

BALANCETE ANALITICO

Folha: 012



Empresa: CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

CNPJ: 02.073.048/0001-55

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	691.741,23 DB	2.572.865,90	2.504.074,48	760.532,65 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	165.474,68 DB	2.529.126,44	2.481.608,11	212.993,01 DB
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.911,64 DB	2.466.948,80	2.417.851,17	202.009,27 DB
1.1.01.01	CAIXA	444,31 DB	38.305,63	37.266,99	1.482,95 DB
1.1.01.01.0001	CAIXA	444,31 DB	38.305,63	37.266,99	1.482,95 DB
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RP	0,00	1.125.902,86	1.125.852,86	50,00 DB
1.1.01.02.0001	BCO SANTANDER - CC 13003403-0	0,00	1.125.902,86	1.125.852,86	50,00 DB
1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RR	13.804,08 DB	478.456,04	491.531,93	728,19 DB
1.1.01.03.0001	BCO DO BRASIL - CC 70534-9 - CMAS	13.639,08 DB	293.737,92	307.377,00	0,00
1.1.01.03.0003	BCO DO BRASIL - CC 73456-X	165,00 DB	184.718,12	184.154,93	728,19 DB
1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RP	133.389,98 DB	600.517,99	547.315,00	186.592,97 DB
1.1.01.04.0001	BCO SANTANDER - CC 13003403 - RF	12.351,27 DB	497.951,07	474.679,30	35.623,04 DB
1.1.01.04.0002	BCO SANTANDER - CC 13003403 - CDB	121.038,71 DB	102.566,92	72.635,70	150.969,93 DB
1.1.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RR	5.273,27 DB	223.766,28	215.884,39	13.155,16 DB
1.1.01.05.0001	BCO DO BRASIL - CC 70534-9 - CMAS	87,17 DB	135.190,32	135.006,62	270,87 DB
1.1.01.05.0003	BCO DO BRASIL - CC 73456-X-CDB-DI	0,00	88.071,28	78.105,94	9.965,34 DB
1.1.01.05.0004	BCO DO BRASIL - CC 70534-9 - CMAS - CDB DI	5.186,10 DB	504,68	2.771,83	2.918,95 DB
1.1.02	CRÉDITOS	11.575,35 DB	59.721,69	62.021,46	9.275,58 DB
1.1.02.01	VALORES A RECEBER	3.790,58 DB	27.117,68	26.578,68	4.329,58 DB
1.1.02.01.0001	CSJ CIA SANEAMENTO JUNDIAÍ	2.033,00 DB	24.396,00	24.396,00	2.033,00 DB
1.1.02.01.0003	INSS A RECUPERAR SF / SM	1.757,58 DB	2.721,68	2.182,68	2.296,58 DB
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	7.784,77 DB	32.604,01	35.442,78	4.946,00 DB
1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.041,24 DB	13.984,00	13.079,24	4.946,00 DB
1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3,53 DB	7.845,00	7.848,53	0,00
1.1.02.02.0003	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	3.740,00 DB	10.775,01	14.515,01	0,00
1.1.03	DESPESAS ANTECIPADAS	987,69 DB	2.455,95	1.735,48	1.708,16 DB
1.1.03.01	DESPESAS A APROPRIAR	987,69 DB	2.455,95	1.735,48	1.708,16 DB
1.1.03.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	987,69 DB	2.455,95	1.735,48	1.708,16 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	526.266,55 DB	43.739,46	22.466,37	547.539,64 DB
1.2.02	IMOBILIZADO	526.266,55 DB	43.739,46	22.466,37	547.539,64 DB
1.2.02.01	BENS IMÓVEIS	560.847,67 DB	42.851,51	0,00	603.699,18 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	233.417,95 DB	42.851,51	0,00	276.269,46 DB
1.2.02.02	BENS MÓVEIS	105.154,17 DB	887,95	0,00	106.042,12 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	887,95	0,00	13.942,61 DB
1.2.02.02.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.134,13 DB	0,00	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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	139.735,29 CR	0,00	22.466,37	162.201,66 CR

