

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fl. 1

CNPJ: 45.096.062/0001-87

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	865.462,50	512.887,11	743.515,16	634.834,45
CIRCULANTE	419.081,25	512.887,11	741.159,71	190.808,65
DISPONIVEL	410.115,03	498.563,68	722.609,79	186.068,92
CAIXA GERAL	294,31	0,00	39,52	254,79
CAIXA - MATRIZ	294,31	0,00	39,52	254,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	477.808,61	309.197,34	168.611,27
BCO BRASIL CTA 29045 C.76/2015 - MATRIZ	0,00	81.851,05	80.718,48	1.132,57
BCO BRASIL CTA 29044 C.77/2015 - MATRIZ	0,00	308.294,89	154.432,86	153.862,03
BCO BRASIL CTA SME TC 22/17 - MATRIZ	0,00	36.375,95	22.759,28	13.616,67
BCO BRASIL CTA 25374 R.PRÓPRIO - MATRIZ	0,00	51.286,72	51.286,72	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	409.820,72	20.755,07	413.372,93	17.202,86
BCO BRASIL CONV.76/2015 - MATRIZ	81.720,77	0,00	81.720,77	0,00
BCO BRASIL CONV.77/2015 - MATRIZ	306.445,83	137,49	306.583,32	0,00
BCO BRASIL REC. PROPRIOS - MATRIZ	21.654,12	20.617,58	25.068,84	17.202,86
CRÉDITOS A REALIZAR	8.966,22	14.323,43	18.549,92	4.739,73
IMPOSTOS A RECUPERAR	853,15	0,00	643,75	209,40
INSS A RECUPERAR - MATRIZ	853,15	0,00	643,75	209,40
ADIANTAMENTOS	8.113,07	14.196,44	17.906,17	4.403,34
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MATRIZ	0,00	7.920,44	3.517,10	4.403,34
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - MATRIZ	8.113,07	0,00	8.113,07	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MATRIZ	0,00	6.276,00	6.276,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	126,99	0,00	126,99
CREDITOS DIVERSOS - MATRIZ	0,00	126,99	0,00	126,99
NÃO CIRCULANTE	446.381,25	0,00	2.355,45	444.025,80
IMOBILIZADO	446.381,25	0,00	2.355,45	444.025,80
BENS EM OPERAÇÃO	482.439,96	0,00	0,00	482.439,96
TERRENOS - MATRIZ	219.657,31	0,00	0,00	219.657,31
IMÓVEIS DE USO - MATRIZ	21.514,76	0,00	0,00	21.514,76
CONSTRUÇÕES - MATRIZ	33.110,16	0,00	0,00	33.110,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MATRIZ	15.041,63	0,00	0,00	15.041,63
VEÍCULOS - MATRIZ	85.653,80	0,00	0,00	85.653,80
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MATRIZ	26.515,49	0,00	0,00	26.515,49
COMPUTADORES E PERIFERICOS - MATRIZ	64.741,40	0,00	0,00	64.741,40
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - MATRIZ	100,00	0,00	0,00	100,00
EQUIPTOS DE SOM E IMAGEM - MATRIZ	16.105,41	0,00	0,00	16.105,41
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	36.058,71 -	0,00	2.355,45	38.414,16 -
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MATRIZ	2.027,19 -	0,00	126,17	2.153,36 -
(-) VEÍCULOS - MATRIZ	21.273,74 -	0,00	1.221,68	22.495,42 -
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MATRIZ	2.430,56 -	0,00	220,96	2.651,52 -
(-) IMOVEIS DE USO - MATRIZ	1.649,40 -	0,00	71,71	1.721,11 -
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - MATRIZ	6.628,51 -	0,00	580,72	7.209,23 -
(-) EQUIPTOS DE SOM E IMAGEM - MATRIZ	2.049,31 -	0,00	134,21	2.183,52 -
PASSIVO	887.389,55 -	393.143,91	140.588,81	634.834,45 -
CIRCULANTE	423.621,66 -	377.302,27	140.588,81	186.908,20 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	423.621,66 -	340.926,32	104.212,86	186.908,20 -
FORNECEDORES MAT/SERV. OPERAC.	4.634,32 -	5.132,21	2.159,35	1.661,46 -
FORNECEDORES DIVERSOS - MATRIZ	4.634,32 -	5.132,21	2.159,35	1.661,46 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	46.737,68 -	97.662,62	63.109,60	12.184,66 -
SALARIOS A PAGAR - MATRIZ	7.183,53 -	44.769,56	40.885,08	3.299,05 -
RESCISÕES CONT.TRAB. A PAGAR - MATRIZ	4.404,69 -	4.404,69	0,00	0,00
FÉRIAS A PAGAR - MATRIZ	0,00	4.211,08	4.211,08	0,00
13º SALARIO A PAGAR - MATRIZ	0,00	13.672,79	13.672,79	0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - MATRIZ	14.366,67 -	16.229,61	1.862,94	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS - MATRIZ	20.388,78 -	13.980,88	2.477,71	8.885,61 -
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - MATRIZ	394,01 -	394,01	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAI	205.372,59 -	224.833,68	31.305,17	11.844,08 -
INSS A RECOLHER - MATRIZ	77.116,80 -	83.128,09	13.584,85	7.573,56 -

