

BALANCETE ANALITICO

Folha: 011



Empresa: CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

CNPJ: 02.073.048/0001-55

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	566.392,05 DB	1.903.482,11	1.778.132,93	691.741,23 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	258.167,12 DB	1.667.136,16	1.759.828,60	165.474,68 DB
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.358,55 DB	1.601.541,12	1.699.988,03	152.911,64 DB
1.1.01.01	CAIXA	478,14 DB	31.848,80	31.882,63	444,31 DB
1.1.01.01.0001	CAIXA	478,14 DB	31.848,80	31.882,63	444,31 DB
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RP	0,00	969.207,52	969.207,52	0,00
1.1.01.02.0001	BCO SANTANDER - CC 13003403-0	0,00	969.207,52	969.207,52	0,00
1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RR	11.332,68 DB	140.128,94	137.657,54	13.804,08 DB
1.1.01.03.0001	BCO DO BRASIL - CC 70534-0 - CMAS	11.332,63 DB	139.468,94	137.162,49	13.639,08 DB
1.1.01.03.0003	BCO DO BRASIL - CC 73456-X	0,05 DB	660,00	495,05	165,00 DB
1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RP	228.432,60 DB	460.049,06	555.091,68	133.389,98 DB
1.1.01.04.0001	BCO SANTANDER - CC 13003403 - RF	28.617,10 DB	413.325,08	429.590,91	12.351,27 DB
1.1.01.04.0002	BCO SANTANDER - CC 13003403 - CDB	199.815,50 DB	46.723,98	125.500,77	121.038,71 DB
1.1.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RR	11.115,13 DB	306,80	6.148,66	5.273,27 DB
1.1.01.05.0001	BCO DO BRASIL - CC 70534-0 - CMAS	87,19 DB	87,70	87,72	87,17 DB
1.1.01.05.0004	BCO DO BRASIL - CC 70534-0 - CMAS - CDB DI	11.027,94 DB	219,10	6.060,94	5.186,10 DB
1.1.02	CRÉDITOS	5.655,00 DB	64.517,48	58.597,13	11.575,35 DB
1.1.02.01	VALORES A RECEBER	2.033,00 DB	33.200,71	31.443,13	3.790,58 DB
1.1.02.01.0001	CSJ CIA SANEAMENTO JUNDIAÍ	2.033,00 DB	24.866,00	24.866,00	2.033,00 DB
1.1.02.01.0003	INSS A RECUPERAR SF / SM	0,00	8.334,71	6.577,13	1.757,58 DB
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	3.622,00 DB	31.316,77	27.154,00	7.784,77 DB
1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.622,00 DB	10.124,00	9.704,76	4.041,24 DB
1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.799,00	5.795,47	3,53 DB
1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	0,00	15.393,77	11.653,77	3.740,00 DB
1.1.03	DESPESAS ANTECIPADAS	1.153,57 DB	1.077,56	1.243,44	987,69 DB
1.1.03.01	DESPESAS A APROPRIAR	1.153,57 DB	1.077,56	1.243,44	987,69 DB
1.1.03.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.153,57 DB	1.077,56	1.243,44	987,69 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308.224,93 DB	236.345,95	18.304,33	526.266,55 DB
1.2.02	IMOBILIZADO	308.224,93 DB	236.345,95	18.304,33	526.266,55 DB
1.2.02.01	BENS IMÓVEIS	327.429,72 DB	233.417,95	0,00	560.847,67 DB
1.2.02.01.0001	TERRENO CC SÃO FRANCISCO	72.682,43 DB	0,00	0,00	72.682,43 DB
1.2.02.01.0002	EDIFÍCIO CC SÃO FRANCISCO	254.747,29 DB	0,00	0,00	254.747,29 DB
1.2.02.01.0003	ED CC SÃO FRANCISCO - AMPLIAÇÃO	0,00	233.417,95	0,00	233.417,95 DB
1.2.02.02	BENS MÓVEIS	102.226,17 DB	2.928,00	0,00	105.154,17 DB
1.2.02.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.065,38 DB	0,00	0,00	19.065,38 DB
1.2.02.02.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.054,66 DB	0,00	0,00	13.054,66 DB
1.2.02.02.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.206,13 DB	2.928,00	0,00	19.134,13 DB
1.2.02.02.0004	VEÍCULOS	53.900,00 DB	0,00	0,00	53.900,00 DB
1.2.02.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	121.430,96 CR	0,00	18.304,33	139.735,29 CR
1.2.02.03.0001	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E	13.865,73 CR	0,00	1.906,34	15.772,07 CR
1.2.02.03.0002	(-) DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.070,72 CR	0,00	1.304,82	9.375,54 CR
1.2.02.03.0003	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	10.976,79 CR	0,00	1.670,33	12.647,12 CR
1.2.02.03.0004	(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	7.007,00 CR	0,00	3.234,00	10.241,00 CR
1.2.02.03.0005	(-) DEPRECIÇÃO EDIFÍCIO CC SÃO FRANCISCO	81.510,72 CR	0,00	10.188,84	91.699,56 CR

