

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000013

0003 CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

DATA: / /

CNPJ: 02.073.048/0001-55

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		502.811,97 D	1.585.493,14	1.521.913,06	566.392,05 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		180.602,51 D	1.578.847,41	1.501.282,80	258.167,12 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		177.210,22 D	1.532.639,18	1.458.490,85	251.358,55 D
1.1.01.01 - CAIXA		725,11 D	18.168,25	18.415,22	478,14 D
0001 - CAIXA		725,11 D	18.168,25	18.415,22	478,14 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RP		0,00	704.524,30	704.524,30	0,00
0001 - BCO SANTANDER - CC 13003403-0		0,00	704.524,30	704.524,30	0,00
1.1.01.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RR		0,00	242.621,03	231.288,35	11.332,68 D
0001 - BCO DO BRASIL - CC 70534-0 - CMAS		0,00	241.292,97	229.960,34	11.332,63 D
0002 - BCO DO BRASIL - CC 71813-0 - CMDCA		0,00	873,36	873,36	0,00
0003 - BCO DO BRASIL - CC 73456-X		0,00	454,70	454,65	0,05 D
1.1.01.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RP		167.180,90 D	431.357,81	370.106,11	228.432,60 D
0001 - BCO SANTANDER - CC 13003403 - RF		41.320,14 D	317.403,07	330.106,11	28.617,10 D
0002 - BCO SANTANDER - CC 13003403 - CDB		125.860,76 D	113.954,74	40.000,00	199.815,50 D
1.1.01.05 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RR		9.304,21 D	135.967,79	134.156,87	11.115,13 D
0001 - BCO DO BRASIL - CC 70534-0 - CMAS		8.467,00 D	110.929,14	119.308,95	87,19 D
0002 - BCO DO BRASIL - CC 71813-0 - CMDCA		837,21 D	1,07	838,28	0,00
0004 - BCO DO BRASIL-CC-70534-0 CMAS - CDB DI		0,00	25.037,58	14.009,64	11.027,94 D
1.1.02 - CRÉDITOS		2.013,08 D	44.949,68	41.307,76	5.655,00 D
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER		1.895,00 D	24.396,00	24.258,00	2.033,00 D
0001 - CSJ CIA SANEAMENTO JUNDIAI		1.895,00 D	24.396,00	24.258,00	2.033,00 D
1.1.02.02 - ADIANTAMENTOS		118,08 D	20.553,68	17.049,76	3.622,00 D
0001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	15.289,00	11.667,00	3.622,00 D
0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO		0,00	5.230,00	5.230,00	0,00
0003 - ADIANTAMENTOS A RECUPERAR		118,08 D	34,68	152,76	0,00
1.1.03 - DESPESAS ANTECIPADAS		1.379,21 D	1.258,55	1.484,19	1.153,57 D
1.1.03.01 - DESPESAS A APROPRIAR		1.379,21 D	1.258,55	1.484,19	1.153,57 D
0001 - SEGUROS A APROPRIAR		1.379,21 D	1.258,55	1.484,19	1.153,57 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		322.209,46 D	6.645,73	20.630,26	308.224,93 D
1.2.02 - IMOBILIZADO		322.209,46 D	6.645,73	20.630,26	308.224,93 D
1.2.02.01 - BENS IMÓVEIS		327.429,72 D	0,00	0,00	327.429,72 D
0001 - TERRENO CC SÃO FRANCISCO		72.682,43 D	0,00	0,00	72.682,43 D
0002 - EDIFÍCIO CC SÃO FRANCISCO		254.747,29 D	0,00	0,00	254.747,29 D
1.2.02.02 - BENS MÓVEIS		99.871,32 D	4.694,02	2.339,17	102.226,17 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.065,38 D	0,00	0,00	19.065,38 D
0002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.673,70 D	2.794,97	1.414,01	13.054,66 D
0003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		15.232,24 D	1.899,05	925,16	16.206,13 D
0004 - VEÍCULOS		53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
1.2.02.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		105.091,58 C	1.951,71	18.291,09	121.430,96 C
0001 - (-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.959,17 C	0,00	1.906,56	13.865,73 C
0002 - (-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.740,92 C	1.026,55	1.356,35	8.070,72 C
0003 - (-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		10.296,61 C	925,16	1.605,34	10.976,79 C
0004 - (-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS		3.773,00 C	0,00	3.234,00	7.007,00 C
0005 - (-)DEPRECIACÃO EDIFÍCIO CC SÃO FRANCISCO		71.321,88 C	0,00	10.188,84	81.510,72 C
2 - PASSIVO		502.811,97 C	277.236,40	286.591,86	512.167,43 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		16.942,11 C	196.054,44	204.949,24	25.836,91 C
2.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		11.432,08 C	152.460,33	163.107,03	22.078,78 C
2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL A PAGAR		8.299,72 C	126.027,15	136.836,38	19.108,95 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		7.776,15 C	95.324,15	97.326,00	9.778,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000014

