

Balanço Patrimonial

Página: 1

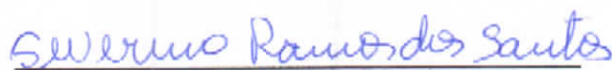
COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK

CNPJ: 56.337.017/0001-93

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	30.154,40	53.988,53	PASSIVO CIRCULANTE	11.552,96	37.821,30
CAIXA E EQUIVALENTES	5,54	0,00	OBRIGAÇÕES	11.552,96	37.821,30
*CAIXA GERAL	5,54	0,00	*OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.000,00	3.000,00
CAIXA GERAL	5,54	0,00	EMPRÉSTIMOS	4.000,00	3.000,00
BANCOS SEM RESTRIÇÃO	28.267,84	32.487,17	*APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	7.552,96	13.349,77
*BANCOS CONTA CORRENTE	52,46	778,71	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	5.574,11	8.713,82
BRABESCO C/C 58979	52,46	778,71	ENCARGOS SOBRE APROPRIAÇÃO DE	1.978,85	4.635,95
*BANCOS CONTA POUPANÇA	28.215,38	31.708,46	*SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	0,00	21.471,53
BRABESCO C/P 58979	28.215,38	31.708,46	PROJETOS A DESENVOLVER	0,00	21.471,53
BANCOS COM RESTRIÇÃO	1.881,02	21.471,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.674,29	61.512,45
*BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.881,02	21.471,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.674,29	61.512,45
BANCO DO BRASIL C/A 33.013-2	1.881,02	21.471,53	*PATRIMÔNIO SOCIAL	65.674,29	61.512,45
CRÉDITOS	0,00	29,83	PATRIMÔNIO SOCIAL	65.674,29	61.512,45
*TRIBUTOS A RECUPERAR OU	0,00	29,83			
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	29,83			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.072,85	45.345,22			
IMOBILIZADO CK VILA MENK	47.072,85	45.345,22			
*BENS CK VILA MENK	58.309,18	63.077,36			
INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	3.608,99	3.608,99			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.907,00	7.907,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.658,28	25.426,46			
BENFEITORIA	26.134,91	26.134,91			
*DEPRECIACÃO ACUMULADA CK VILA	(11.236,33)	(17.732,14)			
INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	(296,89)	(1.018,81)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.581,36)	(2.372,04)			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.131,36)	(6.501,21)			
BENFEITORIA	(5.226,72)	(7.840,08)			
TOTAL DO ATIVO:	77.227,25	99.333,75	TOTAL DO PASSIVO:	77.227,25	99.333,75

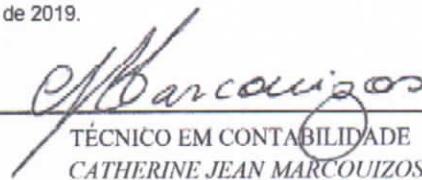
Carapicuíba, 31 de Dezembro de 2019.



PRESIDENTE

SEVERINO RAMOS DOS SANTOS

CPF: 308.276.804-06



TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS

TC CRC: 1SP229095/O-1

CATHERINE JEAN MARCOUIZOS ME