BALANCETE ANALITICO

Folha: 012



Empresa: CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

CNPJ: 02.073.048/0001-55

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	566.392,05 CR	301.476,72	305.630,14	570.545,47 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.836,91 CR	247.252,10	251.405,52	29.990,33 CR
2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.078,78 CR	195.594,89	195.358,19	21.842,08 CR
2.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL A PAGAR	19.108,95 CR	164.058,16	164.798,18	19.848,97 CR
2.1.01.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	9.778,00 CR	124.425,00	125.794,00	11.147,00 CR
2.1.01.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	9.330,95 CR	15.245,90	14.616,92	8.701,97 CR
2.1.01.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	17.006,63	17.006,63	0,00
2.1.01.01.0004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.380,63	7.380,63	0,00
2.1.01.02	OBRIG FISCAIS DE PESSOAL A	2.969,83 CR	31.536,73	30.560,01	1.993,11 CR
2.1.01.02.0001	FGTS A RECOLHER	1.279,63 CR	12.611,73	12.900,81	1.568,71 CR
2.1.01.02.0002	INSS EMPREGADOS A RECOLHER	1.312,60 CR	16.919,05	15.606,45	0,00
2.1.01.02.0003	IRRF S/FP A RECOLHER - COD 0561	377,60 CR	2.005,95	2.052,75	424,40 CR
2.1.02	FORNECEDORES	3.523,39 CR	37.970,23	42.202,63	7.755,79 CR
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	931,00 CR	7.292,89	11.930,08	5.568,19 CR
2.1.02.01.0003	EQUIPAMENTOS	0,00	169,70	169,70	0,00
2.1.02.01.0004	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,03 CR	4.518,97	9.358,47	4.839,53 CR
2.1.02.01.0008	MATERIAL DE LIMPEZA	930,97 CR	2.604,22	2.401,91	728,66 CR
2.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.592,39 CR	30.677,34	30.272,55	2.187,60 CR
2.1.02.02.0001	PRESTADOR DE SERVIÇOS - PF	720,00 CR	6.390,20	6.528,20	858,00 CR
2.1.02.02.0002	PRESTADOR DE SERVIÇOS - PJ	1.819,60 CR	24.234,35	23.744,35	1.329,60 CR
2.1.02.02.0003	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	52,79 CR	52,79	0,00	0,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	234,74 CR	13.686,98	13.844,70	392,46 CR
2.1.03.01	OBRIG TRIBUT S/TERCEIROS A	234,74 CR	13.686,98	13.844,70	392,46 CR
2.1.03.01.0001	ISSQN S/NF A RECOLHER	0,00	2.279,31	2.427,01	147,70 CR
2.1.03.01.0002	INSS S/NF A RECOLHER	116,66 CR	9.836,20	9.836,20	116,66 CR
2.1.03.01.0003	CSRF S/NF A RECOLHER - COD 5952	89,28 CR	1.165,37	1.172,95	96,86 CR
2.1.03.01.0004	IRRF S/NF A RECOLHER - COD 1708	28,80 CR	357,80	360,24	31,24 CR
2.1.03.01.0005	IRRF S / RPA A RECOLHER - COD 0588	0,00	48,30	48,30	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	540.555,14 CR	54.224,62	54.224,62	540.555,14 CR
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	540.555,14 CR	54.224,62	54.224,62	540.555,14 CR
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	486.330,52 CR	0,00	54.224,62	540.555,14 CR
2.3.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	486.330,52 CR	0,00	54.224,62	540.555,14 CR
2.3.01.02	SUPERÁVIT / DÉFICIT	54.224,62 CR	54.224,62	0,00	0,00
2.3.01.02.0001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	54.224,62 CR	54.224,62	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO

