

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0028 COMUNIDADE KOLPING DE VILA SAO JOSE

CNPJ: 51.443.414/0001-26

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2025

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	173.438,57 C
3.1.1.01.0009 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - SAS	475.014,17 C
3.1.1.01.0010 - SUBVENÇÕES ESTADUAIS - CONDECA	353.289,74 C
3.1.1.01.0012 - SUBVENÇÕES PARTICULARES	42.305,89 C
3.1.1.01.0013 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - CMDCA	146.153,81 C
3.1.1.01.0014 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - MOVA	6.240,00 C

RECEITAS GERAIS

1.196.442,18 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	241,56 C
--	----------

RECEITAS FINANCEIRAS

241,56 C

Total de RECEITAS

1.196.683,74 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

1.196.683,74 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO

1.196.683,74 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	26.280,84 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	366.785,75 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	51.279,22 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	35.719,99 D
5.1.1.01.0006 - TAXA SOCIETÁRIA	4.628,04 D
5.1.1.01.0007 - INSS	17.084,88 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	40.049,15 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.396,20 D
5.1.1.01.0015 - SEGUROS	2.411,52 D
5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS	16.452,76 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	3.295,54 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	7.642,50 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	4.066,56 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS	360,00 D
5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.596,55 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO	12.363,14 D
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.715,70 D
5.1.1.01.0028 - Vale Transporte	19.709,75 D
5.1.1.01.0036 - Despesas com Cartório	582,00 D
5.1.1.01.0038 - Outros Custos e Despesas	1.638,14 D
5.1.1.01.0040 - GÁS DE COZINHA	1.019,94 D
5.1.1.01.0041 - Serviços Prestados - Monitores	321.016,52 D
5.1.1.01.0047 - BENS DE PEQUENO VALOR	450,00 D
5.1.1.01.0048 - MATERIAL ESPORTIVO	21.416,66 D
5.1.1.01.0049 - Vale Refeição	43.130,00 D
5.1.1.01.0050 - Informatica	261,66 D
5.1.1.01.0054 - Despesas com Serviços de Terceiros	42.632,51 D
5.1.1.01.0056 - Outras Despesas Administrativas	17.304,94 D
5.1.1.01.0057 - Cesta Básica	33.372,00 D
5.1.1.01.0058 - Combustível	3.001,12 D
5.1.1.01.0061 - Despesa com Alimentação	23.968,69 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0028 COMUNIDADE KOLPING DE VILA SAO JOSE

CNPJ: 51.443.414/0001-26

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2025

5.1.1.01.0062 - Farmácia	106,10 D
5.1.1.01.0065 - HIGIENE E LIMPEZA	5.599,87 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.154.338,24 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	76,54 D
5.1.1.02.0011 - Darf - Cofins	1.729,60 D
5.1.1.02.0012 - Darf - PIS	668,93 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.475,07 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	0,44 D
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	14,01 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.935,62 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.950,07 D

Total de DESPESAS	1.158.763,38 D
-------------------	----------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	37.920,36 C
---------------------------	-------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	37.920,36 C
------------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada 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