51.443.414/0001-26

FOLHA: 000004

DATA: 30/01/2024

PERÍODO: 12/2023

total, o valor gasto no ano de 2023 foi de R\$724.131,96, subtraindo o total gasto do total recebido, a Comunidade Kolping teve um superávit no seu Caixa no valor de R\$224.063,30. Podemos concluir a veracidade deste superávit através do saldo final do Ativo Disponível nos Balanços Patrimoniais de 2022 e 2023. Em 2022, o total de Ativo Disponível era de R\$183.748,03 e no final de 2023 é de R\$407.811,33, evidenciando um aumento de R\$224.063,30, conforme demonstrados



PAULO LOURENÇO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 067.861.088-65

ELISANGELA

PETENON:199921

11895

Assinado de forma digital por

ELISANGELA

PETENON:19992111895

Dados: 2024.01.30 08:55:54

-03'00'

ELISANGELA PETENON

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 199.921.118-95

CT/CRC: 1SP220741/O-8

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0028 COMUNIDADE KOLPING DE VILA SAO JOSE

CNPJ: 51.443.414/0001-26

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1 - RECEITA BRUTA

3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS

3.1.1.01.0008 - AUTO-MANUTENÇÃO	114.967,45 C
3.1.1.01.0009 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - SAS	302.351,24 C
3.1.1.01.0010 - SUBVENÇÕES ESTADUAIS - CONDECA	218.250,00 C
3.1.1.01.0012 - SUBVENÇÕES PARTICULARES	110.938,55 C
3.1.1.01.0014 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - MOVA	4.790,00 C
3.1.1.01.0015 - DOAÇÕES EM BENS E MATERIAIS	140.162,71 C

RECEITAS GERAIS 891.459,95 C

Total de RECEITAS

891.459,95 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

891.459,95 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

891.459,95 C

5 - DESPESAS

5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	16.103,00 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	208.481,66 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	20.482,53 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	18.480,99 D
5.1.1.01.0006 - TAXA SOCIETÁRIA	4.627,13 D
5.1.1.01.0007 - INSS	61.972,20 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	19.442,59 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.913,30 D
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	300,00 D
5.1.1.01.0015 - SEGUROS	1.562,72 D
5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS	7.568,81 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	3.214,99 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	7.480,59 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	3.935,08 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.476,73 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO	5.039,73 D
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.651,30 D
5.1.1.01.0028 - Vale Transporte	7.466,33 D
5.1.1.01.0036 - Despesas com Cartório	491,49 D
5.1.1.01.0038 - Outros Custos e Despesas	625,07 D
5.1.1.01.0040 - GÁS DE COZINHA	537,96 D
5.1.1.01.0041 - Serviços Prestados - Monitores	202.650,00 D
5.1.1.01.0047 - BENS DE PEQUENO VALOR	6.620,34 D
5.1.1.01.0048 - MATERIAL ESPORTIVO	3.494,22 D
5.1.1.01.0049 - Vale Refeição	18.218,50 D
5.1.1.01.0050 - Informatica	78,00 D
5.1.1.01.0051 - Material Uso Consumo	62.548,60 D
5.1.1.01.0054 - Despesas com Serviços de Terceiros	27.350,90 D
5.1.1.01.0056 - Outras Despesas Administrativas	1.949,92 D
5.1.1.01.0057 - Cesta Básica	16.961,67 D
5.1.1.01.0058 - Combustível	2.935,41 D
5.1.1.01.0061 - Despesa com Alimentação	16.586,86 D
5.1.1.01.0062 - Farmácia	156,47 D
5.1.1.01.0065 - HIGIENE E LIMPEZA	3.979,69 D

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

784.381,77 D

5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

5.1.1.02.0004 - CONTRIBUIÇÃO DINDIOAL	1.440,71 D
5.1.1.02.0010 - Contribuição Assistencial	125,11 D