Folha: 013



Empresa: CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

CNPJ: 02.073.048/0001-55

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	1.000,00	524.079,23	523.079,23 CR
3.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	1.000,00	458.140,18	457.140,18 CR
3.1.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	132.796,80	132.796,80 CR
3.1.01.01	RECURSOS PÚBLICOS - TC / TF	0,00	0,00	132.796,80	132.796,80 CR
3.1.01.01.0001	PROJETO SCFV PMJ / CMAS	0,00	0,00	132.796,80	132.796,80 CR
3.1.02	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.000,00	325.343,38	324.343,38 CR
3.1.02.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	48.605,10	48.605,10 CR
3.1.02.01.0001	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	3.815,28	3.815,28 CR
3.1.02.01.0002	DOAÇÕES DE MATERIAIS	0,00	0,00	1.578,00	1.578,00 CR
3.1.02.01.0003	DOAÇÃO ALIMENTOS	0,00	0,00	41.004,82	41.004,82 CR
3.1.02.01.0004	AMPLIAÇÃO CC SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	2.207,00	2.207,00 CR
3.1.02.02	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	147.119,82	146.119,82 CR
3.1.02.02.0001	FUNDO SOCIAL DIOCESANO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 CR
3.1.02.02.0002	CSJ CIA SANEAMENTO JUNDIAI	0,00	0,00	24.866,00	24.866,00 CR
3.1.02.02.0003	MITRA DIOCESANA DE JUNDIAÍ	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00 CR
3.1.02.02.0004	DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.000,00	1.560,83	560,83 CR
3.1.02.02.0005	AMPLIAÇÃO CC SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	46.773,51	46.773,51 CR
3.1.02.02.0006	AJUDA EMERGENCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 CR
3.1.02.02.0007	DOAÇÕES DE MATERIAIS	0,00	0,00	3.639,48	3.639,48 CR
3.1.02.04	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	118.370,56	118.370,56 CR
3.1.02.04.0001	ANUIDADES ENTIDADES ASSOCIADAS	0,00	0,00	7.952,09	7.952,09 CR
3.1.02.04.0002	PROG NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	110.418,47	110.418,47 CR
3.1.02.05	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	11.247,90	11.247,90 CR
3.1.02.05.0001	SCFV	0,00	0,00	712,50	712,50 CR
3.1.02.05.0004	PROG NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00 CR
3.1.02.05.0005	DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00 CR
3.1.02.05.0006	DIRETORIA / CONSELHO	0,00	0,00	6.431,40	6.431,40 CR
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.977,70	6.977,70 CR
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.977,70	6.977,70 CR
3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS - RP	0,00	0,00	6.758,60	6.758,60 CR
3.2.01.01.0001	BCO SANTANDER - RF CC 13003403-0	0,00	0,00	34,62	34,62 CR
3.2.01.01.0002	BCO SANTANDER - CDB CC 13003403-0	0,00	0,00	6.723,98	6.723,98 CR
3.2.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS - RR	0,00	0,00	219,10	219,10 CR
3.2.01.02.0001	BCO DO BRASIL - CC 70534-9 CMAS	0,00	0,00	219,10	219,10 CR
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.518,92	13.518,92 CR
3.3.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.518,92	13.518,92 CR
3.3.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13.518,92	13.518,92 CR
3.3.01.01.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	13.518,92	13.518,92 CR
3.4	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	45.442,43	45.442,43 CR
3.4.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	45.442,43	45.442,43 CR
3.4.01.01	ISENÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	44.638,04	44.638,04 CR
3.4.01.01.0001	INSS - COTA PATRONAL	0,00	0,00	44.638,04	44.638,04 CR
3.4.01.03	ISENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	804,39	804,39 CR
3.4.01.03.0001	DAE S/A	0,00	0,00	804,39	804,39 CR

