

**BALANCETE ANALITICO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	760.532,65 DB	2.526.205,35	2.473.380,13	813.357,87 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	212.993,01 DB	2.525.205,35	2.445.712,62	292.485,74 DB
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202.009,27 DB	2.469.913,67	2.390.378,18	281.544,76 DB
1.1.01.01	CAIXA	1.482,95 DB	20.686,40	21.073,92	1.095,43 DB
1.1.01.01.0001	CAIXA	1.482,95 DB	20.686,40	21.073,92	1.095,43 DB
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RP	50,00 DB	1.193.196,64	1.193.246,64	0,00
1.1.01.02.0001	BCO SANTANDER - CC 13003403-0	50,00 DB	1.193.196,64	1.193.246,64	0,00
1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RR	728,19 DB	343.524,44	344.252,63	0,00
1.1.01.03.0001	BCO DO BRASIL - CC 70534-9 - CMAS	0,00	333.267,55	333.267,55	0,00
1.1.01.03.0003	BCO DO BRASIL - CC 73456-X	728,19 DB	10.256,89	10.985,08	0,00
1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RP	186.592,97 DB	746.207,67	652.351,31	280.449,33 DB
1.1.01.04.0001	BCO SANTANDER - CC 13003403 - RF	35.623,04 DB	516.175,90	521.850,20	29.948,74 DB
1.1.01.04.0002	BCO SANTANDER - CC 13003403 - CDB	150.969,93 DB	230.031,77	130.501,11	250.500,59 DB
1.1.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RR	13.155,16 DB	166.298,52	179.453,68	0,00
1.1.01.05.0001	BCO DO BRASIL - CC 70534-9 - CMAS	270,87 DB	166.080,41	166.351,28	0,00
1.1.01.05.0003	BCO DO BRASIL - CC 73456-X-CDB-DI	9.965,34 DB	102,78	10.068,12	0,00
1.1.01.05.0004	BCO DO BRASIL - CC 70534-9 - CMAS - CDB DI	2.918,95 DB	115,33	3.034,28	0,00
1.1.02	CRÉDITOS	9.275,58 DB	52.943,00	52.934,48	9.284,10 DB
1.1.02.01	VALORES A RECEBER	4.329,58 DB	25.812,00	25.694,00	4.447,58 DB
1.1.02.01.0001	CSJ / ASSOC SOCIOEDUCACIONAL CASA DA FONTE	2.033,00 DB	25.812,00	25.694,00	2.151,00 DB
1.1.02.01.0003	INSS A RECUPERAR SF / SM	2.296,58 DB	0,00	0,00	2.296,58 DB
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	4.946,00 DB	27.131,00	27.240,48	4.836,52 DB
1.1.02.02.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.946,00 DB	19.862,00	19.971,48	4.836,52 DB
1.1.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.269,00	7.269,00	0,00
1.1.03	DESPESAS ANTECIPADAS	1.708,16 DB	2.348,68	2.399,96	1.656,88 DB
1.1.03.01	DESPESAS A APROPRIAR	1.708,16 DB	2.348,68	2.399,96	1.656,88 DB
1.1.03.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	1.708,16 DB	2.348,68	2.399,96	1.656,88 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	547.539,64 DB	1.000,00	27.667,51	520.872,13 DB
1.2.02	IMOBILIZADO	547.539,64 DB	1.000,00	27.667,51	520.872,13 DB
1.2.02.01	BENS IMÓVEIS	603.699,18 DB	0,00	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	276.269,46 DB	0,00	0,00	276.269,46 DB
1.2.02.02	BENS MÓVEIS	106.042,12 DB	1.000,00	0,00	107.042,12 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	13.942,61 DB	1.000,00	0,00	14.942,61 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	162.201,66 CR	0,00	27.667,51	189.869,17 CR
1.2.02.03.0001	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.309,07 CR	0,00	537,00	16.846,07 CR