BALANCETE ANALITICO

Folha: 013

Caritas Diocesana
de Jundiá

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

CNPJ: 02.073.048/0001-55

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.02.03.0001	(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.772,07 CR	0,00	537,00	16.309,07 CR
1.2.02.03.0002	(-) DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.375,54 CR	0,00	711,42	10.086,96 CR
1.2.02.03.0003	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	12.647,12 CR	0,00	2.146,92	14.794,04 CR
1.2.02.03.0004	(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	10.241,00 CR	0,00	3.234,00	13.475,00 CR
1.2.02.03.0005	(-) DEPRECIÇÃO EDIFÍCIO CC SÃO FRANCISCO	91.699,56 CR	0,00	10.188,84	101.888,40 CR
1.2.02.03.0006	(-) DEPRECIÇÃO ED CC SÃO FRANCISCO - AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	5.648,19	5.648,19 CR
2	PASSIVO	691.741,23 CR	558.073,35	589.420,88	723.088,76 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.990,33 CR	436.877,59	468.225,12	61.337,86 CR
2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.842,08 CR	278.536,27	302.634,30	45.940,11 CR
2.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL A PAGAR	19.848,97 CR	238.736,60	258.912,91	40.025,28 CR
2.1.01.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	11.147,00 CR	167.664,00	175.319,00	18.802,00 CR
2.1.01.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	8.701,97 CR	17.926,02	30.447,33	21.223,28 CR
2.1.01.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	25.687,32	25.687,32	0,00
2.1.01.01.0004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	27.459,26	27.459,26	0,00
2.1.01.02	OBRIG FISCAIS DE PESSOAL A RECOLHER	1.993,11 CR	39.799,67	43.721,39	5.914,83 CR
2.1.01.02.0001	FGTS A RECOLHER	1.568,71 CR	17.241,76	18.141,79	2.468,74 CR
2.1.01.02.0002	INSS EMPREGADOS A RECOLHER	0,00	19.593,66	21.805,64	2.211,98 CR
2.1.01.02.0003	IRRF S/FP A RECOLHER - COD 0561	424,40 CR	2.964,25	3.773,96	1.234,11 CR
2.1.02	FORNECEDORES	7.755,79 CR	52.766,07	49.216,01	4.205,73 CR
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	5.568,19 CR	8.552,96	2.984,81	0,04 CR
2.1.02.01.0004	MANUTENÇÃO PREDIAL	4.839,53 CR	4.839,50	0,00	0,03 CR
2.1.02.01.0005	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	804,09	804,09	0,00
2.1.02.01.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	193,00	193,00	0,00
2.1.02.01.0008	MATERIAL DE LIMPEZA	728,66 CR	2.716,37	1.987,72	0,01 CR
2.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.187,60 CR	44.213,11	46.231,20	4.205,69 CR
2.1.02.02.0001	PRESTADOR DE SERVIÇOS - PF	858,00 CR	6.970,00	6.112,00	0,00
2.1.02.02.0002	PRESTADOR DE SERVIÇOS - PJ	1.329,60 CR	37.243,11	39.796,81	3.883,30 CR
2.1.02.02.0003	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	322,39	322,39 CR
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	392,46 CR	3.758,24	3.647,63	281,85 CR
2.1.03.01	OBRIG TRIBUT S/TERCEIROS A RECOLHER	392,46 CR	3.758,24	3.647,63	281,85 CR
2.1.03.01.0001	ISSQN S/NF A RECOLHER	147,70 CR	506,87	380,77	21,60 CR
2.1.03.01.0002	INSS S/NF A RECOLHER	116,66 CR	1.375,00	1.375,00	116,66 CR
2.1.03.01.0003	CSRF S/NF A RECOLHER - COD 5952	96,86 CR	1.437,79	1.449,48	108,55 CR
2.1.03.01.0004	IRRF S/NF A RECOLHER - COD 1708	31,24 CR	393,88	397,68	35,04 CR
2.1.03.01.0005	IRRF S / RPA A RECOLHER - COD 0588	0,00	44,70	44,70	0,00
2.1.04	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	101.817,01	112.727,18	10.910,17 CR
2.1.04.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	101.817,01	112.727,18	10.910,17 CR
2.1.04.01.0001	PAPI - ACALANTO, ESCUTAS E VIVÊNCIAS	0,00	101.817,01	112.727,18	10.910,17 CR
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	661.750,90 CR	121.195,76	121.195,76	661.750,90 CR
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	661.750,90 CR	121.195,76	121.195,76	661.750,90 CR
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	540.555,14 CR	0,00	121.195,76	661.750,90 CR

