

Data:31/12/2015

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2015
000630 - CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE
Estrada DO RIO ACIMA, 6242 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09835-495
CNPJ/MF: 12.876.633/0001-47 N° REGISTRO : 194.863

FOLHA - 0001

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
A T I V O			
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	DISPONIVEL		
111.01	CAIXA GERAL		
	111.01.0001 Caixa	103,08	103,08
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0008 Banco Bradesco - 328.600-2	109,19	
	111.02.0009 Banco Bradesco - 327.956-1	57.916,03	
	111.02.0013 Banco Caixa Econômica Federal - 2636-3	1.493,70	
	111.02.0014 Banco Caixa Econômica Federal - 2635-5	2.404,35	61.923,27
111.10	APLICACOES FINANCEIRAS		
	111.10.0004 Banco Caixa Econômica Federal - 2635-5	1.015,61	1.015,61
	DISPONIVEL		63.041,96
112	DIREITOS REALIZAVEIS		
112.21	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		
	112.21.0003 Adiantamento de Férias	1.454,01	1.454,01
	DIREITOS REALIZAVEIS		1.454,01
	ATIVO CIRCULANTE		64.495,97
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
122	ATIVO PERMANENTE		
122.02	IMOBILIZADO		
	122.02.0003 Máquinas e Equipamentos	10.731,78	
	122.02.0006 Veículos	32.261,68	
	122.02.0007 Móveis e Utensílios	62.039,11	
	122.02.0008 Instalações	55.832,86	
	122.02.0009 Equipamentos de Informática	16.406,06	
	122.02.0011 Instrumentos Musicais	2.803,95	180.075,44
122.04	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		
	122.04.0003 (-) Depreciações Acumuladas Máquinas e Equipos.	-709,92	
	122.04.0004 (-) Depreciações Acumuladas Veículos	-9.678,51	
	122.04.0005 (-) Depreciações Acumuladas Móveis e Utensílios	-1.458,58	
	122.04.0007 (-) Depreciações Acumuladas Equipos de Informática	-159,95	
	122.04.0009 (-) Depreciações Acumuladas Instrumentos Musicais	-225,40	12.232,36-
	ATIVO PERMANENTE		167.843,08
	ATIVO NÃO CIRCULANTE		167.843,08
	TOTAL - A T I V O		232.339,05

Data:31/12/2015

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2015
000630 - CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE
Estrada DO RIO ACIMA, 6242 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09835-495
CNPJ/MF: 12.876.633/0001-47 N° REGISTRO : 194.863

FOLHA - 0002

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
PASSIVO			
21	PASSIVO CIRCULANTE		
211	PASSIVO CIRCULANTE		
211.01	FORNECEDORES		
	211.01.0003 Fornecedor de Serviços PJ	-8.785,25	8.785,25-
211.11	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
	211.11.0003 ISS a Recolher	-214,74	
	211.11.0006 IRF a Recolher	-57,45	
	211.11.0025 Retencao de 4,65 a recolher	-84,93	
	211.11.0026 Pis folha a recolher	-226,95	584,07-
211.12	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		
	211.12.0001 Salarios a Pagar	-11.364,00	
	211.12.0003 INSS a Recolher	-7.104,56	
	211.12.0004 FGTS a Recolher	-1.539,96	
	211.12.0006 Contribuicao Sindical/Assistencial	-21,92	20.030,44-
211.15	OUTROS DEBITOS		
	211.15.0008 Autonomos a Pagar	-3.893,75	3.893,75-
	PASSIVO CIRCULANTE		33.293,51-
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	PATRIMONIO LIQUIDO		
241.01	CAPITAL SOCIAL		
	241.01.0004 Patrimonio Social	-27.736,55	27.736,55-
241.03	RESERVA DE LUCROS		
	241.03.0008 Superavits Acumulados	-173.488,37	
	241.03.0009 Deficits Acumulados	2.179,38	171.308,99-
	PATRIMONIO LIQUIDO		199.045,54-
	TOTAL - P A S S I V O		232.339,05-

Edvanda Leal Santana

EDVANDA LEAL SANTANA
 C.P.F. 216.307.948-13
 R.G.34.670.490-X
 PRESIDENTE

Jose Ricardo de Carvalho Brienza

JOSE RICARDO DE CARVALHO BRIENZA
 C.R.C. 1SP190124/O-7
 C.P.F. 097.074.938-44 R.G. 16.459.541-7
 CONTADOR

Data:31/12/2015

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2015
000630 - CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE
Estrada DO RIO ACIMA, 6242 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09835-495
CNPJ/MF: 12.876.633/0001-47 N° REGISTRO : 194.863