0003 CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

DATA: / /

CNPJ: 02.073.048/0001-55

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - FÉRIAS A PAGAR	523,57 C	13.264,53	22.071,91	9.330,95 C
	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	14.646,32	14.646,32	0,00
	0004 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.792,15	2.792,15	0,00
2.1.01.02 - OBRIG FISCAIS DE PESSOAL A RECOLHER		3.132,36 C	26.433,18	26.270,65	2.969,83 C
	0001 - FGTS A RECOLHER	1.022,70 C	10.226,54	10.483,47	1.279,63 C
	0002 - INSS EMPREGADOS A RECOLHER	1.259,77 C	13.666,66	13.719,49	1.312,60 C
	0003 - IRRF S/FP A RECOLHER - COD 0561	627,40 C	1.528,76	1.278,96	377,60 C
	0004 - PIS S/FP A RECOLHER - COD 8301	222,49 C	1.011,22	788,73	0,00
2.1.02 - FORNECEDORES		5.230,02 C	42.118,32	40.411,69	3.523,39 C
2.1.02.01 - FORNECEDORES DE MATERIAIS		856,37 C	8.324,36	8.398,99	931,00 C
	0001 - ALIMENTOS	0,00	2.725,92	2.725,92	0,00
	0004 - MANUTENÇÃO PREDIAL	0,03 C	207,81	207,81	0,03 C
	0005 - MATERIAIS DIVERSOS	232,14 C	2.633,14	2.401,00	0,00
	0006 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	624,20 C	827,00	202,80	0,00
	0008 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.930,49	2.861,46	930,97 C
2.1.02.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS		4.373,65 C	33.793,96	32.012,70	2.592,39 C
	0001 - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PF	0,00	7.252,00	7.972,00	720,00 C
	0002 - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PJ	4.130,60 C	25.243,45	22.932,45	1.819,60 C
	0003 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	243,05 C	1.298,51	1.108,25	52,79 C
2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		280,01 C	1.475,79	1.430,52	234,74 C
2.1.03.01 - OBRIG TRIBUT S/TERCEIROS A RECOLHER		280,01 C	1.475,79	1.430,52	234,74 C
	0002 - INSS S/NF A RECOLHER	147,46 C	30,80	0,00	116,66 C
	0003 - CSRF S/NF A RECOLHER - COD 5952	103,75 C	1.099,39	1.084,92	89,28 C
	0004 - IRRF S/NF A RECOLHER - COD 1708	28,80 C	345,60	345,60	28,80 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		485.869,86 C	81.181,96	81.642,62	486.330,52 C
2.3.01 - PATRIMONIO SOCIAL		485.869,86 C	81.181,96	81.642,62	486.330,52 C
2.3.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL		404.687,90 C	0,00	81.642,62	486.330,52 C
	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	404.687,90 C	0,00	81.642,62	486.330,52 C
2.3.01.02 - SUPERÁVIT / DÉFICIT		81.181,96 C	81.181,96	0,00	0,00
	0001 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO	81.181,96 C	81.181,96	0,00	0,00
3 - RECEITAS		0,00	36,54	424.747,13	424.710,59 C
3.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS		0,00	0,00	383.588,38	383.588,38 C
3.1.01 - RECURSOS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	142.796,80	142.796,80 C
3.1.01.01 - RECURSOS PÚBLICOS - TC / TF		0,00	0,00	132.796,80	132.796,80 C
	0001 - PROJETO SCFV PMJ / CMAS	0,00	0,00	132.796,80	132.796,80 C
3.1.01.02 - RECURSOS PRIVADOS COM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
	0001 - FUNDARESP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
3.1.02 - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00	240.791,58	240.791,58 C
3.1.02.01 - RECEITAS DE DOAÇÃO		0,00	0,00	33.861,55	33.861,55 C
	0001 - DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	14.449,25	14.449,25 C
	0002 - DOAÇÕES DE MATERIAIS	0,00	0,00	19.412,30	19.412,30 C
3.1.02.02 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		0,00	0,00	78.156,00	78.156,00 C
	0001 - FUNDO SOCIAL DIOCESANO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
	0002 - CSJ CIA SANEAMENTO JUNDIAI	0,00	0,00	24.396,00	24.396,00 C
	0003 - MITRA DIOCESANA DE JUNDIAI	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00 C
3.1.02.03 - RECEITAS DE EVENTOS		0,00	0,00	3.320,00	3.320,00 C
	0005 - FESTA DA UVA	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00 C
3.1.02.04 - RECEITAS GERAIS		0,00	0,00	113.712,03	113.712,03 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000015

