

# Balanco Patrimonial

Página: 382

CARITAS DIOCESANA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CNPJ: 45.096.062/0001-87

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	560.648,09	Passivo	560.648,09
ATIVO CIRCULANTE	75.658,81	PASSIVO CIRCULANTE	65.541,34
DISPONIVEL	5.149,86	SUBVENCOES A DEVOLVER	65.541,34
CAIXA	5.149,86	Subv. a Devolver - Conv n° 076/2015	4.046,40
BANCOS C/ MOVIMENTO	591,71	Subv. a Devolver - Conv n° 041/2015	1.680,72
Banco do Brasil - 25.374	591,71	Subv. a Devolver - Conv n° 042/2015	1.409,05
APLICACOES FINACEIRAS	69.917,24	Subv. a Devolver - Conv n° 077/2015	17.823,91
Banco do Brasil S.A. - 18.538	1.302,07	Subv. a Devolver - Conv n° 010/2016	40.581,26
Banco do Brasil S.A. - 19.231	1.625,84	PATRIMONIO LIQUIDO	495.106,75
Banco do Brasil S.A. - 20.608	29.050,69	PATRIMONIO	495.106,75
Banco do Brasil S.A. - 25.374	14.212,65	SUPERAVIT / DEFICIT EXERCICIO	495.106,75
Banco do Brasil S.A. - 29.044	19.696,53		
Banco do Brasil S.A. - 29.045	4.029,46		
ATIVO PERMANENTE	484.989,28		
IMOBILIZADO	490.244,56		
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	33.110,16		
TERRENOS	219.657,31		
IMOVEIS USO	21.514,76		
VEICULOS	98.403,80		
Equipamentos de Som e Imagem	16.105,41		
Computadores e Periféricos	59.796,00		
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	26.515,49		
MOVEIS E UTENSILIOS	15.041,63		
EQUIPAMENTOS TELEFONIA	100,00		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.255,28)		
DESPREC VEICULOS	(2.200,00)		
DEPREC EQUIP. SOM	(573,00)		
DEPREC MOV E UTENSILIOS	(639,32)		
DEPREC COMPUTADORES E PERIF	(982,37)		
DEPREC IMOVEIS DE USO	(860,59)		

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 560.648,09 (quinhentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta e oito Reais e nove Centavos)



Presidente

Antonio Valdecir Deziderio

CPF: 916.051.138-91



DSPlotegher

Domingos Savio Plotegher

TC CRC: 1SP251589/O-6

# Balancete de Verificação

Página: 372

CARITAS DIOCESANA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CNPJ: 45.096.062/0001-87