BALANCETE ANALITICO

Folha: 014



Empresa: CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

CNPJ: 02.073.048/0001-55

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	540.555,14 CR	0,00	121.195,76	661.750,90 CR
2.3.01.02	SUPERÁVIT / DÉFICIT	121.195,76 CR	121.195,76	0,00	0,00
2.3.01.02.0001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	121.195,76 CR	121.195,76	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	0,00	767.073,26	767.073,26 CR
3.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	684.940,89	684.940,89 CR
3.1.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	269.284,91	269.284,91 CR
3.1.01.01	RECURSOS PÚBLICOS - TC / TF	0,00	0,00	256.284,91	256.284,91 CR
3.1.01.01.0001	PROJETO SCFV PMJ / CMAS	0,00	0,00	154.467,90	154.467,90 CR
3.1.01.01.0002	PROJETO PAPI - ACALANTO, ESCUTAS E VIVÊNCIAS	0,00	0,00	101.817,01	101.817,01 CR
3.1.01.02	RECURSOS PRIVADOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 CR
3.1.01.02.0003	FUNDO DIOCESANO DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 CR
3.1.02	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	415.655,98	415.655,98 CR
3.1.02.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.696,88	16.696,88 CR
3.1.02.01.0001	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	12.475,88	12.475,88 CR
3.1.02.01.0002	DOAÇÕES DE MATERIAIS	0,00	0,00	4.221,00	4.221,00 CR
3.1.02.02	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	162.714,03	162.714,03 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	24.396,00	24.396,00 CR
3.1.02.02.0003	MITRA DIOCESANA DE JUNDIAÍ	0,00	0,00	20.136,00	20.136,00 CR
3.1.02.02.0004	DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	18.905,21	18.905,21 CR
3.1.02.02.0005	AMPLIAÇÃO CC SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 CR
3.1.02.02.0007	DOAÇÕES DE MATERIAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR
3.1.02.02.0008	ALIMENTOS	0,00	0,00	45.776,82	45.776,82 CR
3.1.02.03	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	14.235,75	14.235,75 CR
3.1.02.03.0001	BAZAR DE ROUPAS	0,00	0,00	11.487,75	11.487,75 CR
3.1.02.03.0004	SHOW DE PREMIO	0,00	0,00	2.748,00	2.748,00 CR
3.1.02.04	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	164.887,76	164.887,76 CR
3.1.02.04.0001	ANUIDADES ENTIDADES ASSOCIADAS	0,00	0,00	7.779,39	7.779,39 CR
3.1.02.04.0002	PROG NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	157.108,37	157.108,37 CR
3.1.02.05	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	57.121,56	57.121,56 CR
3.1.02.05.0002	OFICINA OPERATIVA	0,00	0,00	7.812,00	7.812,00 CR
3.1.02.05.0003	BAZAR DE ROUPAS	0,00	0,00	1.785,60	1.785,60 CR
3.1.02.05.0004	PROG NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	892,80	892,80 CR
3.1.02.05.0005	DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	595,20	595,20 CR
3.1.02.05.0006	DIRETORIA / CONSELHO	0,00	0,00	46.035,96	46.035,96 CR
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.300,33	13.300,33 CR
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.300,33	13.300,33 CR
3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS - RP	0,00	0,00	12.623,31	12.623,31 CR
3.2.01.01.0001	BCO SANTANDER - RF CC 13003403-0	0,00	0,00	56,39	56,39 CR
3.2.01.01.0002	BCO SANTANDER - CDB CC 13003403-0	0,00	0,00	12.566,92	12.566,92 CR

