

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000011

0003 CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

DATA: / /

CNPJ: 02.073.048/0001-55

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		362.957,98 D	1.734.230,56	1.670.622,20	426.566,34 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		61.533,63 D	1.645.973,33	1.617.840,83	89.666,13 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		52.834,63 D	1.562.106,56	1.531.335,69	83.605,50 D
1.1.1.01 - CAIXA		1.150,63 D	48.307,17	48.972,67	485,13 D
0001 - CAIXA		1.150,63 D	48.307,17	48.972,67	485,13 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		15.055,14 D	1.001.899,11	1.016.954,25	0,00
0001 - BCO SANTANDER C/C 13.003403-0-REC.PRÓPR		0,00	721.525,22	721.525,22	0,00
0003 - BANCO DO BRASIL S/A CC 70534-9 CMAS		15.055,14 D	280.373,89	295.429,03	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36.628,86 D	511.900,28	465.408,77	83.120,37 D
0002 - BANCO SANTANDER CONTA 13.003403-0		6.614,40 D	360.363,46	309.807,38	57.170,48 D
0003 - BANCO SANTANDER CDB C/C 13.003403-0		29.323,22 D	21.652,19	33.633,38	17.342,03 D
0007 - FUNDO BB RF SIMPLES		691,24 D	129.884,63	121.968,01	8.607,86 D
1.1.2 - CRÉDITOS		8.699,00 D	83.866,77	86.505,14	6.060,63 D
1.1.2.01 - VALORES A RECEBER		1.775,00 D	64.818,39	64.818,39	1.775,00 D
0002 - CIA SANEAMENTO JUNDIAÍ		1.775,00 D	21.300,00	21.300,00	1.775,00 D
0004 - TERMO COLABORAÇÃO 04/2018 PMJ/CMAS SCFV		0,00	43.518,39	43.518,39	0,00
1.1.2.02 - ADIANTAMENTOS		6.924,00 D	19.048,38	21.686,75	4.285,63 D
0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.924,00 D	13.675,38	16.313,75	4.285,63 D
0005 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	5.373,00	5.373,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		301.424,35 D	88.257,23	52.781,37	336.900,21 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		301.424,35 D	88.257,23	52.781,37	336.900,21 D
1.2.4.01 - BENS MÓVEIS		66.812,48 D	62.657,34	32.000,00	97.469,82 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.445,38 D	3.620,00	0,00	19.065,38 D
0002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.082,92 D	1.630,76	0,00	5.713,68 D
0003 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.324,16 D	3.506,58	0,00	12.830,74 D
0004 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE COSTURA		5.960,02 D	0,00	0,00	5.960,02 D
0005 - VEICULOS		32.000,00 D	53.900,00	32.000,00	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...		72.682,43 D	0,00	0,00	72.682,43 D
0004 - CENTRO COMUN.SÃO FRANCISCO ASSIS MT89123		254.747,29 D	0,00	0,00	254.747,29 D
1.2.4.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		92.817,85 C	25.599,89	20.781,37	87.999,33 C
0001 - (-)DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.391,98 C	0,00	1.635,03	10.027,01 C
0002 - (-)DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.858,92 C	0,00	1.045,05	5.903,97 C
0003 - (-)DEPRECIÇÃO COMPUTADORES		8.356,11 C	0,00	2.040,15	10.396,26 C
0004 - (-)DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIOS		50.944,25 C	0,00	10.188,84	61.133,09 C
0005 - (-) DEPRECIÇÃO DE VEICULOS		20.266,59 C	25.599,89	5.872,30	539,00 C
2 - PASSIVO		362.957,98 C	362.216,40	361.526,57	362.268,15 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		23.366,29 C	353.469,10	352.779,27	22.676,46 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		22.293,54 C	198.525,01	196.591,95	20.360,48 C
2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.174,00 C	176.948,25	192.496,91	18.722,66 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	101.111,00	110.021,00	8.910,00 C
0002 - INSS S/FOLHA A RECOLHER		1.263,38 C	15.483,61	15.317,30	1.097,07 C
0004 - FGTS A RECOLHER		1.463,10 C	11.933,20	11.404,49	934,39 C
0005 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER		157,62 C	760,35	764,12	161,39 C
0008 - CONTRIB. SINDICAL E ASSISTENCIAL A RECOL		63,15 C	0,00	0,00	63,15 C
0009 - PIS S/FOLHA A RECOLHER		226,75 C	1.534,16	1.468,04	160,63 C
0010 - FÉRIAS CONCEDIDAS A PAGAR		0,00	24.788,54	30.309,82	5.521,28 C
0011 - 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	11.223,55	13.098,30	1.874,75 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000012

