

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

C.N.P.J. : 45.096.062/0001-87

Inscrição Estadual:

Fl. 74

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONÍVEL				
CAIXA GERAL				
CAIXA	254,79	254,79		
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
BCO BRASIL CTA 29045 C.76/2015	1.132,57			
BCO BRASIL CTA 29044 C.77/2015	153.862,03			
BCO BRASIL CTA SME TC 22/17	13.616,67	168.611,27		
BANCOS CONTA APLICAÇÕES				
BCO BRASIL REC. PROPRIOS	17.202,86	17.202,86	188.065,92	
CRÉDITOS A REALIZAR				
IMPOSTOS A RECUPERAR				
INSS A RECUPERAR	209,40	209,40		
ADIANTAMENTOS				
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.403,34	4.403,34		
OUTROS CRÉDITOS				
CREDITOS DIVERSOS	126,99	126,99	4.739,73	190.808,65
NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERAÇÃO				
TERRENOS	219.657,31			
IMÓVEIS DE USO	21.514,76			
CONSTRUÇÕES	33.110,18			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.041,63			
VEÍCULOS	85.653,80			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.515,49			
COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.741,40			
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	100,00			
EQUIPTOS DE SOM E IMAGEM	16.105,41	482.439,96		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.153,36)			
(-) VEÍCULOS	(22.495,42)			
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.651,52)			
(-) IMOVEIS DE USO	(1.721,11)			
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(7.209,23)			
(-) EQUIPTOS DE SOM E IMAGEM	(2.183,52)	(38.414,16)	444.025,80	444.025,80
TOTAL DO ATIVO				834.834,45

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

C.N.P.J.: 45.096.062/0001-87

Inscrição Estadual:

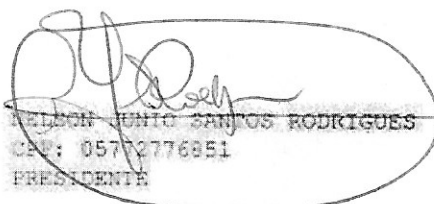
Fl. 75

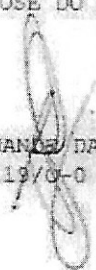
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES MAT/SERV.OPERAC.				
FORNECEDORES DIVERSOS	1.661,46	1.661,46		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALÁRIOS A PAGAR	3.299,05			
PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.885,61	12.184,66		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	7.573,56			
FGTS A RECOLHER	2.253,21			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	207,81			
PROV INSS S/FERIAS	967,21			
PROV FGTS S/FERIAS	347,00			
IRRF FOLHA A RECOLHER	261,91			
CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	233,38	11.844,08		
RECURSOS PÚBLICOS A DEVOLVER				
SUB.PM SJRP DEV. CONV.76/2015	1.490,55			
SUB.PM SJRP DEV.CONV.77/2015	152.093,85			
SUB.PMSJRP/SME DEV.TC.22/2017	7.633,60	161.218,00	166.908,20	166.908,20
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL				
SUPERÁVIT OU DÉFICIT				
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS				
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	495.106,75			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(31.338,86)			
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(15.841,64)	447.926,25	447.926,25	447.926,25
TOTAL DO PASSIVO				634.834,45

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 634.834,45 - Seiscentos e trinta e quatro mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos conforme documentos apresentados.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, 31 de Dezembro de 2017.


 NELSON JUNIO SANTOS RODRIGUES
 CPF: 05772776951
 PRESIDENTE


 REGIANE FERNANDES DA SILVA
 CRC: SP-173419/O-0 CPF: 080.761.668-02
 CONTADORA

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

C.N.P.J.: 45.096.062/0001-87

Inscrição Estadual:

