

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CNPJ: 45.096.062/0001-87

Fl. 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2018

Saldos entre 01 e 12/18

Descricao	Saldo ate 12/17	Debito	Credito	Saldo em 12/18
ATIVO	634.834,45	1.970.419,94	2.110.695,35	494.559,04
CIRCULANTE	190.808,65	1.969.999,94	2.087.621,80	73.186,79
DISPONIVEL	186.068,92	1.812.870,38	1.949.311,85	49.627,45
CAIXA GERAL	254,79	0,00	0,00	254,79
1 CAIXA	254,79	0,00	0,00	254,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	168.611,27	1.245.988,49	1.414.599,76	0,00
46 BCO BRASIL CTA 29045 C.76/2015	1.132,57	798,61	1.931,18	0,00
47 BCO BRASIL CTA 29044 C.77/2015	153.862,03	653,42	154.515,45	0,00
52 BCO BRASIL CTA 23548-2 TC 22/17	13.616,67	829.600,01	843.216,68	0,00
53 BCO BRASIL CTA 25374 R.PRÓPRIOS	0,00	414.936,45	414.936,45	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES	17.202,86	566.881,89	534.712,09	49.372,66
68 BCO BRASIL CTA 23548-2 TC 22/17	0,00	368.927,06	356.106,64	12.820,42
74 BCO BRASIL REC. PROPRIOS	17.202,86	197.954,83	178.605,45	36.552,24
CRÉDITOS A REALIZAR	4.739,73	157.129,56	138.309,95	23.559,34
IMPOSTOS A RECUPERAR	209,40	50,74	0,00	260,14
94 IRRF S/FERIAS A COMPENSAR	0,00	50,74	0,00	50,74
96 INSS A RECUPERAR	209,40	0,00	0,00	209,40
ADIANTAMENTOS	4.403,34	145.896,28	137.912,15	12.387,47
100 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
101 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.403,34	22.219,56	14.235,43	12.387,47
102 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	10.965,19	10.965,19	0,00
103 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	88.211,53	88.211,53	0,00
OUTROS CRÉDITOS	126,99	11.182,54	397,80	10.911,73
122 CREDITOS DIVERSOS	126,99	611,86	397,80	341,05
123 PROV. FERIAS E ENCARGOS	0,00	10.570,68	0,00	10.570,68
NÃO CIRCULANTE	444.025,80	420,00	23.073,55	421.372,25
IMOBILIZADO	444.025,80	420,00	23.073,55	421.372,25
BENS EM OPERAÇÃO	482.439,96	420,00	1.850,00	481.009,96
244 TERRENOS	219.657,31	0,00	0,00	219.657,31
246 IMÓVEIS DE USO	21.514,76	0,00	0,00	21.514,76
247 CONSTRUÇÕES	33.110,16	0,00	0,00	33.110,16
241 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.041,63	420,00	1.850,00	13.611,63
242 VEÍCULOS	85.653,80	0,00	0,00	85.653,80
243 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.515,49	0,00	0,00	26.515,49
249 COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.741,40	0,00	0,00	64.741,40
250 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	100,00	0,00	0,00	100,00
251 EQUIPTOS DE SOM E IMAGEM	16.105,41	0,00	0,00	16.105,41
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	38.414,16	0,00	21.223,55	59.637,71
271 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.153,36	0,00	1.160,03	3.313,39
272 (-) VEÍCULOS	22.495,42	0,00	10.995,12	33.490,54
273 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.651,52	0,00	1.988,64	4.640,16
276 (-) IMOVEIS DE USO	1.721,11	0,00	645,39	2.366,50
279 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.209,23	0,00	5.226,48	12.435,71
281 (-) EQUIPTOS DE SOM E IMAGEM	2.183,52	0,00	1.207,89	3.391,41
PASSIVO	634.834,45	1.281.587,13	1.141.311,72	494.559,04
CIRCULANTE	186.908,09	1.278.847,70	1.141.311,72	49.372,11
OBRIGAÇÕES A PAGAR	186.908,09	809.556,75	672.020,77	49.372,11
FORNECEDORES MAT/SERV.OPERAC.	1.661,46	71.702,86	73.791,40	3.750,00
20000 FORNECEDORES DIVERSOS	1.661,46	71.702,86	73.791,40	3.750,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.184,66	376.429,94	384.062,89	19.817,61
520 SALARIOS A PAGAR	3.299,05	294.053,81	290.754,76	0,00
522 FÉRIAS A PAGAR	0,00	16.159,05	16.159,05	0,00
523 13° SALARIO A PAGAR	0,00	22.252,96	22.252,96	0,00
524 PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	0,00	23.589,95	23.589,95	0,00
525 PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.885,61	20.374,17	31.306,17	19.817,61
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	11.844,08	163.379,29	164.197,79	12.662,58
530 INSS A RECOLHER	7.573,56	116.799,07	112.817,06	3.591,55

