VILA MENK
COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023

- BALANÇO PATRIMONIAL
- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)
- DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA (DFC)
- DEMONSTRAÇÕES MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)
- NOTAS EXPLICATIVAS
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

LEME ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
leme@lemecontabil.com.br

Empresa: COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK Folha: 1

CNPJ: 56.337.017/0001-93

Período: 01/01 a 31/12

Balanço Patrimonial

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE	101.406,94	42.111,36	PASSIVO CIRCULANTE	17.897,88	7.542,10
CAIXA E EQUIVALENTES	2,48	0,00	OBRIGAÇÕES	17.897,88	7.542,10
BANCOS SEM RESTRIÇÃO	69.309,94	37.992,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.959,36	59.909,28
BANCOS COM RESTRIÇÃO	32.094,52	4.118,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.959,36	59.909,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.450,30	25.340,02	*		
IMOBILIZADO CK VILA MENK	20.450,30	25.340,02	*		
			*		
			*		
TOTAL DO ATIVO:	121.857,24	67.451,38	TOTAL DO PASSIVO:	121.857,24	67.451,38

Carapicuíba, 31 de Dezembro de 2023.

PRESIDENTE
FLAVIO PEREIRA DE ARAUJO
CPF: 318.602.348-36

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

Empresa: COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK

CNPJ: 56.337.017/0001-93

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
RECEITAS SEDE		
RECEITAS PRÓPRIAS		
EVENTOS	11.843,00 C	8.413,50 C
ASSOCIADOS	815,00 C	515,00 C
TAXA DE COLABORAÇÃO CURSOS	49.690,00 C	42.175,00 C
RECEITAS PRÓPRIAS Total:	62.348,00 C	51.103,50 C
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54,56 C	36,87 C
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	2.745,94 C	0,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS Total:	2.800,50 C	36,87 C
OUTRAS RECEITAS		
DESPESAS RECUPERADAS	0,00 C	1.996,00 C
OUTRAS RECEITAS Total:	0,00	1.996,00 C
RECEITAS SEDE Total:	65.148,50 C	53.136,37 C
DESPESAS SEDE		
RECEITAS EDUCAÇÃO		
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		
CONVÊNIOS MUNICIPAIS	419.560,28 C	351.665,00 C
CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS Total:	419.560,28 C	351.665,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.974,73 C	11,02 C
RENDIMENTOS DE POUPANÇA	0,00 C	1.230,24 C
RECEITAS FINANCEIRAS Total:	3.974,73 C	1.241,26 C
VOLUNTÁRIOS		
VOLUNTÁRIOS	8.770,65 C	5.628,23 C
(-) VOLUNTÁRIOS	8.770,65 D	5.628,23 D
VOLUNTÁRIOS Total:	0,00	0,00
RECEITAS EDUCAÇÃO Total:	423.535,01 C	352.906,26 C
DESPESAS EDUCAÇÃO		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS	206.610,96 D	188.026,57 D
FGTS	22.740,86 D	17.936,48 D
PIS	2.260,09 D	2.046,44 D
VALE TRANSPORTE	3.707,86 D	2.774,54 D
CESTA BÁSICA / VA / VR	20.969,99 D	16.603,40 D
INSS	59.921,31 D	54.262,45 D
13º SALÁRIO	17.874,69 D	16.275,59 D
FÉRIAS	26.006,48 D	21.811,49 D
BOLSA AUXILIO	11.072,40 D	5.069,13 D
EXAMES	675,00 D	595,00 D
SEGURO DE VIDA	2.363,74 D	1.895,21 D
DESPESAS COM PESSOAL Total:	374.203,38 D	327.296,30 D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
ALIMENTAÇÃO	1.316,77 D	2.304,82 D
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	2.693,65 D	1.523,42 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	5.941,60 D	13.779,02 D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.598,82 D	6.668,40 D
ÁGUA,LUZ,GÁS,TELEFONE E INTERNET	12.664,64 D	11.512,73 D
LIMPEZA E HIGIENE	6.522,19 D	4.469,05 D
COPA E COZINHA	134,62 D	222,97 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.214,84 D	545,72 D

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
SEGUROS	0,00 D	173,87 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.088,00 D	15.756,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	273,20 D	689,50 D
DESPESAS COM CARTÓRIOS	126,00 D	162,06 D
DESPESAS COM ANÚNCIOS	410,00 D	390,00 D
MATERIAL PEDAGÓGICO	7.408,66 D	3.624,63 D
DESPESAS COM EVENTOS	582,75 D	1.853,26 D
TAXAS OBRA KOLPING	530,00 D	579,60 D
BRINDES, DOAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	894,07 D	798,00 D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS Total:	67.399,81 D	65.053,05 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
SINDICATO PATRONAL	0,00 D	800,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS Total:	0,00	800,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	1.698,59 D	1.254,62 D
IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	1.331,65 D	273,22 D
DESPESAS FINANCEIRAS Total:	3.030,24 D	1.527,84 D
DESPESAS EDUCAÇÃO Total:	444.633,43 D	394.677,19 D
Superávit	**44.050,08** C	**11.365,44** C

Carapicuíba, 31 de Dezembro de 2023.

