

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000011

0003 CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

DATA: / /

CNPJ: 02.073.048/0001-55

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		426.566,34 D	2.933.585,96	2.857.340,33	502.811,97 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		89.666,13 D	2.929.691,37	2.838.754,99	180.602,51 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		83.605,50 D	2.748.912,43	2.655.307,71	177.210,22 D
1.1.1.01 - CAIXA		485,13 D	48.872,85	48.632,87	725,11 D
0001 - CAIXA		485,13 D	48.872,85	48.632,87	725,11 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	1.753.541,53	1.753.541,53	0,00
0001 - BCO SANTANDER C/C 13.003403-0-REC.PRÓPR		0,00	931.567,91	931.567,91	0,00
0003 - BANCO DO BRASIL S/A CC 70534-9 CMAS		0,00	530.480,79	530.480,79	0,00
0004 - BANCO DO BRASIL S/A CC 71813-0 - CMDCA		0,00	291.492,83	291.492,83	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		83.120,37 D	946.498,05	853.133,31	176.485,11 D
0002 - BANCO SANTANDER CC 13.003403-0		57.170,48 D	424.430,07	440.280,41	41.320,14 D
0003 - BANCO SANTANDER CDB C/C 13.003403-0		17.342,03 D	120.665,38	12.146,65	125.860,76 D
0007 - BB RF CC 70534-9 - CMAS		8.607,86 D	254.937,76	255.078,62	8.467,00 D
0008 - BB RF CC 71813-0 - CMDCA		0,00	146.464,84	145.627,63	837,21 D
1.1.2 - CRÉDITOS		6.060,63 D	34.445,08	38.492,63	2.013,08 D
1.1.2.01 - VALORES A RECEBER		1.775,00 D	22.620,00	22.500,00	1.895,00 D
0002 - CIA SANEAMENTO JUNDIAÍ		1.775,00 D	22.620,00	22.500,00	1.895,00 D
1.1.2.02 - ADIANTAMENTOS		4.285,63 D	11.825,08	15.992,63	118,08 D
0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		4.285,63 D	4.538,00	8.823,63	0,00
0004 - ADIANTO A FORNECEDORES / VR A RECUPERAR		0,00	118,08	0,00	118,08 D
0005 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	7.169,00	7.169,00	0,00
1.1.4 - DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	146.333,86	144.954,65	1.379,21 D
1.1.4.01 - DESPESAS A APROPRIAR		0,00	146.333,86	144.954,65	1.379,21 D
0001 - SEGUROS A APROPRIAR		0,00	1.379,21	0,00	1.379,21 D
0002 - TERMO DE FOMENTO 03/2019 - CMDCA		0,00	144.954,65	144.954,65	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		336.900,21 D	3.894,59	18.585,34	322.209,46 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		336.900,21 D	3.894,59	18.585,34	322.209,46 D
1.2.4.01 - BENS MÓVEIS		97.469,82 D	2.401,50	0,00	99.871,32 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		19.065,38 D	0,00	0,00	19.065,38 D
0002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.713,68 D	0,00	0,00	5.713,68 D
0003 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.830,74 D	2.401,50	0,00	15.232,24 D
0004 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE COSTURA		5.960,02 D	0,00	0,00	5.960,02 D
0005 - VEICULOS		53.900,00 D	0,00	0,00	53.900,00 D
1.2.4.02 - BENS IMÓVEIS		327.429,72 D	0,00	0,00	327.429,72 D
0001 - TERRENO CENTRO COMUNITÁRIO SÃO FRANCISCO		72.682,43 D	0,00	0,00	72.682,43 D
0004 - ED CENTRO COMUN S FRANCISCO ASSIS M89123		254.747,29 D	0,00	0,00	254.747,29 D
1.2.4.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		87.999,33 C	1.493,09	18.585,34	105.091,58 C
0001 - (-)DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.027,01 C	0,00	1.932,16	11.959,17 C
0002 - (-)DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.903,97 C	0,00	1.836,95	7.740,92 C
0003 - (-)DEPRECIÇÃO COMPUTADORES		10.396,26 C	1.493,04	1.393,39	10.296,61 C
0004 - (-)DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIOS		61.133,09 C	0,05	10.188,84	71.321,88 C
0005 - (-) DEPRECIÇÃO DE VEICULOS		539,00 C	0,00	3.234,00	3.773,00 C
2 - PASSIVO		426.566,34 C	574.944,30	570.007,97	421.630,01 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		22.676,46 C	510.646,11	504.911,76	16.942,11 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		20.360,48 C	264.775,70	255.847,30	11.432,08 C
2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		18.722,66 C	263.137,88	255.847,30	11.432,08 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		8.910,00 C	150.537,00	149.340,00	7.713,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000012