Fl. 76

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO ANALÍTICA 31/12/2017

(+) RECEITAS ENT. SEM FINS LUCRATIVOS		
SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES.....		4.659.393,02
PM SJRP SEMAS CONV. 76/2015.....		1.124.884,58
PM SJRP SMEDU CONV. 77/2015.....		2.071.075,12
PM SJRP CONV.10/2016 EEIML.....		879.337,91
PM SJRP CONV.41/2015 C.ABRIGO.....		366.521,90
PM SJRP CONV.42/2015 CRAF.....		129.070,41
PM SJRP/SME TC. 22/2017.....		28.742,35
PM SJRP SEM CONVENIOS.....		59.760,75
RECEITAS DIVERSAS.....		364.987,34
DOAÇÕES.....		364.987,34
RECEITAS FINANCEIRAS.....		15.791,39
REND.AP.FIN.R.MUN.CONV.76/2015.....		2.654,56
REND.AP.FIN.R.EST.CONV.77/2015.....		7.715,40
REND.APLIC.FIN.C.10/2016 EEIML.....		3.426,77
REND.APLIC.FIN.C.41/2015 C.ABRIGO.....		920,89
REND.APLIC.FINANC.C.42/2015 CRAF.....		504,76
REND.APIC.FINANC.REC.PROPRIOS.....		569,01
RECEITA LIQUIDA.....		5.040.171,75
DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		
(=) SUPERAVIT BRUTO.....		5.040.171,75
DESPESAS OPERACIONAIS.....		5.056.013,39
DESPESAS GERAIS REC. PRÓPRIOS.....		440.936,63
DESPESAS COM PESSOAL.....		360.909,05
SALARIOS E ORDENADOS.....		99.546,07
PROV. P/FÉRIAS E 13º SALÁRIO.....		23.374,73
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....		116.664,98
PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL.....		31.825,67
PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS.....		1.197,55
FGTS.....		44.500,98
VALE TRANSPORTE.....		3.234,80
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR.....		25.771,40
PROV. INSS S/FÉRIAS E 13º SAL.....		5.182,72
PROV. FGTS S/FÉRIAS E 13º SAL.....		1.529,83
ESTÁGIO REMUNERADO.....		4.286,72
PIS 3/FOLHA DE PAGTO.....		1.240,36
TAXA ADMINST. DE ESTÁGIOS.....		826,92
ATESTADO SAUDE ADMIS/DEMIS.....		52,00
PLANO DE SAUDE.....		3.740,25
(-) REEMB.PARTE VALE TRANSPORTE.....		2.065,93
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		80.027,58
CONSERV.MANUT.BENS/MÓV/INSTAL.....		6.942,22
HONORÁRIOS CONTÁBEIS.....		9.622,00
TAXAS DIVERSAS.....		320,99
MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....		980,00
SEGURANÇA E VIGILANCIA.....		987,00
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO.....		375,40
DESP.AGUA/LUS/TELEF./INTERNET.....		10.351,41
DEPRECIÇÃO BENS ATIVO IMOB.....		33.158,88
ANUNCIOS E PROPAGANDA.....		176,40
SERVICOS DE TERCEIROS - PF.....		3.268,72
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ.....		2.123,19
OUTROS SERVIÇOS.....		1.000,00
TARIFAS BANCARIAS.....		7.417,05
JUROS E MULTAS.....		1.177,77
BENS D EUSO E CONSUMO.....		510,00
DESPESAS C/PROMOÇÕES E EVENTOS.....		21,76

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

C.N.P.J.: 45.096.062/0001-87

Inscrição Estadual:

