

Balancete

Empresa : COMUNIDADE MISSIONARIA SAO JOSE

CNPJ/CPF/CEI : 04504217000190

Emissão : 10/04/2025

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	126.965,18	D	734.068,90	664.576,06	196.458,02	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	126.965,18	D	734.068,90	664.576,06	196.458,02	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	126.965,18	D	734.068,90	664.576,06	196.458,02	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	126.651,32	D	210.086,06	174.865,91	161.871,47	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	126.651,32	D	210.086,06	174.865,91	161.871,47	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	313,86	D	465.130,41	465.042,16	402,11	D
1.1.01.02.0001 BB Cc.2012-5 Ag 6513-7	313,86	D	227.574,34	227.486,09	402,11	D
1.1.01.02.0010 BB 306-9 CC 65676-3 FEDERAL	0,00	D	17.852,44	17.852,44	0,00	D
1.1.01.02.0011 BB 306-9 CC 65675-5 ESTADUAL	0,00	D	40.537,86	40.537,86	0,00	D
1.1.01.02.0012 BB 306-9 CC 67405-2 MUNICIPAL	0,00	D	69.497,78	69.497,78	0,00	D
1.1.01.02.0013 BB 306-9 CC 77491-X	0,00	D	109.667,99	109.667,99	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	0,00	D	58.852,43	24.667,99	34.184,44	D
1.1.01.03.0001 APLIC/B.do Brasil-CP AUTOM SP	0,00	D	58.852,43	24.667,99	34.184,44	D
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	126.965,18	C	0,00	69.492,84	196.458,02	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	126.965,18	C	0,00	69.492,84	196.458,02	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	126.965,18	C	0,00	69.492,84	196.458,02	C
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT	126.965,18	C	0,00	69.492,84	196.458,02	C
2.4.03.01.0001 Superavit do periodo	126.965,18	C	0,00	69.492,84	196.458,02	C
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	1.225.091,96	1.225.091,96	0,00	D
3.1.00.00.0000 RESULTADOS ASSOCIATIVOS	0,00	D	647.292,40	647.292,40	0,00	D
3.1.01.00.0000 RECEITA LIQUIDA DAS DOACOES	0,00	D	647.292,40	647.292,40	0,00	D
3.1.01.01.0000 DOACOES	0,00	D	647.292,40	647.292,40	0,00	D
3.1.01.01.0006 RECEITA DIVERSAS	0,00	D	647.292,40	647.292,40	0,00	D
3.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	577.799,56	577.799,56	0,00	D
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	577.799,56	577.799,56	0,00	D
3.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	230.965,42	230.965,42	0,00	D
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	892,50	892,50	0,00	D
3.3.01.01.0003 Luz	0,00	D	29.714,19	29.714,19	0,00	D
3.3.01.01.0007 Despesa c/ Alimentos	0,00	D	10.335,68	10.335,68	0,00	D
3.3.01.01.0009 Despesas com gas	0,00	D	4.725,00	4.725,00	0,00	D
3.3.01.01.0010 Despesa Geral	0,00	D	11.889,73	11.889,73	0,00	D
3.3.01.01.0011 Conservação de Bens	0,00	D	4.758,60	4.758,60	0,00	D
3.3.01.01.0012 Serviços de Terceiros	0,00	D	101.727,52	101.727,52	0,00	D
3.3.01.01.0016 Despesa c/ Combustivel	0,00	D	19.515,87	19.515,87	0,00	D
3.3.01.01.0017 Agua	0,00	D	2.516,08	2.516,08	0,00	D
3.3.01.01.0019 Farmacia	0,00	D	5.617,23	5.617,23	0,00	D
3.3.01.01.0020 Despesas com Material Limpeza	0,00	D	2.750,79	2.750,79	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	922,23	922,23	0,00	D
3.3.01.01.0027 Despesas com acordo judicial	0,00	D	5.600,00	5.600,00	0,00	D
3.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	D	343.867,96	343.867,96	0,00	D
3.3.01.02.0001 Salarios	0,00	D	317.629,73	317.629,73	0,00	D
3.3.01.02.0003 F.G.T.S.	0,00	D	550,26	550,26	0,00	D
3.3.01.02.0004 INSS	0,00	D	4.767,97	4.767,97	0,00	D
3.3.01.02.0010 Cesta Basica	0,00	D	9.150,00	9.150,00	0,00	D
3.3.01.02.0011 Vale Transporte	0,00	D	11.770,00	11.770,00	0,00	D
3.3.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	2.966,18	2.966,18	0,00	D
3.3.01.07.0001 Despesas Financeiras	0,00	D	2.966,18	2.966,18	0,00	D
4.0.00.00.0000 CONTAS AUXILIARES	0,00	D	647.292,40	647.292,40	0,00	D
4.1.00.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	647.292,40	647.292,40	0,00	D
4.1.01.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	647.292,40	647.292,40	0,00	D
4.1.01.01.0000 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	D	647.292,40	647.292,40	0,00	D
4.1.01.01.0001 Resultado do Exercício	0,00	D	647.292,40	647.292,40	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00