0003 CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

DATA: / /

CNPJ: 02.073.048/0001-55

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.097,07 C	17.589,36	17.752,06	1.259,77 C
	0004 - FGTS A RECOLHER	934,39 C	15.565,05	15.653,36	1.022,70 C
	0005 - IRRF S/SALÁRIOS A REC - COD 0561	161,39 C	1.121,04	1.587,05	627,40 C
	0008 - CONTRIB. SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOL	63,15 C	0,00	0,00	63,15 C
	0009 - PIS S/FOLHA A RECOLHER - COD 8301	160,63 C	2.012,72	2.074,58	222,49 C
	0010 - FÉRIAS A PAGAR	5.521,28 C	27.776,84	22.779,13	523,57 C
	0011 - 13º SALÁRIO A PAGAR	1.874,75 C	23.807,92	21.933,17	0,00
	0012 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	24.727,95	24.727,95	0,00
2.1.1.02 - PREVISÕES OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.637,82 C	1.637,82	0,00	0,00
	0001 - PREVISÃO DE FÉRIAS - DIREITO	406,27 C	406,27	0,00	0,00
	0002 - PREVISÃO DE 13º SALÁRIO - DIREITO	1.231,55 C	1.231,55	0,00	0,00
2.1.2 - FORNECEDORES		1.069,48 C	48.025,46	52.186,00	5.230,02 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,03 C	8.706,09	9.562,43	856,37 C
	0001 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.324,11	2.324,11	0,00
	0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.562,87	2.187,07	624,20 C
	0004 - MATERIAL INFORMÁTICA	0,00	755,05	755,05	0,00
	0005 - MATERIAL LIMPEZA / DESCARTÁVEIS	0,00	1.589,68	1.589,68	0,00
	0006 - MATERIAL MANUENÇÃO PREDIAL	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
	0013 - FORNECEDORES EVENTUAIS	0,00	2.474,38	2.706,52	232,14 C
2.1.2.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS		1.069,45 C	39.319,37	42.623,57	4.373,65 C
	0001 - SERVIÇOS UTILIDADES PÚBLICAS	287,85 C	2.688,37	2.643,57	243,05 C
	0003 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	781,60 C	36.631,00	39.980,00	4.130,60 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		144,95 C	51.788,75	51.923,81	280,01 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E CONTRIBUIÇÕES		144,95 C	51.788,75	51.923,81	280,01 C
	0001 - INSS RETIDO S/NF A RECOLHER	116,66 C	0,00	30,80	147,46 C
	0002 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	27,87 C	29,43	1,56	0,00
	0003 - IRRF S / NF A RECOLHER - COD 1708	0,00	11,20	40,00	28,80 C
	0004 - CSRF S / NF A RECOLHER - COD 5952	0,00	49,43	153,18	103,75 C
	0099 - INSS COTA PATRONAL A PAGAR	0,42 C	51.698,69	51.698,27	0,00
2.1.4 - RECURSOS DE PROJETOS		0,00	144.954,65	144.954,65	0,00
2.1.4.01 - RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		0,00	144.954,65	144.954,65	0,00
	0002 - TERMO DE FOMENTO 03/2019 - CMDCA	0,00	144.954,65	144.954,65	0,00
2.1.5 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		1.101,55 C	1.101,55	0,00	0,00
2.1.5.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		1.101,55 C	1.101,55	0,00	0,00
	0001 - CHEQUE A COMPENSAR	1.101,55 C	1.101,55	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		403.889,88 C	64.298,19	65.096,21	404.687,90 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		403.889,88 C	64.298,19	65.096,21	404.687,90 C
2.3.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		339.591,69 C	0,00	65.096,21	404.687,90 C
	0001 - PATRIMÔNIO DE CONSTRUÇÕES	103.431,62 C	0,00	0,00	103.431,62 C
	0002 - PATRIMONIO SOCIAL	236.160,07 C	0,00	65.096,21	301.256,28 C
2.3.1.03 - SUPERÁVIT/DÉFICIT		64.298,19 C	64.298,19	0,00	0,00
	0001 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	64.298,19 C	64.298,19	0,00	0,00
3 - RECEITAS		0,00	183,24	560.304,50	560.121,26 C
3.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS		0,00	183,24	498.371,69	498.188,45 C
3.1.1 - RECEITAS		0,00	183,24	498.371,69	498.188,45 C
3.1.1.01 - RECURSOS PÚBLICOS - PARCERIAS		0,00	0,00	274.461,48	274.461,48 C
	0001 - PROJETO SCFV - PMJ / CMAS	0,00	0,00	129.506,83	129.506,83 C
	0002 - PROJ CONSTR NA INTERAÇÃO - PMJ / CMDCA	0,00	0,00	144.954,65	144.954,65 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000013

