

Data: 15/01/2018

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2016
000630 - CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE
Estrada DO RIO ACIMA, 6242 - SAO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ/MF: 12.876.633/0001-47 Nº REGISTRO : 194.863

FOLHA - 0001

As 09835-495

249 *[Handwritten signature]*

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
ATIVO			
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	DISPONIVEL		
111.01	CAIXA GERAL		
	111.01.0001 Caixa	9.150,39	9.150,39
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0008 Banco Bradesco - 328.600-2	1,00	
	111.02.0009 Banco Bradesco - 327.956-1	1,00	
	111.02.0013 Banco Caixa Econômica Federal - 2636-3	1.529,80	
	111.02.0014 Banco Caixa Econômica Federal - 2635-5	2.426,64	3.958,44
111.10	APLICACOES FINANCEIRAS		
	111.10.0003 Banco Bradesco - 327.956-1	64.506,01	
	111.10.0005 Banco Bradesco - 328.600-2	5.150,50	69.656,51
	DISPONIVEL		82.765,34
	ATIVO CIRCULANTE		82.765,34
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
122	ATIVO PERMANENTE		
122.02	IMOBILIZADO		
	122.02.0003 Máquinas e Equipamentos	14.622,58	
	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	183.966,24
122.04	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		
	122.04.0003 (-) Depreciações Acumuladas Máquinas e Equipmtos	-4.114,62	
	122.04.0004 (-) Depreciações Acumuladas Veículos	-29.035,46	
	122.04.0005 (-) Depreciações Acumuladas Móveis e Utensílios	-23.428,00	
	122.04.0006 (-) Depreciações Acumuladas Instalações	-20.472,00	
	122.04.0007 (-) Depreciações Acumuladas Equipto de Informática	-11.424,61	
	122.04.0009 (-) Depreciações Acumuladas Instrumentos Musicais	-1.175,45	89.650,14-
	ATIVO PERMANENTE		94.316,10
	ATIVO NÃO CIRCULANTE		94.316,10
	TOTAL - A T I V O		177.081,44



[Handwritten signature]

Data: 15/01/2018

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2016
000630 - CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE
Estrada DO RIO ACIMA, 6242 - SAO BERNARDO DO CAMPO
CNPJ/MF: 12.876.633/0001-47 N° REGISTRO : 194.863

SB **33073/17**
 FOLHA - 0002

Fls. 09835-495
 Ass.: 250 *[assinatura]*

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
PASSIVO			
21	PASSIVO CIRCULANTE		
211	PASSIVO CIRCULANTE		
211.01	FORNecedores		
	211.01.0003 Fomecedores de Serviços PJ	-12.362,45	12.362,45-
211.11	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
	211.11.0003 ISS a Recolher	-327,53	
	211.11.0006 IRF a Recolher	-101,54	
	211.11.0025 Retencao de 4,65 a recolher	-56,63	
	211.11.0026 Pis folha a recolher	-381,46	867,16-
211.12	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		
	211.12.0001 Salarios a Pagar	-17.248,00	
	211.12.0003 INSS a Recolher	-10.598,25	
	211.12.0004 FGTS a Recolher	-2.381,54	
	211.12.0006 Contribuicao Sindical/Assistencial	-21,92	
	211.12.0014 13° Salário a Pagar	-462,00	30.711,71-
211.15	OUTROS DEBITOS		
	211.15.0008 Autonomos a Pagar	-5.429,00	5.429,00-
	PASSIVO CIRCULANTE		49.370,32-
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	-171.308,99	
	241.03.0009 Deficits Acumulados	16.968,07	
	241.03.0010 Ajuste de Exercicios Anteriores	54.366,35	99.974,57-
	PATRIMONIO LIQUIDO		127.711,12-
	TOTAL - PASSIVO		177.081,44-



SARA CANEVA
 C.P.F. 231.087.798-00
 R.G.V3797419
 VICE PRESIDENTE

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

[assinatura]

Data: 15/01/2018

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2016
000630 - CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE Fls.
Estrada DO RIO ACIMA, 6242 - SAO BERNARDO DO CAMPO - 09835-495
CNPJ/MF: 12.876.633/0001-47 N° REGISTRO : 194.863