BALANCETE ANALITICO

Folha: 015



Empresa: CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

CNPJ: 02.073.048/0001-55

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS - RR	0,00	0,00	677,02	677,02 CR
3.2.01.02.0001	BCO DO BRASIL - CC 70534-9 CMAS	0,00	0,00	677,02	677,02 CR
3.4	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	68.832,04	68.832,04 CR
3.4.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	68.832,04	68.832,04 CR
3.4.01.01	ISENÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	65.820,93	65.820,93 CR
3.4.01.01.0001	INSS - COTA PATRONAL	0,00	0,00	65.820,93	65.820,93 CR
3.4.01.03	ISENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.011,11	3.011,11 CR
3.4.01.03.0001	DAE S/A	0,00	0,00	3.011,11	3.011,11 CR
4	DESPESAS	0,00	740.011,27	10.381,90	729.629,37 DB
4.1	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS S/RESTRIÇÃO	0,00	403.177,15	8.037,21	395.139,94 DB
4.1.01	SERV CONV FORT VÍNCULOS	0,00	92.302,32	7.814,11	84.488,21 DB
4.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	59.877,71	7.772,31	52.105,40 DB
4.1.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	32.448,56	7.166,31	25.282,25 DB
4.1.01.01.0002	FÉRIAS	0,00	7.901,35	0,00	7.901,35 DB
4.1.01.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	4.951,44	606,00	4.345,44 DB
4.1.01.01.0004	INDENIZAÇÃO P/ RESC CONTRATO	0,00	5.351,26	0,00	5.351,26 DB
4.1.01.01.0005	AVISO PRÉVIO	0,00	9.225,10	0,00	9.225,10 DB
4.1.01.02	BENEFÍCIOS PESSOAL	0,00	11.530,43	41,80	11.488,63 DB
4.1.01.02.0001	EXAME MEDICO - ADM/DEM/PERIODICO	0,00	2.460,84	0,00	2.460,84 DB
4.1.01.02.0002	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	919,16	0,00	919,16 DB
4.1.01.02.0003	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.186,35	0,00	5.186,35 DB
4.1.01.02.0004	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.405,56	0,00	1.405,56 DB
4.1.01.02.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	1.558,52	41,80	1.516,72 DB
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.172,53	0,00	17.172,53 DB
4.1.01.03.0001	FGTS	0,00	17.172,53	0,00	17.172,53 DB
4.1.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.700,05	0,00	3.700,05 DB
4.1.01.04.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.619,08	0,00	3.619,08 DB
4.1.01.04.0004	MATERIAL DIVULGAÇÃO	0,00	80,97	0,00	80,97 DB
4.1.01.05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	21,60	0,00	21,60 DB
4.1.01.05.0003	TRANSPORTES	0,00	21,60	0,00	21,60 DB
4.1.02	OFICINAS OP VIDA NOVA ARTESANATO	0,00	831,21	0,00	831,21 DB
4.1.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	831,21	0,00	831,21 DB
4.1.02.04.0002	MATERIAL DE ARTESANATO	0,00	831,21	0,00	831,21 DB
4.1.03	ATIVIDADES SOCIOESPORTIVAS - RECR E LAZER	0,00	15.736,77	0,00	15.736,77 DB
4.1.03.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	15.385,07	0,00	15.385,07 DB
4.1.03.01.0001	SALARIOS	0,00	14.017,61	0,00	14.017,61 DB
4.1.03.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	1.367,46	0,00	1.367,46 DB
4.1.03.04	DESPESAS GERAIS	0,00	351,70	0,00	351,70 DB
4.1.03.04.0001	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	351,70	0,00	351,70 DB