0003 CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAÍ

DATA: / /

CNPJ: 02.073.048/0001-55

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.02	RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.735,88	3.735,88 C
	0001 - PROJETOS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	3.735,88	3.735,88 C
3.1.1.03	RECEITAS DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	76.354,25	76.354,25 C
	0002 - CIA DE SANEAMENTO JUNDIAÍ	0,00	0,00	22.620,00	22.620,00 C
	0004 - ANUIDADES ENTIDADES MEMBRO	0,00	0,00	5.734,25	5.734,25 C
	0008 - MITRA / FUNDO SOCIAL DIOCESANO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
3.1.1.04	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	114.933,93	114.933,93 C
	0001 - CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	114.933,93	114.933,93 C
3.1.1.05	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	183,24	0,00	183,24 D
	0001 - (-)DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	183,24	0,00	183,24 D
3.1.1.06	RECEITAS DE EVENTOS PROMOCIONAIS	0,00	0,00	28.886,15	28.886,15 C
	0001 - EVENTOS	0,00	0,00	2.856,95	2.856,95 C
	0002 - BAZAR DE ROUPAS	0,00	0,00	26.029,20	26.029,20 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.582,20	9.582,20 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.582,20	9.582,20 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.582,20	9.582,20 C
	0001 - RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.763,71	5.763,71 C
	0099 - ISENÇÃO CONTRIB SOCIAIS - PATRONAL	0,00	0,00	3.818,49	3.818,49 C
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.882,02	1.882,02 C
3.3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.882,02	1.882,02 C
3.3.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.882,02	1.882,02 C
	0002 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.882,02	1.882,02 C
3.4	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	50.468,59	50.468,59 C
3.4.1	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	50.468,59	50.468,59 C
3.4.1.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	50.468,59	50.468,59 C
	0001 - DAE S / A	0,00	0,00	2.588,39	2.588,39 C
	0002 - INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	47.880,20	47.880,20 C
4	DESPESAS	0,00	494.055,43	15.116,13	478.939,30 D
4.1	DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	142.945,91	750,40	142.195,51 D
4.1.1	SERV. CONVIV.E FORTALEC.DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	71.864,17	750,40	71.113,77 D
4.1.1.01	RH - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	14.110,38	750,40	13.359,98 D
	0001 - SALÁRIOS	0,00	8.761,45	750,40	8.011,05 D
	0002 - FÉRIAS	0,00	959,20	0,00	959,20 D
	0003 - 13º SALÁRIO	0,00	553,73	0,00	553,73 D
	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	3.836,00	0,00	3.836,00 D
4.1.1.02	RH - BENEFÍCIOS PESSOAL	0,00	9.338,36	0,00	9.338,36 D
	0001 - VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	0,00	6.971,55	0,00	6.971,55 D
	0002 - VALE TRANSPORTE	0,00	76,70	0,00	76,70 D
	0003 - EXAME MÉDICO ADMISSIONAL / PERIODICO	0,00	1.569,15	0,00	1.569,15 D
	0004 - SEGURO DE VIDA	0,00	720,96	0,00	720,96 D
4.1.1.03	RH - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	850,91	0,00	850,91 D
	0002 - FGTS	0,00	850,91	0,00	850,91 D
4.1.1.04	RECURSOS MATERIAIS	0,00	18.724,93	0,00	18.724,93 D
	0001 - MATERIAIS DE ARTESANATO	0,00	3.602,37	0,00	3.602,37 D
	0002 - CESTA BÁSICA	0,00	5.204,42	0,00	5.204,42 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000014