PRESIDENTE
FLAVIO PEREIRA DE ARAUJO
CPF: 318.602.348-36

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

Empresa: COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK

CNPJ: 56.337.017/0001-93

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DFC Terceiro Setor

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:	**Valores em R$**
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Superávit do Período	44.050,08 D
Ajustes por:	
(+) Depreciação	6.598,82 D
(+) Amortização	0,00 C
(+) Perda de Variação Cambial	0,00 C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00 C
Superávit Ajustado	**50.648,90 D**
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	0,00 C
Atendimentos Realizados	0,00 C
Adiantamentos a Empregados	0,00 C
Adiantamentos a Fornecedores	0,00 C
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00 C
Tributos a Recuperar	0,00 C
Despesas Antecipadas	0,00 C
Outros Valores a Receber	0,00 C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fornecedores de bens e serviços	12,62 D
Obrigações com Empregados	10.343,16 D
Obrigações Tributárias	0,00 C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00 C
Recursos de Projetos em Execução	0,00 C
Recursos de Convênios em Execução	0,00 C
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00 C
Outras Obrigações a Pagar	0,00 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**61.004,68 D**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	1.709,10 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**1.709,10 C**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Financiamento	**0,00 C**
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	**59.295,58 D**
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	**42.111,36 D**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**101.406,94 D**

Carapicuíba, 31 de Dezembro de 2023.

PRESIDENTE
FLAVIO PEREIRA DE ARAUJO
CPF: 318.602.348-36

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

Empresa: COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK

CNPJ: 56.337.017/0001-93

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2022	59.909,28	0,00	0,00	0,00	59.909,28
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	44.050,08	44.050,08
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	44.050,08	0,00	0,00	(44.050,08)	0,00
Saldos Finais	103.959,36	0,00	0,00	0,00	103.959,36

Carapicuíba, 31 de Dezembro de 2023.

PRESIDENTE
FLAVIO PEREIRA DE ARAUJO
CPF: 318.602.348-36

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022
Em reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK**, é uma associação sem fins lucrativos, de caráter privado e natureza filantrópica e beneficente, atuando prioritariamente no âmbito da assistência social, podendo ainda atuar nas áreas da saúde e da educação.

A entidade tem por objetivo a promoção integral do homem e da mulher, principalmente do trabalhador e da trabalhadora, mediante assessoramento, defesa e garantia de direitos, programas e/ou projetos de ação e formação nas áreas: religiosa, de profissionalização e geração de renda, social, familiar, educacional, cultural, recreativa, esportiva, de turismo e de meio ambiente, visando a sua melhor participação na família, trabalho e na sociedade.

A entidade no desenvolvimento de suas atividades atingirá seus objetivos sem discriminação de raça, sexo, cor, credo político ou religioso, condição social e não terá nenhum caráter ou vinculação político-partidária.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração das receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bbancários, rrecibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

c) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

d) Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Convênios a receber

Os valores de convênios a receber são contabilizados considerando o regime de competência de suas operações.

Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações registradas pelo método linear.

Redução ao valor recuperável

O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2023.

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

g) Doações

As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

h) Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

SEM RESTRIÇÃO

	2023	2022
Caixa	2,48	-
Bradesco C/C 58979	1,00	9,04
Bradesco C/A 58979	18.197.73	11.787,13
Bradesco C/P 58979	51.111,21	26.196,31
Total	**69.312,42**	**37.992,48**

COM RESTRIÇÃO

	2023	2022
Banco do Brasil C/C + C/A 33.013-2	32.094,52	4.118,88
Total	**32.094,52**	**4.118,88**