BALANCETE ANALÍTICO

0028 COMUNIDADE KOLPING DE VILA SAO JOSE

CNPJ: 51.443.414/0001-26

FOLHA: 000001

DATA: 29/01/2024

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		184.847,79 D	2.293.530,15	2.001.098,31	477.279,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		183.932,53 D	2.219.937,38	1.998.058,58	407.811,33 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		183.748,03 D	2.210.833,77	1.986.770,47	407.811,33 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		1.997,78 D	48.925,22	49.538,16	1.384,84 D
0001 - CAIXA		1.997,78 D	48.925,22	49.538,16	1.384,84 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		53.005,47 D	1.470.943,10	1.445.744,88	78.203,69 D
0002 - BANCO ITAÚ S/A		53.005,47 D	277.354,62	252.156,40	78.203,69 D
0003 - BANCO DO BRASIL S/A - SAS		0,00	639.388,48	639.388,48	0,00
0005 - BANCO DO BRASIL S/A - CONDECA		0,00	554.200,00	554.200,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		128.744,78 D	690.965,45	491.487,43	328.222,80 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA (SAS)		103.131,22 D	343.400,07	304.556,73	141.974,56 D
0005 - BANCO DO BRASIL S/A - CONDECA RF		0,02 D	345.516,41	186.215,83	159.300,60 D
0006 - BANCO DO BRASIL S/A - POUPEX (SAS)		25.613,54 D	2.048,97	714,87	26.947,64 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		184,50 D	9.103,61	9.288,11	0,00
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		184,50 D	9.103,61	9.288,11	0,00
0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		184,50 D	0,00	184,50	0,00
0003 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	9.103,61	9.103,61	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		915,26 D	73.592,77	5.039,73	69.468,30 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		915,26 D	73.592,77	5.039,73	69.468,30 D
1.2.3.01 - BENS		37.333,47 D	73.592,77	0,00	110.926,24 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		4.502,35 D	29.908,77	0,00	34.411,12 D
0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1.664,10 D	12.334,00	0,00	13.998,10 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.817,02 D	31.350,00	0,00	62.167,02 D
0013 - OUTROS IMOBILIZADOS		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		36.418,21 C	0,00	5.039,73	41.457,94 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		4.502,35 C	0,00	1.005,90	5.508,25 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMÁTICA		748,84 C	0,00	2.099,16	2.848,00 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.817,02 C	0,00	1.934,67	32.751,69 C
0009 - (-) DEPREC ACUM OUTROS IMOBILIZADOS		350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
2 - PASSIVO		184.847,79 C	1.184.972,28	1.376.533,19	376.408,70 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		134.833,60 C	1.184.972,28	1.376.533,19	326.394,51 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		134.833,60 C	1.184.972,28	1.376.533,19	326.394,51 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	236.104,44	236.451,16	346,72 C
0002 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		0,00	6.168,60	6.168,60	0,00
0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		0,00	14.076,00	14.076,00	0,00
0005 - ÁGUA A PAGAR		0,00	3.481,07	3.481,07	0,00
0007 - TELEFONE A PAGAR		0,00	1.505,14	1.505,14	0,00
0010 - Seguro a Pagar		0,00	1.562,72	1.562,72	0,00
0018 - Monitor de Curso não Permanente a Pagar		0,00	202.650,00	202.650,00	0,00
0021 - Manutenção e Conservação a Pagar		0,00	5.009,78	5.356,50	346,72 C
0028 - Taxa Societária a Pagar		0,00	1.651,13	1.651,13	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		184,50 C	10.588,28	10.452,24	48,46 C
0003 - PIS A RECOLHER		0,00	2.358,82	2.358,82	0,00
0005 - ISS A RECOLHER		0,00	1.094,88	1.114,07	19,19 C
0006 - IRRF A PAGAR		0,00	6.073,25	6.073,25	0,00
0013 - IRRF RETIDO SOBRE NFS		45,00 C	45,00	0,00	0,00
0014 - RETENÇÃO DE CSLL, PIS E COFINS		139,50 C	1.016,33	906,10	29,27 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		5.904,32 C	416.057,28	410.509,49	356,53 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	208.272,70	208.272,70	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0028 COMUNIDADE KOLPING DE VILA SAO JOSE

