

Balanço Patrimonial

Folha: 1

COMUNIDADE KOLPING DE VILA MENK

CNPJ: 56.337.017/0001-93

Período: 01/01 a 31/12

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
CIRCULANTE	32.255,19	53.988,53	PASSIVO CIRCULANTE	23.187,99	37.821,30
BANCOS SEM RESTRIÇÃO	9.692,20	32.487,17	OBRIGAÇÕES	23.187,99	37.821,30
*BANCOS CONTA CORRENTE	1,00	778,71	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	625,00	0,00
BRADESCO C/C 58979	1,00	778,71	ACORDOS TRABALHISTAS	625,00	0,00
*BANCOS CONTA APLICAÇÃO	2.398,17	0,00	*OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	3.000,00
BRADESCO C/A 58979	2.398,17	0,00	EMPRESTIMOS	0,00	3.000,00
*BANCOS CONTA POUPANÇA	7.293,03	31.708,46	*APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.349,77
BRADESCO C/P 58979	7.293,03	31.708,46	APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	0,00	8.713,82
BANCOS COM RESTRIÇÃO	22.562,99	21.471,53	ENCARGOS SOBRE APROPRIAÇÃO DE	0,00	4.635,90
*BANCOS CONTA APLICAÇÃO	22.562,99	21.471,53	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,05
BANCO DO BRASIL C/A 33.013-2	22.562,99	21.471,53	*SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS	22.562,99	21.471,53
CRÉDITOS	0,00	29,83	PROJETOS A DESENVOLVER	22.562,99	21.471,53
*TRIBUTOS A RECUPERAR OU	0,00	29,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.744,02	61.512,45
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	29,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.744,02	61.512,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.676,82	45.345,22	*PATRIMÔNIO SOCIAL	47.744,02	61.512,45
IMOBILIZADO CK VILA MENK	38.676,82	45.345,22	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.744,02	61.512,45
*BENS CK VILA MENK	63.077,36	63.077,36			
INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	3.608,99	3.608,99			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.907,00	7.907,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.426,46	25.426,46			
BENEFITÓRIA	26.134,91	26.134,91			
*DEPRECIAÇÃO ACUMULADA CK VILA	(24.400,54)	(17.732,14)			
INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	(1.740,73)	(1.018,81)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.162,72)	(2.372,04)			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(9.043,65)	(6.501,21)			
BENEFITÓRIA	(10.453,44)	(7.840,08)			
TOTAL DO ATIVO:	70.932,01	99.333,75	TOTAL DO PASSIVO:	70.932,01	99.333,75

Carapicuíba, 31 de dezembro de 2020.

Severino Ramos dos Santos

PRESIDENTE

SEVERINO RAMOS DOS SANTOS

CPF: 308.276.804-06

Catherine Jean Marcouizos
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC 1SP220005/O-1

Filipe Graciano C. da Silva
20 ADJ 2021
RECEBUE