

BALANCETE ANALÍTICO

0028 COMUNIDADE KOLPING DE VILA SAO JOSE

CNPJ: 51.443.414/0001-26

FOLHA: 000001

DATA: 15/04/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		477.279,63 D	2.310.995,55	2.364.552,56	423.722,62 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		407.811,33 D	2.294.595,55	2.353.674,30	348.732,58 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		407.811,33 D	2.283.505,96	2.342.584,71	348.732,58 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		1.384,84 D	46.068,56	44.902,62	2.550,78 D
0001 - CAIXA		1.384,84 D	46.068,56	44.902,62	2.550,78 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		78.203,69 D	1.604.737,61	1.646.454,46	36.486,84 D
0002 - BANCO ITAÚ S/A		78.203,69 D	313.545,48	355.262,33	36.486,84 D
0003 - BANCO DO BRASIL S/A - SAS		0,00	709.653,47	709.653,47	0,00
0004 - BANCO DO BRASIL S/A - CMDCA		0,00	242.159,23	242.159,23	0,00
0005 - BANCO DO BRASIL S/A - CONDECA		0,00	161.675,08	161.675,08	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL S/A - OBRA		0,00	177.704,35	177.704,35	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		328.222,80 D	632.699,79	651.227,63	309.694,96 D
0001 - BANCO DO BRASIL - POUPEX (CMDCA)		0,00	168.459,10	75.534,80	92.924,30 D
0002 - BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA (SAS)		141.974,56 D	381.198,27	334.021,38	189.151,45 D
0005 - BANCO DO BRASIL S/A - CONDECA RF		159.300,60 D	2.709,60	162.010,20	0,00
0006 - BANCO DO BRASIL S/A - POUPEX (SAS)		26.947,64 D	1.860,39	1.235,09	27.572,94 D
0007 - BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA (OBRA)		0,00	78.472,43	78.426,16	46,27 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		0,00	11.089,59	11.089,59	0,00
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,00	11.089,59	11.089,59	0,00
0003 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	11.089,59	11.089,59	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		69.468,30 D	16.400,00	10.878,26	74.990,04 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		69.468,30 D	16.400,00	10.878,26	74.990,04 D
1.2.3.01 - BENS		110.926,24 D	16.400,00	0,00	127.326,24 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		34.411,12 D	0,00	0,00	34.411,12 D
0004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		13.998,10 D	11.100,00	0,00	25.098,10 D
0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.167,02 D	5.300,00	0,00	67.467,02 D
0013 - OUTROS IMOBILIZADOS		350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		41.457,94 C	0,00	10.878,26	52.336,20 C
0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		5.508,25 C	0,00	2.990,88	8.499,13 C
0004 - (-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMÁTICA		2.848,00 C	0,00	3.539,68	6.387,68 C
0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32.751,69 C	0,00	4.347,70	37.099,39 C
0009 - (-) DEPREC ACUM OUTROS IMOBILIZADOS		350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
2 - PASSIVO		477.279,63 C	1.552.260,18	1.498.703,17	423.722,62 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		326.394,51 C	1.475.529,73	1.498.703,17	349.567,95 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		326.394,51 C	1.475.529,73	1.498.703,17	349.567,95 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
0001 - DUPLICATAS A PAGAR		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		346,72 C	263.515,17	263.515,18	346,73 C
0004 - HONORÁRIOS A PAGAR		0,00	15.595,66	15.595,66	0,00
0010 - Seguro a Pagar		0,00	2.040,52	2.040,52	0,00
0018 - Monitor de Curso não Permanente a Pagar		0,00	144.750,00	144.750,00	0,00
0021 - Manutenção e Conservação a Pagar		346,72 C	99.605,11	99.605,12	346,73 C
0028 - Taxa Societária a Pagar		0,00	1.523,88	1.523,88	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		48,46 C	18.252,24	21.926,36	3.722,58 C
0003 - PIS A RECOLHER		0,00	2.785,18	3.136,74	351,56 C
0004 - COFINS A RECOLHER		0,00	1.692,69	1.752,36	59,67 C
0005 - ISS A RECOLHER		19,19 C	2.130,28	2.130,28	19,19 C