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	853.017,45D	15.779.779,52	16.072.148,88	560.648,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	368.028,17D	15.779.779,52	16.072.148,88	75.658,81 D
1.1.01	DISPONIVEL	42.807,06D	0,00	37.657,20	5.149,86 D
11101	CAIXA	42.807,06D	0,00	37.657,20	5.149,86 D
1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	10.987.714,05	10.987.122,34	591,71 D
11214	Banco do Brasil - 20.608	0,00	2.965.598,08	2.965.598,08	0,00
11216	Banco do Brasil - 20.604	0,00	181.405,68	181.405,68	0,00
11218	Banco do Brasil - 20.607	0,00	168.879,23	168.879,23	0,00
11219	Banco do Brasil - 19.231	0,00	1.305.171,44	1.305.171,44	0,00
11220	Banco do Brasil - 18.538	0,00	629.975,91	629.975,91	0,00
11221	Banco do Brasil - 29.044	0,00	3.533.094,42	3.533.094,42	0,00
11222	Banco do Brasil - 29.045	0,00	1.747.248,53	1.747.248,53	0,00
11298	Banco do Brasil - 25.374	0,00	456.340,76	455.749,05	591,71 D
1.1.03	APLICACOES FINACEIRAS	325.221,11D	4.792.065,47	5.047.369,34	69.917,24 D
113041	Banco do Brasil S.A. - 18.538	7.742,10D	282.808,07	289.248,10	1.302,07 D
113043	Banco do Brasil S.A. - 19.231	7.697,55D	599.564,31	605.636,02	1.625,84 D
113044	Banco do Brasil S.A. - 20.604	74.038,54D	54.694,87	128.733,41	0,00
113046	Banco do Brasil S.A. - 20.607	100.294,90D	56.944,34	157.239,24	0,00
113047	Banco do Brasil S.A. - 20.608	43.095,00D	1.342.661,81	1.356.706,12	29.050,69 D
113049	Banco do Brasil S.A. - 25.374	25.399,89D	24.928,06	36.115,30	14.212,65 D
113050	Banco do Brasil S.A. - 29.044	46.158,73D	1.621.726,55	1.648.188,75	19.696,53 D
113051	Banco do Brasil S.A. - 29.045	20.794,40D	808.737,46	825.502,40	4.029,46 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	484.989,28D	0,00	0,00	484.989,28 D
1.3.02	IMOBILIZADO	490.244,56D	0,00	0,00	490.244,56 D
13201	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	33.110,16D	0,00	0,00	33.110,16 D
13202	TERRENOS	219.657,31D	0,00	0,00	219.657,31 D
13203	IMOVEIS USO	21.514,76D	0,00	0,00	21.514,76 D
13205	VEICULOS	98.403,80D	0,00	0,00	98.403,80 D
13206	Equipamentos de Som e Imagem	16.105,41D	0,00	0,00	16.105,41 D
13207	Computadores e Periféricos	59.796,00D	0,00	0,00	59.796,00 D
13208	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS	26.515,49D	0,00	0,00	26.515,49 D
13209	MOVEIS E UTENSILIOS	15.041,63D	0,00	0,00	15.041,63 D
13211	EQUIPAMENTOS TELEFONIA	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
1.3.04	DEPRECIACAO ACUMULADA	5.255,28C	0,00	0,00	5.255,28 C
13401	DESPREC VEICULOS	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00 C
13402	DEPREC EQUIP. SOM	573,00C	0,00	0,00	573,00 C
13403	DEPREC MOV E UTENSILIOS	639,32C	0,00	0,00	639,32 C
13404	DEPREC COMPUTADORES E PERIF	982,37C	0,00	0,00	982,37 C
13405	DEPREC IMOVEIS DE USO	860,59C	0,00	0,00	860,59 C
2	Passivo	269.201,98C	6.644.788,98	6.352.419,62	23.167,38 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	387.337,90C	6.644.788,98	6.322.992,42	65.541,34 C
2.1.01	OBRIGACOES COMERCIAIS	4.388,00C	737.454,23	733.066,23	0,00
21101	FORNECEDORES	0,00	452,30	452,30	0,00
71013	AUSTA CLINICAS - Assist. Méd e Hospit. Lt	0,00	4.308,82	4.308,82	0,00
71019	A. F. Mariano - ME	0,00	7.003,16	7.003,16	0,00

# Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 379

CARITAS DIOCESANA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CNPJ: 45.096.062/0001-87