BALANCETE ANALITICO

Folha: 014



Empresa: CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

CNPJ: 02.073.048/0001-55

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	402.577,69	694,22	401.883,47 DB
4.1	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS S/RESTRIÇÃO	0,00	217.475,24	501,43	216.973,81 DB
4.1.01	SERV CONV FORT VÍNCULOS	0,00	74.196,71	298,81	73.897,90 DB
4.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	50.681,73	21,38	50.660,35 DB
4.1.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	40.896,68	21,38	40.875,30 DB
4.1.01.01.0002	FÉRIAS	0,00	4.815,86	0,00	4.815,86 DB
4.1.01.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	4.291,21	0,00	4.291,21 DB
4.1.01.01.0004	INDENIZAÇÃO P/ RESC CONTRATO	0,00	677,98	0,00	677,98 DB
4.1.01.02	BENEFÍCIOS PESSOAL	0,00	10.345,52	277,43	10.068,09 DB
4.1.01.02.0001	EXAME MEDICO - ADM/DEM/PERIODICO	0,00	1.004,30	0,00	1.004,30 DB
4.1.01.02.0002	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	808,86	0,00	808,86 DB
4.1.01.02.0003	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.573,66	0,00	5.573,66 DB
4.1.01.02.0004	VALE REFEIÇÃO	0,00	2.251,30	0,00	2.251,30 DB
4.1.01.02.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	707,40	277,43	429,97 DB
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.949,25	0,00	7.949,25 DB
4.1.01.03.0001	FGTS	0,00	7.949,25	0,00	7.949,25 DB
4.1.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	4.194,17	0,00	4.194,17 DB
4.1.01.04.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	563,72	0,00	563,72 DB
4.1.01.04.0002	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	324,53	0,00	324,53 DB
4.1.01.04.0003	DATAS COMEMORATIVAS	0,00	3.305,92	0,00	3.305,92 DB
4.1.01.05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.026,04	0,00	1.026,04 DB
4.1.01.05.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	1.026,04	0,00	1.026,04 DB
4.1.02	OFICINAS OP VIDA NOVA ARTESANATO	0,00	154,85	0,00	154,85 DB
4.1.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	154,85	0,00	154,85 DB
4.1.02.04.0002	MATERIAL DE ARTESANATO	0,00	154,85	0,00	154,85 DB
4.1.05	PROJETO QUALIFICANDO P/O FUTURO	0,00	2.760,80	0,00	2.760,80 DB
4.1.05.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	2.760,80	0,00	2.760,80 DB
4.1.05.01.0001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF	0,00	2.760,80	0,00	2.760,80 DB
4.1.06	PROJETO CAMINHOS DE	0,00	1.834,20	0,00	1.834,20 DB
4.1.06.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.834,20	0,00	1.834,20 DB
4.1.06.01.0002	AJUDA HABITAÇÃO	0,00	1.494,20	0,00	1.494,20 DB
4.1.06.01.0003	AJUDA EMERGENCIAL - SERV UTIL PÚBLICA	0,00	340,00	0,00	340,00 DB
4.1.08	CAMPANHAS EMERGENCIAIS	0,00	47.523,19	0,00	47.523,19 DB
4.1.08.01	PANDEMIA COVID 19	0,00	47.523,19	0,00	47.523,19 DB
4.1.08.01.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	41.144,28	0,00	41.144,28 DB
4.1.08.01.0002	MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA / EPI	0,00	4.650,53	0,00	4.650,53 DB
4.1.08.01.0003	GÁS DE COZINHA	0,00	1.068,98	0,00	1.068,98 DB
4.1.08.01.0004	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	659,40	0,00	659,40 DB
4.1.12	INTEGRAÇÃO CÁRITAS - BRAS E REG	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 DB
4.1.12.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 DB
4.1.12.01.0001	CÁRITAS BRASILEIRA - ANUIDADE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 DB
4.1.13	CAPTAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.299,99	0,00	4.299,99 DB
4.1.13.05	DIVULGAÇÃO	0,00	4.299,99	0,00	4.299,99 DB
4.1.13.05.0002	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	699,99	0,00	699,99 DB
4.1.13.05.0003	MANUTENÇÃO SITE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 DB
4.1.13.05.0004	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 DB
4.1.14	FORMAÇÃO E VOLUNTÁRIOS	0,00	495,00	0,00	495,00 DB
4.1.14.01	ENCONTRO REDE CÁRITAS PAROQUIAL	0,00	495,00	0,00	495,00 DB