0003 CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

DATA: / /

CNPJ: 02.073.048/0001-55

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	160,23	0,00	160,23 D
	0004 - PASSE URBANO	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	0005 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	299,60	0,00	299,60 D
	0006 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	269,55	0,00	269,55 D
	0007 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	58,36	0,00	58,36 D
	0009 - ALIMENTAÇÃO	0,00	2.876,43	0,00	2.876,43 D
	0011 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS/PEDÁGIOS	0,00	4.024,34	0,00	4.024,34 D
	0012 - MATERIAIS PROMOCIONAIS	0,00	1.258,99	0,00	1.258,99 D
	0013 - DESCARTÁVEIS	0,00	434,32	0,00	434,32 D
	0014 - MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	66,32	0,00	66,32 D
	0015 - TRANSPORTES	0,00	420,00	0,00	420,00 D
4.1.1.05 - PROJETO COZINHA ENRIQUECIDA		0,00	558,50	0,00	558,50 D
	0001 - MATERIAL OFICINA DE CULINÁRIA	0,00	478,50	0,00	478,50 D
	0005 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	80,00	0,00	80,00 D
4.1.1.06 - PROJETO QUALIFICANDO PARA O FUTURO		0,00	19.507,68	0,00	19.507,68 D
	0001 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	736,00	0,00	736,00 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	0,00	182,72	0,00	182,72 D
	0004 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	1.810,48	0,00	1.810,48 D
	0005 - MATERIAL PARA AULA PRÁTICA	0,00	68,54	0,00	68,54 D
	0006 - SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	14.436,00	0,00	14.436,00 D
	0008 - INFRAESTRUTURA	0,00	2.273,94	0,00	2.273,94 D
4.1.1.09 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO FRANCISCO		0,00	7.133,10	0,00	7.133,10 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.842,47	0,00	1.842,47 D
	0002 - TELEFONE	0,00	922,09	0,00	922,09 D
	0003 - SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	910,00	0,00	910,00 D
	0004 - MANUTENÇÃO ESTRUTURAL	0,00	440,97	0,00	440,97 D
	0005 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.140,59	0,00	1.140,59 D
	0006 - DESPESAS COM GÁS	0,00	985,00	0,00	985,00 D
	0007 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	891,98	0,00	891,98 D
4.1.1.10 - DESPESAS COM EVENTOS		0,00	1.640,31	0,00	1.640,31 D
	0001 - FESTAS JUNINAS	0,00	275,81	0,00	275,81 D
	0002 - SHOW DE PRÊMIOS	0,00	165,16	0,00	165,16 D
	0005 - FESTA DE NATAL	0,00	1.199,34	0,00	1.199,34 D
4.1.2 - CONTROLE SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS		0,00	709,90	0,00	709,90 D
4.1.2.01 - REDE GARANTIA DE DIREITOS		0,00	339,09	0,00	339,09 D
	0001 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	339,09	0,00	339,09 D
4.1.2.02 - CONSELHOS MUNICIPAIS		0,00	238,40	0,00	238,40 D
	0002 - ESTACIONAMENTO	0,00	238,40	0,00	238,40 D
4.1.2.03 - FÓRUM CÁRITAS DO TERCEIRO SETOR		0,00	132,41	0,00	132,41 D
	0003 - TRANSPORTE	0,00	132,41	0,00	132,41 D
4.1.3 - FORTALECIMENTO REDE CÁRITAS		0,00	24.159,95	0,00	24.159,95 D
4.1.3.03 - ARTICULAÇÃO E FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS		0,00	2.497,69	0,00	2.497,69 D
	0003 - VIAGENS	0,00	45,00	0,00	45,00 D
	0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	1.633,27	0,00	1.633,27 D
	0005 - DIA DOS POBRES	0,00	819,42	0,00	819,42 D
4.1.3.04 - FEIRA DA SOLIDARIEDADE		0,00	1.203,74	0,00	1.203,74 D
	0002 - LANCHE	0,00	103,74	0,00	103,74 D
	0003 - ESTRUTURA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000015

