

Balancete

Empresa : COMUNIDADE MISSIONARIA SAO JOSE

CNPJ/CPF/CEI : 04504217000190

Inscrição Estadual :

Emissão : 24/06/2022

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	132.506,73	D	240.289,28	456.956,44	84.160,43	C
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	124.126,98	D	240.289,28	456.956,44	92.540,18	C
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	124.126,98	D	232.014,30	461.320,27	96.178,99	C
1.1.01.01.0000 CAIXA	98.038,18	D	19.863,38	240.990,15	123.088,59	C
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	98.038,18	D	19.863,38	240.990,15	123.088,59	C
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	26.088,80	D	146.591,27	162.994,66	19.686,42	D
1.1.01.02.0001 BB Cc.2012-5 Ag 6513-7	217,15	D	0,00	0,00	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	4.780,94	D	0,00	0,00	4.780,94	D
1.1.01.02.0008 BB Cc.8351-8 Ag.6513-7 Conv.Estadual	13.513,26	D	0,00	0,00	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	1.710,00	D	32.529,93	34.239,93	0,00	D
1.1.01.02.0011 BB 306-9 CC 65675-5 ESTADUAL	4.693,38	D	94.474,27	99.167,65	0,00	D
1.1.01.02.0012 BB 306-9 CC 67405-2 MUNICIPAL	0,00	D	19.587,07	19.587,07	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	0,00	D	65.559,65	57.335,47	8.224,18	D
1.1.01.03.0001 APLIC/B.do Brasil-CP AUTOM SP	0,00	D	65.559,65	57.335,47	8.224,18	D
1.1.08.00.0000 OUTRAS CONTAS	0,00	D	8.274,98	5.636,17	2.638,81	D
1.1.08.01.0000 ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	0,00	D	8.274,98	0,00	8.274,98	D
1.1.08.01.0003 INSS S/ FERIAS	0,00	D	8.274,98	0,00	8.274,98	D
1.1.08.03.0000 OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	D	0,00	5.636,17	5.636,17	C
1.1.08.03.0001 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	D	0,00	5.636,17	5.636,17	C
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	8.379,75	D	0,00	0,00	8.379,75	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	7.899,75	D	0,00	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	5.229,75	D	0,00	0,00	5.229,75	D
1.3.02.07.0002 MOVEIS E UTENSILIOS	5.229,75	D	0,00	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	132.506,73	C	373.623,30	156.956,14	84.160,43	D
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	1.013,40	C	3.946,08	156.956,14	154.023,46	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	9.212,50	D	3.946,08	11.275,51	1.883,07	D
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	8.688,92	D	3.946,08	11.275,51	1.359,49	D
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	8.688,92	D	3.946,08	11.275,51	1.359,49	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	10.225,90	C	0,00	146.690,63	156.906,53	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	327,11	C	0,00	137.405,65	137.732,76	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	0,00	D	0,00	137.405,65	137.405,65	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	4.845,39	D	0,00	0,00	4.845,39	D
2.1.04.02.0001 13o.Salario a pagar-Matriz	4.845,39	D	0,00	0,00	4.845,39	D
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	15.571,95	C	0,00	8.274,98	23.846,93	C
2.1.04.04.0001 Férias a pagar-Matriz	15.571,95	C	0,00	8.274,98	23.846,93	C
2.1.04.06.0000 RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	827,77	D	0,00	0,00	827,77	D
2.1.04.06.0001 Rescisoes a pagar-Matriz	827,77	D	0,00	0,00	827,77	D
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	131.493,33	C	369.677,22	0,00	238.183,89	D
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	131.493,33	C	369.677,22	0,00	238.183,89	D
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT	149.460,19	C	0,00	0,00	149.460,19	C
2.4.03.01.0001 Superavit do periodo	149.460,19	C	0,00	0,00	149.460,19	C
2.4.03.02.0000 - DEFICIT	17.966,86	D	369.677,22	0,00	387.644,08	D
2.4.03.02.0001 Deficit do periodo	17.966,86	D	369.677,22	0,00	387.644,08	D
GRD TOTAL	0,00		613.912,58	613.912,58	0,00	

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

Emissão : 24/06/2022
 Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	590.428,59	590.428,59	0,00	D
3.1.00.00.0000 RESULTADOS ASSOCIATIVOS	0,00	D	102.716,80	102.716,80	0,00	D
3.1.01.00.0000 RECEITA LIQUIDA DAS DOAÇÕES	0,00	D	102.716,80	102.716,80	0,00	D
3.1.01.01.0000 DOAÇÕES	0,00	D	102.716,80	102.716,80	0,00	D
3.1.01.01.0006 RECEITA DIVERSAS	0,00	D	102.716,80	102.716,80	0,00	D
3.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	487.712,79	487.712,79	0,00	D
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	487.712,79	487.712,79	0,00	D
3.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	161.460,73	161.460,73	0,00	D
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	417,85	417,85	0,00	D
3.3.01.01.0002 Telefone	0,00	D	705,06	705,06	0,00	D
3.3.01.01.0003 Luz	0,00	D	17.580,89	17.580,89	0,00	D
3.3.01.01.0005 Despesas com Material Liturgico	0,00	D	150,20	150,20	0,00	D
3.3.01.01.0007 Despesa c/ Alimentos	0,00	D	8.924,43	8.924,43	0,00	D
3.3.01.01.0009 despesas com gas	0,00	D	2.619,77	2.619,77	0,00	D
3.3.01.01.0010 Despesa Geral	0,00	D	7.209,88	7.209,88	0,00	D
3.3.01.01.0011 Conservação de Bens	0,00	D	4.791,06	4.791,06	0,00	D
3.3.01.01.0012 Serviços de Terceiros	0,00	D	71.700,00	71.700,00	0,00	D
3.3.01.01.0016 Despesa c/ Combustivel	0,00	D	1.563,01	1.563,01	0,00	D
3.3.01.01.0019 Farmacia	0,00	D	2.015,16	2.015,16	0,00	D
3.3.01.01.0020 Despesas com Material Limpeza	0,00	D	2.429,40	2.429,40	0,00	D
3.3.01.01.0021 Aluguel	0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D
3.3.01.01.0026 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	336.961,50	336.961,50	0,00	D
3.3.01.02.0001 Salarios	0,00	D	291.186,62	291.186,62	0,00	D
3.3.01.02.0003 F.G.T.S.	0,00	D	11.291,69	11.291,69	0,00	D
3.3.01.02.0006 PAGAMENTO DO 13º SALARIO P/ FUNCIONARIOS	0,00	D	10.931,71	10.931,71	0,00	D
3.3.01.02.0010 Cesta Basica	0,00	D	17.151,48	17.151,48	0,00	D
3.3.01.02.0011 Vale Transporte	0,00	D	5.400,00	5.400,00	0,00	D
3.3.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	300,56	300,56	0,00	D
3.3.01.07.0001 Despesas Financeiras	0,00	D	300,56	300,56	0,00	D
4.0.00.00.0000 CONTAS AUXILIARES	0,00	D	472.393,02	472.393,02	0,00	D
4.1.00.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	472.393,02	472.393,02	0,00	D
4.1.01.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	472.393,02	472.393,02	0,00	D
4.1.01.01.0000 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	D	472.393,02	472.393,02	0,00	D
4.1.01.01.0001 Resultado do Exercício	0,00	D	472.393,02	472.393,02	0,00	D
TOTAL GERAL	0,00		1.676.734,19	1.676.734,19	0,00	