0003 CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

DATA: / /

CNPJ: 02.073.048/0001-55

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - ANUIDADES ENTIDADES ASSOCIADAS	0,00	0,00	6.448,72	6.448,72 C
	0002 - PROG NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	107.263,31	107.263,31 C
3.1.02.05 - TRABALHO VOLUNTÁRIO		0,00	0,00	11.742,00	11.742,00 C
	0001 - SCFV	0,00	0,00	513,00	513,00 C
	0002 - OFICINA OPERATIVA	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00 C
	0004 - PROG NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	3.078,00	3.078,00 C
	0006 - DIRETORIA / CONSELHO	0,00	0,00	6.441,00	6.441,00 C
3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	36,54	3.752,58	3.716,04 C
3.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	36,54	3.752,58	3.716,04 C
3.2.01.01 - RECEITAS FINANCEIRAS - RP		0,00	0,00	3.618,25	3.618,25 C
	0001 - BCO SANTANDER - RF CC 13.003403-0	0,00	0,00	56,55	56,55 C
	0002 - BCO SANTANDER - CDB CC 13.003403-0	0,00	0,00	3.561,70	3.561,70 C
3.2.01.02 - RECEITAS FINACEIRAS - RR		0,00	36,54	134,33	97,79 C
	0001 - BCO BRASIL - CC 70534-9 CMAS	0,00	36,54	133,26	96,72 C
	0002 - BCO DO BRASIL - CC 71813-0 CMDCA	0,00	0,00	1,07	1,07 C
3.4 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00	0,00	37.406,17	37.406,17 C
3.4.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00	0,00	37.406,17	37.406,17 C
3.4.01.01 - ISENÇÕES FEDERAIS		0,00	0,00	36.183,85	36.183,85 C
	0001 - INSS - COTA PATRONAL	0,00	0,00	36.183,85	36.183,85 C
3.4.01.03 - ISENÇÕES MUNICIPAIS		0,00	0,00	1.222,32	1.222,32 C
	0001 - DAE S/A	0,00	0,00	1.222,32	1.222,32 C
4 - DESPESAS		0,00	376.632,92	6.146,95	370.485,97 D
4.1 - DESPESAS RESURSOS PROPRIOS S/RESTRIÇÃO		0,00	180.993,10	96,27	180.896,83 D
4.1.01 - SERV CONV FORT VÍNCULOS		0,00	50.901,87	23,12	50.878,75 D
4.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		0,00	37.877,54	12,18	37.865,36 D
	0001 - SALÁRIOS	0,00	27.634,96	12,18	27.622,78 D
	0002 - FÉRIAS	0,00	5.707,42	0,00	5.707,42 D
	0003 - 13º SALÁRIO	0,00	3.375,16	0,00	3.375,16 D
	0005 - INDENIZAÇÃO P / RESC CONTRATO	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00 D
4.1.01.02 - BENEFÍCIOS PESSOAL		0,00	8.655,50	10,94	8.644,56 D
	0001 - EXAME MÉDICO - ADM/DEM/PERIODICO	0,00	942,25	0,00	942,25 D
	0002 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	591,33	0,00	591,33 D
	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.690,52	0,00	2.690,52 D
	0004 - VALE REFEIÇÃO	0,00	4.413,60	0,00	4.413,60 D
	0005 - VALE TRANSPORTE	0,00	17,80	10,94	6,86 D
4.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.659,90	0,00	2.659,90 D
	0001 - FGTS	0,00	2.513,00	0,00	2.513,00 D
	0002 - PIS S / FP	0,00	146,90	0,00	146,90 D
4.1.01.04 - DESPESAS GERAIS		0,00	1.188,93	0,00	1.188,93 D
	0001 - ALIMENTAÇÃO	0,00	1.006,08	0,00	1.006,08 D
	0002 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	182,85	0,00	182,85 D
4.1.01.05 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	520,00	0,00	520,00 D
	0002 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	0,00	520,00	0,00	520,00 D
4.1.02 - OFICINAS OP VIDA NOVA ARTESANATO		0,00	4.715,60	0,00	4.715,60 D
4.1.02.04 - DESPESAS GERAIS		0,00	4.715,60	0,00	4.715,60 D
	0001 - AUXILIO EMERGENCIAL	0,00	3.141,84	0,00	3.141,84 D
	0002 - MATERIAL DE ARTESANATO	0,00	1.573,76	0,00	1.573,76 D
4.1.03 - ATIVIDADES SOCIOESPORTIVAS - REC E LAZER		0,00	7.604,58	0,00	7.604,58 D
4.1.03.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		0,00	4.313,08	0,00	4.313,08 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000016

