

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0028 COMUNIDADE KOLPING DE VILA SAO JOSE

CNPJ: 51.443.414/0001-26

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2024

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA

3.1.1 - RECEITA BRUTA

3.1.1.01 - RECEITAS GERAIS

3.1.1.01.0006 - RECEITA DE CURSOS E ATIVIDADES	240,00 C
3.1.1.01.0007 - RECEITA DE EVENTOS	5.312,00 C
3.1.1.01.0008 - AUTO-MANUTENÇÃO	122.575,90 C
3.1.1.01.0009 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - SAS	332.431,47 C
3.1.1.01.0010 - SUBVENÇÕES ESTADUAIS - CONDECA	149.750,00 C
3.1.1.01.0012 - SUBVENÇÕES PARTICULARES	48.003,17 C
3.1.1.01.0013 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - CMDCA	75.273,14 C
3.1.1.01.0014 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - MOVA	4.290,00 C
3.1.1.01.0016 - RECEITA DE ALUGUÉIS	8.876,00 C
3.1.1.01.0017 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - SAS (OBRA)	97.436,55 C

RECEITAS GERAIS

844.188,23 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS

3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.822,54 C
--	------------

RECEITAS FINANCEIRAS

2.822,54 C

Total de RECEITAS

847.010,77 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

847.010,77 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

847.010,77 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	15.595,66 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	276.951,70 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	33.475,62 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	23.674,73 D
5.1.1.01.0006 - TAXA SOCIETÁRIA	7.704,68 D
5.1.1.01.0007 - INSS	79.988,13 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	29.183,32 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.397,60 D
5.1.1.01.0015 - SEGUROS	2.040,52 D
5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS	8.599,31 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	6.174,60 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	10.829,09 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	4.813,22 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS	22,00 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	7.193,62 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO	10.878,26 D
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	152.321,26 D
5.1.1.01.0028 - Vale Transporte	10.514,32 D
5.1.1.01.0038 - Outros Custos e Despesas	60,00 D
5.1.1.01.0040 - GÁS DE COZINHA	582,96 D
5.1.1.01.0041 - Serviços Prestados - Monitores	144.750,00 D
5.1.1.01.0048 - MATERIAL ESPORTIVO	1.344,00 D
5.1.1.01.0049 - Vale Refeição	20.591,90 D
5.1.1.01.0050 - Informatica	530,00 D
5.1.1.01.0054 - Despesas com Serviços de Terceiros	18.427,50 D
5.1.1.01.0056 - Outras Despesas Administrativas	5.398,80 D
5.1.1.01.0057 - Cesta Básica	21.375,94 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0028 COMUNIDADE KOLPING DE VILA SAO JOSE

CNPJ: 51.443.414/0001-26

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.1.1.01.0058 - Combustível	3.862,07 D
5.1.1.01.0061 - Despesa com Alimentação	10.899,97 D
5.1.1.01.0062 - Farmácia	113,62 D
5.1.1.01.0065 - HIGIENE E LIMPEZA	4.100,69 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	915.395,09 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.569,64 D
5.1.1.02.0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	33,00 D
5.1.1.02.0011 - Darf - Cofins	1.752,36 D
5.1.1.02.0012 - Darf - PIS	3.136,74 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.491,74 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	0,70 D
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	12,09 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.841,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.854,39 D
Total de DESPESAS	923.741,22 D

(=) DÉFICIT OPERACIONAL 76.730,45 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período: 76.730,45 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

PAULO LOURENÇO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 067.861.088-65

Assinado de forma digital por
ELISANGELA PETENON:19992111895
Dados: 2025.04.15 10:41:07 -03'00'
ELISANGELA PETENON
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 199.921.118-95
CT/CRC: 1SP220741/O-8