

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CDCL

CNPJ: 64.033.061/0012-90

Período: 01/01/2022 a 30/11/2022

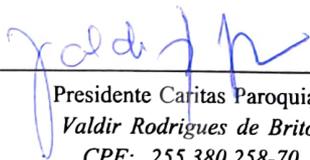
Folha: 1  
Nire: 010102

### Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	370.531,28	PASSIVO	370.531,28
ATIVO CIRCULANTE	13.815,98	PASSIVO CIRCULANTE	(19.930,70)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(110,17)	FORNECEDORES A PAGAR	3.752,46
CAIXAS EM GERAL	(110,17)	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	3.752,46
Caixa-Projeto Mãe que Acolhe	(110,17)	Fornecedores de Materiais a Pagar	11.740,02
BANCOS CTA. MOVTO. COM RESTRIÇÃO	10.231,00	Fornecedores de Serviços a Pagar	(2.930,00)
BANCOS MOVTO.C/REST.JUQUITIBA.ASSISTENCIA	10.231,00	Contas a Pagar	(5.057,56)
B.Brasil/C/c 92000-2 Mãe que Acolhe	10.231,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(42.902,95)
APLICAÇÃO FINAN.LIQ.IMEDIATA C/RESTRIÇÃO	16.727,44	OUTROS CREDITOS A PAGAR	(42.902,95)
APLIC.FINAN.COM RESTR.JUQUITIBA ASSISTE.	16.727,44	Empréstimo a Pagar Mãe que Acolhe	(42.902,95)
BB.Poup. 17875-6 Mãe que Acolhe	16.727,44	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES	19.152,13
OUTROS VALORES A RECEBER	(4.986,72)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.350,15
OUTROS VALORES A RECEBER	(4.986,72)	Salários a Pagar Equip.Assistencia Socia	5.977,52
Transferencias Internas	(4.986,72)	Rescisões a Pagar	8.000,00
DEMAIS CONTAS A RECEBER	(8.045,57)	Serviços Autonomos a Pagar	(9.627,37)
ADIANTAMENTOS A CONCLUIR	(8.045,57)	ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS A RECOLHER	(3.673,35)
Adiantamentos de 13º Salário	(5.659,50)	FGTS a Recolher	(5.716,24)
Adiantamentos de Férias	(2.386,07)	INSS a Recolher	1.296,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	356.715,30	PIS sobre Salarios a Recolher	200,31
IMOBILIZADO BENS EM OPERAÇÃO C/RESTRIÇÃO	2.961,55	IRRF sobre Salarios a Recolher	545,68
IMOBILIZADO C/RESTRIC.ASSISTENCIA SOCIAL	2.961,55	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	18.475,33
Móveis e Utensílios	2.961,55	Provisão de Férias	15.876,79
IMOBILIZADO BENS EM OPERAÇÃO S/RESTRIÇÃO	353.753,75	Provisão de 13º Salário	(2.084,74)
IMOBILIZADO S/RESTRIC.ASSISTENCIA SOCIAL	353.753,75	Provisão de FGTS sob Férias	3.365,41
Móveis e Utensílios	335.662,58	Provisão de FGTS sob 13º Salário	795,41
Veiculos	7.000,00	Provisão de PIS sob Férias	446,51
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	7.187,82	Provisão de PIS sob 13º Salário	75,95
Equipamentos de Informática	3.903,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS	67,66
		IMPOSTOS A RECOLHER	67,66
		IRRF sobre Serviços a Recolher	11,25
		Contribuições Retidas a Recolher	56,41
		PATRIMÔNIO SOCIAL	390.461,98
		RESULTADOS EXERCÍCIO/ ACUMULADOS	390.461,98
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	17.164,40
		Superávit do Exercício	17.164,40
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	373.297,58
		Superávit Acumulado	370.547,95
		Ajustes de Periodos Anteriores	2.749,63

Juquitiba, 30 de novembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 370.531,28 (trezentos e setenta mil, quinhentos e trinta e um Reais e vinte e oito Centavos)

  
Presidente Caritas Paroquial  
Valdir Rodrigues de Brito  
CPF: 255.380.258-70

Valdir Rodrigues de Brito  
RG: 25.351.286-4  
Presidente  
CT Mãe que Acolhe

JOAO BATISTA DE  
SOUSA:03650213850

Contador  
JOAO BATISTA DE SOUSA  
CT CRC: 136128/O-1

Assinado digitalmente por JOAO BATISTA DE SOUSA:03650213850  
DN: C=BR, O=DICP-Direit, OU=AC SOLUTI Multiple vs, OU=19150873002100, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOAO BATISTA DE SOUSA:03650213850  
Resultado: Este é o e-mail deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.11.30 17:15:14-03707  
Fossil Reader Versão: 10.1.0