BALANCETE ANALITICO

Folha: 015



Empresa: CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

CNPJ: 02.073.048/0001-55

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.14.01.0002	INSCRIÇÃO CURSOS	0,00	495,00	0,00	495,00 DB
4.1.15	INFRAESTRUTURA GERAL	0,00	85.110,50	202,62	84.907,88 DB
4.1.15.01	VEÍCULO	0,00	5.488,29	0,00	5.488,29 DB
4.1.15.01.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	3.149,07	0,00	3.149,07 DB
4.1.15.01.0002	ESTACIONAMENTO	0,00	132,50	0,00	132,50 DB
4.1.15.01.0003	LICENCIAMENTO / DPVAT	0,00	98,91	0,00	98,91 DB
4.1.15.01.0004	MANUTENÇÃO	0,00	465,98	0,00	465,98 DB
4.1.15.01.0005	PEDÁGIO	0,00	348,40	0,00	348,40 DB
4.1.15.01.0006	SEGURO	0,00	1.293,43	0,00	1.293,43 DB
4.1.15.02	CC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	9.645,25	0,00	9.645,25 DB
4.1.15.02.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.713,25	0,00	1.713,25 DB
4.1.15.02.0002	GÁS DE COZINHA	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 DB
4.1.15.02.0003	INTERNET	0,00	549,89	0,00	549,89 DB
4.1.15.02.0004	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS -	0,00	827,90	0,00	827,90 DB
4.1.15.02.0005	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS	0,00	1.632,10	0,00	1.632,10 DB
4.1.15.02.0006	MANUTENÇÃO PREDIAL - MATERIAL	0,00	124,00	0,00	124,00 DB
4.1.15.02.0007	MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS	0,00	250,00	0,00	250,00 DB
4.1.15.02.0008	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00 DB
4.1.15.02.0009	TELEFONE CELULAR	0,00	1.210,98	0,00	1.210,98 DB
4.1.15.02.0010	TELEFONE FIXO	0,00	987,13	0,00	987,13 DB
4.1.15.03	RECURSOS MATERIAIS	0,00	1.597,58	0,00	1.597,58 DB
4.1.15.03.0002	DESCARTÁVEIS	0,00	207,54	0,00	207,54 DB
4.1.15.03.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.204,66	0,00	1.204,66 DB
4.1.15.03.0004	MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA / EPI	0,00	45,38	0,00	45,38 DB
4.1.15.03.0007	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	140,00	0,00	140,00 DB
4.1.15.05	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	35.059,20	0,00	35.059,20 DB
4.1.15.05.0001	ASSESSORIA DE GESTÃO	0,00	24.019,20	0,00	24.019,20 DB
4.1.15.05.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00 DB
4.1.15.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.196,96	190,62	19.006,34 DB
4.1.15.06.0001	CARTÓRIO - REGISTROS / AUTENTICAÇÕES	0,00	578,73	190,62	388,11 DB
4.1.15.06.0002	DEPRECIÇÃO	0,00	18.304,33	0,00	18.304,33 DB
4.1.15.06.0003	DOCUMENTAÇÃO	0,00	313,90	0,00	313,90 DB
4.1.15.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	558,88	12,00	546,88 DB
4.1.15.07.0001	CONTRIB SIND PATRONAL	0,00	251,45	0,00	251,45 DB
4.1.15.07.0002	IOF	0,00	10,34	0,00	10,34 DB
4.1.15.07.0003	IRRF S / APLICAÇÕES	0,00	40,21	0,00	40,21 DB
4.1.15.07.0004	TAXAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS	0,00	256,88	12,00	244,88 DB
4.1.15.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.316,44	0,00	2.316,44 DB
4.1.15.08.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.316,44	0,00	2.316,44 DB
4.1.15.09	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	11.247,90	0,00	11.247,90 DB
4.1.15.09.0001	SCFV	0,00	712,50	0,00	712,50 DB
4.1.15.09.0004	PROG NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00 DB
4.1.15.09.0005	DIVULGAÇÃO	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00 DB
4.1.15.09.0006	DIRETORIA / CONSELHO	0,00	6.431,40	0,00	6.431,40 DB
4.2	DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS - TC /	0,00	139.712,81	192,79	139.520,02 DB
4.2.01	PROJETO SCFV - PMJ / CMAS	0,00	139.712,81	192,79	139.520,02 DB
4.2.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	109.022,95	29,28	108.993,67 DB
4.2.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	90.979,33	29,28	90.950,05 DB