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.02.03.0002	(-) DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.086,96 CR	0,00	743,53	10.830,49 CR
1.2.02.03.0003	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	14.794,04 CR	0,00	1.913,34	16.707,38 CR
1.2.02.03.0004	(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	13.475,00 CR	0,00	3.234,00	16.709,00 CR
1.2.02.03.0005	(-) DEPRECIÇÃO EDIFÍCIO CC SÃO FRANCISCO	101.888,40 CR	0,00	10.188,84	112.077,24 CR
1.2.02.03.0006	(-) DEPRECIÇÃO ED CC SÃO FRANCISCO - AMPLIAÇÃO	5.648,19 CR	0,00	11.050,80	16.698,99 CR
2	PASSIVO	760.532,65 CR	410.934,66	383.290,82	732.888,81 CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.337,86 CR	373.490,77	345.846,93	33.694,02 CR
2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.940,11 CR	315.623,40	298.740,85	29.057,56 CR
2.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL A PAGAR	40.025,28 CR	265.802,11	251.043,48	25.266,65 CR
2.1.01.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	18.802,00 CR	192.364,00	184.938,00	11.376,00 CR
2.1.01.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	21.223,28 CR	30.393,37	23.060,74	13.890,65 CR
2.1.01.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	25.633,60	25.633,60	0,00
2.1.01.01.0004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	17.411,14	17.411,14	0,00
2.1.01.02	OBRIG FISCAIS DE PESSOAL A RECOLHER	5.914,83 CR	49.821,29	47.697,37	3.790,91 CR
2.1.01.02.0001	FGTS A RECOLHER	2.468,74 CR	20.543,99	19.918,52	1.843,27 CR
2.1.01.02.0002	INSS EMPREGADOS A RECOLHER	2.211,98 CR	24.415,41	23.542,21	1.338,78 CR
2.1.01.02.0003	IRRF S/FP A RECOLHER - COD 0561	1.234,11 CR	4.861,89	4.236,64	608,86 CR
2.1.02	FORNECEDORES	4.205,73 CR	44.789,10	45.046,21	4.462,84 CR
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,04 CR	3.251,71	3.251,71	0,04 CR
2.1.02.01.0004	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,03 CR	0,00	0,00	0,03 CR
2.1.02.01.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.540,11	1.540,11	0,00
2.1.02.01.0008	MATERIAL DE LIMPEZA	0,01 CR	1.711,60	1.711,60	0,01 CR
2.1.02.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.205,69 CR	41.537,39	41.794,50	4.462,80 CR
2.1.02.02.0001	PRESTADOR DE SERVIÇOS - PF	0,00	5.784,40	5.784,40	0,00
2.1.02.02.0002	PRESTADOR DE SERVIÇOS - PJ	3.883,30 CR	35.430,60	36.010,10	4.462,80 CR
2.1.02.02.0003	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	322,39 CR	322,39	0,00	0,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	281,85 CR	2.168,10	2.059,87	173,62 CR
2.1.03.01	OBRIG TRIBUT S/TERCEIROS A RECOLHER	281,85 CR	2.168,10	2.059,87	173,62 CR
2.1.03.01.0001	ISSQN S/NF A RECOLHER	21,60 CR	89,10	84,60	17,10 CR
2.1.03.01.0002	INSS S/NF A RECOLHER	116,66 CR	169,46	52,80	0,00
2.1.03.01.0003	CSRF S/NF A RECOLHER - COD 5952	108,55 CR	1.473,40	1.483,19	118,34 CR
2.1.03.01.0004	IRRF S/NF A RECOLHER - COD 1708	35,04 CR	436,14	439,28	38,18 CR
2.1.04	RECURSOS DE PROJETOS	10.910,17 CR	10.910,17	0,00	0,00
2.1.04.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	10.910,17 CR	10.910,17	0,00	0,00
2.1.04.01.0001	PAPI - ACALANTO, ESCUTAS E VIVÊNCIAS	10.910,17 CR	10.910,17	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	699.194,79 CR	37.443,89	37.443,89	699.194,79 CR
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	699.194,79 CR	37.443,89	37.443,89	699.194,79 CR
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	661.750,90 CR	0,00	37.443,89	699.194,79 CR
2.3.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	661.750,90 CR	0,00	37.443,89	699.194,79 CR
2.3.01.02	SUPERÁVIT / DÉFICIT	37.443,89 CR	37.443,89	0,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.01.02.0001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	37.443,89 CR	37.443,89	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	2.205,00	814.254,81	812.049,81 CR
3.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	2.205,00	716.041,09	713.836,09 CR
3.1.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	199.535,10	199.535,10 CR
3.1.01.01	RECURSOS PÚBLICOS - TC / TF	0,00	0,00	163.723,10	163.723,10 CR
3.1.01.01.0001	PROJETO SCFV PMJ / CMAS	0,00	0,00	163.723,10	163.723,10 CR
3.1.01.02	RECURSOS PRIVADOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	35.812,00	35.812,00 CR
3.1.01.02.0003	FUNDO DIOCESANO DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 CR
3.1.01.02.0004	CSJ / ASSOC SOCIOEDUCACIONAL CASA DA FONTE	0,00	0,00	25.812,00	25.812,00 CR
3.1.02	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.205,00	516.505,99	514.300,99 CR
3.1.02.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.704,40	6.704,40 CR
3.1.02.01.0001	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	6.704,40	6.704,40 CR
3.1.02.02	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.205,00	121.863,82	119.658,82 CR
3.1.02.02.0001	FUNDO SOCIAL DIOCESANO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 CR
3.1.02.02.0003	MITRA DIOCESANA DE JUNDIÁ	0,00	0,00	37.422,46	37.422,46 CR
3.1.02.02.0004	DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.205,00	16.640,00	14.435,00 CR
3.1.02.02.0007	DOAÇÕES DE MATERIAIS	0,00	0,00	577,00	577,00 CR
3.1.02.02.0008	DOAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	19.224,36	19.224,36 CR
3.1.02.03	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	22.279,50	22.279,50 CR
3.1.02.03.0001	BAZAR DE ROUPAS	0,00	0,00	15.606,00	15.606,00 CR
3.1.02.03.0005	FESTA DA UVA	0,00	0,00	6.673,50	6.673,50 CR
3.1.02.04	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	224.592,15	224.592,15 CR
3.1.02.04.0001	ANUIDADES ENTIDADES ASSOCIADAS	0,00	0,00	9.406,00	9.406,00 CR
3.1.02.04.0002	PROG NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	215.186,15	215.186,15 CR
3.1.02.05	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	141.066,12	141.066,12 CR
3.1.02.05.0002	OFICINA OPERATIVA VIDA NOVA ARTESANATO	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00 CR
3.1.02.05.0003	BAZAR DE ROUPAS	0,00	0,00	3.456,00	3.456,00 CR
3.1.02.05.0004	PROG NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00 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	119.862,96	119.862,96 CR
3.1.02.05.0007	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	1.071,96	1.071,96 CR
3.1.02.05.0008	OFICINA DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00 CR
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.505,66	21.505,66 CR
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.505,66	21.505,66 CR
3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS - RP	0,00	0,00	21.075,96	21.075,96 CR
3.2.01.01.0001	BCO SANTANDER - RF CC 13003403-0	0,00	0,00	44,19	44,19 CR
3.2.01.01.0002	BCO SANTANDER - CDB CC 13003403-0	0,00	0,00	21.031,77	21.031,77 CR
3.2.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS - RR	0,00	0,00	429,70	429,70 CR
3.2.01.02.0001	BCO DO BRASIL - CC 70534-9 CMAS	0,00	0,00	326,92	326,92 CR
3.2.01.02.0003	BCO DO BRASIL - CC 73456-X	0,00	0,00	102,78	102,78 CR



