

BALANÇO PATRIMONIAL

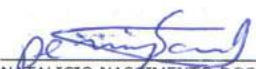
Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	393.114,40D	377.201,01D
2	1.1	CIRCULANTE	81.696,95D	29.380,72D
3	1.1.01	DISPONIVEL	76.658,01D	29.380,72D
4	1.1.01.01	CAIXA	711,52D	211,55D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	711,52D	211,55D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	36.620,00D	0,00
10152	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24032-X REC.PROPRIOS	36.620,00D	0,00
16	1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSO	7.208,62D	4.010,33D
18	1.1.01.05.0002	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25374-X RECURSOS PROPRIOS	7.208,62D	4.010,33D
22	1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/ RESTO	32.117,87D	25.158,84D
23	1.1.01.07.0001	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 23548-2 TC 22/2017	32.117,87D	25.158,84D
25	1.1.02	CREDITOS	5.038,94D	0,00
33	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.470,93D	0,00
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.470,93D	0,00
51	1.1.02.14	OUTROS CREDITOS	568,01D	0,00
53	1.1.02.14.0002	DEPOSITO JUDICIAL	568,01D	0,00
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	311.417,45D	347.820,29D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	480.109,96D	480.109,96D
73	1.2.03.01	IMOVEIS	274.282,23D	274.282,23D
74	1.2.03.01.0001	IMÓVEIS DE USO	21.514,76D	21.514,76D
75	1.2.03.01.0002	TERRENOS	219.657,31D	219.657,31D
76	1.2.03.01.0003	CONSTRUÇÕES	33.110,16D	33.110,16D
79	1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO	205.827,73D	205.827,73D
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.515,49D	26.515,49D
86	1.2.03.02.0007	VEICULOS	85.653,80D	85.653,80D
948	1.2.03.02.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.611,63D	13.611,63D
949	1.2.03.02.0010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63.941,40D	63.941,40D
10092	1.2.03.02.0011	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	16.105,41D	16.105,41D
93	1.2.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	168.692,51C	132.289,67C
998	1.2.04.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	168.692,51C	132.289,67C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	12.594,72C	9.943,20C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	84.882,70C	67.751,98C
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.396,87C	6.035,71C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	50.646,83C	37.858,55C
10093	1.2.04.01.0010	(-) DEPREC. IMÓVEIS DE USO	4.948,42C	4.087,78C
10094	1.2.04.01.0011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	8.222,97C	6.612,45C
112	2	PASSIVO	393.114,40C	377.201,01C
113	2.1	CIRCULANTE	64.072,79C	55.736,13C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.709,24C	16.100,69C
121	2.1.01.06	FORNECEDORES	1.130,00C	161,37C
10006	2.1.01.06.0014	AUTO POSTO VIP RIO PRETO LTDA	0,00	161,37C
10131	2.1.01.06.0048	MARCELO LANGE 26026366814	480,00C	0,00
10150	2.1.01.06.0066	ES ENERGIA E SEGURANCA LTDA	650,00C	0,00
123	2.1.01.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.628,45C	824,74C
126	2.1.01.07.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.309,55C	512,93C
127	2.1.01.07.0004	TELEFONE A PAGAR	318,90C	311,81C
128	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	14.146,29C	9.584,85C
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	14.146,29C	9.584,85C
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.455,71C	5.122,31C
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	5.633,95C	3.738,67C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	1.821,76C	1.383,64C
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	191,19C	301,84C
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	191,19C	301,84C
141	2.1.01.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	157,60C	105,58C
142	2.1.01.11.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	157,60C	105,58C
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	30.824,92C	30.202,07C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	30.824,92C	30.202,07C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	30.824,92C	30.202,07C

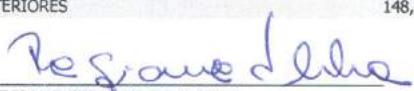
Empresa: **CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
C.N.P.J.: 45.096.062/0001-87
Balço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0031

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	1.803,89C	1.764,65C
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	225,50C	368,90C
10153	2.1.02.02.0009	IRF S/FOLHA A PAGAR	203,04C	0,00
952	2.1.06	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	8.538,63C	9.433,37C
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	8.538,63C	9.433,37C
954	2.1.06.01.0001	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 22/2017	8.538,63C	9.433,37C
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	329.041,61C	321.464,88C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	329.041,61C	321.464,88C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	328.893,29C	321.464,88C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	328.893,29C	321.464,88C
992	2.3.06.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148,32C	0,00
993	2.3.06.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148,32C	0,00


NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 070.462.218-12


REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02