0003 CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

DATA: / /

CNPJ: 02.073.048/0001-55

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0012 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	10.113,84	10.113,84	0,00
2.1.1.02 - PREVISÕES OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		19.119,54 C	21.576,76	4.095,04	1.637,82 C
	0001 - PREVISÃO DE FÉRIAS - DIREITO	19.119,54 C	21.050,21	2.336,94	406,27 C
	0002 - PREVISÃO DE 13º SALÁRIO - DIREITO	0,00	526,55	1.758,10	1.231,55 C
2.1.2 - FORNECEDORES		406,14 C	73.403,87	74.067,21	1.069,48 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES DE MATERIAIS		199,90 C	59.052,24	58.852,37	0,03 C
	0001 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	487,90	487,90	0,00
	0006 - MATERIAL MANUENÇÃO PREDIAL	0,00	7.974,70	7.974,73	0,03 C
	0013 - FORNECEDORES EVENTUAIS	199,90 C	49.089,64	48.889,74	0,00
2.1.2.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS		206,24 C	14.351,63	15.214,84	1.069,45 C
	0001 - SERVIÇOS UTILIDADES PÚBLICAS	206,24 C	2.579,63	2.661,24	287,85 C
	0002 - PRESTAÇÃO SERVIÇO PF	0,00	8.832,00	8.832,00	0,00
	0003 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	2.940,00	3.721,60	781,60 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		114,61 C	37.469,83	37.500,17	144,95 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E CONTRIBUIÇÕES		114,61 C	37.469,83	37.500,17	144,95 C
	0001 - INSS RETIDO A RECOLHER	114,18 C	0,00	2,48	116,66 C
	0002 - ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	449,20	477,07	27,87 C
	0004 - PIS/COFINS/CSLL RET A RECOLHER	0,00	11,20	11,20	0,00
	0099 - CONTRIB SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR	0,43 C	37.009,43	37.009,42	0,42 C
2.1.4 - RECURSOS DE PROJETOS		0,00	43.518,39	43.518,39	0,00
2.1.4.02 - REPASSES MENSAIS		0,00	43.518,39	43.518,39	0,00
	0002 - TERMO COLABOR 04/2018 - PMJ/CMAS - SCFV	0,00	43.518,39	43.518,39	0,00
2.1.5 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		552,00 C	552,00	1.101,55	1.101,55 C
2.1.5.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		552,00 C	552,00	1.101,55	1.101,55 C
	0001 - CHEQUE A COMPENSAR	552,00 C	552,00	1.101,55	1.101,55 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		339.591,69 C	8.747,30	8.747,30	339.591,69 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		339.591,69 C	8.747,30	8.747,30	339.591,69 C
2.3.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		330.844,39 C	0,00	8.747,30	339.591,69 C
	0001 - PATRIMÔNIO DE CONSTRUÇÕES	103.431,62 C	0,00	0,00	103.431,62 C
	0002 - PATRIMONIO SOCIAL	227.412,77 C	0,00	8.747,30	236.160,07 C
2.3.1.03 - SUPERÁVIT/DÉFICIT		8.747,30 C	8.747,30	0,00	0,00
	0001 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	8.747,30 C	8.747,30	0,00	0,00
3 - RECEITAS		0,00	0,00	448.959,86	448.959,86 C
3.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS		0,00	0,00	394.338,03	394.338,03 C
3.1.1 - RECEITAS		0,00	0,00	394.338,03	394.338,03 C
3.1.1.01 - RECURSOS PUBLICOS - PARCERIAS		0,00	0,00	153.285,42	153.285,42 C
	0001 - PROJETO SCFV - PMJ / CMAS	0,00	0,00	153.285,42	153.285,42 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	10.720,37	10.720,37 C
	0001 - PROJETOS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	10.720,37	10.720,37 C
3.1.1.03 - RECEITAS DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	129.412,65	129.412,65 C
	0002 - CIA DE SANEAMENTO JUNDIAÍ	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00 C
	0004 - ANUIDADES ENTIDADES MEMBRO	0,00	0,00	4.152,19	4.152,19 C
	0005 - MITRA/FUNDO DIOCESANO - PROJETO FCD	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000013

