

# BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

Folha: 0001

Empresa: 2 - CARITAS DIOCESANA DE CATANDUVA

Endereço: RUA SÃO LUIZ, 881 JARDIM AUGUSTA

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15806-095

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

NIRE: 22635

Escritório: CARITAS DIOCESANA DE CATANDUVA (CARITAS DIOCESANA)

Endereço: Rua São Luiz, 881 Jardim Augusta

Município: CATANDUVA

UF: SP CEP: 15806-095

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

Telefone: (17) 3522-2091

| A T I V O                  |            |   | P A S S I V O                      |             |   |
|----------------------------|------------|---|------------------------------------|-------------|---|
| CIRCULANTE                 | 181.828,96 | D | CIRCULANTE                         | 181.828,96  | C |
| DISPONIBILIDADES           | 63.480,35  | D | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | 61.935,32   | C |
| CAIXA GERAL                | 42.706,60  | D | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS            | 61.935,32   | C |
| BANCOS - CONTAS CORRENTES  | 1.363,84   | D | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER        | 824,01      | C |
| Aplicação Financeira       | 1.107,79   | D | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS             | 7.766,48    | C |
| CRÉDITOS                   | 40.234,97  | D | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS            | 548,57      | C |
| OUTRAS CREDITOS            | 20.773,75  | D | CONVENIOS                          | 13.944,54   | C |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 13.944,54  | D | NÃO CIRCULANTE                     | 38.851,72   | C |
| ENCARGOS SOCIAIS           | 3.957,58   | D | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO           | 211.345,22  | C |
| NÃO CIRCULANTE             | 2.871,63   | D | Empréstimos a Pagar Longo Prazo    | 211.345,22  | C |
| IMOBILIZADO                | 118.348,61 | D | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - LONG | 178.579,10  | C |
| BENS EM OPERAÇÃO           | 118.348,61 | D | PATRIMÔNIO SOCIAL                  | 32.766,12   | C |
|                            |            |   | RESULTADOS SOCIAIS                 | (91.451,58) | D |
|                            |            |   | DÉFICITS ACUMULADOS (-)            | (30.919,95) | D |
|                            |            |   | RESULTADO DO PERÍODO               | (30.919,95) | D |
|                            |            |   | DÉFICIT DO PERÍODO (-)             | (60.531,63) | D |
|                            |            |   |                                    | (60.531,63) | D |
| TOTAL DO ATIVO:            |            |   | TOTAL DO PASSIVO:                  |             |   |
| 181.828,96 D               |            |   | 181.828,96 C                       |             |   |

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância de R\$ 181.828,96 (CENTO E OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS 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 janeiro de 2022.



PE CARLOS UMBERTO FRANQUIM

Administrador de Grupo

CPF: 100.607.848-73 / RG: 15630373-5



ROSANA APARECIDA JOVEDI BEGIDO

Contador

CRC: 198703/0-6

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

Folha: 0002

Empresa: 2 - CARITAS DIOCESANA DE CATANDUVA

Endereço: RUA SÃO LUIZ, 881 JARDIM AUGUSTA

Município: CATANDUVA

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

UF: SP CEP: 15806-095

NIRE: 22635

Escritório: CARITAS DIOCESANA DE CATANDUVA (CARITAS DIOCESANA)

Endereço: Rua São Luiz, 881 Jardim Augusta

Município: CATANDUVA

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

UF: SP CEP: 15806-095

Telefone: (17) 3522-2091

|           |                                         |              |
|-----------|-----------------------------------------|--------------|
| 3         | RECEITAS E DEDUÇÕES                     |              |
| 3.1       | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES        |              |
| 3.1.01    | RECEITA BRUTA OPERACIONAL               |              |
| 3.1.01.01 | RECEITAS C/ ASSISTÊNCIA SOCIAL          |              |
| 3.1.03    | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 857.747,39 C |
| 3.1.03.02 | RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS      |              |
| 3.2       | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS               | 147,62 C     |
| 3.2.01    | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS               |              |
| 3.2.01.02 | DESCONTOS OBTIDOS                       |              |
| 3.2.02    | ALIENAÇÕES DE BENS DO ATIVO PERMANENTE  | 90,00 C      |
| 3.2.02.02 | ALIENAÇÕES DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO |              |

TOTAL DO GRUPO:

846.995,01 C

|           |                                            |              |
|-----------|--------------------------------------------|--------------|
| 5         | DESPESAS                                   |              |
| 5.1       | DESPESAS                                   |              |
| 5.1.01    | DESPESAS OPERACIONAIS - ASSISTENCIA SOCIAL |              |
| 5.1.01.01 | DESPESAS TRABALHISTAS                      |              |
| 5.1.01.02 | ENGARGOS SOCIAIS                           | 121.285,17 D |
| 5.1.01.04 | DESPESAS MANUTENÇÃO                        | 24.068,81 D  |
| 5.1.01.05 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                       | 159.341,10 D |
| 5.1.01.07 | DESPESAS COMUNIDADE TERAPEUTICA            | 22.295,73 D  |
| 5.1.01.15 | DESPESAS PM CATANDUVA (PROC. ADM/17398)    | 464.264,86 D |
| 5.1.02    | DESPESAS FINANCEIRAS                       | 113.342,56 D |
| 5.1.02.01 | DESPESAS BANCÁRIAS                         |              |
| 5.1.02.02 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                | 2.881,89 D   |

TOTAL DO GRUPO:

907.526,64 D

RESULTADO DO PERÍODO:

2.3.04.02.0001

Déficit do Período (-)

60.531,63

*Rosana Ap. Jovetti Begido*  
Rosana Ap. Jovetti Begido  
TC-CRC1SP 19870310-6  
CPF 098.104.278-32

*Carlos Ottoni*

# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

Folha: 0003

Empresa: 2 - CARITAS DIOCESANA DE CATANDUVA

Endereço: RUA SÃO LUIZ, 881 JARDIM AUGUSTA

Município: CATANDUVA

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

UF: SP CEP: 15806-095

NIRE: 22635

Escritório: CARITAS DIOCESANA DE CATANDUVA (CARITAS DIOCESANA)

Endereço: Rua São Luiz, 881 Jardim Augusta

Município: CATANDUVA

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

UF: SP CEP: 15806-095

Telefone: (17) 3522-2091

## RECURSOS

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| (+) SALDO ANTERIOR DE SUPERAVITS ACUMULADOS    | 0,00 C             |
| (+) AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00 C             |
| (+) REVERSÃO DE RESERVAS                       | 0,00 C             |
| (+) SUPERAVITS DO EXERCÍCIO                    | 0,00 C             |
| (-) SALDO ANTERIOR DE DEFICITS ACUMULADOS      | 30.919,95 D        |
| (+) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 D             |
| (+) DEFICITS DO EXERCÍCIO                      | 60.531,63 D        |
| <b>(=) SALDO A DISPOSIÇÃO</b>                  | <b>91.451,58 D</b> |

## 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             |
| <b>(=) SALDO DAS APLICAÇÕES</b>                             | <b>0,00 D</b>      |
| <b>(=) SALDO DE SUPERAVITS OU DEFICITS</b>                  | <b>91.451,58 D</b> |

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 2022.



PE CARLOS UMBERTO FRANQUIM

Administrador de Grupo

CPF: 100.607.848-73 / RG: 15630373-5



ROSANA APARECIDA JOVEDI BEGIDO

Contador

CRC: 198703/0-6

CPF: 098.104.278-32