

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

Inscricao Estadual:

Fl. 33

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

ATIVO				
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>DISPONIVEL</b>				
<b>CAIXA GERAL</b>				
CAIXA	254,79	254,79		
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÕES</b>				
BCO BRASIL CTA 23548-2 TC 22/17	12.820,42			
BCO BRASIL REC. PROPRIOS	36.552,24	49.372,66	49.627,45	
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>				
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>				
IRRF S/FERIAS A COMPENSAR	50,74			
INSS A RECUPERAR	209,40	260,14		
<b>ADIANTAMENTOS</b>				
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.387,47	12.387,47		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>				
CREDITOS DIVERSOS	341,05			
PROV. FERIAS E ENCARGOS	10.570,68	10.911,73	23.559,34	73.186,79
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>				
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>				
TERRENOS	219.657,31			
IMÓVEIS DE USO	21.514,76			
CONSTRUÇÕES	33.110,16			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.611,63			
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	481.009,96		
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>				
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.313,39)			
(-) VEÍCULOS	(33.490,54)			
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.640,16)			
(-) IMOVEIS DE USO	(2.366,50)			
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(12.435,71)			
(-) EQUIPTOS DE SOM E IMAGEM	(3.391,41)	(59.637,71)	421.372,25	421.372,25
<b>TOTAL DO ATIVO</b>				<b>494.559,04</b>

CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

Inscrição Estadual:

Fl. 34

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES MAT/SERV.OPERAC.				
FORNECEDORES DIVERSOS	3.750,00	3.750,00		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
PROVISÃO PARA FÉRIAS	19.817,61	19.817,61		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
INSS A RECOLHER	3.591,55			
FGTS A RECOLHER	1.048,29			
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	169,58			
PROV INSS S/FÉRIAS	5.766,11			
PROV FGTS S/FÉRIAS	1.550,42			
IRRF FOLHA A RECOLHER	495,52			
CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	41,11	12.662,58		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
ISS A RECOLHER	3,30	3,30		
RECURSOS PÚBLICOS A DEVOLVER				
SUB PMSJRP DEV.TC.22/2017	13.138,62	13.138,62	49.372,11	49.372,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL				
SUPERÁVIT OU DÉFICIT				
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS				
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	447.926,36			
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(2.739,43)	445.186,93	445.186,93	445.186,93
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>				<b>494.559,04</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 494.559,04 - Quatrocentos e noventa e quatro mil quinhentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos conforme documentos apresentados.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, 31 de Dezembro de 2018.

  
 NELSON JUNIO SANTOS RODRIGUES  
 CPF: 05772776851  
 PRESIDENTE

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