

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	450.809,44D
CIRCULANTE	341.758,35D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	245.563,39D
CAIXA	64,10D
CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	64,10D
CAIXA ADMINISTRATIVO	64,10D
BANCO MOVIMENTO	9,50D
BANCO - SEM RESTRIÇÃO	9,50D
BANCO BRADESCO - AG 3299 CC 10432-9	9,50D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.489,79D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEM RESTRIÇÃO	113.734,19D
BANCO BRADESCO - AG 3299 CC 10432-9	2.569,21D
BANCO SICREDI - AG 3022 CC 595276	18.411,82D
BANCO SICREDI - AG 3022 CC 595276 CDI100	92.753,16D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO	131.755,60D
BANCO BB PROADI - AG 0037-X CC 3102-X	129.058,68D
BANCO BB SCFVI - AG 0037-X CC 253104-6	114,03D
BANCO BB - CC 38938-2	37,77D
BANCO BB AG 0037-X CC 71440-2	2.545,12D
CRÉDITOS A RECEBER	95.865,46D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.372,50D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS ADMINISTRAÇÃO	124,56D
(ADM) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14,34D
(ADM) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	110,22D
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS - SCFVI	1.315,00D
(SCFVI) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	635,00D
(SCFVI) ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	680,00D
ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS - PROADI	932,94D
(PROADI) ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	932,94D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	93.492,96D
FORNECEDORES S/ RESTRIÇÃO	16.186,48D
(ADM) FORNECEDORES	16.186,48D
FORNECEDORES C/ RESTRIÇÃO	77.306,48D
(SCFVI) PROTEÇÃO BASICA	136,02D
(PROADI) PROTEÇÃO ESPECIAL	63.542,75D
(PROJ.FRALDA) PROTEÇÃO ESPECIAL	13.627,71D
DESPESAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	329,50D
DESPESAS ANTECIPADAS	329,50D
SEGUROS ADMINISTRAÇÃO	329,50D
SEGUROS ADMINISTRAÇÃO	329,50D
NÃO CIRCULANTE	109.051,09D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.003,42D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.003,42D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.003,42D
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.103,42D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - SICRED COOP	1.900,00D
IMOBILIZADO	106.047,67D
BENS S/ RESTRIÇÃO	250.916,94D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	107.780,02D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	107.780,02D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.212,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.212,00D
COMPUTADORES E PERÍFERICOS	52.498,92D
COMPUTADORES E PERÍFERICOS	52.498,92D
APARELHOS ELETRÔNICOS	6.426,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
APARELHOS ELETRÔNICOS	6.426,00D
VEÍCULOS	55.000,00D
VEÍCULOS	55.000,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	144.869,27C
(-) MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	49.576,71C
(-) MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	49.576,71C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.291,60C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.291,60C
(-) COMPUTADORES E PERÍFERICOS	42.098,78C
(-) COMPUTADORES E PERÍFERICOS	42.098,78C
(-) APARELHOS ELETRÔNICOS	984,37C
(-) APARELHOS ELETRÔNICOS	984,37C
(-) VEÍCULOS	44.917,81C
(-) VEÍCULOS	44.917,81C
PASSIVO	450.809,44C
CIRCULANTE	245.615,86C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	35.569,22C
FORNECEDORES - SEM RESTRIÇÃO	14.509,67C
(ADM) FORNECEDORES DIVERSOS	2.828,07C
(ADM) ALUGUEIS/CONDÔMINIOS	11.681,60C
FORNECEDORES - COM RESTRIÇÃO	21.059,55C
(SCFVI) FORNECEDORES	15.685,82C
(PROJ.FRALDA) FORNECEDORES	5.373,73C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	40.661,52C
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR - SEM RESTRIÇÃO	214,03D
(ADM) SALÁRIOS A PAGAR PESSOAL ADMINISTRATIVO	214,03D
SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR - C/ RESTRIÇÃO	33,04D
SALÁRIOS A PAGAR PESSOAL	33,04D
PROVISÃO DE FÉRIAS - SEM RESTRIÇÃO	10.292,19C
(ADM) PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	9.066,66C
(ADM) ENCARGOS S/PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	1.225,53C
PROVISÃO DE FÉRIAS C/ RESTRIÇÃO	24.208,72C
PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	21.972,41C
ENCARGOS S/PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	2.236,31C
PROVISÃO DE 13º ADMINISTRAÇÃO - SEM RESTRIÇÃO	543,99C
(ADM) ENCARGOS S/PROVISÃO DE 13º A PAGAR	543,99C
PROVISÃO DE 13º C/ RESTRIÇÃO	5.863,69C
ENCARGOS S/PROVISÃO DE 13º A PAGAR	5.863,69C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	776,37C
TRIBUTOS/TAXAS- ADM	1.043,07C
(ADM) IRRF A RECOLHER	318,40C
(ADM) ISS A RECOLHER	724,67C
TRIBUTOS/TAXAS - C/ RESTRIÇÃO	266,70D
IRRF A RECOLHER	238,80D
CRF A RECOLHER	27,90D
SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	168.608,75C
SUBVENÇÕES A EXECUTAR	168.608,75C
TERMO DE COLABORAÇÃO 2705/2022 - PROTEÇÃO ESPECIAL - PROADI	168.608,75C
PATRIMONIO LIQUIDO	205.193,58C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	205.193,58C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	205.193,58C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	205.193,58C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	295.898,42C

Empresa: CARITAS DIOCESANA DE BAURU

Folha: 0003

C.N.P.J.: 44.459.758/0001-68

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERIODO	90.704,84D

BAURU, 31 de Dezembro de 2023

OSVALDO APARECIDO HUDINIK

CPF: 020.173.988-70

ANA LÚCIA POLLI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197556/O-4

CPF: 117.041.338-23