

Balço Patrimonial

Página: 5

COMUNIDADE KOLPING DE JANDIRA NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 51.243.145/0001-54

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	233.216,03	208.587,16	Passivo	233.216,03	208.587,16
Ativo Circulante	209.552,67	156.292,54	Passivo Circulante	59.824,71	45.802,57
Disponível	206.778,34	137.344,75	Obrigações Sociais	59.824,71	45.802,57
Caixa Geral	410,24	178,39	Folha de Pagamento	59.824,71	45.802,57
Caixa	410,24	178,39	Salários a Pagar	15.145,00	12.433,00
Bancos C/ Movimento	98.120,01	47.758,21	INSS a Recolher	9.165,92	17.647,68
Bradesco 432-4/26633-7 (K. Jandira)	1,00	1,00	FGTS a Recolher	2.444,73	3.096,47
Bco. do Brasil 3565/20.325 (K. Jandira)	27,15	0,00	IRRF a Recolher	516,09	1.137,52
Banco Bradesco 432-4/202620-1 (Kolping)	98.091,86	27.753,56	Contribuição Sindical a Recolher	462,54	460,67
Banco Bradesco Ag.432-4/5400-3 (Kolping)	0,00	5.630,75	PIS e/ Folha de Pcto. a Recolher	426,87	499,44
Banco Bradesco Ag.432-4/5300-7 (Kolping)	0,00	14.372,90	Provisão férias	31.663,56	10.527,79
Aplicações Financeiras	108.248,09	89.408,15	Patrimônio Líquido	173.391,32	162.784,59
Aplicações em Fundo de Investimentos	108.248,09	89.408,15	Patrimônio Líquido de Entidades	173.391,32	162.784,59
Valores a Receber Curto Prazo	2.774,33	18.947,79	Patrimônio Social	173.391,32	162.784,59
Outros Valores a Receber	1.650,00	3.374,00	Superávit de Exercícios Anteriores	182.838,99	173.391,32
Empréstimo	1.650,00	3.374,00	Superávit (Deficit) no Exercício Atual	(9.447,67)	(10.606,73)
Folha de Pagamento	1.124,33	15.573,79			
Adiantamento de Férias	1.124,33	15.573,79			
Ativo não Circulante	23.663,36	52.294,62			
Realizável a Longo Prazo	5.049,00	5.049,00			
Aplicações Financeiras	5.049,00	5.049,00			
Aplicações	5.049,00	5.049,00			
Ativo Permanente	18.614,36	47.245,62			
Imobilizado Técnico	68.418,72	103.210,37			
Móveis e Utensílios	25.206,10	37.903,01			
Computadores e periféricos	10.174,84	11.454,84			
Veículos	25.935,78	25.935,78			
Máquinas e Equipamentos	6.616,00	6.622,00			
Instalações	486,00	2.233,20			
Aparelhos Transmissores	0,00	4.337,12			
Braquetes	0,00	14.724,42			
Depreciação	(49.804,36)	(55.964,75)			
Depreciação Acum. de Móveis e Utensílios	(12.195,73)	(15.508,20)			
Depreciação Acumulada de Computadores	(6.701,73)	(8.152,05)			
Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos	(4.630,92)	(5.292,48)			
Depreciação Acumulada de Veículos	(25.935,78)	(25.935,78)			
Depreciação Acumulada de Instalações	(340,20)	(498,72)			
Depreciação Acum. de Apar. Transmissores	0,00	(577,52)			

Jandira, 31 de dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 208.587,16 (duzentos e oito mil, quinhentos e oitenta e sete Reais e dezesseis Centavos)

PRESIDENTE
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
CPF: 205.317.616-49

CONTADOR
MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO
CT CRC: SP 217662/O-0

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 6

COMUNIDADE KOLPING DE JANDIRA NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 51.243.145/0001-54

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Receita	
Receitas Arrecadadas	
Contribuições Recebidas	367.619,63 C
Doações Recebidas	30.391,65 C
Subvenções Municipais	307.830,00 C
Subvenções Federais	15.200,00 C
Receitas Arrecadadas Total:	721.041,28 C
Receita de Vendas	
Outras Receitas	1.844,21 C
Receita de Vendas Total:	1.844,21 C
Rendimentos Financeiros	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	622,70 C
Rendimentos Financeiros Total:	622,70 C
Outros Rendimentos	
Bingo	867,40 C
Outros Rendimentos Total:	867,40 C
Receita Total:	724.375,59 C
Despesas	
Ordenados e Encargos Sociais	
Ordenados	269.020,08 D
Férias	18.753,25 D
13º Salários	25.603,70 D
Indenizações Trabalhistas	4.027,40 D
I.N.S.S. Patronal	87.172,24 D
F.G.T.S.	29.195,72 D
Vale Transporte	2.506,81 D
Vale Refeição	19.448,29 D
Ordenados e Encargos Sociais Total:	455.727,49 D
Impostos, Taxas e Contribuições	
I.Renda s/Aplicações Financeiras	96,86 D
PIS s/ Folha de Pagamento	3.267,87 D
Federações e Associações	626,32 D
Impostos e Taxas	376,51 D
Impostos, Taxas e Contribuições Total:	4.367,56 D
Despesas de Manutenção	
Manutenção de Edifícios	12.186,79 D
Manutenção de Veículos	4.104,87 D
Manutenção de Equip. de Escritório	120,00 D
Despesas de Manutenção Total:	16.411,66 D
Outras Despesas	
Medicamentos e Farmácias	2.190,64 D
Refeitório e Dispensas	77.388,15 D
Material de Expediente	19.214,77 D
Água e Luz	56.195,74 D
Seguros	3.640,40 D
Taxas	132,50 D
Correios e Telégrafos	39,95 D
Lanches e Refeições	406,15 D
Serviços Prestados por P. Físicas	51.862,75 D
Serviços Prestados por P. Jurídicas	16.079,31 D

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 7

COMUNIDADE KOLPING DE JANDIRA NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 51.243.145/0001-54

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Telefonia	3.256,15 D
Anúncios e Publicações	450,00 D
Despesas com Brindes	2.175,33 D
Taxa de Solidariedade	480,00 D
Juros / Multas	190,62 D
Despesas Bancárias	6.353,03 D
Custo de Eventos Sociais	10.784,00 D
Depreciações	6.160,39 D
Contribuições	1.475,73 D
Outras Despesas Total:	258.475,61 D
Despesas Total:	734.982,32 D
Déficit	10.606,73 D

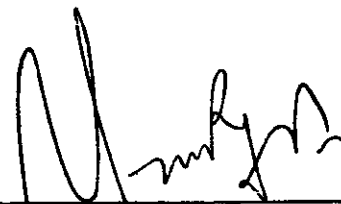
Jandira, 31 de dezembro de 2015.



PRESIDENTE

MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

CPF: 205.317.616-49



CONTADOR

MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO

CT CRC: SP 217682/O-0