BALANCETE ANALITICO

Folha: 016



Empresa: CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

CNPJ: 02.073.048/0001-55

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.05	PROG. INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO	0,00	33.537,12	0,00	33.537,12 DB
4.1.05.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	11.845,12	0,00	11.845,12 DB
4.1.05.01.0001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF	0,00	4.568,32	0,00	4.568,32 DB
4.1.05.01.0002	PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	0,00	7.276,80	0,00	7.276,80 DB
4.1.05.02	DESPESAS GERAIS	0,00	3.062,00	0,00	3.062,00 DB
4.1.05.02.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	164,80	0,00	164,80 DB
4.1.05.02.0002	MATERIAL P/ AULA PRÁTICA	0,00	768,00	0,00	768,00 DB
4.1.05.02.0003	IMPRESSÃO	0,00	2.129,20	0,00	2.129,20 DB
4.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00 DB
4.1.05.03.0001	SALÁRIOS	0,00	18.630,00	0,00	18.630,00 DB
4.1.06	PROJETO CAMINHOS DE SOLIDARIEDADE	0,00	7.685,03	0,00	7.685,03 DB
4.1.06.01	DESPESAS GERAIS	0,00	7.685,03	0,00	7.685,03 DB
4.1.06.01.0002	AJUDA HABITAÇÃO	0,00	249,38	0,00	249,38 DB
4.1.06.01.0003	AJUDA EMERGENCIAL - SERV UTIL PÚBLICA	0,00	4.209,95	0,00	4.209,95 DB
4.1.06.01.0005	ASSESSORIA JURÍDICA - PF	0,00	3.125,70	0,00	3.125,70 DB
4.1.06.01.0006	CARRETO	0,00	100,00	0,00	100,00 DB
4.1.07	OFICINAS COZINHA ENRIQUECIDA	0,00	473,01	0,00	473,01 DB
4.1.07.01	DESPESAS GERAIS	0,00	473,01	0,00	473,01 DB
4.1.07.01.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	100,00	0,00	100,00 DB
4.1.07.01.0003	INSUMOS	0,00	373,01	0,00	373,01 DB
4.1.08	CAMPANHAS EMERGENCIAIS	0,00	55.977,16	0,00	55.977,16 DB
4.1.08.01	ATENDIMENTO A COMUNIDADE	0,00	55.277,16	0,00	55.277,16 DB
4.1.08.01.0001	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	47.661,92	0,00	47.661,92 DB
4.1.08.01.0002	MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA / EPI	0,00	259,44	0,00	259,44 DB
4.1.08.01.0003	GÁS DE COZINHA	0,00	350,00	0,00	350,00 DB
4.1.08.01.0004	MATERIAIS DIVERSOS / MANUTENÇÃO	0,00	6.996,30	0,00	6.996,30 DB
4.1.08.01.0005	FRETE	0,00	9,50	0,00	9,50 DB
4.1.08.02	AUXÍLIO	0,00	700,00	0,00	700,00 DB
4.1.08.02.0001	AUXÍLIO FCD	0,00	700,00	0,00	700,00 DB
4.1.09	ARTICULAÇÃO PASTORAIS SOCIAIS - DIOC JDI	0,00	519,27	0,00	519,27 DB
4.1.09.01	DESPESAS GERAIS	0,00	519,27	0,00	519,27 DB
4.1.09.01.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	519,27	0,00	519,27 DB
4.1.11	FEIRA DA SOLIDARIEDADE	0,00	1.322,09	0,00	1.322,09 DB
4.1.11.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 DB
4.1.11.01.0001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 DB
4.1.11.02	DESPESAS GERAIS	0,00	122,09	0,00	122,09 DB
4.1.11.02.0003	ESTACIONAMENTO	0,00	50,00	0,00	50,00 DB
4.1.11.02.0004	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	72,09	0,00	72,09 DB
4.1.12	INTEGRAÇÃO CÁRITAS - BRAS E REG SP	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 DB

