

SB 33073/17

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	244.764,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	129.268,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	129.170,50D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.738,85D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.738,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	277,50D
743	1.1.1.02.000002	BANCO BRADESCO - 327.956-1	1,00D
745	1.1.1.02.000004	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2635-5	276,50D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	127.154,15D
11	1.1.1.03.000001	BANCO BRADESCO - 327.956-1	126.612,58D
541	1.1.1.03.000002	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2635-5	541,57D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	97,79D
23	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	97,79D
527	1.1.3.03.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	97,79D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	115.496,52D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	115.496,52D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.405,11D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.405,11D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.690,78D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.123,75D
734	1.2.4.03.000004	INSTALAÇÕES	55.832,86D
736	1.2.4.03.000005	APARELHOS E INSTRUMENTOS	6.734,17D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	70.659,68D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	70.659,68D
122	1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.163,11D
730	1.2.4.05.000001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.163,11D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	142.422,16C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.109,36C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.981,35C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	34.181,71C
130	1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.478,74C
735	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	37.221,72C
737	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIações DE APARELHOS E INSTRUMENTOS	2.449,28C
149	2	PASSIVO	244.764,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.419,71C
164	2.1.3	FORNECEDORES	27.398,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	27.398,76C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	8.887,61C
10003	2.1.3.01.000002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ	18.511,15C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.647,16C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.647,16C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	306,91C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	139,69C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	75,77C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	1.124,79C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.835,71C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.216,00C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.216,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.619,71C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	3.980,87C
192	2.1.5.02.000002	FOLGAS A RECOLHER	2.332,70C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	284,22C
615	2.1.5.02.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	21,92C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.538,08C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	9.825,63C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	993,35C
618	2.1.6.02.000004	AUTONOMOS A PAGAR	8.832,28C

sc

Empresa: CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE
C.N.P.J.: 12.876.633/0001-47
Balanco encerrado em: 31/12/2019

SB 33073/17

Folha: 0002
Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL Fls. _____
Ass.: _____

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
205 2.1.6.05	SEGUROS	
624 2.1.6.05.000004	SEGUROS A PAGAR	2.712,45C
		2.712,45C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
243 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	184.345,10C
244 2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.915,73C
245 2.3.1.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.915,73C
		54.915,73C
524 2.3.2	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	
249 2.3.2.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.429,37C
251 2.3.2.01.000001	SUPERAVITS ACUMULADOS	129.429,37C
252 2.3.2.01.000002	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	170.901,21C
		41.471,84D

Sara Caneva

SARA CANEVA
PRESIDENTE
CPF: 231.087.798-00

JOSE RICARDO DE CARVALHO BRIENZA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP190124-O-7
CPF: 097.074.938-44

Fls.

Ass.:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
DOAÇÕES RECEBIDAS	819.601,67	
BAZAR	8.846,87	
CONVÊNIO PMSBC IP 023/2017	159.900,00	
CONVÊNIO FUNDO SOCIAL PMSBC	39.638,00	<u>1.027.986,54</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.027.986,54</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.027.986,54</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(900.084,72)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(103,98)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(184.118,93)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(250,00)	
13º SALÁRIO	(17.613,95)	
FÉRIAS	(30.453,10)	
INSS	(47.425,55)	
FGTS	(26.740,58)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.951,17)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.235,96)	
VALE TRANSPORTE	(7.474,42)	
PIS S/ FOLHA	(2.387,02)	
VALE E/OU TICKET REFEIÇÃO	(23.187,64)	
CESTA BÁSICA E/OU NATAL	(3.445,20)	
SAÚDE OCUPACIONAL	(1.116,65)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(900,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.300,00)	
IPTU	(698,02)	
TAXAS DIVERSAS	(609,00)	
MULTAS DE MORA	(7,71)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.161,25)	
TELEFONE	(2.254,18)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(45,20)	
SEGUROS	(5.279,32)	
DESPESA DE ESCRITÓRIO	(799,95)	
DESPESA DE HIGIENE E LIMPEZA	(32.481,31)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.924,35)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(187.328,21)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(17.446,37)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(665,00)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(60.657,30)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(3.684,98)	
GASTOS FARMACEUTICOS	(94,80)	
DESPESAS COM INTERNET	(2.400,00)	
CUSTAS DE CARTÓRIO	(21,83)	
DESPESAS COM SEGURANÇA	(123.125,84)	
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(3.805,90)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(5.623,06)	
DESPESAS COM VEICULOS	(12.068,83)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(15.989,55)	
MANUTENÇÃO DE BENS	(625,01)	
CONDUÇÕES E/OU TRANSPORTES	(2.217,50)	
MATERIAIS PARA AULAS	(7.133,67)	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(32.571,80)	
DESPESA COM VESTUÁRIO	(531,91)	
JUROS PASSIVOS	(39,27)	
JUROS DE MORA	(0,58)	
MULTAS PASSIVAS	(7,37)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.426,90)	
IOF	(224,82)	
DESPESAS COM CAMBIO FINANCEIRO	(5.411,78)	

Empresa: CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE
C.N.P.J.: 12.876.633/0001-47

SB 33073/17

Folha: 0002
Número livro: 0005
Emissão: 16/01/2020
Hora: 15:44:51

Fls.


Ass.: _____

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PERDAS EVENTUAIS	(18,00)	<u>(900.084,72)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	1.518,27	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	9,28	<u>1.527,55</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>129.429,37</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>129.429,37</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>129.429,37</u>

Sara Canva

SARA CANEVA
PRESIDENTE
CPF: 231.087.798-00


JOSE RICARDO DE CARVALHO BRIENZA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP190124-O-7
CPF: 097.074.938-44