FOLHA - 0003

251

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO

RECEITAS

31	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
314	RECEITAS OPERACIONAIS		
314.01	RECEITAS PROPRIAS		
	314.01.0001 Doação NF Paulista - lei 12.865 e Dec 54.179	-697,78	
	314.01.0002 Bazar	-18.808,00	
	314.01.0003 Doacoes Recebidas	-740.970,48	
	314.01.0004 Convenio PMSBC nº 021/2015	-18.537,60	
	314.01.0005 Convenio PMSBC nº 022/2015	-29.404,80	
	RECEITAS OPERACIONAIS		808.418,66-
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		808.418,66-
	TOTAL - RECEITAS		808.418,66-

J



Data: 15/01/2018

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2016
000630 - CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE Fls.
Estrada DO RIO ACIMA, 6242 - SAO BERNARDO DO CAMPOA 00835-495
CNPJ/MF: 12.876.633/0001-47 N° REGISTRO : 194.863

FOLHA - 0004

252

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
DESPESAS			
41	DESPESAS GERAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411.01	DESPESAS COM PESSOAL		
	411.01.0003 Salarios	208.499,23	
	411.01.0004 Ferias	16.339,03	
	411.01.0005 13o. Salario	19.078,26	
	411.01.0008 INSS	75.447,60	
	411.01.0009 FGTS	19.159,65	
	411.01.0014 Vale-Transporte	3.561,54	
	411.01.0017 Assistencia Medica / Odontologica	892,02	
	411.01.0025 PIS Sobre Folha	2.424,75	345.402,08
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0003 Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	73.025,00	
	411.02.0004 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.766,37	
	411.02.0008 Material Para Aulas	6.859,13	
	411.02.0012 Conservacao e Reparos Predio	16.740,49	
	411.02.0013 Manutencao e Reparos de Bens	5.887,26	
	411.02.0014 Conservacao e Limpeza	22.240,45	
	411.02.0015 Despesas com Veiculos	8.574,41	
	411.02.0016 Contribuicoes e Doacoes	72.017,80	
	411.02.0017 Depreciacoes	23.051,43	
	411.02.0018 Bens de Natureza Permanente	1.576,85	
	411.02.0020 Viagens e Estadias	257,25	
	411.02.0023 Comunicacoes	1.992,10	
	411.02.0024 Energia Eletrica	8.058,87	
	411.02.0028 Copa e Cozinha	3.928,59	
	411.02.0029 Despesas com Presentes	180,00	
	411.02.0032 Despesas de Escritorio	3.222,59	
	411.02.0033 Despesas com Seguranca	108.021,24	
	411.02.0035 Despesas com Seguros	2.107,61	
	411.02.0036 Custas de Cartorio	67,80	
	411.02.0044 Gastos Farmaceuticos	63,52	
	411.02.0048 Despesas com Certificação Digital	297,00	
	411.02.0056 Lanches e Refeicoes	51.555,93	
	411.02.0058 Despesas com Vestuário	4.315,01	
	411.02.0059 Despesas com internet	2.653,42	
	411.02.0064 Despesas com Cursos	2.752,00	
	411.02.0080 Despesas com Eventos	39.612,08	465.824,20
411.04	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411.04.0002 Contribuicoes Sindicais Patronais	811,89	
	411.04.0003 Impostos e Taxas Diversas	1.738,86	
	411.04.0007 Imposto Sobre Operacoes Financeiras (IOF)	172,24	
	411.04.0008 IRF S/Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	7,42	2.730,41
411.08	DESPESAS NAO DEDUTIVELIS		
	411.08.0001 Multas e/ou juros	370,66	370,66
	DESPESAS OPERACIONAIS		814.327,35
412	RESULTADO FINANCEIRO		
412.01	RECEITAS FINANCEIRAS		
	412.01.0004 Rendimentos sobre Aplicacoes	-59,43	59,43-
412.02	DESPESAS FINANCEIRAS		
	412.02.0001 Juros Passivos	45,00	
	412.02.0003 Despesas Bancarias	4.135,06	
	412.02.0004 Despesas com Cambio Financeiro	6.938,75	11.118,81
	RESULTADO FINANCEIRO		11.059,38
	DESPESAS GERAIS		825.386,73
	DESPESAS		825.386,73
	TOTAL - DESPESAS		825.386,73
	RESULTADO FINAL DO PERÍODO - DEFICIT		16.968,07



Sara Carneva
 SARA CANEVA
 C.P.F. 231.087.798-00
 R.G.V3797419
 VICE PRESIDENTE

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: 12/01/2018

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2017
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