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fl. 2

CNPJ: 45.096.062/0001-87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2017

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
FGTS A RECOLHER - MATRIZ	118.106,71 -	130.468,86	14.615,36	2.253,21 -
PIS FOLHA DE PAGAMENTO - MATRIZ	2.163,96 -	2.237,09	280,94	207,81 -
PROV INSS S/FERIAS - MATRIZ	1.594,07 -	1.128,56	501,70	967,21 -
PROV FGTS S/FERIAS - MATRIZ	508,95 -	336,88	174,93	347,00 -
PROV INSS S/ 13° SALARIO - MATRIZ	2.982,96 -	4.360,96	1.378,00	0,00
PROV FGTS S/ 13° SALARIO - MATRIZ	429,68 -	702,78	273,10	0,00
IRRF FOLHA A RECOLHER - MATRIZ	1.338,65 -	1.338,65	261,91	261,91 -
CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLH - MATRIZ	1.130,81 -	1.131,81	234,38	233,38 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	21,76 -	26,90	5,14	0,00
IMP.FEDERAIS A RECOLHER - MATRIZ	21,76 -	26,90	5,14	0,00
RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	166.855,31 -	13.270,91	7.633,60	161.218,00 -
SUB.PM SJRP DEV. CONV.76/2015 - MATRIZ	3.861,25 -	2.370,70	0,00	1.490,55 -
SUB.PM SJRP DEV.CONV.77/2015 - MATRIZ	162.994,06 -	10.900,21	0,00	152.093,85 -
SUB PMSJRP/SME DEV.TC.22/2017 - MATRIZ	0,00	0,00	7.633,60	7.633,60 -
SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	36.375,95	36.375,95	0,00
SUBVENÇÕES	0,00	36.375,95	36.375,95	0,00
PM SJRP/SME TC.22/2017 - MATRIZ	0,00	36.375,95	36.375,95	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	463.767,89 -	15.841,64	0,00	447.926,25 -
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	463.767,89 -	15.841,64	0,00	447.926,25 -
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	463.767,89 -	15.841,64	0,00	447.926,25 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO - MATRIZ	495.106,75 -	0,00	0,00	495.106,75 -
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR - MATRIZ	31.338,86	0,00	0,00	31.338,86
DÉFICIT DO EXERCÍCIO - MATRIZ	0,00	15.841,64	0,00	15.841,64
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.927,05	5.128.448,26	5.150.375,31	0,00
RECEITAS	4.960.834,50 -	5.040.206,47	79.371,97	0,00
RECEITAS ENT.SEM FINS LUCRATIV	4.960.834,50 -	5.040.206,47	79.371,97	0,00
SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES	4.604.201,40 -	4.659.393,02	55.191,62	0,00