BALANCETE ANALITICO

Folha: 017



Empresa: CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

CNPJ: 02.073.048/0001-55

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.12.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 DB
4.1.12.01.0001	CÁRITAS BRASILEIRA - ANUIDADE	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 DB
4.1.13	CAPTAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.285,54	0,00	2.285,54 DB
4.1.13.01	BAZAR DE ROUPAS	0,00	73,99	0,00	73,99 DB
4.1.13.01.0004	IMPRESSÃO	0,00	73,99	0,00	73,99 DB
4.1.13.04	SHOW DE PREMIO	0,00	384,56	0,00	384,56 DB
4.1.13.04.0001	INSUMOS	0,00	384,56	0,00	384,56 DB
4.1.13.05	DIVULGAÇÃO	0,00	1.826,99	0,00	1.826,99 DB
4.1.13.05.0002	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	26,99	0,00	26,99 DB
4.1.13.05.0003	MANUTENÇÃO SITE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 DB
4.1.15	INFRAESTRUTURA GERAL	0,00	183.977,69	223,10	183.754,59 DB
4.1.15.01	VEÍCULO	0,00	12.939,13	0,00	12.939,13 DB
4.1.15.01.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	5.451,77	0,00	5.451,77 DB
4.1.15.01.0002	ESTACIONAMENTO	0,00	138,00	0,00	138,00 DB
4.1.15.01.0003	LICENCIAMENTO / DPVAT	0,00	153,95	0,00	153,95 DB
4.1.15.01.0004	MANUTENÇÃO	0,00	5.913,00	0,00	5.913,00 DB
4.1.15.01.0005	PEDÁGIO	0,00	167,60	0,00	167,60 DB
4.1.15.01.0006	SEGURO	0,00	1.114,81	0,00	1.114,81 DB
4.1.15.02	CC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	24.555,61	0,00	24.555,61 DB
4.1.15.02.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.860,85	0,00	3.860,85 DB
4.1.15.02.0002	GÁS DE COZINHA	0,00	955,00	0,00	955,00 DB
4.1.15.02.0003	INTERNET	0,00	1.792,39	0,00	1.792,39 DB
4.1.15.02.0004	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - MATERIAL	0,00	5.139,00	0,00	5.139,00 DB
4.1.15.02.0005	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS	0,00	4.953,20	0,00	4.953,20 DB
4.1.15.02.0006	MANUTENÇÃO PREDIAL - MATERIAL	0,00	841,20	0,00	841,20 DB
4.1.15.02.0007	MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 DB
4.1.15.02.0008	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00 DB
4.1.15.02.0009	TELEFONE CELULAR	0,00	1.371,70	0,00	1.371,70 DB
4.1.15.02.0010	TELEFONE FIXO	0,00	101,60	0,00	101,60 DB
4.1.15.02.0011	SEGURO PREDIAL	0,00	620,67	0,00	620,67 DB
4.1.15.03	RECURSOS MATERIAIS	0,00	9.493,35	23,50	9.469,85 DB
4.1.15.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.899,69	0,00	4.899,69 DB
4.1.15.03.0002	DESCARTÁVEIS	0,00	260,28	0,00	260,28 DB
4.1.15.03.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.926,41	0,00	2.926,41 DB
4.1.15.03.0004	MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA / EPI	0,00	570,42	23,50	546,92 DB
4.1.15.03.0005	TRANSPORTE URBANO	0,00	66,00	0,00	66,00 DB
4.1.15.03.0007	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	770,55	0,00	770,55 DB
4.1.15.04	EV INTEGRAÇÃO E CONVIVIO COMUNITÁRIO	0,00	12.638,20	199,60	12.438,60 DB
4.1.15.04.0001	ALIMENTOS	0,00	1.580,79	0,00	1.580,79 DB
4.1.15.04.0003	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00 DB
4.1.15.04.0004	FESTA DE NATAL	0,00	1.647,03	0,00	1.647,03 DB
4.1.15.04.0005	CARITAS 25 ANOS	0,00	7.699,35	199,60	7.499,75 DB