0003 CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

DATA: / /

CNPJ: 02.073.048/0001-55

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.3.06	CAMPANHAS EMERGENCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
	0001 - SOS AFRICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4.1.3.07	CÁRITAS BRASILEIRA/REGIONAL SÃO PAULO	0,00	5.343,07	0,00	5.343,07 D
	0001 - ENCONTROS DE FORMAÇÃO REDE CÁRITAS	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00 D
	0002 - DESPESAS COM VIAGENS	0,00	2.732,07	0,00	2.732,07 D
	0003 - ANUIDADE CÁRITAS	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00 D
4.1.3.08	ASSESSORIA A CÁRITAS PARÓQUIAIS	0,00	94,40	0,00	94,40 D
	0001 - DESPESA COM COMBUSTÍVEIS	0,00	94,40	0,00	94,40 D
4.1.3.09	ARTICULAÇÃO DAS PASTORAIS SOCIAIS	0,00	289,55	0,00	289,55 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	0,00	189,55	0,00	189,55 D
	0004 - DESPESAS EVENTUAIS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.1.3.10	PROJETO CAMINHOS DE SOLIDARIEDADE	0,00	4.331,50	0,00	4.331,50 D
	0001 - ALUGUEL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
	0002 - RECURSOS MATERIAIS	0,00	331,50	0,00	331,50 D
4.1.3.11	PROJETO FCD	0,00	400,00	0,00	400,00 D
	0001 - PROJETO FCD	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.1.4	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.991,80	0,00	4.991,80 D
4.1.4.01	BAZAR ROUPAS	0,00	4.895,30	0,00	4.895,30 D
	0001 - CONTRIB. CÁRITAS BRASILEIRA REGIONAL SP	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00 D
	0003 - DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	30,00	0,00	30,00 D
	0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	454,20	0,00	454,20 D
	0006 - MAT HIGIENE / LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	128,70	0,00	128,70 D
	0007 - DESPESAS COM PEDÁGIOS	0,00	18,40	0,00	18,40 D
	0009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	113,00	0,00	113,00 D
	0010 - CUSTOS BAZAR ANUAL DE ROUPAS	0,00	965,00	0,00	965,00 D
4.1.4.02	CAMPANHA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	96,50	0,00	96,50 D
	0002 - MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	96,50	0,00	96,50 D
4.1.5	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.220,09	0,00	41.220,09 D
4.1.5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.460,73	0,00	33.460,73 D
	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	807,82	0,00	807,82 D
	0002 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	35,00	0,00	35,00 D
	0003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ESCRITÓRIO	0,00	1.291,94	0,00	1.291,94 D
	0008 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.955,00	0,00	3.955,00 D
	0009 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.788,10	0,00	3.788,10 D
	0012 - DESPESAS GERAIS	0,00	281,58	0,00	281,58 D
	0013 - SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	1.472,75	0,00	1.472,75 D
	0014 - MANUTENÇÃO MECÂNICA	0,00	1.591,80	0,00	1.591,80 D
	0018 - MATERIAIS PROMOCIONAIS	0,00	116,00	0,00	116,00 D
	0020 - DEPRECIACÕES	0,00	17.890,27	0,00	17.890,27 D
	0022 - DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	229,48	0,00	229,48 D
	0023 - IMPRESSÕES E ENCARDENAÇÕES	0,00	31,00	0,00	31,00 D
	0025 - INTERNET	0,00	49,99	0,00	49,99 D
	0026 - ASSESSORIA DE GESTÃO	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 D
4.1.5.02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.922,36	0,00	1.922,36 D
	0002 - IOF	0,00	69,23	0,00	69,23 D
	0004 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105,36	0,00	105,36 D
	0005 - CONTRIB SINDICAL PATRONAL / ASSIST NEGOC	0,00	877,82	0,00	877,82 D
	0006 - DPVAT/LICENCIAMENTO	0,00	186,41	0,00	186,41 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000016