PM SJRP SEMAS CONV. 76/2015 - MATRIZ	1.124.884,58 -	1.124.884,58	0,00	0,00
PM SJRP SMEDU CONV. 77/2015 - MATRIZ	2.071.075,12 -	2.071.075,12	0,00	0,00
PM SJRP CONV.10/2016 EEIML - MATRIZ	879.337,91 -	879.337,91	0,00	0,00
PM SJRP CONV.41/2015 C.ABRIGO - MATRIZ	366.521,90 -	366.521,90	0,00	0,00
PM SJRP CONV.42/2015 CRAF - MATRIZ	129.070,41 -	129.070,41	0,00	0,00
PM SJRP/SME TC. 22/2017 - MATRIZ	0,00	28.742,35	28.742,35	0,00
PM SJRP SEM CONVENIOS - MATRIZ	33.311,48 -	59.760,75	26.449,27	0,00
RECEITAS DIVERSAS	340.944,48 -	364.987,34	24.042,86	0,00
DOAÇÕES - MATRIZ	340.944,48 -	364.987,34	24.042,86	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	15.688,62 -	15.826,11	137,49	0,00
REND.AP.FIN.R.MUN.CONV.76/2015 - MATRIZ	2.654,56 -	2.654,56	0,00	0,00
REND.AP.FIN.R.EST.CONV.77/2015 - MATRIZ	7.577,91 -	7.715,40	137,49	0,00
REND.APLIC.FIN.C.10/2016 EEIML - MATRIZ	3.426,77 -	3.426,77	0,00	0,00
REND.APLIC.FIN.C.41/2015 C.ABR - MATRIZ	920,89 -	920,89	0,00	0,00
REND.APLIC.FINANC.C.42/2015 CR - MATRIZ	504,76 -	504,76	0,00	0,00
REND.APIC.FINANC.REC.PROPRIOS - MATRIZ	603,73 -	603,73	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	4.982.761,55	88.241,79	5.071.003,34	0,00
DESPESAS GERAIS REC. PRÓPRIOS	399.791,16	44.835,14	444.626,30	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	328.364,50	36.234,22	364.598,72	0,00
SALARIOS E ORDENADOS - MATRIZ	95.592,29	3.953,78	99.546,07	0,00
PROV. P/FÉRIAS E 13° SALÁRIO - MATRIZ	21.503,32	1.871,41	23.374,73	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - MATRIZ	106.162,25	12.012,73	118.174,98	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL - MATRIZ	30.566,27	1.259,40	31.825,67	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS - MATRIZ	1.075,97	121,58	1.197,55	0,00
FGTS - MATRIZ	31.944,10	12.556,88	44.500,98	0,00
VALE TRANSPORTE - MATRIZ	3.114,80	120,00	3.234,80	0,00
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - MATRIZ	24.025,40	1.746,00	25.771,40	0,00
PROV. INSS S/FERIAS E 13° SAL. - MATRIZ	4.897,57	285,15	5.182,72	0,00
PROV. FGTS S/FERIAS E 13° SAL. - MATRIZ	1.421,20	108,63	1.529,83	0,00
ESTÁGIO REMUNERADO - MATRIZ	4.286,72	0,00	4.286,72	0,00

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fl. 3

CNPJ: 45.096.062/0001-87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2017