4. IMOBILIZADO

Descrição Bem	Valor Bens 31/12/2022	Depreciação 31/12/2022	Saldo 31/12/2022	Aquisição	Valor Bens 31/12/2023	Depr. Anual	Depreciação Acumulada	Saldo 31/12/2023
Informática e Comunicação	3.608,99	(721,92)	(3.184,57)	1.709,10	5.318,09	(652,34)	(3.836,91)	1.481,18
Máquinas e Equipamentos	7.907,00	(790,68)	(4.744,08)	-	7.907,00	(790,68)	(5.534,76)	2.372,24
Móveis e Utensílios	25.426,46	(2.542,44)	(14.128,53)	-	25.426,46	(2.542,44)	(16.670,97)	8.755,49
Benfeitorias	26.134,91	(2.613,36)	(15.680,16)	-	26.134,91	(2.613,36)	(18.293,52)	7.841,39
TOTAL	**63.077,36**	**(6.668,40)**	**(37.737,34)**	**1.709,10**	**64.786,46**	**(6.598,82)**	**(44.336,16)**	**20.450,30**

A associação avaliou a aplicação da revisão da vida útil-econômica dos itens do ativo imobilizado e concluiu que as taxas de depreciação utilizadas estão adequadas.

5. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E COM TERCEIROS

	2023	2022
DARF INSS Unificado	5.877,04	4.107,10
Contas a Pagar-SABESP	144,68	132,06
Apropriação de Férias	11.876,16	3.302,94
Total	17.897.88	7.542,10

6. PROJETOS A DESENVOLVER

São valores destinados a programas e projetos sociais que não foram gastos dentro do ano e que serão utilizados no exercício seguinte ou devolvidos. Em 2023 não houve valores nestas condições.

7. RECEITAS

7.1. RECEITAS PRÓRIAS

	2023	2022
Eventos	11.843,00	8.413,50
Associados	815,00	515,00
Taxa de Colaboração de Cursos	49.690,00	42.175,00
Outras Receitas	-	1.996,00
Receita Financeira	6.775,23	1.278,13
Total	**69.123,23**	**54.377,63**

7.2. RECEITA DE EDUCAÇÃO

	2023	2022
Convênios Municipais	**419.560,28**	**351.665,00**

8. DESPESAS

	2023	2022
Despesas com pessoal	374.203,38	327.296,30
Despesas gerais e administrativas	67.399,81	65.053,05
Despesas tributárias	-	800,00
Despesas financeiras	3.030,24	1527,84
Total	**444.633,43**	**394.677,19**

9. GRATUIDADES CONCEDIDAS

Durante o exercício de 2023 os custos e despesas com gratuidades correspondem às seguintes atividades:

EDUCAÇÃO

Projetos	Objetivo	Público Alvo	Atendidos	Total Recebido	Total Gasto
Creche (Recurso Municipal)	Auxiliar no desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico e social, complementando a ação da família e da comunidade.	Crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses (Educação Infantil Fase I).	140	R$ 419.572,10	R$ 444.633,43

A diferença entre o total gasto e o total de recursos recebidos, foi custeada com valores provenientes da conta poupança da entidade.

10. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados em seguida como base de sua renúncia fiscal: PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, IRPJ e CSLL.

11. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Em cumprimento à legislação aplicável a entidades sem fins lucrativos, denominada ITG 2002 (R1), a entidade reconhece os serviços voluntários mesmo não havendo desembolso financeiro para custeá-los. O referido valor é contabilizado como receita operacional e despesa operacional, em seus demonstrativos contábeis em montantes iguais, tornando nulo seu efeito no resultado do exercício.

Em 2023 a entidade identificou e mensurou como trabalhos voluntários, os serviços realizados pelos membros estatutários, cujos valores foram estipulados de acordo

com as horas de dedicação de cada um, totalizando assim o montante de R$ 8.770,65.

12. INSTRUMENTOS DERIVATIVOS

Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e estabelecimento de sistemas de controles.

A Entidade não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2023 e de 2022 operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

13. COBERTURA DE SEGUROS

A Entidade não mantém seguros contratados para cobrir eventuais riscos e perdas sobre os ativos.

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2023.