CNPJ: 51.443.414/0001-26

FOLHA: 000001

DATA: 29/01/2024

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		184.847,79 D	2.293.530,15	2.001.098,31	477.279,63 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		183.932,53 D	2.219.937,38	1.996.058,58	407.811,33 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		183.748,03 D	2.210.833,77	1.986.770,47	407.811,33 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		1.997,78 D	48.925,22	49.538,16	1.384,84 D
0001 - CAIXA		1.997,78 D	48.925,22	49.538,16	1.384,84 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		53.005,47 D	1.470.943,10	1.445.744,88	78.203,69 D
0002 - BANCO ITAÚ S/A		53.005,47 D	277.354,62	252.156,40	78.203,69 D
0003 - BANCO DO BRASIL S/A - SAS		0,00	639.388,48	639.388,48	0,00
0005 - BANCO DO BRASIL S/A - CONDECA		0,00	554.200,00	554.200,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		128.744,78 D	690.965,45	491.487,43	328.222,80 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA (SAS)		103.131,22 D	343.400,07	304.556,73	141.974,56 D
0005 - BANCO DO BRASIL S/A - CONDECA RF		0,02 D	345.516,41	186.215,83	159.300,60 D
0006 - BANCO DO BRASIL S/A - POUPEX (SAS)		25.613,54 D	2.048,97	714,87	26.947,64 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		184,50 D	9.103,61	9.288,11	0,00
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		184,50 D	9.103,61	9.288,11	0,00
0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		184,50 D	0,00	184,50	0,00
0003 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	9.103,61	9.103,61	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		915,26 D	73.592,77	5.039,73	69.468,30 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		915,26 D	73.592,77	5.039,73	69.468,30 D
1.2.3.01 - BENS		37.333,47 D	73.592,77	0,00	110.926,24 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		4.502,35 D	29.908,77	0,00	34.411,12 D
0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1.664,10 D	12.334,00	0,00	13.998,10 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.817,02 D	31.350,00	0,00	62.167,02 D
0013 - OUTROS IMOBILIZADOS		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		36.418,21 C	0,00	5.039,73	41.457,94 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		4.502,35 C	0,00	1.005,90	5.508,25 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMÁTICA		748,84 C	0,00	2.099,16	2.848,00 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.817,02 C	0,00	1.934,67	32.751,69 C
0009 - (-) DEPREC ACUM OUTROS IMOBILIZADOS		350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
2 - PASSIVO		184.847,79 C	1.184.972,28	1.376.533,19	376.408,70 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		134.833,60 C	1.184.972,28	1.376.533,19	326.394,51 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		134.833,60 C	1.184.972,28	1.376.533,19	326.394,51 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	236.104,44	236.451,16	346,72 C
0002 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		0,00	6.168,60	6.168,60	0,00
0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		0,00	14.076,00	14.076,00	0,00
0005 - ÁGUA A PAGAR		0,00	3.481,07	3.481,07	0,00
0007 - TELEFONE A PAGAR		0,00	1.505,14	1.505,14	0,00
0010 - Seguro a Pagar		0,00	1.562,72	1.562,72	0,00
0018 - Monitor de Curso não Permanente a Pagar		0,00	202.650,00	202.650,00	0,00
0021 - Manutenção e Conservação a Pagar		0,00	5.009,78	5.356,50	346,72 C
0028 - Taxa Societária a Pagar		0,00	1.651,13	1.651,13	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		184,50 C	10.588,28	10.452,24	48,46 C
0003 - PIS A RECOLHER		0,00	2.358,82	2.358,82	0,00
0005 - ISS A RECOLHER		0,00	1.094,88	1.114,07	19,19 C
0006 - IRRF A PAGAR		0,00	6.073,25	6.073,25	0,00
0013 - IRRF RETIDO SOBRE NFS		45,00 C	45,00	0,00	0,00
0014 - RETENÇÃO DE CSLL, PIS E COFINS		139,50 C	1.016,33	906,10	29,27 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		5.904,32 C	416.057,28	410.509,49	356,53 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	208.272,70	208.272,70	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0028 COMUNIDADE KOLPING DE VILA SAO JOSE

CNPJ: 51.443.414/0001-26

FOLHA: 000002

DATA: 29/01/2024

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - FÉRIAS A PAGAR	904,32 C	19.752,43	19.204,64	356,53 C
	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	18.207,16	18.207,16	0,00
	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.991,45	1.991,45	0,00
	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	83.730,44	83.730,44	0,00
	0008 - FGTS A RECOLHER	0,00	19.442,59	19.442,59	0,00
	0010 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	3.828,34	3.828,34	0,00
	0013 - Vale Transporte a Pagar	0,00	17.738,70	17.738,70	0,00
	0014 - Vale Refeição a Pagar	0,00	18.218,50	18.218,50	0,00
	0016 - Cesta Básica a Pagar	0,00	16.961,67	16.961,67	0,00
	0018 - Assistência Médica a Pagar	0,00	2.913,30	2.913,30	0,00
	0019 - ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	5.000,00 C	5.000,00	0,00	0,00
2.1.1.06 - Receitas a Apropriar		128.744,78 C	522.222,28	719.120,30	325.642,80 C
	0001 - Subvenção Projeto SAS	103.131,22 C	303.080,58	339.343,92	139.394,56 C
	0002 - Subvenção Projeto CONDECA	0,02 C	218.426,83	377.727,41	159.300,60 C
	0004 - Subvenção Projeto SAS (Rescisões)	25.613,54 C	714,87	2.048,97	26.947,64 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		50.014,19 C	0,00	0,00	50.014,19 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		26.253,58 C	0,00	0,00	26.253,58 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		26.253,58 C	0,00	0,00	26.253,58 C
	0004 - Patrimônio Social	26.253,58 C	0,00	0,00	26.253,58 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		23.760,61 C	0,00	0,00	23.760,61 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		23.760,61 C	0,00	0,00	23.760,61 C
	0002 - Superávit/Déficit Acumulado	23.760,61 C	0,00	0,00	23.760,61 C
3 - RECEITAS		0,00	500,00	891.959,95	891.459,95 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	500,00	891.959,95	891.459,95 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	500,00	891.959,95	891.459,95 C
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		0,00	500,00	891.959,95	891.459,95 C
	0008 - AUTO-MANUTENÇÃO	0,00	500,00	115.467,45	114.967,45 C
	0009 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - SAS	0,00	0,00	302.351,24	302.351,24 C
	0010 - SUBVENÇÕES ESTADUAIS - CONDECA	0,00	0,00	218.250,00	218.250,00 C
	0012 - SUBVENÇÕES PARTICULARES	0,00	0,00	110.938,55	110.938,55 C
	0014 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - MOVA	0,00	0,00	4.790,00	4.790,00 C
	0015 - DOAÇÕES EM BENS E MATERIAIS	0,00	0,00	140.162,71	140.162,71 C
5 - DESPESAS		0,00	800.958,56	10.369,54	790.589,02 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	800.958,56	10.369,54	790.589,02 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	800.958,56	10.369,54	790.589,02 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	794.751,31	10.369,54	784.381,77 D
	0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.103,00	0,00	16.103,00 D
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	208.536,43	54,77	208.481,66 D
	0003 - FÉRIAS	0,00	20.482,53	0,00	20.482,53 D
	0004 - 13º SALÁRIO	0,00	18.480,99	0,00	18.480,99 D
	0006 - TAXA SOCIETÁRIA	0,00	4.627,13	0,00	4.627,13 D
	0007 - INSS	0,00	61.972,20	0,00	61.972,20 D
	0008 - FGTS	0,00	19.442,59	0,00	19.442,59 D
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.913,30	0,00	2.913,30 D
	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
	0015 - SEGUROS	0,00	1.562,72	0,00	1.562,72 D
	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	0,00	7.568,81	0,00	7.568,81 D
	0017 - TELEFONE	0,00	3.214,99	0,00	3.214,99 D
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.480,59	0,00	7.480,59 D
	0019 - ÁGUA	0,00	3.935,08	0,00	3.935,08 D
	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	3.476,73	0,00	3.476,73 D
	0024 - DEPRECIAÇÃO	0,00	5.039,73	0,00	5.039,73 D
	0026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	26.651,30	0,00	26.651,30 D
	0028 - Vale Transporte	0,00	17.781,10	10.314,77	7.466,33 D