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PIS S/FOLHA DE PAGTO - MATRIZ	1.133,63	106,73	1.240,36	0,00
TAXA ADMINST. DE ESTÁGIOS - MATRIZ	826,92	0,00	826,92	0,00
ATESTADO SAUDE ADMIS/DEMIS. - MATRIZ	26,00	26,00	52,00	0,00
PLANO DE SAUDE - MATRIZ	3.740,25	0,00	3.740,25	0,00
(-) REEMB.PARTE VALE TRANSPORT - MATRIZ	1.952,19 -	2.065,93	113,74	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.426,66	8.600,92	80.027,58	0,00
CONSERV.MANUT.BENS/MÓV/INSTAL. - MATRIZ	6.942,22	0,00	6.942,22	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MATRIZ	4.685,00	937,00	5.622,00	0,00
TAXAS DIVERSAS - MATRIZ	215,40	105,59	320,99	0,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO - MATRIZ	980,00	0,00	980,00	0,00
SEGURANÇA E VIGILANCIA - MATRIZ	902,00	85,00	987,00	0,00
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO - MATRIZ	375,40	0,00	375,40	0,00
DESP.AGUA/LUS/TELEF./INTERNET - MATRIZ	9.521,38	830,03	10.351,41	0,00
DEPRECIÇÃO BENS ATIVO IMOB. - MATRIZ	30.803,43	2.355,45	33.158,88	0,00
ANUNCIOS E PROPAGANDA - MATRIZ	176,40	0,00	176,40	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PF - MATRIZ	1.768,72	1.500,00	3.268,72	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - MATRIZ	0,00	2.123,19	2.123,19	0,00
OUTROS SERVIÇOS - MATRIZ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TARIFAS BANCARIAS - MATRIZ	6.922,65	494,40	7.417,05	0,00
JUROS E MULTAS - MATRIZ	1.172,63	5,14	1.177,77	0,00
BENS D EUSO E CONSUMO - MATRIZ	510,00	0,00	510,00	0,00
DESPESAS C/PROMOÇÕES E EVENTOS - MATRIZ	21,76	0,00	21,76	0,00
IPVA/LICENCTO/SEGURO AUTOS - MATRIZ	2.535,09	0,00	2.535,09	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIF. - MATRIZ	2.894,58	165,12	3.059,70	0,00
DESP.PESSOAL/ENCARGOS SUBVENÇÃO	4.030.637,33	36.047,86	4.066.685,19	0,00
PMSJRP CASA ABRIGO CONV. 41/15	306.886,58	262,68	307.149,26	0,00
SALARIOS E ORDENADOS - MATRIZ	97.302,24	0,00	97.302,24	0,00
PROVISAO PARA FERIAS - MATRIZ	2.792,85	0,00	2.792,85	0,00
PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO - MATRIZ	9.365,31	0,00	9.365,31	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL - MATRIZ	34.938,70	0,00	34.938,70	0,00
FGTS NORMAL E RESCISORIO - MATRIZ	97.969,73	0,00	97.969,73	0,00
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - MATRIZ	6.327,97	0,00	6.327,97	0,00
PIS S/FOLHA DE PAGTO - MATRIZ	1.271,71	0,00	1.271,71	0,00
FERIAS E ADICIONAIS - MATRIZ	56.768,47	0,00	56.768,47	0,00
INSS RETIDO S/ RPA - MATRIZ	412,28	0,00	412,28	0,00
(-) REEMB.PARTE VALE TRANSPORT - MATRIZ	262,68 -	262,68	0,00	0,00
PMSJRP CRAF CONV. 42/15	114.981,16	0,00	114.981,16	0,00
SALARIOS E ORDENADOS - MATRIZ	48.131,16	0,00	48.131,16	0,00
PROVISAO PARA FERIAS - MATRIZ	5.346,83	0,00	5.346,83	0,00
PROV.P/DEC.TERC.SALARIO - MATRIZ	4.010,93	0,00	4.010,93	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL - MATRIZ	14.883,99	0,00	14.883,99	0,00
FGTS NORMAL E RESCISORIO - MATRIZ	25.902,48	0,00	25.902,48	0,00
PIS S/FOLHA DE PAGTO - MATRIZ	519,69	0,00	519,69	0,00
FERIAS E ADICIONAIS - MATRIZ	15.773,80	0,00	15.773,80	0,00
INSS RETIDO S/ RPA - MATRIZ	412,28	0,00	412,28	0,00
PMSJRP M.LUIZA CONV. 10/16	789.144,52	1.465,16	790.609,68	0,00
SALARIOS E ORDENADOS - MATRIZ	322.766,91	0,00	322.766,91	0,00
PROVISAO PARA FERIAS - MATRIZ	40.378,99	0,00	40.378,99	0,00
PROVISAO P/ DEC.TERC.SALARIO - MATRIZ	30.943,51	0,00	30.943,51	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL - MATRIZ	105.418,92	0,00	105.418,92	0,00
FGTS NORMAL E RESCISORIO - MATRIZ	155.492,39	0,00	155.492,39	0,00
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - MATRIZ	24.190,61	0,00	24.190,61	0,00
PIS S/ FOLHA DE PAGTO - MATRIZ	4.196,45	0,00	4.196,45	0,00
FERIAS E ADICIONAIS - MATRIZ	76.348,35	0,00	76.348,35	0,00
PROV. INSS S/FERIAS E DEC.TERC - MATRIZ	10.652,08	0,00	10.652,08	0,00
PROV. FGTS S/FERIAS E DEC.TERC - MATRIZ	2.637,39	0,00	2.637,39	0,00
INSS RETIDO S/ RPA - MATRIZ	1.934,16	0,00	1.934,16	0,00
SERV. MAO OBRA TRAB. TEMPORARI - MATRIZ	15.649,92	0,00	15.649,92	0,00

