

Empresa : COMUNIDADE MISSIONARIA SAO JOSE

CNPJ/CPF/CEI : 04504217000190

Emissão : 03/04/2020

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	13.393,95	D	407.996,32	348.791,74	72.598,53	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	5.664,20	D	407.996,32	348.791,74	64.868,78	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	5.664,20	D	407.996,32	348.791,74	64.868,78	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	1.908,48	D	243.505,40	199.972,21	45.441,67	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	1.908,48	D	243.505,40	199.972,21	45.441,67	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	3.755,72	D	164.490,92	148.819,53	19.427,11	D
1.1.01.02.0001 BB Cc.2012-5 Ag 6513-7	496,04	C	70.987,86	67.931,97	2.559,85	D
1.1.01.02.0006 BB CP.510.021.979-x	702,85	D	0,00	0,00	702,85	D
1.1.01.02.0007 BB Cc.8353-4 Ag 6513-7 Conv.Federal	1.030,62	D	25.881,76	22.998,78	3.913,60	D
1.1.01.02.0008 BB Cc.8351-8 Ag 6513-7 Conv.Estadual	2.047,07	D	67.621,30	57.888,78	11.779,59	D
1.1.01.02.0009 BB Cc.8349-6 Ag 6513-7 Conv.Municipal	471,22	D	0,00	0,00	471,22	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	7.729,75	D	0,00	0,00	7.729,75	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	7.249,75	D	0,00	0,00	7.249,75	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	2.670,00	D	0,00	0,00	2.670,00	D
1.3.02.03.0001 Veiculos	2.670,00	D	0,00	0,00	2.670,00	D
1.3.02.07.0000 OUTRAS IMOBILIZACOES	4.579,75	D	0,00	0,00	4.579,75	D
1.3.02.07.0002 MOVEIS E UTENSILIOS	4.579,75	D	0,00	0,00	4.579,75	D
1.3.03.00.0000 ATIVO DIFERIDO	480,00	D	0,00	0,00	480,00	D
1.3.03.05.0000 VAZILHAMES	480,00	D	0,00	0,00	480,00	D
1.3.03.05.0001 Deposito para colocar leite	480,00	D	0,00	0,00	480,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	13.393,95	C	10.126,76	69.331,34	72.598,53	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	15.985,55	C	10.126,76	0,00	5.858,79	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	86,49	C	9.298,99	0,00	9.212,50	D
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	D	8.688,92	0,00	8.688,92	D
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	0,00	D	8.688,92	0,00	8.688,92	D
2.1.03.03.0000 CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
2.1.03.03.0001 Contr.Sind/Empregados-Matriz	55,15	C	0,00	0,00	55,15	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	31,34	C	0,00	0,00	31,34	C
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	31,34	C	0,00	0,00	31,34	C
2.1.03.08.0000 COFINS A RECOLHER	0,00	D	512,50	0,00	512,50	D
2.1.03.08.0001 Cofins a recolher-Matriz	0,00	D	512,50	0,00	512,50	D
2.1.03.09.0000 PIS-FATURAMENTO A RECOLHER	0,00	D	97,57	0,00	97,57	D
2.1.03.09.0001 PIS-FAT.a recolher-Matriz	0,00	D	97,57	0,00	97,57	D
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	15.899,06	C	827,77	0,00	15.071,29	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	327,11	C	0,00	0,00	327,11	C
2.1.04.01.0002 PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL	327,11	C	0,00	0,00	327,11	C
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	15.571,95	C	0,00	0,00	15.571,95	C
2.1.04.04.0001 Ferias a pagar-Matriz	15.571,95	C	0,00	0,00	15.571,95	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	D	827,77	0,00	827,77	D
2.1.04.05.0001 Rescisoes a pagar-Matriz	0,00	D	827,77	0,00	827,77	D
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	2.591,60	D	0,00	69.331,34	66.739,74	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	2.591,60	D	0,00	69.331,34	66.739,74	C
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT	15.375,26	C	0,00	69.331,34	84.706,60	C
2.4.03.01.0001 Superavit do periodo	15.375,26	C	0,00	69.331,34	84.706,60	C
2.4.03.02.0000 DEFICIT	17.966,86	D	0,00	0,00	17.966,86	D
2.4.03.02.0001 Deficit do periodo	17.966,86	D	0,00	0,00	17.966,86	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	656.271,39	656.271,39	0,00	D
3.1.00.00.0000 RESULTADOS ASSOCIATIVOS	0,00	D	368.132,97	368.132,97	0,00	D
3.1.01.00.0000 RECEITA LIQUIDA DAS DOACOES	0,00	D	368.132,97	368.132,97	0,00	D
3.1.01.01.0000 DOACOES	0,00	D	368.132,97	368.132,97	0,00	D
3.1.01.01.0006 RECEITA DIVERSAS	0,00	D	368.132,97	368.132,97	0,00	D
3.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	288.138,42	288.138,42	0,00	D
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	288.138,42	288.138,42	0,00	D
3.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	159.985,49	159.985,49	0,00	D
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	804,00	804,00	0,00	D
3.3.01.01.0002 Telefone	0,00	D	1.686,76	1.686,76	0,00	D
3.3.01.01.0003 Luz	0,00	D	11.774,96	11.774,96	0,00	D
3.3.01.01.0007 Despesa c/ Alimentos	0,00	D	11.059,80	11.059,80	0,00	D
3.3.01.01.0009 despesas com gas	0,00	D	3.715,00	3.715,00	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		815.296,57	815.296,57	0,00	

