

Balço Patrimonial

Empresa : COMUNIDADE MISSIONARIA SAO JOSE

CNPJ/CPF/CEI : 04504217000190

Inscrição Estadual :

Emissão : 27/04/2021

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	132.506,73	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	124.126,98	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	124.126,98	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	98.038,18	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	98.038,18	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	26.088,80	D
1.1.01.02.0001 BB Cc.2012-5 Ag.6513-7	217,15	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	4.780,94	D
1.1.01.02.0008 BB Cc.8351-8 Ag.6513-7 Conv.Estadual	13.513,26	D
1.1.01.02.0009 BB Cc.8349-6 Ag.6513-7 Conv.Municipal	471,22	D
1.1.01.02.0010 BB 306-9 CC 65676-3 FEDERAL	1.710,00	D
1.1.01.02.0011 BB 306-9 CC 65675-5 ESTADUAL	4.693,38	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	8.379,75	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	7.899,75	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	5.229,75	D
1.3.02.07.0002 MOVEIS E UTENSILIOS	5.229,75	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	132.506,73	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	1.013,40	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	10.225,90	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
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	4.845,39	D
2.1.04.02.0001 13o.Salario a pagar-Matriz	4.845,39	D
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 Rescisoes a pagar-Matriz	827,77	D
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	131.493,33	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	131.493,33	C
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT	149.460,19	C
2.4.03.01.0001 Superavit do periodo	149.460,19	C
2.4.03.02.0000 DEFICIT	17.966,86	D
2.4.03.02.0001 Deficit do periodo	17.966,86	D

Balanco Patrimonial

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

Emissão : 27/04/2021
Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo	D/C
----------------------	-------	-----

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 132.506,73 (Cento e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Seis Reais e Setenta e Tres Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

GUARATINGUETA, 31 de Dezembro de 2020

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



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



José Cláudio Lopes da Silva - Tabelião Interino
1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos
Rua Pedro Marcondes, 73 - Centro - Guaratingueta - 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.
Guaratingueta - SP, 28 de maio de 2021

VERIDIANE DE CASSIA RIBEIRO TENDURIO RODRIGUES
CPF: 545240437405654005754554057



1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Guaratingueta-SP
Veridiane de Cassia R T Rodrigues
Escrevente Autorizado
Rua Pedro Marcondes, 73 - Centro
Tel.: (12) 3133-3621 / 3133-3622
SELO DEVIDO PAGO POR VERBA

Balancete

Folha : 2

Empresa : COMUNIDADE MISSIONARIA SAO JOSE

CNPJ/CPF/CEI : 04504217000190

Emissão : 27/04/2021

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	72.598,53	D	361.833,65	301.925,45	132.506,73	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	64.868,78	D	361.183,65	301.925,45	124.126,98	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	64.868,78	D	361.183,65	301.925,45	124.126,98	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	45.441,67	D	260.420,00	207.823,49	98.038,18	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	45.441,67	D	260.420,00	207.823,49	98.038,18	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	19.427,11	D	100.763,65	94.101,96	26.088,80	D
1.1.01.02.0001 BB Cc.2012-5 Ag.6513-7	2.559,85	D	18.557,00	20.899,70	217,15	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	3.913,60	D	20.171,99	19.304,65	4.780,94	D
1.1.01.02.0008 BB Cc.8351-8 Ag.6513-7 Conv.Estadual	11.779,59	D	55.631,28	53.897,61	13.513,26	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
1.1.01.02.0010 BB 306-9 CC 65676-3 FEDERAL	0,00	D	1.710,00	0,00	1.710,00	D
1.1.01.02.0011 BB 306-9 CC 65675-5 ESTADUAL	0,00	D	4.693,38	0,00	4.693,38	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	7.729,75	D	650,00	0,00	8.379,75	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	7.249,75	D	650,00	0,00	7.899,75	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	650,00	0,00	5.229,75	D
1.3.02.07.0002 MOVEIS E UTENSILIOS	4.579,75	D	650,00	0,00	5.229,75	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	72.598,53	C	4.845,39	64.753,59	132.506,73	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	5.858,79	C	4.845,39	0,00	1.013,40	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	9.212,50	D	0,00	0,00	9.212,50	D
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	8.688,92	D	0,00	0,00	8.688,92	D
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	8.688,92	D	0,00	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	512,50	D	0,00	0,00	512,50	D
2.1.03.08.0001 Cofins a recolher-Matriz	512,50	D	0,00	0,00	512,50	D
2.1.03.09.0000 PIS-FATURAMENTO A RECOLHER	97,57	D	0,00	0,00	97,57	D
2.1.03.09.0001 PIS-FAT.a recolher-Matriz	97,57	D	0,00	0,00	97,57	D
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	15.071,29	C	4.845,39	0,00	10.225,90	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
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	D	4.845,39	0,00	4.845,39	D
2.1.04.02.0001 13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	D	4.845,39	0,00	4.845,39	D
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	827,77	D	0,00	0,00	827,77	D
2.1.04.05.0001 Rescisoes a pagar-Matriz	827,77	D	0,00	0,00	827,77	D
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	66.739,74	C	0,00	64.753,59	131.493,33	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	66.739,74	C	0,00	64.753,59	131.493,33	C
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT	84.706,60	C	0,00	64.753,59	149.460,19	C
2.4.03.01.0001 Superavit do periodo	84.706,60	C	0,00	64.753,59	149.460,19	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	652.904,17	652.904,17	0,00	D
3.1.00.00.0000 RESULTADOS ASSOCIATIVOS	0,00	D	358.667,56	358.667,56	0,00	D
3.1.01.00.0000 RECEITA LIQUIDA DAS DOACOES	0,00	D	358.667,56	358.667,56	0,00	D
3.1.01.01.0000 DOACOES	0,00	D	358.667,56	358.667,56	0,00	D
3.1.01.01.0006 RECEITA DIVERSAS	0,00	D	358.667,56	358.667,56	0,00	D
3.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	294.236,61	294.236,61	0,00	D
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	294.236,61	294.236,61	0,00	D
3.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	165.820,16	165.820,16	0,00	D
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	448,60	448,60	0,00	D
SUB-TOTAL	0,00		725.795,20	725.795,20	0,00	