0003 CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

DATA: / /

CNPJ: 02.073.048/0001-55

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - SALÁRIOS	0,00	4.313,08	0,00	4.313,08 D
4.1.03.02 - BENEFÍCIOS PESSOAL		0,00	291,50	0,00	291,50 D
	0001 - EXAME MEDICO ADM/DEM/PERIODICO	0,00	291,50	0,00	291,50 D
4.1.03.05 - PRESTADORES DE SERVIÇOS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
	0001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.05 - PROJETO QUALIFICANDO P /O FUTURO		0,00	5.537,95	0,00	5.537,95 D
4.1.05.01 - PRESTADORES DE SERVIÇOS		0,00	4.604,88	0,00	4.604,88 D
	0001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF	0,00	2.764,88	0,00	2.764,88 D
	0002 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00 D
4.1.05.02 - DESPESAS GERAIS		0,00	933,07	0,00	933,07 D
	0002 - MATERIAL P AULA PRÁTICA	0,00	826,97	0,00	826,97 D
	0003 - IMPRESSÃO	0,00	106,10	0,00	106,10 D
4.1.06 - PROJETO CAMINHOS DE SOLIDARIEDADE		0,00	491,51	0,00	491,51 D
4.1.06.01 - DESPESAS GERAIS		0,00	491,51	0,00	491,51 D
	0001 - ALIMENTAÇÃO	0,00	221,51	0,00	221,51 D
	0003 - MANUTENÇÃO	0,00	270,00	0,00	270,00 D
4.1.08 - CAMPANHAS EMERGENCIAIS		0,00	26.829,19	0,00	26.829,19 D
4.1.08.01 - PANDEMIA COVID 19		0,00	24.929,19	0,00	24.929,19 D
	0001 - ALIMENTAÇÃO	0,00	17.239,14	0,00	17.239,14 D
	0002 - MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA / EPI	0,00	7.524,05	0,00	7.524,05 D
	0003 - GÁS DE COZINHA	0,00	166,00	0,00	166,00 D
4.1.08.02 - AUXÍLIO		0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
	0001 - AUXÍLIO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
4.1.12 - INTEGRAÇÃO CÁRITAS - BRAS E REG SP		0,00	1.063,30	0,00	1.063,30 D
4.1.12.01 - DESPESAS GERAIS		0,00	1.063,30	0,00	1.063,30 D
	0001 - CÁRITAS BRASILEIRA - ANUIDADE	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
	0004 - DESPESAS COM VIAGEM	0,00	18,30	0,00	18,30 D
4.1.13 - CAPTAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,00	1.516,78	0,00	1.516,78 D
4.1.13.05 - DIVULGAÇÃO		0,00	1.516,78	0,00	1.516,78 D
	0001 - IMPRESSÃO	0,00	218,82	0,00	218,82 D
	0002 - MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	247,96	0,00	247,96 D
	0004 - MANUTENÇÃO SITE	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
4.1.14 - FORMAÇÃO E VOLUNTÁRIOS		0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.1.14.01 - ENCONTRO REDE CÁRITAS PAROQUIAL		0,00	200,00	0,00	200,00 D
	0002 - INSCRIÇÃO CURSOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.1.15 - INFRAESTRUTURA GERAL		0,00	82.132,32	73,15	82.059,17 D
4.1.15.01 - VEÍCULO		0,00	9.050,42	0,00	9.050,42 D
	0001 - COMBUSTÍVEL	0,00	2.831,43	0,00	2.831,43 D
	0002 - ESTACIONAMENTO	0,00	86,50	0,00	86,50 D
	0003 - LICENCIAMENTO / DPVAT	0,00	99,10	0,00	99,10 D
	0004 - MANUTENÇÃO	0,00	4.414,00	0,00	4.414,00 D
	0005 - PEDÁGIO	0,00	135,20	0,00	135,20 D
	0006 - SEGURO	0,00	1.484,19	0,00	1.484,19 D
4.1.15.02 - CC SÃO FRANCISCO DE ASSIS		0,00	8.504,98	0,00	8.504,98 D
	0001 - ENERGIA ELETRICA	0,00	1.594,28	0,00	1.594,28 D
	0002 - GÁS DE COZINHA	0,00	315,00	0,00	315,00 D
	0003 - INTERNET	0,00	599,88	0,00	599,88 D
	0004 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - MATERIAL	0,00	230,47	0,00	230,47 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000017