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fl. 4

CNPJ: 45.096.062/0001-87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2017

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
(-) REEMB.PARTE VALE TRANSPORT - MATRIZ	1.465,16 -	1.465,16	0,00	0,00
PMSJRP SEMAS - CONV.76/2015	958.966,26	0,00	958.966,26	0,00
SALARIOS E ORDENADOS - MATRIZ	387.877,68	0,00	387.877,68	0,00
PROVISÃO PARA FERIAS - MATRIZ	53.454,45	0,00	53.454,45	0,00
PROV. P/ DEC. TERCEIRO SALARIO - MATRIZ	39.884,55	0,00	39.884,55	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL - MATRIZ	118.669,43	0,00	118.669,43	0,00
FGTS NORMAL E RESCISORIO - MATRIZ	165.865,95	0,00	165.865,95	0,00
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - MATRIZ	103.116,71	0,00	103.116,71	0,00
PIS S/FOLHA DE PAGTO - MATRIZ	4.829,70	0,00	4.829,70	0,00
FERIAS E ADICIONAIS - MATRIZ	66.827,27	0,00	66.827,27	0,00
HORAS EXTRAS E REFLEXOS - MATRIZ	3.031,54	0,00	3.031,54	0,00
PROV. INSS S/FERIAS E 13° SAL - MATRIZ	11.473,19	0,00	11.473,19	0,00
PROV. FGTS S/FERIAS E 13° SAL - MATRIZ	3.935,79	0,00	3.935,79	0,00
PMSJRP SMEDU - CONV.77/2015	1.860.658,81	12.530,15	1.873.188,96	0,00
SALARIOS E ORDENADOS - MATRIZ	859.101,09	0,00	859.101,09	0,00
PROVISÃO PARA FERIAS - MATRIZ	114.036,23	0,00	114.036,23	0,00
PROV. P/ DEC. TERCEIRO SALARIO - MATRIZ	84.683,84	0,00	84.683,84	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL - MATRIZ	259.191,73	0,00	259.191,73	0,00
FGTS NORMAL E RESCISORIO - MATRIZ	302.474,17	0,00	302.474,17	0,00
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES - MATRIZ	76.490,37	3.227,22	79.717,59	0,00
PIS FOLHA DE PAGTO - MATRIZ	10.432,74	0,00	10.432,74	0,00
FERIAS E ADICIONAIS - MATRIZ	103.195,32	0,00	103.195,32	0,00
ADICIONAL NOTURNO - MATRIZ	16.656,40	0,00	16.656,40	0,00
HORAS EXTRAS - MATRIZ	4.707,27	0,00	4.707,27	0,00
PROV. INSS S/FERIAS E 13° SAL - MATRIZ	28.803,29	0,00	28.803,29	0,00
PROV. FGTS S/FERIAS E 13° SAL - MATRIZ	8.707,54	0,00	8.707,54	0,00
INSS RETIDO S/ RPA - MATRIZ	162,99	0,00	162,99	0,00
SERV MÃO OBRE TRAB TEMPORARIO - MATRIZ	1.318,76	0,00	1.318,76	0,00