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	561,27	561,27 CR
3.3.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	561,27	561,27 CR
3.3.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	561,27	561,27 CR
3.3.01.01.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	561,27	561,27 CR
3.4	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	76.146,79	76.146,79 CR
3.4.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	76.146,79	76.146,79 CR
3.4.01.01	ISENÇÕES FEDERAIS	0,00	0,00	71.910,67	71.910,67 CR
3.4.01.01.0001	INSS - COTA PATRONAL	0,00	0,00	71.910,67	71.910,67 CR
3.4.01.03	ISENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.236,12	4.236,12 CR
3.4.01.03.0001	DAE S/A	0,00	0,00	4.236,12	4.236,12 CR
4	DESPESAS	0,00	773.756,77	42.176,02	731.580,75 DB
4.1	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS S/RESTRIÇÃO	0,00	536.469,77	41.413,80	495.055,97 DB
4.1.01	SERV CONV FORT VÍNCULOS	0,00	94.219,73	41.132,08	53.087,65 DB
4.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	66.212,54	41.132,08	25.080,46 DB
4.1.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	55.191,64	41.132,08	14.059,56 DB
4.1.01.01.0002	FÉRIAS	0,00	6.117,09	0,00	6.117,09 DB
4.1.01.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	4.903,81	0,00	4.903,81 DB
4.1.01.02	BENEFÍCIOS PESSOAL	0,00	13.416,55	0,00	13.416,55 DB
4.1.01.02.0001	EXAME MEDICO - ADM/DEM/PERIODICO	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00 DB
4.1.01.02.0002	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.308,72	0,00	1.308,72 DB
4.1.01.02.0003	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.986,10	0,00	8.986,10 DB
4.1.01.02.0004	VALE REFEIÇÃO	0,00	729,54	0,00	729,54 DB
4.1.01.02.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	559,19	0,00	559,19 DB
4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.577,33	0,00	5.577,33 DB
4.1.01.03.0001	FGTS	0,00	5.577,33	0,00	5.577,33 DB
4.1.01.04	DESPESAS GERAIS	0,00	4.684,71	0,00	4.684,71 DB
4.1.01.04.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	4.536,91	0,00	4.536,91 DB
4.1.01.04.0002	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	31,83	0,00	31,83 DB
4.1.01.04.0004	MATERIAL DIVULGAÇÃO	0,00	115,97	0,00	115,97 DB
4.1.01.05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.328,60	0,00	4.328,60 DB
4.1.01.05.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	2.648,60	0,00	2.648,60 DB
4.1.01.05.0003	TRANSPORTES	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 DB
4.1.02	OFICINAS OP VIDA NOVA ARTESANATO	0,00	1.978,62	0,00	1.978,62 DB
4.1.02.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.978,62	0,00	1.978,62 DB
4.1.02.04.0002	MATERIAL DE ARTESANATO	0,00	1.978,62	0,00	1.978,62 DB
4.1.03	ATIVIDADES SOCIOESPORTIVAS - RECR E LAZER	0,00	28.400,82	0,00	28.400,82 DB
4.1.03.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	27.446,60	0,00	27.446,60 DB
4.1.03.01.0001	SALARIOS	0,00	25.390,21	0,00	25.390,21 DB
4.1.03.01.0002	FÉRIAS	0,00	1.095,35	0,00	1.095,35 DB
4.1.03.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	961,04	0,00	961,04 DB