BALANCETE ANALÍTICO

0028 COMUNIDADE KOLPING DE VILA SAO JOSE

CNPJ: 51.443.414/0001-26

FOLHA: 000002

DATA: 15/04/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0006 - IRRF A PAGAR	0,00	11.277,19	14.533,48	3.256,29 C
	0014 - RETENÇÃO DE CSLL, PIS E COFINS	29,27 C	366,90	373,50	35,87 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		356,53 C	521.515,07	558.632,22	37.473,68 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	255.101,60	275.188,68	20.087,08 C
	0003 - FÉRIAS A PAGAR	356,53 C	26.723,03	27.287,98	921,48 C
	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	21.859,87	21.859,87	0,00
	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	11.372,91	11.372,91	0,00
	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	107.633,65	120.039,86	12.406,21 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	0,00	25.509,24	29.183,32	3.674,08 C
	0009 - CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	0,00	301,43	413,26	111,83 C
	0010 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	3.433,00	3.706,00	273,00 C
	0013 - Vale Transporte a Pagar	0,00	23.408,90	23.408,90	0,00
	0014 - Vale Refeição a Pagar	0,00	21.397,90	21.397,90	0,00
	0016 - Cesta Básica a Pagar	0,00	21.375,94	21.375,94	0,00
	0018 - Assistência Médica a Pagar	0,00	3.397,60	3.397,60	0,00
2.1.1.06 - Receitas a Apropriar		325.642,80 C	666.947,25	649.329,41	308.024,96 C
	0001 - Subvenção Projeto SAS	139.394,56 C	331.196,38	379.763,27	187.961,45 C
	0002 - Subvenção Projeto CONDECA	159.300,60 C	161.806,09	2.505,49	0,00
	0003 - Subvenção Projeto CMDCA	0,00	75.273,14	167.717,44	92.444,30 C
	0004 - Subvenção Projeto SAS (Rescisões)	26.947,64 C	1.235,09	1.860,39	27.572,94 C
	0005 - Subvenção Projeto SAS (OBRA)	0,00	97.436,55	97.482,82	46,27 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		150.885,12 C	76.730,45	0,00	74.154,67 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		124.631,54 C	76.730,45	0,00	47.901,09 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		124.631,54 C	76.730,45	0,00	47.901,09 C
	0002 - Superávit/Déficit Acumulado	124.631,54 C	76.730,45	0,00	47.901,09 C
3 - RECEITAS		0,00	866.862,52	866.862,52	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	850.466,79	850.466,79	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	850.466,79	850.466,79	0,00
3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS		0,00	850.466,79	850.466,79	0,00
	0006 - RECEITA DE CURSOS E ATIVIDADES	0,00	240,00	240,00	0,00
	0007 - RECEITA DE EVENTOS	0,00	5.312,00	5.312,00	0,00
	0008 - AUTO-MANUTENÇÃO	0,00	122.575,90	122.575,90	0,00
	0009 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - SAS	0,00	332.431,47	332.431,47	0,00
	0010 - SUBVENÇÕES ESTADUAIS - CONDECA	0,00	149.750,00	149.750,00	0,00
	0012 - SUBVENÇÕES PARTICULARES	0,00	54.281,73	54.281,73	0,00
	0013 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - CMDCA	0,00	75.273,14	75.273,14	0,00
	0014 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - MOVA	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
	0016 - RECEITA DE ALUGUÉIS	0,00	8.876,00	8.876,00	0,00
	0017 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - SAS (OBRA)	0,00	97.436,55	97.436,55	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	16.395,73	16.395,73	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	16.395,73	16.395,73	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	16.395,73	16.395,73	0,00
	0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16.395,73	16.395,73	0,00
5 - DESPESAS		0,00	939.861,92	939.861,92	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	939.861,92	939.861,92	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	939.861,92	939.861,92	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	931.379,78	931.379,78	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0028 COMUNIDADE KOLPING DE VILA SAO JOSE