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

<b>Receitas Brutas</b>	
Subv. Pref. Munic. CMDCA Lei 12035/2016	28.130,00 C
Campanha da Fraternidade	65.500,00 C
Coletas Especiais	995,00 C
Rendimentos Aplicações - 25.374	342,58 C
Subv. Pref. Munic. - Conv. nº 071/2015	616.385,42 C
Subv. Pref. Munic. - Conv nº 010/2016	752.536,49 C
Subv. Pref. Munic. - Conv. nº 077/2015	1.765.657,97 C
Subv. Pref. Munic. - Conv. nº 076/2015	869.302,61 C
Subv. Pref. Munic. - Conv. nº 041/2015	660.134,08 C
Subv. Pref. Munic. - Conv. nº 042/2015	323.373,54 C
	<b>Total:</b> 5.082.357,69 C
<b>= Receita Líquida</b>	<b>5.082.357,69 C</b>
<b>= Lucro Bruto</b>	<b>5.082.357,69 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Fgts	971,50 D
Inss	453,05 D
Luz - Agua - Gas	1.617,23 D
Despesas de Corrêio	22,30 D
Despesas Telefonicas	890,29 D
Despesas com Autonomos	600,00 D
Honorários Advocatícios	880,00 D
Licenciamento de Veiculos	4.220,11 D
Conservação de Imóveis	419,90 D
Despesas Diversas	215,00 D
Material Limpeza	246,38 D
Acordos Judiciais	4.000,00 D
Baixa de bens por perecimento	15.000,00 D
Serv. Vigilancia/ Manut. Alarme	280,00 D
Plano de Saúde	4.308,82 D
Despesas com Telefonia	290,58 D
Salarios e Afins	472.299,05 D
INSS	138.416,96 D
FGTS	43.974,02 D
Material Lúdico/Decoração	742,00 D
Material de Limpeza	22.731,10 D
Despesas com Internet	7.581,30 D
Material de Consumo	30.716,84 D
SEMAE - Serv. de Água e Esgoto	1.136,35 D
Ticket Cesta Basica	36.072,20 D
Despesas c/ Combustível	5.633,20 D
Manutencao Veiculos	7.909,48 D
Honorarios Contabeis	10.560,00 D
PIS	5.080,71 D
13º Salario	39.443,02 D
Alarme	1.207,50 D
Despesas com Aluguel	15.936,00 D
CPFL - Despesas c/ Energia Elétrica	2.902,86 D
Ticket Refeição	6.018,00 D
Exames Admissional/Demissional	13,00 D
Material Didático/Lúdico	6.985,20 D
Prestação de Serviços - PJ	19.324,47 D
Prestação de Serviços - PF	6.973,94 D

## Balanco Patrimonial

Folha: 1

CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 45.096.062/0001-87

Emissão: 07/03/2016

ATIVO	PASSIVO
852.978,91	852.978,91
ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE
367.988,63	367.988,63
DEBÍVEL	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS
42.800,00	42.800,00
CALTA	Estado Domínio do Resgate
42.800,00	42.800,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Empreiteira Ido Fraco Prod. Limpez.
Banco do Brasil S.A. - 18.438	7.742,00
Banco do Brasil S.A. - 18.231	7.697,55
Banco do Brasil S.A. - 20.604	74.000,00
Banco do Brasil S.A. - 20.607	100.294,90
Banco do Brasil S.A. - 20.608	43.093,00
Banco do Brasil S.A. - 21.374	23.399,89
Banco do Brasil S.A. - 29.044	46.198,73
Banco do Brasil S.A. - 29.045	20.794,40
ATIVO PERMANENTE	INSS A RECOLHER
484.988,28	484.988,28
IMOBILIZADO	PIS/FOLHA RECOLHER
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	490.244,56
TERRENOS	33.110,16
33.110,16	ASSISTENCIAL A RECOLHER
219.637,31	IRRF A RECOLHER
21.514,76	ASSOCIATIVA A RECOLHER
98.403,80	SUBVENÇÕES A DEVOLVER
16.105,41	Subv a Devolver - Conv n° 076/2015
59.796,00	Subv a Devolver - Conv n° 041/2015
26.515,49	Subv a Devolver - Conv n° 042/2015
15.041,63	Subv a Devolver - Conv n° 038/2015
100,00	Subv a Devolver - Conv n° 039/2015
(5.255,28)	Subv a Devolver - Conv n° 071/2015
(2.200,00)	Subv a Devolver - Conv n° 077/2015
(573,00)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(639,32)	PATRIMÔNIO
(982,37)	SUPERÁVUI/DEFEIT EXERCÍCIO
(860,59)	

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 31 de Dezembro de 2015.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 852.978,91 (oitocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e oito Reais e oito Centavos)

Presidente

Antonio Valdecir Deziderio

CPF: 916.051.138-91

DSPlotegher

Domingos Sario Plotegher

TC CRC: 1SP251589/O-6