0003 CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

DATA: / /

CNPJ: 02.073.048/0001-55

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0008 - MITRA / FUNDO SOCIAL DIOCESANO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
	0011 - PROJETO AFRESP	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
	0012 - DAE S/A ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.510,46	2.510,46 C
3.1.1.04 - RECEITAS GERAIS		0,00	0,00	83.513,43	83.513,43 C
	0001 - CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	83.513,43	83.513,43 C
3.1.1.06 - RECEITAS DE EVENTOS PROMOCIONAIS		0,00	0,00	17.406,16	17.406,16 C
	0001 - EVENTOS	0,00	0,00	2.915,16	2.915,16 C
	0002 - BAZAR DE ROUPAS	0,00	0,00	13.171,00	13.171,00 C
	0003 - PIZZA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 C
3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	39.021,94	39.021,94 C
3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	39.021,94	39.021,94 C
3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	39.021,94	39.021,94 C
	0001 - RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.012,51	2.012,51 C
	0099 - ISENÇÃO CONTRIB SOCIAIS - PATRONAL	0,00	0,00	37.009,43	37.009,43 C
3.3 - OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		0,00	0,00	15.599,89	15.599,89 C
3.3.1 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	15.599,89	15.599,89 C
3.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	15.599,89	15.599,89 C
	0001 - GANHO NA ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	15.599,89	15.599,89 C
4 - DESPESAS		0,00	388.080,24	3.418,57	384.661,67 D
4.1 - DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	234.264,22	321,59	233.942,63 D
4.1.1 - SERV. CONVIV.E FORTALEC.DE VÍNCULOS-SCFV		0,00	155.333,83	269,64	155.064,19 D
4.1.1.01 - RH - REMUNERAÇÃO PESSOAL		0,00	41.489,53	11,27	41.478,26 D
	0001 - SALÁRIOS	0,00	23.106,31	11,27	23.095,04 D
	0002 - FÉRIAS	0,00	5.383,68	0,00	5.383,68 D
	0003 - 13º SALÁRIO	0,00	2.327,14	0,00	2.327,14 D
	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	10.672,40	0,00	10.672,40 D
4.1.1.02 - RH - BENEFÍCIOS PESSOAL		0,00	9.441,30	258,37	9.182,93 D
	0001 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.408,20	0,00	6.408,20 D
	0002 - VALE TRANSPORTE	0,00	820,30	258,37	561,93 D
	0003 - EXAME MÉDICO ADMISSIONAL / PERIODICO	0,00	700,80	0,00	700,80 D
	0004 - SEGURO DE VIDA	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00 D
4.1.1.03 - RH - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	7.622,63	0,00	7.622,63 D
	0002 - FGTS	0,00	7.622,63	0,00	7.622,63 D
4.1.1.04 - RECURSOS MATERIAIS		0,00	18.024,97	0,00	18.024,97 D
	0001 - MATERIAIS DE ARTESANATO	0,00	3.266,96	0,00	3.266,96 D
	0002 - CESTA BÁSICA	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00 D
	0003 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	239,62	0,00	239,62 D
	0004 - PASSE URBANO	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	0005 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	56,00	0,00	56,00 D
	0006 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	657,68	0,00	657,68 D
	0007 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	75,91	0,00	75,91 D
	0009 - ALIMENTAÇÃO	0,00	5.451,18	0,00	5.451,18 D
	0010 - DESPESAS COM FARMÁCIA	0,00	8,60	0,00	8,60 D
	0011 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS/PEDÁGIOS	0,00	1.594,37	0,00	1.594,37 D
	0012 - MATERIAIS PROMOCIONAIS	0,00	145,99	0,00	145,99 D
	0013 - DESCARTÁVEIS	0,00	386,66	0,00	386,66 D
	0014 - MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	122,00	0,00	122,00 D
	0015 - TRANSPORTES	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000014