Fl. 77

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO ANALÍTICA 31/12/2017

IPVA/LICENCTO/SEGURO AUTOS.....	2.535,09
COMBUSTIVEIS E LUBRIF.....	3.059,70
DESP. PESSOAL/ENCARGOS SUBVENÇÕES.....	4.055.395,96
PMSJRP CASA ABRIGO CONV.41/15.....	306.886,58
SALARIOS E ORDENADOS.....	97.302,24
PROVISAO PARA FERIAS.....	2.792,85
PROV. P/ DEC. TERC. SALARIO.....	9.365,31
PREVIDENCIA SOCIAL.....	34.938,70
FGTS NORMAL E RESCISORIO.....	97.989,73
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES.....	6.327,97
PIS S/FOLHA DE PAGTO.....	1.271,71
FERIAS E ADICIONAIS.....	56.768,47
INSS RETIDO S/ RPA.....	412,28
(-) REEMB.PARTE VALE TRANSPORTE.....	262,68
PMSJRP CRAF CONV. 42/15.....	114.981,16
SALARIOS E ORDENADOS.....	48.131,16
PROVISAO PARA FERIAS.....	5.346,83
PROV. P/DEC.TERC.SALARIO.....	4.010,93
PREVIDENCIA SOCIAL.....	14.883,99
FGTS NORMAL E RESCISORIO.....	25.902,48
PIS S/FOLHA DE PAGTO.....	519,69
FERIAS E ADICIONAIS.....	15.773,80
INSS RETIDO S/ RPA.....	412,28
PMSJRP M.LUIZA CONV. 10/16.....	789.144,52
SALARIOS E ORDENADOS.....	322.766,91
PROVISAO PARA FERIAS.....	40.378,99
PROVISAO P/ DEC.TERC.SALARIO.....	30.943,51
PREVIDENCIA SOCIAL.....	105.418,92
FGTS NORMAL E RESCISORIO.....	155.492,39
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES.....	24.190,61
PIS S/ FOLHA DE PAGTO.....	4.196,45
FERIAS E ADICIONAIS.....	76.348,35
PROV. INSS S/FERIAS E DEC.TERC.....	10.652,08
PROV. FGTS S/FERIAS E DEC.TERC.....	2.637,39
INSS RETIDO S/ RPA.....	1.934,16
SERV. MAO OBRA TRAB. TEMPORARIO.....	15.649,92
(-) REEMB.PARTE VALE TRANSPORTE.....	1.465,16
PMSJRP SEMAS - CONV.76/2015.....	958.966,26
SALARIOS E ORDENADOS.....	387.877,68
PROVISÃO PARA FERIAS.....	53.454,45
PROV. P/ DEC. TERCEIRO SALARIO.....	39.884,55
PREVIDENCIA SOCIAL.....	118.669,43
FGTS NORMAL E RESCISORIO.....	165.865,95
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES.....	103.116,71
PIS S/FOLHA DE PAGTO.....	4.829,70
FERIAS E ADICIONAIS.....	66.827,27
HORAS EXTRAS E REFLEXOS.....	3.031,54
PROV. INSS S/FERIAS E 13° SAL.....	11.473,19
PROV. FGTS S/FERIAS E 13° SAL.....	3.935,79
PMSJRP SMEDU - CONV.77/2015.....	1.863.711,25
SALARIOS E ORDENADOS.....	859.101,09
PROVISÃO PARA FERIAS.....	114.036,23
PROV. P/ DEC. TERCEIRO SALARIO.....	84.683,84
PREVIDENCIA SOCIAL.....	259.191,73
FGTS NORMAL E RESCISORIO.....	302.474,17
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES.....	79.542,81
PIS FOLHA DE PAGTO.....	10.432,74

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

C.N.P.J.: 45.096.062/0001-87

Inscricao Estadual:

Fl. 78

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2017

FERIAS E ADICIONAIS.....	103.195,82
ADICIONAL NOTURNO.....	16.656,40
HORAS EXTRAS.....	4.707,27
PROV. INSS S/FERIAS E 13° SAL.....	28.803,29
PROV. FGTS S/FERIAS E 13° SAL.....	8.707,54
INSS RETIDO S/ RPA.....	162,99
SERV MÃO OBRE TRAB TEMPORARIO.....	1.318,76
(-) REEMB.PARTE VALE TRANSPORTE.....	9.302,93
PM SJRP TC.22/2017.....	21.706,19
SALARIOS E ORDENADOS.....	12.735,25
PROVISÃO PARA FÉRIAS.....	1.411,49
PROV. P/ DÉC.TERCEIRO SALÁRIO.....	1.061,27
PREVIDENCIA SOCIAL.....	3.413,04
FGTS NORMAL E RESCISORIO.....	1.018,82
PIS S/FOLHA DE PAGTO.....	174,21
PROV. INSS S/FERIAS E 13° SAL.....	1.594,55
PROV. FGTS S/FERIAS E 13° SAL.....	339,40
(-) REEMB. PARTE VALE TRANSPORTE.....	41,84
DESP.TERCEIROS SUBVENÇÕES.....	444.539,92
PMSJRP C.ABRIGO CONV.41/15.....	47.321,07
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET.....	22.729,00
VALE TRANSPORTE.....	876,40
ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL.....	130,00
HONORARIOS CONTABEIS.....	3.335,72
AGUA / EN.ELETRICA / TELEFONE.....	6.175,74
ALUGUEL.....	14.074,21
PMSJRP CRAF CONV. 42/15.....	13.524,28
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET.....	9.401,00
ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL.....	39,00
HONORARIOS CONTABEIS.....	3.335,72
AGUA / EN.ELETRICA / TELEFONE.....	748,56
PMSJRP M.LUIZA CANV. 10/16.....	84.396,38
ESTAGIOS.....	30.185,34
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET.....	41.771,00
VALE TRANSPORTE.....	3.138,80
TAXA ADM ESTAGIOS.....	3.168,00
ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL.....	511,24
HONORARIOS CONTABEIS.....	5.622,00
PMSJRP SEMAS - CONV.76/2015.....	95.899,65
SERVIÇOS TERCEIROS P.J.....	7.820,30
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET.....	44.843,05
ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL.....	208,00
HONORARIOS CONTABEIS.....	10.307,00
SEGURANÇA E VIGILANCIA.....	1.178,87
AGUA / EN.ELETRICA / TELEFONE.....	9.383,43
ALUGUEL.....	14.608,00
CONS.MANUT.BENS MÓVEIS E INST.....	7.551,00
PMSJRP SMEDU - CONV.77/2015.....	196.762,40
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET.....	163.773,00
VALE TRANSPORTE.....	21.668,40
ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL.....	1.014,00
HONORARIOS CONTABEIS.....	10.307,00
PM SJRP TC.22/2017.....	6.636,14
CESTA BASICA/VALE REF./TICKET.....	5.190,00
VALE TRANSPORTE.....	108,00
ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL.....	91,00
HONORARIOS CONTABEIS.....	937,00

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

C.N.P.J.: 45.096.062/0001-87

Inscrição Estadual:


Fl. 79

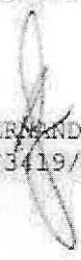
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO ANALÍTICA 31/12/2017

SERVIÇOS TERCEIROS PJ.....	200,00
SEGURANÇA E VIGILANCIA.....	110,14
DESP.MAT.USO/CONSUMO SUBVENÇÕES.....	115.140,88
PM SJRP C.ABRIGO CONV.41/15.....	13.235,14
MAT. LIMPEZA/HIGIENE.....	1.734,55
BENS DE USO E CONSUMO.....	10.684,09
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	816,50
PM SJRP CRAF CONV. 42/15.....	1.069,73
BENS DE USO E CONSUMO.....	1.069,73
PM SJRP M.LUIZ CONV. 10/16.....	9.223,78
MAT. LIMPEZA/HIGIENE.....	7.869,92
BENS DE USO E CONSUMO.....	1.353,86
PMSJRP SEMAS - CONV.76/2015.....	72.673,33
MAT. LIMPEZA/HIGIENE.....	23.055,25
BENS DE USO E CONSUMO.....	42.014,05
IMPRESSOS E MAT. ESCRITÓRIO.....	1.827,28
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	5.776,75
PMSJRP SMEDU - CONV.77/2015.....	18.538,88
BENS DE USO E CONSUMO.....	14.611,45
IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO.....	3.927,43
PM SJRP TC.22/2017.....	400,02
MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE.....	155,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	245,02
RESULTADO ANTES PROVISÃO IR E CSL.....	15.841,64
(=)DEFICIT LÍQUIDO EXERCÍCIO.....	15.841,64

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstr. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 15.841,64 - Quinze mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SF, 31 de Dezembro de 2017.


NELSON JUNIO SANTOS RODRIGUES
CPF: 09772776851
PRESIDENTE


REGIANE FERMANDE DA SILVA
CRC: SP-173419/0-0 CPF: 080.761.668-02
CONTADORA