FOLHA - 0003

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO
-------	-------------------

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO

R E C E I T A S

31	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
314	RECEITAS OPERACIONAIS		
314.01	RECEITAS PROPRIAS		
	314.01.0001 Doação NF Paulista - lei 12.865 e Dec 54.179	-5.020,00	
	314.01.0002 Bazar	-10.117,87	
	314.01.0003 Doacoes Recebidas	-590.174,72	
	314.01.0004 Convenio PMSBC nº 021/2015	-18.537,60	
	314.01.0005 Convenio PMSBC nº 022/2015	-29.404,80	653.254,99-
	RECEITAS OPERACIONAIS		653.254,99-
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		653.254,99-
	TOTAL - R E C E I T A S		653.254,99-

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
DESPESAS			
41	DESPESAS GERAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411.01	DESPESAS COM PESSOAL		
	411.01.0003 Salarios	120.125,88	
	411.01.0004 Ferias	12.530,97	
	411.01.0005 13o. Salario	10.524,50	
	411.01.0008 INSS	54.485,85	
	411.01.0009 FGTS	12.636,32	
	411.01.0014 Vale-Transporte	3.303,35	
	411.01.0025 PIS Sobre Folha	1.365,79	
	411.01.0026 Saude Ocupacional	85,50	215.058,16
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0003 Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	98.227,50	
	411.02.0004 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	24.274,82	
	411.02.0013 Manutencao e Reparos de Bens	71.278,03	
	411.02.0014 Conservacao e Limpeza	9.436,35	
	411.02.0015 Despesas com Veiculos	6.706,29	
	411.02.0018 Bens de Natureza Permanente	359,90	
	411.02.0020 Viagens e Estadias	418,00	
	411.02.0023 Comunicacoes	2.175,78	
	411.02.0024 Energia Eletrica	7.536,21	
	411.02.0025 Agua e Esgoto	7.092,60	
	411.02.0028 Copa e Cozinha	2.166,12	
	411.02.0029 Despesas com Presentes	26,00	
	411.02.0032 Despesas de Escritorio	3.362,68	
	411.02.0033 Despesas com Seguranca	97.639,00	
	411.02.0035 Despesas com Seguros	2.799,56	
	411.02.0041 Despesas com Informatica	259,00	
	411.02.0048 Despesas com Certificação Digital	370,00	
	411.02.0055 Cestas Básicas	45.653,84	
	411.02.0056 Lanches e Refeicoes	45.701,94	
	411.02.0058 Despesas com Vestuário	493,50	
	411.02.0059 Despesas com internet	1.539,36	
	411.02.0064 Despesas com Cursos	2.188,00	
	411.02.0079 Material Didático	1.561,22	
	411.02.0080 Despesas com Eventos	19,00	431.284,70
411.04	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411.04.0002 Contribuicoes Sindicais Patronais	788,47	
	411.04.0003 Impostos e Taxas Diversas	120,50	
	411.04.0007 Imposto Sobre Operacoes Financeiras (IOF)	1,13	
	411.04.0008 IRF S.Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	5,37	915,47
411.08	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		
	411.08.0001 Multas e ou juros	176,28	176,28
	DESPESAS OPERACIONAIS		647.434,61
412	RESULTADO FINANCEIRO		
412.01	RECEITAS FINANCEIRAS		
	412.01.0002 Descontos Obtidos	-908,25	
	412.01.0004 Rendimentos sobre Aplicacoes	-24,08	932,33-
412.02	DESPESAS FINANCEIRAS		
	412.02.0001 Juros Passivos	242,75	
	412.02.0003 Despesas Bancárias	3.129,21	
	412.02.0004 Despesas com Cambio Financeiro	5.560,13	8.932,09
	RESULTADO FINANCEIRO		7.999,76
	DESPESAS GERAIS		655.434,37
	DESPESAS		655.434,37
	TOTAL - DESPESAS		655.434,37
	RESULTADO FINAL DO PERÍODO - DEFICIT (=)		2.179,38

Edvanda Leal Santana

EDVANDA LEAL SANTANA
 C.P.F. 216.307.948-13
 R.G.34.670.490-X
 PRESIDENTE

Jose Ricardo de Carvalho Brienza
 JOSE RICARDO DE CARVALHO BRIENZA
 C.R.C. 1SP190124/O-7
 C.P.F. 097.074.938-44 R.G. 16.459.541-7
 CONTADOR