**BALANCETE ANALITICO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.04	DESPESAS GERAIS	0,00	954,22	0,00	954,22 DB
4.1.03.04.0001	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	954,22	0,00	954,22 DB
4.1.04	FORMAÇÃO / OFICINAS DE CAPACITAÇÃO	0,00	66,26	0,00	66,26 DB
4.1.04.02	DESPESAS GERAIS	0,00	66,26	0,00	66,26 DB
4.1.04.02.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	66,26	0,00	66,26 DB
4.1.05	PROG. INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO	0,00	53.341,05	0,00	53.341,05 DB
4.1.05.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	16.501,44	0,00	16.501,44 DB
4.1.05.01.0001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF	0,00	4.581,64	0,00	4.581,64 DB
4.1.05.01.0002	PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	0,00	11.919,80	0,00	11.919,80 DB
4.1.05.02	DESPESAS GERAIS	0,00	6.008,80	0,00	6.008,80 DB
4.1.05.02.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	342,46	0,00	342,46 DB
4.1.05.02.0002	MATERIAL P/ AULA PRÁTICA	0,00	4.525,50	0,00	4.525,50 DB
4.1.05.02.0003	IMPRESSÃO	0,00	1.140,84	0,00	1.140,84 DB
4.1.05.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	30.830,81	0,00	30.830,81 DB
4.1.05.03.0001	SALÁRIOS	0,00	29.782,01	0,00	29.782,01 DB
4.1.05.03.0002	FÉRIAS	0,00	1.048,80	0,00	1.048,80 DB
4.1.06	PROJETO CAMINHOS DE SOLIDARIEDADE	0,00	2.047,40	0,00	2.047,40 DB
4.1.06.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.047,40	0,00	2.047,40 DB
4.1.06.01.0002	AJUDA HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 DB
4.1.06.01.0006	CARRETO	0,00	47,40	0,00	47,40 DB
4.1.07	OFICINAS COZINHA ENRIQUECIDA	0,00	576,87	0,00	576,87 DB
4.1.07.01	DESPESAS GERAIS	0,00	576,87	0,00	576,87 DB
4.1.07.01.0003	INSUMOS	0,00	576,87	0,00	576,87 DB
4.1.08	CAMPANHAS EMERGENCIAIS	0,00	21.054,26	0,00	21.054,26 DB
4.1.08.01	ATENDIMENTO A COMUNIDADE	0,00	19.854,26	0,00	19.854,26 DB
4.1.08.01.0001	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	19.224,36	0,00	19.224,36 DB
4.1.08.01.0002	MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA / EPI	0,00	77,00	0,00	77,00 DB
4.1.08.01.0004	MATERIAIS DIVERSOS / MANUTENÇÃO	0,00	552,90	0,00	552,90 DB
4.1.08.02	AUXÍLIO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 DB
4.1.08.02.0001	AUXÍLIO FCD	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 DB
4.1.09	ARTICULAÇÃO PASTORAIS SOCIAIS - DIOC JDI	0,00	514,39	0,00	514,39 DB
4.1.09.01	DESPESAS GERAIS	0,00	514,39	0,00	514,39 DB
4.1.09.01.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	394,44	0,00	394,44 DB
4.1.09.01.0002	MATERIAIS DIVULGAÇÃO	0,00	119,95	0,00	119,95 DB
4.1.11	FEIRA DA SOLIDARIEDADE	0,00	1.377,36	0,00	1.377,36 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	177,36	0,00	177,36 DB
4.1.11.02.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	135,41	0,00	135,41 DB