0003 CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

DATA: / /

CNPJ: 02.073.048/0001-55

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0008 - IRRF S/APLICAÇÕES	0,00	408,74	0,00	408,74 D
	0009 - ANUIDADE INST. FILANTROPIA	0,00	274,80	0,00	274,80 D
4.1.5.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.837,00	0,00	5.837,00 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.994,47	0,00	1.994,47 D
	0002 - JUROS E MULTAS	0,00	24,04	0,00	24,04 D
	0099 - CONTRIB SOCIAIS - PATRONAL	0,00	3.818,49	0,00	3.818,49 D
4.2 - DESPESAS RECURSOS PUBLICOS - PARCERIAS		0,00	300.253,29	14.365,73	285.887,56 D
4.2.1 - PROJETO SCFV - PMJ / CMAS		0,00	134.546,02	1.537,07	133.008,95 D
4.2.1.01 - REMUN. DE PESSOAL - PROJ SCFV		0,00	125.829,07	1.537,07	124.292,00 D
	0001 - SALÁRIOS	0,00	89.607,21	1.080,75	88.526,46 D
	0002 - FÉRIAS	0,00	8.429,81	0,00	8.429,81 D
	0003 - 13º SALÁRIO	0,00	6.240,62	0,00	6.240,62 D
	0006 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	4.464,00	0,00	4.464,00 D
	0007 - FGTS	0,00	7.629,50	0,00	7.629,50 D
	0008 - PIS S / FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	917,73	0,00	917,73 D
	0009 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.632,00	456,32	1.175,68 D
	0010 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.908,20	0,00	6.908,20 D
4.2.1.03 - DESPESAS GERAIS - PROJ SCFV		0,00	8.716,95	0,00	8.716,95 D
	0002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	461,24	0,00	461,24 D
	0008 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00 D
	0009 - ALIMENTAÇÃO	0,00	525,71	0,00	525,71 D
	0010 - TRANSPORTES	0,00	180,00	0,00	180,00 D
4.2.2 - PROJ CONSTR NA INTERAÇÃO - PMJ / CMDCA		0,00	165.707,27	12.828,66	152.878,61 D
4.2.2.01 - REMUN. DE PESSOAL - PROJ PCI		0,00	140.595,14	12.828,66	127.766,48 D
	0001 - SALÁRIOS	0,00	91.137,06	12.828,66	78.308,40 D
	0002 - FÉRIAS	0,00	10.101,03	0,00	10.101,03 D
	0003 - 13º SALÁRIO	0,00	7.497,16	0,00	7.497,16 D
	0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	11.488,00	0,00	11.488,00 D
	0006 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	296,91	0,00	296,91 D
	0007 - FGTS	0,00	12.792,93	0,00	12.792,93 D
	0008 - PIS S / FP	0,00	997,80	0,00	997,80 D
	0009 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.851,20	0,00	5.851,20 D
	0011 - SEGURO DE VIDA GRUPO	0,00	433,05	0,00	433,05 D
4.2.2.02 - DESPESAS GERAIS - PROJ PCI		0,00	25.112,13	0,00	25.112,13 D
	0001 - ALIMENTAÇÃO	0,00	5.128,76	0,00	5.128,76 D
	0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO / DIDATICO	0,00	3.376,96	0,00	3.376,96 D
	0003 - MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.637,97	0,00	3.637,97 D
	0004 - UNIFORME	0,00	5.606,82	0,00	5.606,82 D
	0005 - EXCURSÃO - TRANSPORTE	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00 D
	0006 - TELEFONE	0,00	872,74	0,00	872,74 D
	0007 - INTERNET	0,00	599,88	0,00	599,88 D
	0008 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	969,00	0,00	969,00 D
4.3 - OUTRAS DESPESAS		0,00	432,86	0,00	432,86 D
4.3.1 - OUTRAS DESPESAS		0,00	432,86	0,00	432,86 D
4.3.1.01 - OUTRAS DESPESAS		0,00	432,86	0,00	432,86 D
	0004 - MULTAS DIVERSAS	0,00	432,86	0,00	432,86 D
4.4 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00	50.423,37	0,00	50.423,37 D
4.4.1 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00	50.423,37	0,00	50.423,37 D
4.4.1.01 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		0,00	50.423,37	0,00	50.423,37 D
	0001 - DAE S / A	0,00	2.543,59	0,00	2.543,59 D
	0002 - INSS COTA PATRONAL	0,00	47.879,78	0,00	47.879,78 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000017

0003 CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

DATA: / /

CNPJ: 02.073.048/0001-55

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Total do ATIVO	502.811,97 D	Total do PASSIVO	421.630,01 C
Total de DESPESAS	478.939,30 D	Total de RECEITAS	560.121,26 C
Somatórias	981.751,27 D		981.751,27 C

Total de Superávit do Período	81.181,96 C	Total de Superávit Acumulado	81.181,96 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

31 de Dezembro de 2019

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