BALANCETE ANALÍTICO

0028 COMUNIDADE KOLPING DE VILA SAO JOSE

CNPJ: 51.443.414/0001-26

FOLHA: 000003

DATA: 29/01/2024

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0036 - Despesas com Cartório	0,00	491,49	0,00	491,49 D
	0038 - Outros Custos e Despesas	0,00	625,07	0,00	625,07 D
	0040 - GÁS DE COZINHA	0,00	537,96	0,00	537,96 D
	0041 - Serviços Prestados - Monitores	0,00	202.650,00	0,00	202.650,00 D
	0047 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.620,34	0,00	6.620,34 D
	0048 - MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.494,22	0,00	3.494,22 D
	0049 - Vale Refeição	0,00	18.218,50	0,00	18.218,50 D
	0050 - Informatica	0,00	76,00	0,00	76,00 D
	0051 - Material Uso Consumo	0,00	62.548,60	0,00	62.548,60 D
	0054 - Despesas com Serviços de Terceiros - PF	0,00	27.350,90	0,00	27.350,90 D
	0056 - Outras Despesas Administrativas	0,00	1.949,92	0,00	1.949,92 D
	0057 - Cesta Básica	0,00	16.961,67	0,00	16.961,67 D
	0058 - Combustível	0,00	2.935,41	0,00	2.935,41 D
	0061 - Despesa com Alimentação	0,00	16.585,85	0,00	16.585,85 D
	0062 - Farmácia	0,00	156,47	0,00	156,47 D
	0065 - HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.979,69	0,00	3.979,69 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	3.929,64	0,00	3.929,64 D
	0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.445,71	0,00	1.445,71 D
	0010 - Contribuição Assistencial	0,00	125,11	0,00	125,11 D
	0012 - Darf - PIS	0,00	2.358,82	0,00	2.358,82 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.277,61	0,00	2.277,61 D
	0001 - JUROS PAGOS	0,00	499,75	0,00	499,75 D
	0003 - MULTAS DIVERSAS	0,00	304,90	0,00	304,90 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.472,96	0,00	1.472,96 D
Total do ATIVO		477.279,63 D	Total do PASSIVO		376.408,70 C
Total de DESPESAS		790.589,02 D	Total de RECEITAS		891.459,95 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.267.868,65 D			1.267.868,65 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		100.870,93 D
Total de Lucros do Período		100.870,93 C	Total de Lucros Acumulados		100.870,93 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

PAULO LOURENÇO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 067.861.088-65

ELISANGELA
PETENON:19992111895

ELISANGELA PETENON
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 199.921.118-95
CT/CRC: 1SP220741/O-8

Assinado de forma digital por
ELISANGELA PETENON:19992111895
Dados: 2024.01.30 08:53:35 -03'00'