(-) REEMB.PARTE VALE TRANSPORT - MATRIZ	9.302,93 -	9.302,93	0,00	0,00
PM SJRP TC.22/2017	0,00	21.789,87	21.789,87	0,00
SALARIOS E ORDENADOS - MATRIZ	0,00	12.735,25	12.735,25	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS - MATRIZ	0,00	1.411,49	1.411,49	0,00
PROV. P/ DÉC.TERCEIRO SALÁRIO - MATRIZ	0,00	1.061,27	1.061,27	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL - MATRIZ	0,00	3.413,04	3.413,04	0,00
FGTS NORMAL E RESCISORIO - MATRIZ	0,00	1.018,82	1.018,82	0,00
PIS S/FOLHA DE PAGTO - MATRIZ	0,00	174,21	174,21	0,00
PROV. INSS S/FERIAS E 13° SAL - MATRIZ	0,00	1.594,55	1.594,55	0,00
PROV. FGTS S/FERIAS E 13° SAL - MATRIZ	0,00	339,40	339,40	0,00
(-) REEMB. PARTE VALE TRANSPOR - MATRIZ	0,00	41,84	41,84	0,00
DESP.TERCEIROS SUBVENÇÕES	437.592,20	6.958,77	444.550,97	0,00
PMSJRP C.ABRIGO CONV.41/15	47.321,07	0,00	47.321,07	0,00
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET - MATRIZ	22.729,00	0,00	22.729,00	0,00
VALE TRANSPORTE - MATRIZ	876,40	0,00	876,40	0,00
ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL - MATRIZ	130,00	0,00	130,00	0,00
HONORARIOS CONTABEIS - MATRIZ	3.335,72	0,00	3.335,72	0,00
AGUA / EN.ELETRICA / TELEFONE - MATRIZ	6.175,74	0,00	6.175,74	0,00
ALUGUEL - MATRIZ	14.074,21	0,00	14.074,21	0,00
PMSJRP CRAF CONV. 42/15	13.524,28	0,00	13.524,28	0,00
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET - MATRIZ	9.401,00	0,00	9.401,00	0,00
ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL - MATRIZ	39,00	0,00	39,00	0,00
HONORARIOS CONTABEIS - MATRIZ	3.335,72	0,00	3.335,72	0,00
AGUA / EN.ELETRICA / TELEFONE - MATRIZ	748,56	0,00	748,56	0,00
PMSJRP M.LUIZA CONV. 10/16	84.396,38	0,00	84.396,38	0,00
ESTAGIOS - MATRIZ	30.185,34	0,00	30.185,34	0,00
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET - MATRIZ	41.771,00	0,00	41.771,00	0,00
VALE TRANSPORTE - MATRIZ	3.138,80	0,00	3.138,80	0,00
TAXA ADM ESTAGIOS - MATRIZ	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00
ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL - MATRIZ	511,24	0,00	511,24	0,00