0003 CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

DATA: / /

CNPJ: 02.073.048/0001-55

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0005 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS	0,00	1.349,00	0,00	1.349,00 D
	0006 - MANUTENÇÃO PREDIAL - MATERIAL	0,00	245,91	0,00	245,91 D
	0007 - MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40 D
	0008 - SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	910,00	0,00	910,00 D
	0009 - TELEFONE CELULAR	0,00	927,07	0,00	927,07 D
	0010 - TELEFONE FIXO	0,00	906,97	0,00	906,97 D
4.1.15.03 - RECURSOS MATERIAIS		0,00	2.320,52	0,00	2.320,52 D
	0002 - DESCARTÁVEIS	0,00	867,01	0,00	867,01 D
	0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	861,51	0,00	861,51 D
	0004 - MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA / EPI	0,00	204,54	0,00	204,54 D
	0006 - BAIXA DE PPATRIMONIO - PERDA	0,00	387,46	0,00	387,46 D
4.1.15.04 - EV INTEGRAÇÃO E CONVIVIO COMUNITÁRIO		0,00	1.014,21	0,00	1.014,21 D
	0001 - ALIMENTOS	0,00	1.014,21	0,00	1.014,21 D
4.1.15.05 - PRESTADORES DE SERVIÇOS		0,00	27.300,00	0,00	27.300,00 D
	0001 - ASSESSORIA DE GESTÃO	0,00	23.040,00	0,00	23.040,00 D
	0002 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00 D
4.1.15.06 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		0,00	18.817,39	0,00	18.817,39 D
	0001 - CARTÓRIO - REGISTROS / AUTENTICAÇÕES	0,00	526,30	0,00	526,30 D
	0002 - DEPRECIAÇÃO	0,00	18.291,09	0,00	18.291,09 D
4.1.15.07 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	664,48	0,00	664,48 D
	0001 - CONTRIB SIND PATRONAL	0,00	663,23	0,00	663,23 D
	0002 - IOF	0,00	1,25	0,00	1,25 D
4.1.15.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.718,32	73,15	2.645,17 D
	0001 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.842,65	73,15	1.769,50 D
	0003 - RECURSO CONVENIO NÃO UTILIZADO	0,00	875,67	0,00	875,67 D
4.1.15.09 - TRABALHO VOLUNTÁRIO		0,00	11.742,00	0,00	11.742,00 D
	0001 - SCFV	0,00	513,00	0,00	513,00 D
	0002 - OFICINA OPERATIVA	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00 D
	0004 - PROG NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	3.078,00	0,00	3.078,00 D
	0006 - DIRETORIA / CONSELHO	0,00	6.441,00	0,00	6.441,00 D
4.2 - DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS - TC / TF		0,00	148.384,58	6.050,68	142.333,90 D
4.2.01 - PROJETO SCFV - PMJ / CMAS		0,00	148.384,58	6.050,68	142.333,90 D
4.2.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		0,00	106.461,94	5.877,91	100.584,03 D