CNPJ: 51.443.414/0001-26

FOLHA: 000003

DATA: 15/04/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.595,66	15.595,66	0,00
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	278.076,70	278.076,70	0,00
	0003 - FÉRIAS	0,00	33.475,62	33.475,62	0,00
	0004 - 13º SALÁRIO	0,00	23.674,73	23.674,73	0,00
	0006 - TAXA SOCIETÁRIA	0,00	7.704,68	7.704,68	0,00
	0007 - INSS	0,00	79.988,13	79.988,13	0,00
	0008 - FGTS	0,00	29.183,32	29.183,32	0,00
	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.397,60	3.397,60	0,00
	0015 - SEGUROS	0,00	2.040,52	2.040,52	0,00
	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	0,00	9.578,22	9.578,22	0,00
	0017 - TELEFONE	0,00	6.174,60	6.174,60	0,00
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.829,09	10.829,09	0,00
	0019 - ÁGUA	0,00	4.813,22	4.813,22	0,00
	0020 - DESPESAS POSTAIS	0,00	22,00	22,00	0,00
	0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	7.193,62	7.193,62	0,00
	0024 - DEPRECIAÇÃO	0,00	10.878,26	10.878,26	0,00
	0026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	152.321,26	152.321,26	0,00
	0028 - Vale Transporte	0,00	23.589,10	23.589,10	0,00
	0038 - Outros Custos e Despesas	0,00	60,00	60,00	0,00
	0040 - GÁS DE COZINHA	0,00	582,96	582,96	0,00
	0041 - Serviços Prestados - Monitores	0,00	144.750,00	144.750,00	0,00
	0048 - MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
	0049 - Vale Refeição	0,00	21.397,90	21.397,90	0,00
	0050 - Informatica	0,00	530,00	530,00	0,00
	0054 - Despesas com Serviços de Terceiros - PF	0,00	18.427,50	18.427,50	0,00
	0056 - Outras Despesas Administrativas	0,00	5.398,80	5.398,80	0,00
	0057 - Cesta Básica	0,00	21.375,94	21.375,94	0,00
	0058 - Combustível	0,00	3.862,07	3.862,07	0,00
	0061 - Despesa com Alimentação	0,00	10.899,97	10.899,97	0,00
	0062 - Farmácia	0,00	113,62	113,62	0,00
	0065 - HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.100,69	4.100,69	0,00
	5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6.622,75	6.622,75	0,00
	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.700,65	1.700,65	0,00
	0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	33,00	33,00	0,00
	0011 - Darf - Cofins	0,00	1.752,36	1.752,36	0,00
	0012 - Darf - PIS	0,00	3.136,74	3.136,74	0,00
	5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.859,39	1.859,39	0,00
	0001 - JUROS PAGOS	0,00	0,70	0,70	0,00
	0003 - MULTAS DIVERSAS	0,00	12,09	12,09	0,00
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.846,60	1.846,60	0,00
	6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	923.741,22	923.741,22	0,00
	6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	923.741,22	923.741,22	0,00
	6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	923.741,22	923.741,22	0,00
	6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	923.741,22	923.741,22	0,00
	0001 - Superávit do Exercício	0,00	923.741,22	923.741,22	0,00
Total do	ATIVO	423.722,62 D	Total do	PASSIVO	423.722,62 C
Total de	DESPESAS	0,00	Total de	RECEITAS	0,00
Total de	CUSTOS	0,00			
	Somatórias	423.722,62 D			423.722,62 C

BALANCETE ANALÍTICO

0028 COMUNIDADE KOLPING DE VILA SAO JOSE

CNPJ: 51.443.414/0001-26

FOLHA: 000004

DATA: 15/04/2025

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2024 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: 2025.04.15 10:41:54 -03'00'