0003 CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

DATA: / /

CNPJ: 02.073.048/0001-55

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.05 - PROJETO COZINHA ENRIQUECIDA		0,00	776,95	0,00	776,95 D
	0001 - MATERIAL OFICINA DE CULINÁRIA	0,00	656,95	0,00	656,95 D
	0005 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.1.1.06 - PROJETO QUALIFICANDO PARA O FUTURO		0,00	18.023,05	0,00	18.023,05 D
	0001 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	10.349,60	0,00	10.349,60 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	0,00	1.056,20	0,00	1.056,20 D
	0004 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	2.178,25	0,00	2.178,25 D
	0005 - MATERIAL PARA AULA PRÁTICA	0,00	299,00	0,00	299,00 D
	0006 - SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00 D
4.1.1.09 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO FRANCISCO		0,00	56.714,01	0,00	56.714,01 D
	0001 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.536,26	0,00	3.536,26 D
	0002 - TELEFONE	0,00	1.509,49	0,00	1.509,49 D
	0003 - SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	910,00	0,00	910,00 D
	0004 - MANUTENÇÃO ESTRUTURAL	0,00	4.525,10	0,00	4.525,10 D
	0005 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	745,41	0,00	745,41 D
	0006 - DESPESAS COM GÁS	0,00	627,98	0,00	627,98 D
	0007 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	996,38	0,00	996,38 D
	0009 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.592,07	0,00	2.592,07 D
	0010 - PROJETO AFRESP	0,00	41.271,32	0,00	41.271,32 D
4.1.1.10 - DESPESAS COM EVENTOS		0,00	3.241,39	0,00	3.241,39 D
	0001 - FESTAS JUNINAS	0,00	468,19	0,00	468,19 D
	0002 - SHOW DE PRÊMIOS	0,00	201,85	0,00	201,85 D
	0004 - JANTAR DE ENCERRAMENTO DO PERÍODO	0,00	1.007,66	0,00	1.007,66 D
	0005 - FESTA DE NATAL	0,00	1.563,69	0,00	1.563,69 D
4.1.2 - CONTROLE SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS		0,00	946,05	0,00	946,05 D
4.1.2.01 - REDE GARANTIA DE DIREITOS		0,00	340,00	0,00	340,00 D
	0001 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	340,00	0,00	340,00 D
4.1.2.02 - CONSELHOS MUNICIPAIS		0,00	202,40	0,00	202,40 D
	0001 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	0002 - ESTACIONAMENTO	0,00	102,40	0,00	102,40 D
4.1.2.03 - FÓRUM CÁRITAS DO TERCEIRO SETOR		0,00	403,65	0,00	403,65 D
	0001 - LANCHES	0,00	403,65	0,00	403,65 D
4.1.3 - FORTALECIMENTO REDE CÁRITAS		0,00	4.743,46	0,00	4.743,46 D
4.1.3.01 - ASSESSORIA ENTIDADES MEMBROS		0,00	357,60	0,00	357,60 D
	0001 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	267,60	0,00	267,60 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
4.1.3.03 - ARTICULAÇÃO E FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS		0,00	738,59	0,00	738,59 D
	0003 - VIAGENS	0,00	61,87	0,00	61,87 D
	0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	676,72	0,00	676,72 D
4.1.3.04 - FEIRA DA SOLIDARIEDADE		0,00	1.413,05	0,00	1.413,05 D
	0002 - LANCHE	0,00	250,55	0,00	250,55 D
	0003 - ESTRUTURA	0,00	1.162,50	0,00	1.162,50 D
4.1.3.07 - CÁRITAS BRASILEIRA/REGIONAL SÃO PAULO		0,00	1.957,86	0,00	1.957,86 D
	0001 - ENCONTROS DE FORMAÇÃO REDE CÁRITAS	0,00	750,00	0,00	750,00 D
	0002 - DESPESAS COM VIAGENS	0,00	253,86	0,00	253,86 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000015