**BALANCETE ANALITICO**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.11.02.0004	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	41,95	0,00	41,95 DB
4.1.12	INTEGRAÇÃO CÁRITAS - BRAS E REG SP	0,00	4.156,05	0,00	4.156,05 DB
4.1.12.01	DESPESAS GERAIS	0,00	4.156,05	0,00	4.156,05 DB
4.1.12.01.0001	CÁRITAS BRASILEIRA - ANUIDADE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 DB
4.1.12.01.0003	HOSPEDAGEM	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00 DB
4.1.12.01.0004	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	1.389,66	0,00	1.389,66 DB
4.1.12.01.0005	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	421,39	0,00	421,39 DB
4.1.13	CAPTAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.765,91	0,00	4.765,91 DB
4.1.13.02	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	668,03	0,00	668,03 DB
4.1.13.02.0001	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	668,03	0,00	668,03 DB
4.1.13.05	DIVULGAÇÃO	0,00	4.097,88	0,00	4.097,88 DB
4.1.13.05.0002	MATERIAL PROMOCIONAL	0,00	641,98	0,00	641,98 DB
4.1.13.05.0003	MANUTENÇÃO SITE	0,00	3.455,90	0,00	3.455,90 DB
4.1.14	FORMAÇÃO E VOLUNTÁRIOS	0,00	1.444,21	0,00	1.444,21 DB
4.1.14.03	DESPESAS DE COMEMORAÇÕES	0,00	1.444,21	0,00	1.444,21 DB
4.1.14.03.0002	CESTAS DE NATAL	0,00	1.444,21	0,00	1.444,21 DB
4.1.15	INFRAESTRUTURA GERAL	0,00	261.140,17	269,56	260.870,61 DB
4.1.15.01	VEÍCULO	0,00	12.890,55	0,00	12.890,55 DB
4.1.15.01.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	4.513,48	0,00	4.513,48 DB
4.1.15.01.0002	ESTACIONAMENTO	0,00	105,00	0,00	105,00 DB
4.1.15.01.0003	LICENCIAMENTO / DPVAT	0,00	155,23	0,00	155,23 DB
4.1.15.01.0004	MANUTENÇÃO	0,00	6.423,97	0,00	6.423,97 DB
4.1.15.01.0005	PEDÁGIO	0,00	168,60	0,00	168,60 DB
4.1.15.01.0006	SEGURO	0,00	1.524,27	0,00	1.524,27 DB
4.1.15.02	CC SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	25.147,47	0,00	25.147,47 DB
4.1.15.02.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.501,12	0,00	5.501,12 DB
4.1.15.02.0002	GÁS DE COZINHA	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00 DB
4.1.15.02.0003	INTERNET	0,00	2.733,09	0,00	2.733,09 DB
4.1.15.02.0004	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - MATERIAL	0,00	1.632,50	0,00	1.632,50 DB
4.1.15.02.0005	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS	0,00	7.179,58	0,00	7.179,58 DB
4.1.15.02.0006	MANUTENÇÃO PREDIAL - MATERIAL	0,00	1.060,30	0,00	1.060,30 DB
4.1.15.02.0007	MANUTENÇÃO PREDIAL - SERVIÇOS	0,00	570,00	0,00	570,00 DB
4.1.15.02.0008	SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00 DB
4.1.15.02.0009	TELEFONE CELULAR	0,00	1.384,63	0,00	1.384,63 DB
4.1.15.02.0010	TELEFONE FIXO	0,00	925,56	0,00	925,56 DB
4.1.15.02.0011	SEGURO PREDIAL	0,00	875,69	0,00	875,69 DB
4.1.15.03	RECURSOS MATERIAIS	0,00	6.955,62	269,56	6.686,06 DB
4.1.15.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.766,47	251,07	1.515,40 DB
4.1.15.03.0002	DESCARTÁVEIS	0,00	49,62	0,00	49,62 DB
4.1.15.03.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.695,35	0,00	2.695,35 DB
4.1.15.03.0004	MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA / EPI	0,00	1.706,48	18,49	1.687,99 DB
4.1.15.03.0005	TRANSPORTE URBANO	0,00	44,00	0,00	44,00 DB
4.1.15.03.0007	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	663,47	0,00	663,47 DB