PRESIDENTE
FLÁVIO PEREIRA DE ARAÚJO
CPF 318.602,348-36

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC 1SP229095/O-1

Empresa: COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK
CNPJ: 56.337.017/0001-93
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	67.451,38D	1.090.383,04	1.035.977,18	121.857,24 D
1.01	CIRCULANTE	42.111,36D	1.088.673,94	1.029.378,36	101.406,94 D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	0,00D	36.340,00	36.337,52	2,48 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	0,00D	36.340,00	36.337,52	2,48 D
10101	CAIXA GERAL	0,00D	36.340,00	36.337,52	2,48 D
1.01.02	BANCOS SEM RESTRIÇÃO	37.992,48D	117.959,63	86.642,17	69.309,94 D
1.01.02.01	BANCOS CONTA CORRENTE	9,04D	60.040,64	60.048,68	1,00 D
10201	BRADESCO C/C 58979	9,04D	60.040,64	60.048,68	1,00 D
1.01.02.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	11.787,13D	32.387,05	25.976,45	18.197,73 D
10301	BRADESCO C/A 58979	11.787,13D	32.387,05	25.976,45	18.197,73 D
1.01.02.03	BANCOS CONTA POUPANÇA	26.196,31D	25.531,94	617,04	51.111,21 D
10401	BRADESCO C/P 58979	26.196,31D	25.531,94	617,04	51.111,21 D
1.01.03	BANCOS COM RESTRIÇÃO	4.118,88D	505.332,37	477.356,73	32.094,52 D
1.01.03.01	BANCOS CONTA CORRENTE	4.118,88D	446.085,57	450.204,45	0,00 D
10501	BANCO DO BRASIL C/C 33.013-2	4.118,88D	446.085,57	450.204,45	0,00 D
1.01.03.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	0,00D	59.246,80	27.152,28	32.094,52 D
10601	BANCO DO BRASIL C/A 33.013-2	0,00D	59.246,80	27.152,28	32.094,52 D
1.01.04	CRÉDITOS	0,00D	429.041,94	429.041,94	0,00 D
1.01.04.01	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00D	419.572,10	419.572,10	0,00 D
12101	CONVÊNIOS MUNICIPAIS A RECEBER	0,00D	419.572,10	419.572,10	0,00 D
1.01.04.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00D	9.469,84	9.469,84	0,00 D
11501	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	1.529,63	1.529,63	0,00 D
11601	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00D	7.940,21	7.940,21	0,00 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.340,02D	1.709,10	6.598,82	20.450,30 D
1.02.01	IMOBILIZADO CK VILA MENK	25.340,02D	1.709,10	6.598,82	20.450,30 D
1.02.01.01	BENS CK VILA MENK	63.077,36D	1.709,10	0,00	64.786,46 D
14101	INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	3.608,99D	1.709,10	0,00	5.318,09 D
14201	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.907,00D	0,00	0,00	7.907,00 D
14401	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.426,46D	0,00	0,00	25.426,46 D
14601	BENFEITORIA	26.134,91D	0,00	0,00	26.134,91 D
1.02.01.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA CK VILA MENK	37.737,34C	0,00	6.598,82	44.336,16 C
14111	INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	3.184,57C	0,00	652,34	3.836,91 C
14211	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.744,08C	0,00	790,68	5.534,76 C
14411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.128,53C	0,00	2.542,44	16.670,97 C
14611	BENFEITORIA	15.680,16C	0,00	2.613,36	18.293,52 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	67.451,38C	387.781,05	398.136,83	77.807,16 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.542,10C	387.781,05	398.136,83	17.897,88 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES	7.542,10C	387.781,05	398.136,83	17.897,88 C
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.107,10C	378.398,34	380.168,28	5.877,04 C
20101	SALÁRIOS À PAGAR	0,00C	246.248,68	246.248,68	0,00 C
20501	FGTS A RECOLHER	0,00C	22.740,96	22.740,96	0,00 C
20601	PIS À RECOLHER	0,00C	2.260,09	2.260,09	0,00 C
20701	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	0,00C	116,85	116,85	0,00 C
21001	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	30.850,84	30.850,84	0,00 C
21501	DARF UNIFICADO A RECOLHER	4.107,10C	76.180,92	77.950,86	5.877,04 C
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	132,06C	9.382,71	9.395,33	144,68 C
23101	CONTAS A PAGAR	132,06C	9.382,71	9.395,33	144,68 C
2.01.01.04	APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	3.302,94C	0,00	8.573,22	11.876,16 C
22101	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	2.437,59C	0,00	6.327,27	8.764,86 C
22201	ENCARGOS SOBRE APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	865,35C	0,00	2.245,95	3.111,30 C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.909,28C	0,00	0,00	59.909,28 C