33073/17

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO	Fls.	Ass.: 2536
	A T I V O		
11	ATIVO CIRCULANTE		
111	DISPONIVEL		
111.01	CAIXA GERAL		
	111.01.0001 Caixa	333,21	333,21
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
	111.02.0009 Banco Bradesco - 327.956-1	89.511,01	
	111.02.0014 Banco Caixa Econômica Federal - 2635-5	6.971,60	96.482,61
	DISPONIVEL		96.815,82
	ATIVO CIRCULANTE		96.815,82
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
122	ATIVO PERMANENTE		
122.02	IMOBILIZADO		
	122.02.0003 Máquinas e Equipamentos	14.622,58	
	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	183.966,24
122.04	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		
	122.04.0003 (-) Depreciações Acumuladas Máquinas e Equipos.	-5.577,06	
	122.04.0004 (-) Depreciações Acumuladas Veículos	-32.261,60	
	122.04.0005 (-) Depreciações Acumuladas Móveis e Utensílios	-29.631,88	
	122.04.0006 (-) Depreciações Acumuladas Instalações	-26.055,24	
	122.04.0007 (-) Depreciações Acumuladas Equipos de Informática	-14.705,77	
	122.04.0009 (-) Depreciações Acumuladas Instrumentos Musicais	-1.455,89	109.687,44-
	ATIVO PERMANENTE		74.278,80
	ATIVO NÃO CIRCULANTE		74.278,80
	TOTAL - A T I V O		171.094,62



Data: 12/01/2018

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2017
000630 - CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE
Estrada DO RIO ACIMA, 6242 - SAO BERNARDO DO CAMPO, SP 09835-495
CNPJ/MF: 12.876.633/0001-47 Nº REGISTRO : 194.863

FOLHA - 0002

33073/17

Fis.
Ass.:

254

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
PASSIVO			
21	PASSIVO CIRCULANTE		
211	PASSIVO CIRCULANTE		
211.01	FORNECEDORES		
	211.01.0001 Fornecedoros	-423,50	
	211.01.0003 Fornecedoros de Serviços PJ	-12.405,51	12.829,01-
211.11	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
	211.11.0003 ISS a Recolher	-285,15	
	211.11.0006 IRF a Recolher	-118,03	
	211.11.0025 Retencao de 4,65 a recolher	-31,33	
	211.11.0026 Pis folha a recolher	-317,24	751,75-
211.12	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS		
	211.12.0001 Salarios a Pagar	-15.170,00	
	211.12.0003 INSS a Recolher	-9.310,42	
	211.12.0004 FGTS a Recolher	-2.037,25	
	211.12.0006 Contribuicao Sindical/Assistencial	-21,92	26.539,59-
211.14	OBRIGACOES DE FINANCIAMENTO		
	211.14.0003 Bancos Conta Garantida	-47,75	47,75-
211.15	OUTROS DEBITOS		
	211.15.0008 Autonomos a Pagar	-6.676,60	6.676,60-
	PASSIVO CIRCULANTE		46.844,70-
24	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	PATRIMONIO LIQUIDO		
241.01	CAPITAL SOCIAL		
	241.01.0004 Patrimonio Social	-127.711,12	127.711,12-
241.03	RESERVA DE LUCROS		
	241.03.0008 Superavits Acumulados	-63.892,16	
	241.03.0009 Deficits Acumulados	67.353,36	3.461,20
	PATRIMONIO LIQUIDO		124.249,92-
	TOTAL - P A S S I V O		171.094,62-



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: 12/01/2018

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2017
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

SB 33073/17

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO	Fls.	
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO			
R E C E I T A S			
31	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
314	RECEITAS OPERACIONAIS		
314.01	RECEITAS PROPRIAS		
	314.01.0003 Doacoes Recebidas	-773.820,92	
	314.01.0004 Convenio PMSBC nº 021/2015	-9.268,80	
	314.01.0005 Convenio PMSBC nº 022/2015	-13.992,36	
	314.01.0006 Convenio PMSBC nº 023/2017	-47.782,80	844.864,88-
	RECEITAS OPERACIONAIS		844.864,88-
	LUCRO BRUTO OPERACIONAL		844.864,88-
	TOTAL - R E C E I T A S		844.864,88-

255



Data: 12/01/2018

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2017
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 : 194.866