Caritas Diocesana
de Jundiaí

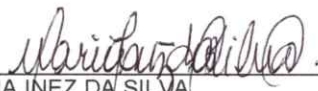
CNPJ: 02.073.048/0001-55

BALANCETE ANALITICO

Folha: 020

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4.1.16.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.971,92	0,00	5.971,92 DB	
4.1.16.04.0001	FGTS	0,00	5.971,92	0,00	5.971,92 DB	
4.2	DESPEAS RECURSOS PÚBLICOS - TC / TF	0,00	161.140,21	762,22	160.377,99 DB	
4.2.01	PROJETO SCFV - PMJ / CMAS	0,00	161.140,21	762,22	160.377,99 DB	
4.2.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	126.244,62	27,79	126.216,83 DB	
4.2.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	104.377,70	27,79	104.349,91 DB	
4.2.01.01.0002	FÉRIAS	0,00	11.568,14	0,00	11.568,14 DB	
4.2.01.01.0003	13º SALÁRIO	0,00	10.298,78	0,00	10.298,78 DB	
4.2.01.02	BENEFICIOS PESSOAL	0,00	16.163,62	734,43	15.429,19 DB	
4.2.01.02.0003	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.214,30	0,00	9.214,30 DB	
4.2.01.02.0004	VALE REFEIÇÃO	0,00	5.247,22	0,00	5.247,22 DB	
4.2.01.02.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	1.702,10	734,43	967,67 DB	
4.2.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.034,49	0,00	11.034,49 DB	
4.2.01.03.0001	FGTS	0,00	11.034,49	0,00	11.034,49 DB	
4.2.01.04	DESPEAS GERAIS	0,00	1.712,74	0,00	1.712,74 DB	
4.2.01.04.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	856,36	0,00	856,36 DB	
4.2.01.04.0002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	856,38	0,00	856,38 DB	
4.2.01.05	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	5.984,74	0,00	5.984,74 DB	
4.2.01.05.0002	PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	0,00	4.784,74	0,00	4.784,74 DB	
4.2.01.05.0003	TRANSPORTES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 DB	
4.4	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	76.146,79	0,00	76.146,79 DB	
4.4.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	76.146,79	0,00	76.146,79 DB	
4.4.01.01	ISENÇÕES FEDERAIS	0,00	71.910,67	0,00	71.910,67 DB	
4.4.01.01.0001	INSS - COTA PATRONAL	0,00	71.910,67	0,00	71.910,67 DB	
4.4.01.03	ISENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	4.236,12	0,00	4.236,12 DB	
4.4.01.03.0001	DAE S/A	0,00	4.236,12	0,00	4.236,12 DB	
Resumo - 01/01/2023 à 31/12/2023		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		760.532,65 DB	2.526.205,35	2.473.380,13	52.825,22 DB	813.357,87 DB
PASSIVO		760.532,65 CR	410.934,66	383.290,82	27.643,84 DB	732.888,81 CR
RECEITA		0,00	2.205,00	814.254,81	812.049,81 CR	812.049,81 CR
DESPESA		0,00	773.756,77	42.176,02	731.580,75 DB	731.580,75 DB
SUPERAVIT - 31/12/2023		0,00	775.961,77	856.430,83	80.469,06 LU	80.469,06 LU


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


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