2.606.453,26

2.606.453,26

0,00

Balanco Patrimonial

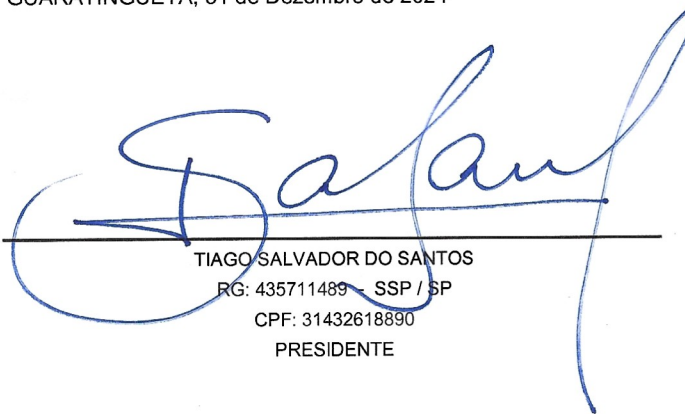
Empresa : COMUNIDADE MISSIONARIA SAO JOSE
CNPJ/CPF/CEI : 04504217000190
Inscrição Estadual :

Emissão : 10/04/2025
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	196.458,02	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	196.458,02	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	196.458,02	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	161.871,47	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	161.871,47	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	402,11	D
1.1.01.02.0001 BB Cc.2012-5 Ag 6513-7	402,11	D
1.1.01.02.0010 BB 306-9 CC 65676-3 FEDERAL	0,00	D
1.1.01.02.0011 BB 306-9 CC 65675-5 ESTADUAL	0,00	D
1.1.01.02.0012 BB 306-9 CC 67405-2 MUNICIPAL	0,00	D
1.1.01.02.0013 BB 306-9 CC 77491-X	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	34.184,44	D
1.1.01.03.0001 APLIC/B.do Brasil-CP AUTOM SP	34.184,44	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	196.458,02	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	196.458,02	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	196.458,02	C
2.4.03.01.0000 SUPERAVIT	196.458,02	C
2.4.03.01.0001 Superavit do periodo	196.458,02	C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 196.458,02 (Cento e Noventa e Seis Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Dois Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

GUARATINGUETA, 31 de Dezembro de 2024


 TIAGO SALVADOR DO SANTOS
 RG: 435711489 SSP / SP
 CPF: 31432618890
 PRESIDENTE




 ROSEMEIRE APARECIDA ROSA
 CRC: 1SP220077 SP
 CPF: 08496518833
 Contador



Luis Ramon Alvarez - Tabelião Delegado
 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos
 Rua General Osório, 35 - Vila Paraiba - Guaratinguetá - SP - Fone: (12) 3133-3621 / 3622

RECONHEÇO, por semelhança com valor econômico, a(s) firma(s) de:
 TIAGO SALVADOR DOS SANTOS, ROSEMEIRE APARECIDA ROSA. Dou fé.
 Em test.  na verdade.
 Guaratinguetá - SP, 07 de maio de 2025 R\$ 26,40.
 THAIS DA SILVA
 Segurança: 4855485350485053485353575153

Thaís da Silva
Escrevente Autorizada

Colégio Notarial do Brasil
 Seção São Paulo
 111724
 FIRMA
 VALOR ECONÔMICO 2
 C20357AA0083238