FOLHA - 0004

33073/17

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO	Fls.	Ass.:
	DESPESAS		256 #
41	DESPESAS GERAIS		
411	DESPESAS OPERACIONAIS		
411.01	DESPESAS COM PESSOAL		
	411.01.0003 Salarios	210.162,71	
	411.01.0004 Ferias	24.724,42	
	411.01.0005 13o. Salario	18.555,34	
	411.01.0008 INSS	80.855,63	
	411.01.0009 FGTS	20.017,96	
	411.01.0014 Vale-Transporte	8.297,73	
	411.01.0017 Assistencia Medica / Odontologica	1.049,35	
	411.01.0024 Ajuda de Custo	1.500,00	
	411.01.0025 PIS Sobre Folha	2.358,24	367.521,38
411.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
	411.02.0003 Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	98.855,91	
	411.02.0004 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.871,71	
	411.02.0008 Material Para Aulas	5.456,75	
	411.02.0011 Locacoes Diversas	65,06	
	411.02.0012 Conservacao e Reparos Predio	35.757,91	
	411.02.0013 Manutencao e Reparos de Bens	1.206,24	
	411.02.0014 Conservacao e Limpeza	24.512,09	
	411.02.0015 Despesas com Veiculos	10.765,88	
	411.02.0016 Contribuicoes e Doacoes	74.866,14	
	411.02.0017 Depreciacoes	20.037,30	
	411.02.0018 Bens de Natureza Permanente	589,00	
	411.02.0023 Comunicacoes	2.422,76	
	411.02.0024 Energia Eletrica	9.489,01	
	411.02.0028 Copa e Cozinha	3.647,40	
	411.02.0029 Despesas com Presentes	50,00	
	411.02.0032 Despesas de Escritorio	1.886,30	
	411.02.0033 Despesas com Seguranca	114.365,00	
	411.02.0035 Despesas com Seguros	2.232,69	
	411.02.0036 Custas de Cartorio	130,86	
	411.02.0037 Correios e Malotes	110,00	
	411.02.0041 Despesas com Informatica	302,55	
	411.02.0044 Gastos Farmaceuticos	20,69	
	411.02.0056 Lanches e Refeicoes	42.114,34	
	411.02.0058 Despesas com Vestuário	897,16	
	411.02.0059 Despesas com internet	3.404,66	
	411.02.0080 Despesas com Eventos	1.530,00	464.587,41
411.04	DESPESAS TRIBUTARIAS		
	411.04.0002 Contribuicoes Sindicais Patronais	968,98	
	411.04.0003 Impostos e Taxas Diversas	2.288,02	
	411.04.0004 Imposto Predial/Territorial	1.580,28	
	411.04.0007 Imposto Sobre Operacoes Financeiras (IOF)	9,66	
	411.04.0008 IRI/ S/Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	1,61	4.848,55
411.08	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		
	411.08.0001 Multas e/ou juros	796,52	
	411.08.0003 Perdas Eventuais	22,56	819,08
	DESPESAS OPERACIONAIS		837.776,42
412	RESULTADO FINANCEIRO		
412.01	RECEITAS FINANCEIRAS		
	412.01.0002 Descontos Obtidos	-0,01	
	412.01.0004 Rendimentos sobre Aplicacoes	-3,21	3,22-
412.02	DESPESAS FINANCEIRAS		
	412.02.0001 Juros Passivos	76,21	
	412.02.0003 Despesas Bancárias	4.542,15	
	412.02.0004 Despesas com Cambio Financeiro	5.934,52	10.552,88
	RESULTADO FINANCEIRO		10.549,66
	DESPESAS GERAIS		848.326,08
	DESPESAS		848.326,08
	TOTAL - DESPESAS		848.326,08
	RESULTADO FINAL DO PERÍODO - DEFICIT (=)		3.461,20



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. ISP190124/O-7
 C.P.F. 097.074.938-44 R.G. 16.459.541-7
 CONTADOR

11/01/2018
10:20:23

Demonstrativo de Resultados dos Centros de Custos

000630 - CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO

De: Julho/2017 até Dezembro/2017

SB 33073/17

Conta

Centro de Custo : 4 Convenio PMSBC nº 023/2017		Fls. 257	Ass.:	Saldo
Conta Contábil	Descrição da Conta			
314.01.0006	Convenio PMSBC nº 023/2017			-47.782,80
			Total Receitas	-47.782,80
411.01.0003	Salarios			70.493,47
411.01.0004	Ferias			1.653,34
411.01.0005	13o. Salario			11.742,95
411.01.0008	INSS			11.574,95
411.01.0009	FGTS			6.754,54
411.01.0014	Vale-Transporte			4.757,00
411.01.0025	PLS Sobre Folha			699,37
			Total Despesas	107.675,62
			Resultado do Centro de Custo Convenio PMSBC nº 023/2017 Prejuizo de	59.892,82
			Total Receitas:	-47.782,80
			Total Despesas:	107.675,62