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CNPJ: 45.096.062/0001-87

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2018

Descricao	Saldo ate 12/17	Saldos entre 01 e 12/18		Saldo em 12/18
		Debito	Credito	
531 FGTS A RECOLHER	2.253,21 -	26.932,90	25.727,98	1.048,29 -
532 PIS FOLHA DE PAGAMENTO	207,81 -	3.107,45	3.069,22	169,58 -
533 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	720,94	720,94	0,00
534 PROV INSS S/FERIAS	967,21 -	2.386,75	7.185,65	5.766,11 -
535 PROV FGTS S/FERIAS	347,00 -	1.292,70	2.496,12	1.550,42 -
536 PROV INSS S/ 13° SALARIO	0,00	6.419,43	6.419,43	0,00
537 PROV FGTS S/ 13° SALARIO	0,00	1.887,26	1.887,26	0,00
20003 IRRF FOLHA A RECOLHER	261,91 -	2.539,69	2.773,30	495,52 -
20004 CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	233,38 -	1.293,10	1.100,83	41,11 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	3,30	3,30 -
542 ISS A RECOLHER	0,00	0,00	3,30	3,30 -
RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	161.217,89 -	198.044,66	49.965,39	13.138,62 -
20007 SUB.PM SJRP DEV. CONV.76/2015	1.490,45 -	1.490,55	0,10	0,00
20008 SUB.PM SJRP DEV.CONV.77/2015	152.093,84 -	152.093,85	0,01	0,00
20170 SUB PMSJRP DEV.TC.22/2017	7.633,60 -	44.460,26	49.965,28	13.138,62 -
SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	469.290,95	469.290,95	0,00
SUBVENÇÕES	0,00	469.290,95	469.290,95	0,00
20186 PM SJRP TC.22/2017	0,00	469.290,95	469.290,95	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	447.926,36 -	2.739,43	0,00	445.186,93 -
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	447.926,36 -	2.739,43	0,00	445.186,93 -
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	447.926,36 -	2.739,43	0,00	445.186,93 -
670 SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	447.926,36 -	0,00	0,00	447.926,36 -
673 DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	2.739,43	0,00	2.739,43
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	684.187,33	681.447,90	2.739,43
RECEITAS	0,00	0,00	663.644,32	663.644,32 -
RECEITAS ENT.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	663.644,32	663.644,32 -
SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES	0,00	0,00	434.780,25	434.780,25 -
20174 PM SJRP SMEDU CONV. 77/2015	0,00	0,00	13.319,17	13.319,17 -
20184 PM SJRP CONV.41/2015 C.ABRIGO	0,00	0,00	2.135,41	2.135,41 -
20187 PMSJRP/SME TC. 22/2017	0,00	0,00	419.325,67	419.325,67 -
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	227.504,95	227.504,95 -
20195 DOAÇÕES	0,00	0,00	182.943,63	182.943,63 -
20196 DOAÇÕES AMIGOS DA CARITAS	0,00	0,00	1.906,00	1.906,00 -
20370 DOAÇÕES - PROMOÇÕES/EVENTOS	0,00	0,00	220,00	220,00 -
20371 DOAÇÕES CAMP. FRATERNIDADE	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00 -
20197 INDENIZAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	435,32	435,32 -
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.359,12	1.359,12 -
20361 REND. APLIC. FIN. TC.22/2017	0,00	0,00	725,85	725,85 -
20207 REND.APIC.FINANC.REC.PROPRIOS	0,00	0,00	633,27	633,27 -
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	684.187,33	17.803,58	666.383,75
DESPESAS GERAIS REC. PRÓPRIOS	0,00	237.066,42	2.853,36	234.213,06
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	170.694,89	2.751,36	167.943,53
2000 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	83.966,07	0,00	83.966,07
2001 PROV. P/FÉRIAS E 13° SALÁRIO	0,00	18.029,42	0,00	18.029,42
2003 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	25.758,46	0,00	25.758,46
2005 FGTS	0,00	6.717,26	0,00	6.717,26
2006 VALE TRANSPORTE	0,00	3.794,40	449,08	3.345,32
2007 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	10.632,00	315,00	10.317,00
2008 PROV. INSS S/FERIAS E 13° SAL.	0,00	4.155,68	0,00	4.155,68
2009 PROV. FGTS S/FERIAS E 13° SAL.	0,00	1.442,35	0,00	1.442,35
20020 PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	1.016,25	0,00	1.016,25
20022 ATESTADO SAUDE ADMIS/DEMIS.	0,00	52,00	0,00	52,00
2020 AJUDA DE CUSTO	0,00	15.131,00	0,00	15.131,00
20352 (-) REEMB.PARTE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.987,28	1.987,28 -
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	66.371,53	102,00	66.269,53
20023 CONSERV.MANUT.BENS/MÓV/INSTAL.	0,00	1.133,00	0,00	1.133,00
20024 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	18.948,00	0,00	18.948,00