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Fl. 5

CNPJ: 45.096.062/0001-87

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2017

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
HONORARIOS CONTABEIS - MATRIZ	5.622,00	0,00	5.622,00	0,00
PMSJRP SEMAS - CONV.76/2015	95.588,07	322,63	95.910,70	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS P.J. - MATRIZ	7.820,30	0,00	7.820,30	0,00
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET - MATRIZ	44.843,05	0,00	44.843,05	0,00
ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL - MATRIZ	208,00	0,00	208,00	0,00
HONORARIOS CONTABEIS - MATRIZ	10.307,00	0,00	10.307,00	0,00
SEGURANÇA E VIGILANCIA - MATRIZ	1.178,87	0,00	1.178,87	0,00
AGUA / EN.ELETRICA / TELEFONE - MATRIZ	9.071,85	322,63	9.394,48	0,00
ALUGUEL - MATRIZ	14.608,00	0,00	14.608,00	0,00
CONS.MANUT.BENS MÓVEIS E INST. - MATRIZ	7.551,00	0,00	7.551,00	0,00
PMSJRP SMEDU - CONV.77/2015	196.762,40	0,00	196.762,40	0,00
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET - MATRIZ	163.773,00	0,00	163.773,00	0,00
VALE TRANSPORTE - MATRIZ	21.668,40	0,00	21.668,40	0,00
ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL - MATRIZ	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00
HONORARIOS CONTABEIS - MATRIZ	10.307,00	0,00	10.307,00	0,00
PM SJRP TC.22/2017	0,00	6.636,14	6.636,14	0,00
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET - MATRIZ	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
VALE TRANSPORTE - MATRIZ	0,00	108,00	108,00	0,00
ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL - MATRIZ	0,00	91,00	91,00	0,00
HONORARIOS CONTABEIS - MATRIZ	0,00	937,00	937,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS PJ - MATRIZ	0,00	200,00	200,00	0,00
SEGURANÇA E VIGILANCIA - MATRIZ	0,00	110,14	110,14	0,00
DESP.MAT.USO/CONSUMO SUBVENÇÃO	114.740,86	400,02	115.140,88	0,00
PM SJRP C.ABRIGO CONV.41/15	13.235,14	0,00	13.235,14	0,00
MAT. LIMPEZA/HIGIENE - MATRIZ	1.734,55	0,00	1.734,55	0,00
BENS DE USO E CONSUMO - MATRIZ	10.684,09	0,00	10.684,09	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MATRIZ	816,50	0,00	816,50	0,00
PM SJRP CRAF CONV. 42/15	1.069,73	0,00	1.069,73	0,00
BENS DE USO E CONSUMO - MATRIZ	1.069,73	0,00	1.069,73	0,00
PM SJRP M.LUIZ CONV. 10/16	9.223,78	0,00	9.223,78	0,00
MAT. LIMPEZA/HIGIENE - MATRIZ	7.869,92	0,00	7.869,92	0,00
BENS DE USO E CONSUMO - MATRIZ	1.353,86	0,00	1.353,86	0,00
PMSJRP SEMAS - CONV.76/2015	72.673,33	0,00	72.673,33	0,00
MAT. LIMPEZA/HIGIENE - MATRIZ	23.055,25	0,00	23.055,25	0,00
BENS DE USO E CONSUMO - MATRIZ	42.014,05	0,00	42.014,05	0,00
IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - MATRIZ	1.827,28	0,00	1.827,28	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MATRIZ	5.776,75	0,00	5.776,75	0,00
PMSJRP SMEDU - CONV.77/2015	18.538,88	0,00	18.538,88	0,00
BENS DE USO E CONSUMO - MATRIZ	14.611,45	0,00	14.611,45	0,00
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO - MATRIZ	3.927,43	0,00	3.927,43	0,00
PM SJRP TC.22/2017	0,00	400,02	400,02	0,00
MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE - MATRIZ	0,00	155,00	155,00	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MATRIZ	0,00	245,02	245,02	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.084.993,57	5.084.993,57	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.084.993,57	5.084.993,57	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.084.993,57	5.084.993,57	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	5.084.993,57	5.084.993,57	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO - MATRIZ	0,00	15.841,64	15.841,64	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - MATRIZ	0,00	5.069.151,93	5.069.151,93	0,00



Nelson Junio Santos Rodrigues
Presidente

Caritas Diocesana S. J. do Rio Preto



Regiane Fernande da Silva
Contadora - Perita
CRC/SP. 173.419