BALANCETE ANALITICO

Folha: 018



Empresa: CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

CNPJ: 02.073.048/0001-55

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.15.04.0006	FESTA JUNINA	0,00	417,03	0,00	417,03 DB
4.1.15.05	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	37.345,88	0,00	37.345,88 DB
4.1.15.05.0001	ASSESSORIA DE GESTÃO	0,00	27.478,47	0,00	27.478,47 DB
4.1.15.05.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9.867,41	0,00	9.867,41 DB
4.1.15.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.238,44	0,00	24.238,44 DB
4.1.15.06.0001	CARTÓRIO - REGISTROS / AUTENTICAÇÕES	0,00	748,43	0,00	748,43 DB
4.1.15.06.0002	DEPRECIÇÃO	0,00	22.466,37	0,00	22.466,37 DB
4.1.15.06.0003	DOCUMENTAÇÃO	0,00	606,70	0,00	606,70 DB
4.1.15.06.0004	ASSEMBLEIAS - AGO / AGE	0,00	416,94	0,00	416,94 DB
4.1.15.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.012,71	0,00	2.012,71 DB
4.1.15.07.0001	CONTRIB SIND PATRONAL	0,00	1.283,50	0,00	1.283,50 DB
4.1.15.07.0002	IOF	0,00	35,14	0,00	35,14 DB
4.1.15.07.0003	IRRF S / APLICAÇÕES	0,00	610,17	0,00	610,17 DB
4.1.15.07.0004	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	83,90	0,00	83,90 DB
4.1.15.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.632,81	0,00	3.632,81 DB
4.1.15.08.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.343,64	0,00	3.343,64 DB
4.1.15.08.0002	JUROS / MULTAS	0,00	289,17	0,00	289,17 DB
4.1.15.09	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	57.121,56	0,00	57.121,56 DB
4.1.15.09.0002	OFICINA OPERATIVA	0,00	7.812,00	0,00	7.812,00 DB
4.1.15.09.0003	BAZAR DE ROUPAS	0,00	1.785,60	0,00	1.785,60 DB
4.1.15.09.0004	PROG NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	892,80	0,00	892,80 DB
4.1.15.09.0005	DIVULGAÇÃO	0,00	595,20	0,00	595,20 DB
4.1.15.09.0006	DIRETORIA / CONSELHO	0,00	46.035,96	0,00	46.035,96 DB
4.1.16	PROJETO ACALANTO, ESCUTAS E VIVENCIAS	0,00	7.317,94	0,00	7.317,94 DB
4.1.16.01	DESPESAS GERAIS	0,00	424,80	0,00	424,80 DB
4.1.16.01.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	283,37	0,00	283,37 DB
4.1.16.01.0002	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	13,75	0,00	13,75 DB
4.1.16.01.0004	MATERIAL DIVULGAÇÃO	0,00	53,98	0,00	53,98 DB
4.1.16.01.0005	FRETE	0,00	73,70	0,00	73,70 DB
4.1.16.02	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.893,14	0,00	6.893,14 DB
4.1.16.02.0002	FÉRIAS	0,00	6.893,14	0,00	6.893,14 DB
4.2	DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS - TC / TF	0,00	268.002,08	2.344,69	265.657,39 DB
4.2.01	PROJETO SCFV - PMJ / CMAS	0,00	160.297,09	2.330,45	157.966,64 DB
4.2.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	126.280,18	796,55	125.483,63 DB
4.2.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	96.439,92	35,09	96.404,83 DB
4.2.01.01.0002	FÉRIAS	0,00	19.102,14	0,00	19.102,14 DB
4.2.01.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	10.738,12	761,46	9.976,66 DB
4.2.01.02	BENEFÍCIOS PESSOAL	0,00	16.978,09	1.533,90	15.444,19 DB
4.2.01.02.0003	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.024,69	0,00	10.024,69 DB
4.2.01.02.0004	VALE REFEIÇÃO	0,00	4.197,40	265,32	3.932,08 DB