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CNPJ: 45.096.062/0001-87

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2018

Descricao	Saldo ate 12/17	Saldos entre 01 e 12/18		Saldo em 12/18
		Debito	Credito	
20026 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	323,60	102,00	221,60
20028 SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	343,30	0,00	343,30
20030 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	0,00	40,00	0,00	40,00
20031 AGUA/EN. ELETRICA/TELEFONE/INTERN	0,00	7.446,21	0,00	7.446,21
20032 DEPRECIÇÃO BENS ATIVO IMOB.	0,00	21.223,55	0,00	21.223,55
20189 DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20191 OUTRAS DESPESAS	0,00	200,00	0,00	200,00
2010 ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	62,17	0,00	62,17
2014 SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	3.889,50	0,00	3.889,50
2015 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2016 DESPESAS COM FESTAS E EVENTOS	0,00	843,69	0,00	843,69
20373 DESPESAS AMIGOS DA CARITAS	0,00	390,00	0,00	390,00
20374 REEMBOLSO JUROS APLICAÇÕES	0,00	336,90	0,00	336,90
20204 TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.678,60	0,00	2.678,60
20205 JUROS E MULTAS	0,00	1.335,80	0,00	1.335,80
20169 BENS D EUSO E CONSUMO	0,00	1.299,50	0,00	1.299,50
20354 IPVA/LICENCTO/SEGURO AUTOS	0,00	1.820,71	0,00	1.820,71
20356 COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	0,00	757,00	0,00	757,00
DESP.PESSOAL/ENCARGOS SUBVENÇÕES	0,00	313.705,39	13.683,26	300.022,13
PMSJRP SMEDU - CONV.77/2015	0,00	13.319,17	0,00	13.319,17
20051 FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	1.241,45	0,00	1.241,45
20089 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	12.077,72	0,00	12.077,72
PM SJRP TC.22/2017	0,00	300.386,22	13.683,26	286.702,96
20117 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	183.183,01	829,41	182.353,60
20119 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	20.905,84	7.841,75	13.064,09
20120 PROV. P/ DÉC.TERCEIRO SALÁRIO	0,00	15.856,36	0,00	15.856,36
20165 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	49.494,32	0,00	49.494,32
20121 FGTS NORMAL E RESCISORIO	0,00	14.967,28	0,00	14.967,28
20166 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	1.544,54	414,98	1.129,56
20122 PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	2.044,44	0,00	2.044,44
20251 PROV. INSS S/FERIAS E 13° SAL	0,00	9.449,40	2.101,59	7.347,81
20252 PROV. FGTS S/FERIAS E 13° SAL	0,00	2.941,03	627,34	2.313,69
20353 (-) REEMB. PARTE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.647,19	1.647,19 -
20372 (-) REEMB. PARTE VALE ALIM.	0,00	0,00	221,00	221,00 -
DESP.TERCEIROS SUBVENÇÕES	0,00	116.046,90	15,36	116.031,54
PM SJRP TC.22/2017	0,00	116.046,90	15,36	116.031,54
20239 CESTA BASICA/VALE REF./TICKET	0,00	69.071,19	0,00	69.071,19
20240 VALE TRANSPORTE	0,00	3.509,00	0,00	3.509,00
20242 ATESTADO ADMISS/DEMISSIONAL	0,00	34,00	0,00	34,00
20244 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00
20369 AGUA / EN.ELETRICA / TELEFONE	0,00	15.706,72	15,36	15.691,36
20357 SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	1.204,94	0,00	1.204,94
20359 IMP. E MAT. DE EXPEDIENTE	0,00	950,43	0,00	950,43
20362 SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	14.122,62	0,00	14.122,62
DESP.MAT.USO/CONSUMO SUBVENÇÕES	0,00	17.368,62	51,60	17.317,02
PM SJRP TC.22/2017	0,00	17.368,62	51,60	17.317,02
20243 MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	4.231,81	0,00	4.231,81
20245 BENS DE USO E CONSUMO	0,00	10.028,11	51,60	9.976,51
20358 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.108,70	0,00	3.108,70
RESULTADO BAIXA DO ATIVO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 -
BENS E INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 -
2200 RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	673.248,61	675.988,04	2.739,43 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	673.248,61	675.988,04	2.739,43 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	673.248,61	675.988,04	2.739,43 -
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	673.248,61	675.988,04	2.739,43 -
2951 BALANÇO DE ABERTURA	0,00	673.248,61	673.248,61	0,00

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CNPJ: 45.096.062/0001-87

Fl. 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2018

Descricao

Saldo ate 12/17

Saldos entre 01 e 12/18

Debito

Credito

Saldo em 12/18

2952 APURAÇÃO DE RESULTADO

0,00

0,00

2.739,43

2.739,43 -