BALANCETE ANALITICO

Folha: 016



Empresa: CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

CNPJ: 02.073.048/0001-55

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.01.0002	FÉRIAS	0,00	10.177,71	0,00	10.177,71 DB
4.2.01.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	7.865,91	0,00	7.865,91 DB
4.2.01.02	BENEFÍCIOS PESSOAL	0,00	10.466,59	163,51	10.303,08 DB
4.2.01.02.0003	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.235,39	0,00	7.235,39 DB
4.2.01.02.0004	VALE REFEIÇÃO	0,00	2.676,40	0,00	2.676,40 DB
4.2.01.02.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	554,80	163,51	391,29 DB
4.2.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.100,45	0,00	8.100,45 DB
4.2.01.03.0001	FGTS	0,00	8.100,45	0,00	8.100,45 DB
4.2.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.134,82	0,00	3.134,82 DB
4.2.01.04.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.533,17	0,00	1.533,17 DB
4.2.01.04.0002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.601,65	0,00	1.601,65 DB
4.2.01.05	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	8.988,00	0,00	8.988,00 DB
4.2.01.05.0001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00 DB
4.2.01.05.0002	PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00 DB
4.4	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	45.389,64	0,00	45.389,64 DB
4.4.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	45.389,64	0,00	45.389,64 DB
4.4.01.01	ISENÇÕES FEDERAIS	0,00	44.638,04	0,00	44.638,04 DB
4.4.01.01.0001	INSS - COTA PATRONAL	0,00	44.638,04	0,00	44.638,04 DB
4.4.01.03	ISENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	751,60	0,00	751,60 DB
4.4.01.03.0001	DAE S/A	0,00	751,60	0,00	751,60 DB

Jundiaí, 31 de dezembro de 2021

MARIA INEZ DA SILVA
Contador
CRC: 1SP143439
CPF: 055.464.878-44

PE. JOAQUIM DE SOUZA FILHO
Diretor Presidente
CPF: 134.875.128-23