

BALANÇO PATRIMONIAL
Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Folha: 0001

Empresa: 2 - CARITAS DIOCESANA DE CATANDUVA

Endereço: RUA SÃO LUIZ, 881

Município: CATANDUVA

C.N.P.J.: 05.639.373/0001-20

UF: SP CEP: 15806-095

NIRE: 22635

Escritório: BISPADO DE CATANDUVA

Endereço: AVENIDA PALMARES, 930

Município: CATANDUVA

C.N.P.J.: 03.707.358/0001-47

UF: SP CEP: 15804-115

Telefone: (17) 3521-6501

A T I V O	532.172,27	D	P A S S I V O	532.172,27	C
C I R C U L A N T E	325.239,78	D	C I R C U L A N T E	329.762,04	C
DISPONIBILIDADES	64.851,45	D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	329.762,04	C
CAIXA GERAL	19,35	D	FORNECEDORES	14.126,53	C
BANCOS - CONTAS CORRENTES	696,80	D	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	3.684,04	C
Aplicação Financeira	64.135,30	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.791,04	C
CRÉDITOS	260.388,33	D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	18.960,57	C
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.030,47	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.737,56	C
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	2.700,00	D	CONVENIOS	285.462,30	C
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.439,97	D	N Ã O C I R C U L A N T E	209.903,67	C
CONVENIOS	251.217,89	D	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	209.903,67	C
N Ã O C I R C U L A N T E	206.932,49	D	Empréstimos a Pagar Longo Prazo	145.579,10	C
IMOBILIZADO	206.932,49	D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - LONG	64.324,57	C
BENS EM OPERAÇÃO	206.932,49	D	P A T R I M Ô N I O S O C I A L	(7.493,44)	D
			RESULTADOS SOCIAIS	(22.321,20)	D
			SUPERÁVITS ACUMULADOS	204.790,07	C
			DÉFICITS ACUMULADOS (-)	(227.111,27)	D
			RESULTADO DO PERÍODO	14.827,76	C
			SUPERÁVIT DO PERÍODO	14.827,76	C
TOTAL DO ATIVO:	532.172,27	D	TOTAL DO PASSIVO:	532.172,27	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância de R\$ 532.172,27 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

CATANDUVA-SP, 31 de dezembro de 2018.


PE CARLOS UMBERTO FRANQUINI
Administrador de Grupo
CPF: 100.607.848-73 / RG: 15630373-5


ROSANA APARECIDA JOVEDI BEGIDO
CRC: 198703
CPF: 098.104.278-32

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Folha: 0002

Empresa: 2 - CARITAS DIOCESANA DE CATANDUVA

Escritório: BISPADO DE CATANDUVA

Endereço: RUA SÃO LUIZ, 881

Endereço: AVENIDA PALMARES, 930

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15806-095

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15804-115

C.N.P.J.: 05.639.373/0001-20

NIRE: 22635

C.N.P.J.: 03.707.358/0001-47

Telefone: (17) 3521-6501

3	RECEITAS E DEDUÇÕES	
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	
3.1.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
3.1.01.01	RECEITAS C/ ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.537.378,38 C
3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	
3.1.03.02	RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.107,90 C
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3.2.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
3.2.01.01	DOAÇÃO IMOVEIS	47.960,00 C
3.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	
3.2.02.02	ALIENAÇÕES DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	57.040,00 C

TOTAL DO GRUPO: 1.644.486,28 C

5	DESPESAS	
5.1	DESPESAS	
5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	
5.1.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS	154.868,96 D
5.1.01.02	ENGARGOS SOCIAIS	39.741,27 D
5.1.01.04	DESPESAS MANUTENÇÃO	408.725,56 D
5.1.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.846,79 D
5.1.01.07	DESPESAS COMUNIDADE TERAPEUTICA	649.547,18 D
5.1.01.08	DESPESAS REPUBLICAS II	6.231,42 D
5.1.01.09	DESPESAS COMUNIDADE IBIRA	215.994,28 D
5.1.01.10	DESPESAS CASA LAR - MUNICIPAL	56.929,09 D
5.1.01.11	DESPESAS - CASA LAR - FEDERAL	27.537,74 D
5.1.01.12	DESPESAS PM CATANDUVA - TF/11648/18	25.450,38 D
5.1.01.13	DESPESAS PM CATANDUVA TF/11647/17	2.560,31 D
5.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.02.01	DESPESAS BANCÁRIAS	15.842,62 D
5.1.02.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.316,53 D
5.1.03	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
5.1.03.02	CUSTO DE ATIVO PERMANENTE ALIENADO	66,39 D

TOTAL DO GRUPO: 1.629.658,52 D

RESULTADO DO PERÍODO:

2.3.04.01.0001 Superávit do Período 14.827,76

Rosângela Rego
CONTABILIDADE
15/01/2019
15:00

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)**Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018**

Folha: 0003

Empresa: 2 - CARITAS DIOCESANA DE CATANDUVA

Escritório: BISPADO DE CATANDUVA

Endereço: RUA SÃO LUIZ, 881

Endereço: AVENIDA PALMARES, 930

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15806-095

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15804-115

C.N.P.J.: 05.639.373/0001-20

NIRE: 22635

C.N.P.J.: 03.707.358/0001-47

Telefone: (17) 3521-6501

RECURSOS

(+) SALDO ANTERIOR DE SUPERAVITS ACUMULADOS	204.790,07 C
(+) AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C
(+) REVERSÃO DE RESERVAS	0,00 C
(+) SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	14.827,76 C
(-) SALDO ANTERIOR DE DÉFICITS ACUMULADOS	227.111,27 D
(+) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D
(+) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	7.493,44 D

APLICAÇÕES

(-) PARCELA DE SUPERAVITS ACUMULADOS INCORPORADO AO CAPITAL	0,00 D
(-) TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS	0,00 D
(-) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUÍDOS PAGOS OU CREDITADOS	0,00 D
(=) SALDO DAS APLICAÇÕES	0,00 D
(=) SALDO DE SUPERAVITS OU DÉFICITS	7.493,44 D

Reconhecemos a exatidão do presente DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Declaramos sob as penas de Lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

CATANDUVA-SP, 31 de janeiro de 2019.


PE CARLOS UMBERTO FRANQUIM
Administrador de Grupo
CPF: 100.607.848-73 / RG: 15630373-5


ROSANA APARECIDA JOVEDI BEGIDO
CRC: 198703
CPF: 098.104.278-32