

BALANÇO PATRIMONIAL

0028 COMUNIDADE KOLPING DE VILA SAO JOSE

CNPJ: 51.443.414/0001-26

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2025

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
BENS NUMERÁRIOS		CONTAS A PAGAR	
CAIXA	980,45 D	Manutenção e Conservação a Pagar	459,32 C
DEPOSITOS BANCÁRIOS		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
BANCO ITAÚ S/A	45.548,85 D	COFINS A RECOLHER	309,42 C
BANCO DO BRASIL S/A - CONDECA	2.997,16 D	ISS A RECOLHER	25,42 C
BANCO DO BRASIL S/A - OBRA	36,90 D	RETENÇÃO DE CSLL, PIS E COFINS	41,44 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCI	
BANCO DO BRASIL - POUPLEX (CMDCA)	25.837,15 D	FÉRIAS A PAGAR	1.859,34 C
BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA (SA	290.079,40 D	Receitas a Apropriar	
BANCO DO BRASIL S/A - CONDECA RF	46.500,00 D	Subvenção Projeto SAS	288.889,40 C
BANCO DO BRASIL S/A - POUPLEX (SAS)	29.806,92 D	Subvenção Projeto CONDECA	49.209,11 C
BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA (OB	50,03 D	Subvenção Projeto CMDCA	23.917,15 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE		Subvenção Projeto SAS (Rescisões)	29.806,92 C
IMOBILIZADO		Subvenção Projeto SAS (OBRA)	50,03 C
BENS		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENT	36.589,94 D	CAPITAL SOCIAL	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.098,10 D	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.467,02 D	Patrimônio Social	26.253,58 C
OUTROS IMOBILIZADOS	350,00 D	RESULTADOS ACUMULADOS	
DEPRECIACÃO ACUMULADA		RESULTADOS ACUMULADOS	
(-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQ	10.510,93 C	Superávit/Déficit Acumulado	85.821,45 C
(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMÁTI	12.302,98 C		
(-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIO	41.535,43 C		
(-) DEPREC ACUM OUTROS IMOBILIZAD	350,00 C		
TOTAL DO ATIVO.....	506.642,58 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	506.642,58 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2025 conforme documentação apresentada.

JOSÉ MARIO NOGUEIRA DOS SANTOS
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 852.574.868-49

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