Balancete

Empresa : COMUNIDADE MISSIONARIA SAO JOSE

CNPJ/CPF/CEI : 04504217000190

Emissão : 03/04/2020

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0010 Despesa Geral	0,00	D	5.208,71	5.208,71	0,00	D
3.3.01.01.0011 Conservação de Bens	0,00	D	8.378,27	8.378,27	0,00	D
3.3.01.01.0012 Serviços de Terceiros	0,00	D	61.228,21	61.228,21	0,00	D
3.3.01.01.0014 Despesa c/ Veiculos	0,00	D	54,00	54,00	0,00	D
3.3.01.01.0016 Despesa c/ Combustivel	0,00	D	2.939,34	2.939,34	0,00	D
3.3.01.01.0017 Agua	0,00	D	109,67	109,67	0,00	D
3.3.01.01.0019 Farmacia	0,00	D	3.390,65	3.390,65	0,00	D
3.3.01.01.0020 Despesas com Material Limpeza	0,00	D	1.636,12	1.636,12	0,00	D
3.3.01.01.0021 Aluguel	0,00	D	48.000,00	48.000,00	0,00	D
3.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	D	124.366,13	124.366,13	0,00	D
3.3.01.02.0001 Salarios	0,00	D	86.375,69	86.375,69	0,00	D
3.3.01.02.0003 F.G.T.S.	0,00	D	6.186,57	6.186,57	0,00	D
3.3.01.02.0005 Pis sobre Folha de Pagamento	0,00	D	1.070,43	1.070,43	0,00	D
3.3.01.02.0006 PAGAMENTO DO 13º SALARIO P/ FUNCIONARIOS	0,00	D	7.378,81	7.378,81	0,00	D
3.3.01.02.0009 Ferias	0,00	D	7.154,63	7.154,63	0,00	D
3.3.01.02.0010 Cesta Basica	0,00	D	14.400,00	14.400,00	0,00	D
3.3.01.02.0011 Vale Transporte	0,00	D	1.800,00	1.800,00	0,00	D
3.3.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	3.786,80	3.786,80	0,00	D
3.3.01.07.0001 Despesas Financeiras	0,00	D	3.786,80	3.786,80	0,00	D
4.0.00.00.0000 CONTAS AUXILIARES	0,00	D	357.469,76	357.469,76	0,00	D
4.1.00.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	357.469,76	357.469,76	0,00	D
4.1.01.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	357.469,76	357.469,76	0,00	D
4.1.01.01.0000 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	D	357.469,76	357.469,76	0,00	D
4.1.01.01.0001 Resultado do Exercicio	0,00	D	357.469,76	357.469,76	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