BALANCETE ANALITICO



Empresa: CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

Folha: 019

CNPJ: 02.073.048/0001-55

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.01.02.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	2.756,00	1.268,58	1.487,42 DB
4.2.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.641,80	0,00	9.641,80 DB
4.2.01.03.0001	FGTS	0,00	9.641,80	0,00	9.641,80 DB
4.2.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	2.203,50	0,00	2.203,50 DB
4.2.01.04.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.296,78	0,00	1.296,78 DB
4.2.01.04.0002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	906,72	0,00	906,72 DB
4.2.01.05	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	5.193,52	0,00	5.193,52 DB
4.2.01.05.0002	PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	0,00	3.175,12	0,00	3.175,12 DB
4.2.01.05.0003	TRANSPORTES	0,00	2.018,40	0,00	2.018,40 DB
4.2.02	PAPI - ACALANTO, ESCUTAS E VIVENCIAS	0,00	107.704,99	14,24	107.690,75 DB
4.2.02.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	46.790,12	14,24	46.775,88 DB
4.2.02.01.0001	SALÁRIOS	0,00	42.815,98	14,24	42.801,74 DB
4.2.02.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	3.974,14	0,00	3.974,14 DB
4.2.02.02	BENEFÍCIOS PESSOAL	0,00	1.975,78	0,00	1.975,78 DB
4.2.02.02.0002	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	268,40	0,00	268,40 DB
4.2.02.02.0003	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.707,38	0,00	1.707,38 DB
4.2.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.854,58	0,00	3.854,58 DB
4.2.02.03.0001	FGTS	0,00	3.854,58	0,00	3.854,58 DB
4.2.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	28.743,31	0,00	28.743,31 DB
4.2.02.04.0001	ALIMENTAÇÃO EXTERNA	0,00	3.833,41	0,00	3.833,41 DB
4.2.02.04.0002	ALIMENTAÇÃO INTERNA	0,00	3.005,02	0,00	3.005,02 DB
4.2.02.04.0003	COMBUSTÍVEL	0,00	750,00	0,00	750,00 DB
4.2.02.04.0004	INGRESSOS DIVERSOS	0,00	11.260,00	0,00	11.260,00 DB
4.2.02.04.0005	INTERNET	0,00	607,49	0,00	607,49 DB
4.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.449,56	0,00	1.449,56 DB
4.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.302,28	0,00	2.302,28 DB
4.2.02.04.0008	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	1.238,04	0,00	1.238,04 DB
4.2.02.04.0009	TELEFONE FIXO	0,00	952,51	0,00	952,51 DB
4.2.02.04.0010	UNIFORME	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00 DB
4.2.02.05	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	26.341,20	0,00	26.341,20 DB
4.2.02.05.0001	TRANSPORTES	0,00	8.784,00	0,00	8.784,00 DB
4.2.02.05.0002	PRESTADORES SERVIÇOS PJ - OFICINAS	0,00	17.557,20	0,00	17.557,20 DB
4.4	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	68.832,04	0,00	68.832,04 DB
4.4.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	68.832,04	0,00	68.832,04 DB
4.4.01.01	ISENÇÕES FEDERAIS	0,00	65.820,93	0,00	65.820,93 DB
4.4.01.01.0001	INSS - COTA PATRONAL	0,00	65.820,93	0,00	65.820,93 DB
4.4.01.03	ISENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	3.011,11	0,00	3.011,11 DB
4.4.01.03.0001	DAE S/A	0,00	3.011,11	0,00	3.011,11 DB

BALANCETE ANALITICO

Folha: 020



Empresa: CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAI

CNPJ: 02.073.048/0001-55

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Resumo - 01/01/2022 à 31/12/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	691.741,23 DB	2.572.865,90	2.504.074,48	68.791,42 DB	760.532,65 DB
PASSIVO	691.741,23 CR	558.073,35	589.420,88	31.347,53 CR	723.088,76 CR
RECEITA	0,00	0,00	767.073,26	767.073,26 CR	767.073,26 CR
DESPESA	0,00	740.011,27	10.381,90	729.629,37 DB	729.629,37 DB
SUPERAVIT - 31/12/2022	0,00	740.011,27	777.455,16	37.443,89 LU	37.443,89 LU

Jundiá, 31 de dezembro de 2022.

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

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