Balancete

Folha : 3

Empresa : COMUNIDADE MISSIONARIA SAO JOSE

CNP./CPF/CEI : 04504217000190

Inscrição Estadual :

Emissão : 26/04/2021

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0002 Telefone	0,00	D	410,33	410,33	0,00	D
3.3.01.01.0003 Luz	0,00	D	9.959,94	9.959,94	0,00	D
3.3.01.01.0007 Despesa c/ Alimentos	0,00	D	5.906,72	5.906,72	0,00	D
3.3.01.01.0009 despesas com gas	0,00	D	2.730,26	2.730,26	0,00	D
3.3.01.01.0010 Despesa Geral	0,00	D	399,85	399,85	0,00	D
3.3.01.01.0011 Conservação de Bens	0,00	D	2.219,93	2.219,93	0,00	D
3.3.01.01.0012 Serviços de Terceiros	0,00	D	105.559,92	105.559,92	0,00	D
3.3.01.01.0014 Despesa c/ Veiculos	0,00	D	183,00	183,00	0,00	D
3.3.01.01.0015 Despesas com Higiene Pessoal	0,00	D	1.174,51	1.174,51	0,00	D
3.3.01.01.0016 Despesa c/ Combustivel	0,00	D	973,71	973,71	0,00	D
3.3.01.01.0018 Despesas com Plano de Saude	0,00	D	182,00	182,00	0,00	D
3.3.01.01.0019 Farmacia	0,00	D	3.453,89	3.453,89	0,00	D
3.3.01.01.0020 Despesas com Material Limpeza	0,00	D	352,00	352,00	0,00	D
3.3.01.01.0021 Aluguel	0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D
3.3.01.01.0025 Despesa c/ Médicos Hospitais Laboratorio	0,00	D	521,50	521,50	0,00	D
3.3.01.01.0026 Despesa c/ Internet	0,00	D	1.344,00	1.344,00	0,00	D
3.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	D	126.170,80	126.170,80	0,00	D
3.3.01.02.0001 Salarios	0,00	D	99.800,80	99.800,80	0,00	D
3.3.01.02.0010 Cesta Basica	0,00	D	19.170,00	19.170,00	0,00	D
3.3.01.02.0011 Vale Transporte	0,00	D	7.200,00	7.200,00	0,00	D
3.3.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	2.245,65	2.245,65	0,00	D
3.3.01.07.0001 Despesas Financeiras	0,00	D	2.245,65	2.245,65	0,00	D
4.0.00.00.0000 CONTAS AUXILIARES	0,00	D	358.667,56	358.667,56	0,00	D
4.1.00.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	358.667,56	358.667,56	0,00	D
4.1.01.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	358.667,56	358.667,56	0,00	D
4.1.01.01.0000 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	D	358.667,56	358.667,56	0,00	D
4.1.01.01.0001 Resultado do Exercicio	0,00	D	358.667,56	358.667,56	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

1.378.250,77

1.378.250,77

0,00