1.431.864,23

1.431.864,23

0,00

Balanco Patrimonial

Folha : 2

Empresa : COMUNIDADE MISSIONARIA SAO JOSE

CNPJ/CPF/CEI : 04504217000190

Emissão : 03/04/2020

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	72.598,53	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	64.868,78	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	64.868,78	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	45.441,67	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	45.441,67	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	19.427,11	D
1.1.01.02.0001 BB Cc.2012-5 Ag.6513-7	2.559,85	D
1.1.01.02.0006 BB CP.510.021.979-x	702,85	D
1.1.01.02.0007 BB Cc.8353-4 Ag.6513-7 Conv.Federal	3.913,60	D
1.1.01.02.0008 BB Cc.8351-8 Ag.6513-7 Conv.Estadual	11.779,59	D
1.1.01.02.0009 BB Cc.8349-6 Ag.6513-7 Conv.Municipal	471,22	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	7.729,75	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	7.249,75	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	2.670,00	D
1.3.02.03.0001 Veiculos	2.670,00	D
1.3.02.07.0000 OUTRAS IMOBILIZACOES	4.579,75	D
1.3.02.07.0002 MOVEIS E UTENSILIOS	4.579,75	D
1.3.03.00.0000 ATIVO DIFERIDO	480,00	D
1.3.03.05.0000 VAZILHAMES	480,00	D
1.3.03.05.0001 Deposito para colocar leite	480,00	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	72.598,53	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	5.858,79	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	9.212,50	D
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	8.688,92	D
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	8.688,92	D
2.1.03.03.0000 CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER	55,15	C
2.1.03.03.0001 Contr.Sind/Empregados-Matriz	55,15	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	31,34	C
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	31,34	C
2.1.03.08.0000 COFINS A RECOLHER	512,50	D
2.1.03.08.0001 Cofins a recolher-Matriz	512,50	D
2.1.03.09.0000 PIS-FATURAMENTO A RECOLHER	97,57	D
2.1.03.09.0001 PIS-FAT.a recolher-Matriz	97,57	D
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	15.071,29	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	327,11	C
2.1.04.01.0002 PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL	327,11	C
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	15.571,95	C
2.1.04.04.0001 Ferias a pagar-Matriz	15.571,95	C
2.1.04.05.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	827,77	D
2.1.04.05.0001 Rescisos a pagar-Matriz	827,77	D
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	66.739,74	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	66.739,74	C
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT	84.706,60	C
2.4.03.01.0001 Superavit do periodo	84.706,60	C
2.4.03.02.0000 DEFICIT	17.966,86	D
2.4.03.02.0001 Deficit do periodo	17.966,86	D

Balanço Patrimonial

Empresa : COMUNIDADE MISSIONARIA SAO JOSE
CNPJ/CPF/CEI : 04504217000190
Inscrição Estadual :

Emissão : 03/04/2020
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas Saldo D/C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 72.598,53 (Setenta e Dois Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Tres Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

GUARATINGUETA, 31 de Dezembro de 2019



ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
RG: 81669471 - SSP / SP
CPF: 74063391868
PRESIDENTE



ROSEMEIRE APDA ROSA
CRC: 220077/O-2 SP
CPF: 08496518833
Contador

Marilo Antunes de Oliveira - Tabelião
1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos
Rua Pedro Marcondes, 73 - Centro - Guaratinguetá - SP - Fone: (12) 3133-3621 / 3622

RECONHEÇO, por semelhança com valor econômico, a(s) firma(s) de:
ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, ROSEMEIRE APARECIDA ROSA. Dou
fé.
Em test. _____ da verdade.
Guaratinguetá - SP, 28 de Abril de 2020 R\$ 19,76. -

VERIDIANE DE CASSIA RIBEIRO TENORIO RODRIGUES
Seguranca: 5056485250485048485751525055

Colégio Notarial do Brasil
São Paulo
111724
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 2
C20357AA0065747

Handwritten notes in blue ink:
TIAGO
OAB/SP
259 858