2.03.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.909,28C	0,00	0,00	59.909,28 C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.909,28C	0,00	0,00	59.909,28 C
24101	PATRIMÔNIO SOCIAL	59.909,28C	0,00	0,00	59.909,28 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00C	8.782,47	497.465,98	488.683,51 C
3.01	RECEITAS GESTÃO	0,00C	0,00	65.148,50	65.148,50 C
3.01.01	SEDE - CK VILA MENK	0,00C	0,00	65.148,50	65.148,50 C
3.01.01.04	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00C	0,00	62.348,00	62.348,00 C
33201	EVENTOS	0,00C	0,00	11.843,00	11.843,00 C
33601	ASSOCIADOS	0,00C	0,00	815,00	815,00 C
33701	TAXA DE COLABORAÇÃO CURSOS	0,00C	0,00	49.690,00	49.690,00 C
3.01.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.800,50	2.800,50 C
34101	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00C	0,00	54,56	54,56 C
34201	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	0,00C	0,00	2.745,94	2.745,94 C
3.02	RECEITAS EDUCAÇÃO	0,00C	8.782,47	432.317,48	423.535,01 C
3.02.01	CRECHE	0,00C	8.782,47	432.317,48	423.535,01 C
3.02.01.01	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00C	11,82	419.572,10	419.560,28 C
30102	CONVÊNIOS MUNICIPAIS	0,00C	11,82	419.572,10	419.560,28 C
3.02.01.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.974,73	3.974,73 C
34102	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00C	0,00	3.974,73	3.974,73 C
3.02.01.09	VOLUNTÁRIOS	0,00C	8.770,65	8.770,65	0,00 C
35102	VOLUNTÁRIOS	0,00C	0,00	8.770,65	8.770,65 C
35112	(-) VOLUNTÁRIOS	0,00C	8.770,65	0,00	8.770,65 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00D	449.860,82	5.227,39	444.633,43 D
4.02	DESPESAS EDUCAÇÃO	0,00D	449.860,82	5.227,39	444.633,43 D
4.02.01	CRECHE	0,00D	449.860,82	5.227,39	444.633,43 D
4.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	379.419,27	5.215,89	374.203,38 D
40102	SALÁRIOS	0,00D	209.161,29	2.550,33	206.610,96 D
40202	FGTS	0,00D	22.740,96	0,10	22.740,86 D
40302	PIS	0,00D	2.260,09	0,00	2.260,09 D
40402	VALE TRANSPORTE	0,00D	6.372,69	2.664,83	3.707,86 D
40602	CESTA BÁSICA / VA / VR	0,00D	20.969,99	0,00	20.969,99 D
40702	INSS	0,00D	59.921,94	0,63	59.921,31 D
43602	13º SALÁRIO	0,00D	17.874,69	0,00	17.874,69 D
43702	FÉRIAS	0,00D	26.006,48	0,00	26.006,48 D
44002	BOLSA AUXILIO	0,00D	11.072,40	0,00	11.072,40 D
45002	EXAMES	0,00D	675,00	0,00	675,00 D
45602	SEGURO DE VIDA	0,00D	2.363,74	0,00	2.363,74 D
4.02.01.02	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	67.399,81	0,00	67.399,81 D
40802	ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.316,77	0,00	1.316,77 D
40902	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00D	2.693,65	0,00	2.693,65 D
41002	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00D	5.941,60	0,00	5.941,60 D
41502	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00D	6.598,82	0,00	6.598,82 D
41602	ÁGUA,LUZ,GÁS,TELEFONE E INTERNET	0,00D	12.664,64	0,00	12.664,64 D
41702	LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	6.522,19	0,00	6.522,19 D
41802	COPA E COZINHA	0,00D	134,62	0,00	134,62 D
41902	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	4.214,84	0,00	4.214,84 D
42102	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	17.088,00	0,00	17.088,00 D
42202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	273,20	0,00	273,20 D
42302	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00D	126,00	0,00	126,00 D
42602	DESPESAS COM ANÚNCIOS	0,00D	410,00	0,00	410,00 D
42802	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00D	7.408,66	0,00	7.408,66 D
43102	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	582,75	0,00	582,75 D
44402	TAXAS OBRA KOLPING	0,00D	530,00	0,00	530,00 D
45102	BRINDES, DOAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00D	894,07	0,00	894,07 D
4.02.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.041,74	11,50	3.030,24 D
49102	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	1.710,09	11,50	1.698,59 D
49402	IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO	0,00D	1.331,65	0,00	1.331,65 D
ATIVO		67.451,38 D	1.090.383,04	1.035.977,18	121.857,24 D
PASSIVO		67.451,38 C	387.781,05	398.136,83	77.807,16 C
RECEITAS		0,00 C	8.782,47	497.465,98	488.683,51 C
DESPESAS		0,00 D	449.860,82	5.227,39	444.633,43 D
Superávit					44.050,08