	0001 - SALÁRIOS	0,00	81.818,77	4.781,59	77.037,18 D
	0002 - FÉRIAS	0,00	16.364,49	0,00	16.364,49 D
	0003 - 13º SALÁRIO	0,00	8.278,68	1.096,32	7.182,36 D
4.2.01.02 - BENEFÍCIOS PESSOAL		0,00	7.293,18	172,77	7.120,41 D
	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.719,68	0,00	6.719,68 D
	0005 - VALE TRANSPORTE	0,00	573,50	172,77	400,73 D
4.2.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	8.778,06	0,00	8.778,06 D
	0001 - FGTS	0,00	8.136,23	0,00	8.136,23 D
	0002 - PIS S / FP	0,00	641,83	0,00	641,83 D
4.2.01.04 - DESPESAS GERAIS		0,00	3.801,40	0,00	3.801,40 D
	0001 - ALIMENTAÇÃO	0,00	316,24	0,00	316,24 D
	0002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.454,07	0,00	3.454,07 D
	0003 - RET. S / APLIC FINANCEIRAS	0,00	31,09	0,00	31,09 D
4.2.01.05 - PRESTADORES DE SERVIÇOS		0,00	22.050,00	0,00	22.050,00 D
	0001 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000018

0003 CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

DATA: / /

CNPJ: 02.073.048/0001-55

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00 D
4.3 - DESPESAS RECURSOS PRIVADOS - RR		0,00	10.039,33	0,00	10.039,33 D
4.3.01 - PROJETO FUNDAPRESP		0,00	10.039,33	0,00	10.039,33 D
4.3.01.01 - OUTRAS DESPESAS		0,00	10.039,33	0,00	10.039,33 D
	0001 - ALIMENTOS	0,00	2.860,15	0,00	2.860,15 D
	0002 - CESTAS BÁSICAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
	0003 - GAS DE COZINHA	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00 D
	0004 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	504,95	0,00	504,95 D
	0005 - MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	0,00	2.124,23	0,00	2.124,23 D
4.4 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00	37.215,91	0,00	37.215,91 D
4.4.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00	37.215,91	0,00	37.215,91 D
4.4.01.01 - ISENÇÕES FEDERAIS		0,00	36.183,85	0,00	36.183,85 D
	0001 - INSS - COTA PATRONAL	0,00	36.183,85	0,00	36.183,85 D
4.4.01.03 - ISENÇÕES MUNICIPAIS		0,00	1.032,06	0,00	1.032,06 D
	0001 - DAE S / A	0,00	1.032,06	0,00	1.032,06 D
Total do ATIVO		566.392,05 D	Total do PASSIVO		512.167,43 C
Total de DESPESAS		370.485,97 D	Total de RECEITAS		424.710,59 C
Somatórias		936.878,02 D			936.878,02 C

Total de Superávit do Período

54.224,62 C

Total de Superávit Acumulado

54.224,62 C

31 de Dezembro de 2020

JOAQUIM DE SOUZA FILHO  
FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 134.875.128-23

MARIA INEZ DA SILVA  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 055.464.878-44  
CT/CRC: 1SP143439