0003 CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

DATA: / /

CNPJ: 02.073.048/0001-55

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - ANUIDADE CÂRITAS	0,00	954,00	0,00	954,00 D
4.1.3.08 - ASSESSORIA A CÂRITAS PARÓQUIAIS		0,00	150,00	0,00	150,00 D
	0001 - DESPESA COM COMBUSTÍVEIS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.3.09 - ARTICULAÇÃO DAS PASTORAIS SOCIAIS		0,00	126,36	0,00	126,36 D
	0001 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	0002 - ALIMENTAÇÃO	0,00	26,36	0,00	26,36 D
4.1.4 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.752,99	0,00	1.752,99 D
4.1.4.01 - BAZAR ROUPAS		0,00	1.589,89	0,00	1.589,89 D
	0001 - CONTRIB. CÂRITAS BRASILEIRA REGIONAL SP	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00 D
	0003 - DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	225,20	0,00	225,20 D
	0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	280,29	0,00	280,29 D
	0007 - DESPESAS COM PEDÁGIOS	0,00	20,40	0,00	20,40 D
	0009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6,00	0,00	6,00 D
4.1.4.02 - CAMPANHA NOTA FISCAL PAULISTA		0,00	163,10	0,00	163,10 D
	0002 - MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	163,10	0,00	163,10 D
4.1.5 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		0,00	71.487,89	51,95	71.435,94 D
4.1.5.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	30.932,38	0,00	30.932,38 D
	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	794,40	0,00	794,40 D
	0003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO...	0,00	280,00	0,00	280,00 D
	0008 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00 D
	0009 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	574,39	0,00	574,39 D
	0012 - DESPESAS GERAIS	0,00	927,00	0,00	927,00 D
	0013 - SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	1.396,66	0,00	1.396,66 D
	0014 - MANUTENÇÃO MECÂNICA	0,00	22,48	0,00	22,48 D
	0018 - MATERIAIS PROMOCIONAIS	0,00	139,70	0,00	139,70 D
	0020 - DEPRECIAÇÕES	0,00	20.781,37	0,00	20.781,37 D
	0022 - DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	1.569,38	0,00	1.569,38 D
	0023 - IMPRESSÕES E ENCARDENAÇÕES	0,00	22,00	0,00	22,00 D
4.1.5.02 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	879,76	0,00	879,76 D
	0002 - IOF	0,00	36,27	0,00	36,27 D
	0004 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	407,41	0,00	407,41 D
	0006 - DPVAT/LICENCIAMENTO	0,00	146,04	0,00	146,04 D
	0008 - IRRF S/APLICAÇÕES	0,00	51,24	0,00	51,24 D
	0009 - ANUIDADE INST. FILANTROPIA	0,00	238,80	0,00	238,80 D
4.1.5.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	39.675,75	51,95	39.623,80 D
	0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.380,83	51,95	2.328,88 D
	0002 - JUROS E MULTAS	0,00	285,50	0,00	285,50 D
	0099 - CONTRIB SOCIAIS - PATRONAL	0,00	37.009,42	0,00	37.009,42 D
4.2 - DESPESAS RECURSOS PUBLICOS - PARCERIAS		0,00	148.347,26	3.096,98	145.250,28 D
4.2.1 - PROJETO SCFV - PMJ / CMAS		0,00	148.347,26	3.096,98	145.250,28 D
4.2.1.01 - REMUN. DE PESSOAL CONVÊNIO PREFEITURA		0,00	137.117,33	3.096,98	134.020,35 D
	0001 - SALÁRIOS	0,00	98.943,68	37,94	98.905,74 D
	0002 - FÉRIAS	0,00	11.287,23	2.822,73	8.464,50 D
	0003 - 13º SALÁRIO	0,00	8.414,98	0,00	8.414,98 D
	0004 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	3.466,32	0,00	3.466,32 D
	0006 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	4.571,60	0,00	4.571,60 D
	0007 - FGTS	0,00	8.390,29	0,00	8.390,29 D
	0008 - PIS S / FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.060,63	0,00	1.060,63 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000016

0003 CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

DATA: / /

CNPJ: 02.073.048/0001-55

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0009 - VALE TRANSPORTE	0,00	982,60	236,31	746,29 D
4.2.1.03 -	DESPESAS GERAIS-CONVÊNIO PREFEITURA	0,00	11.229,93	0,00	11.229,93 D
	0001 - ALIMENTAÇÃO	0,00	4.395,80	0,00	4.395,80 D
	0002 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	700,00	0,00	700,00 D
	0003 - MATERIAL PARA OFICINAS	0,00	836,06	0,00	836,06 D
	0007 - INTERNET/TELEFONE	0,00	608,07	0,00	608,07 D
	0008 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00 D
4.3 -	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.468,76	0,00	5.468,76 D
4.3.1 -	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.468,76	0,00	5.468,76 D
4.3.1.01 -	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.468,76	0,00	5.468,76 D
	0001 - DEVOLUÇÃO CONVÊNIOS	0,00	5.233,98	0,00	5.233,98 D
	0004 - MULTAS DIVERSAS	0,00	234,78	0,00	234,78 D
Total do ATIVO		426.566,34 D	Total do PASSIVO		362.268,15 C
Total de DESPESAS		384.661,67 D	Total de RECEITAS		448.959,86 C
Somatórias		811.228,01 D			811.228,01 C

Total de Superávit do Período	64.298,19 C	Total de Superávit Acumulado	64.298,19 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

31 de Dezembro de 2018

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