

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

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	184.718,56	D	P A S S I V O	184.718,56	C
C I R C U L A N T E	22.249,52	D	C I R C U L A N T E	20.980,62	C
DISPONIBILIDADES	21.072,93	D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.980,62	C
CAIXA GERAL	18.395,02	D	FORNECEDORES	3.256,20	C
Caixa	18.395,02	D	Solcia Piscinas Ltda ME	267,00	C
BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.158,55	D	Nilson Aparecido Ceschini - Me	510,00	C
Banco do Brasil - conta 48.357-5	345,84	D	Bonezi Despachante	260,72	C
Banco do Brasil c/c 107797-X	1.812,71	D	Casa dos Construtores	38,47	C
Aplicação Financeira	519,36	D	FusionTech Sistemas	167,00	C
Brasil - Aplicacao 110136-6	21,39	D	PANIFICADORA BELA VISTA DE CATANDU	1.200,00	C
Brasil - Aplicação - 107797-X	471,63	D	SS CATANDUVA COM. DE DESCARTAVEIS	98,11	C
Banco do Brasil - Aplicação - 31076-x	26,34	D	FELIZARDO COMERCIO DE FRUTAS E LEC	625,00	C
CRÉDITOS	1.176,59	D	WECLIX TELECOM S.A.	89,90	C
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	905,91	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	824,01	C
Adiantamento de Férias	905,91	D	Folha a pagar	824,01	C
TRIBUTOS A RECUPERAR	270,68	D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.845,95	C
PIS e COFINS a Recuperar	270,68	D	INSS a Recolher	8.930,76	C
N Ã O C I R C U L A N T E	162.469,04	D	FGTS a Recolher	2.915,19	C
IMOBILIZADO	162.469,04	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	933,96	C
BENS EM OPERAÇÃO	162.469,04	D	Imposto de Renda a Recolher	663,08	C
Equipamentos de Informática	7.659,37	D	PIS a Recolher	270,88	C
Eletronicos	1.839,99	D	CONVENIOS	4.120,50	C
Moveis e Eletrodomesticos	26.839,61	D	República (FEDERAL)	1.836,16	C
Instalações	6.181,40	D	Prefeitura Municipal de Catanduva 04/2021	2.284,34	C
Construção em Andamento -	50.828,24	D	N Ã O C I R C U L A N T E	98.774,62	C
Terreno	25.000,00	D	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	98.774,62	C
Construção Capela Sta Rosa	44.120,43	D	Empréstimos a Pagar Longo Prazo	72.500,00	C
			Empréstimo a pagar a Longo Prazo	59.500,00	C
			Empréstimo a pagar a Teshuva Longo Prazo	13.000,00	C
			OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS A LONGO PI	20.185,57	C
			Parcelamento Saec	20.185,57	C
			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - LONG	6.089,05	C
			Parcelamento INSS (2)	6.089,05	C
			P A T R I M Ô N I O S O C I A L	64.963,32	C
			RESULTADOS SOCIAIS	51.220,39	C
			SUPERÁVITS ACUMULADOS	142.671,97	C
			Superávits Acumulados	142.671,97	C
			DÉFICITS ACUMULADOS (-)	(91.451,58)	D
			Déficits Acumulados (-)	(91.451,58)	D
			RESULTADO DO PERÍODO	13.742,93	C
			SUPERÁVIT DO PERÍODO	13.742,93	C
			Superávit do Período	13.742,93	C
TOTAL DO ATIVO:	184.718,56	D	TOTAL DO PASSIVO:	184.718,56	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância de R\$ 184.718,56 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA 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 dezembro de 2023.

PE CARLOS UMBERTO FRANQUIM

Administrador de Grupo

CPF: 100.607.848-73 / RG: 15630373-5

SUBTOTAL A TRANSPORTAR:

184.718,56

D

SUBTOTAL A TRANSPORTAR:

184.718,56

C

BALANÇO PATRIMONIAL
Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

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

ROSANA APARECIDA JOVEDI BEGIDO

Contador

CRC: 198703/0-6

CPF: 098.104.278-32

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

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	184.718,56	D	P A S S I V O	184.718,56	C
C I R C U L A N T E	22.249,52	D	C I R C U L A N T E	20.980,62	C
DISPONIBILIDADES	21.072,93	D	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.980,62	C
CAIXA GERAL	18.395,02	D	FORNECEDORES	3.256,20	C
Caixa	18.395,02	D	Solcia Piscinas Ltda ME	267,00	C
BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.158,55	D	Nilson Aparecido Ceschini - Me	510,00	C
Banco do Brasil - conta 48.357-5	345,84	D	Bonezi Despachante	260,72	C
Banco do Brasil c/c 107797-X	1.812,71	D	Casa dos Construtores	38,47	C
Aplicação Financeira	519,36	D	FusionTech Sistemas	167,00	C
Brasil - Aplicacao 110136-6	21,39	D	PANIFICADORA BELA VISTA DE CATANDU	1.200,00	C
Brasil - Aplicação - 107797-X	471,63	D	SS CATANDUVA COM. DE DESCARTAVEIS	98,11	C
Banco do Brasil - Aplicação - 31076-x	26,34	D	FELIZARDO COMERCIO DE FRUTAS E LEC	625,00	C
CRÉDITOS	1.176,59	D	WECLIX TELECOM S.A.	89,90	C
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	905,91	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	824,01	C
Adiantamento de Férias	905,91	D	Folha a pagar	824,01	C
TRIBUTOS A RECUPERAR	270,68	D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.845,95	C
PIS e COFINS a Recuperar	270,68	D	INSS a Recolher	8.930,76	C
N Ã O C I R C U L A N T E	162.469,04	D	FGTS a Recolher	2.915,19	C
IMOBILIZADO	162.469,04	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	933,96	C
BENS EM OPERAÇÃO	162.469,04	D	Imposto de Renda a Recolher	663,08	C
Equipamentos de Informática	7.659,37	D	PIS a Recolher	270,88	C
Eletronicos	1.839,99	D	CONVENIOS	4.120,50	C
Moveis e Eletrodomesticos	26.839,61	D	República (FEDERAL)	1.836,16	C
Instalações	6.181,40	D	Prefeitura Municipal de Catanduva 04/2021	2.284,34	C
Construção em Andamento -	50.828,24	D	N Ã O C I R C U L A N T E	98.774,62	C
Terreno	25.000,00	D	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	98.774,62	C
Construção Capela Sta Rosa	44.120,43	D	Empréstimos a Pagar Longo Prazo	72.500,00	C
			Empréstimo a pagar a Longo Prazo	59.500,00	C
			Empréstimo a pagar a Teshuva Longo Prazo	13.000,00	C
			OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS A LONGO PI	20.185,57	C
			Parcelamento Saec	20.185,57	C
			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - LONG	6.089,05	C
			Parcelamento INSS (2)	6.089,05	C
			P A T R I M Ô N I O S O C I A L	64.963,32	C
			RESULTADOS SOCIAIS	51.220,39	C
			SUPERÁVITS ACUMULADOS	142.671,97	C
			Superávits Acumulados	142.671,97	C
			DÉFICITS ACUMULADOS (-)	(91.451,58)	D
			Déficits Acumulados (-)	(91.451,58)	D
			RESULTADO DO PERÍODO	13.742,93	C
			SUPERÁVIT DO PERÍODO	13.742,93	C
			Superávit do Período	13.742,93	C
TOTAL DO ATIVO:	184.718,56	D	TOTAL DO PASSIVO:	184.718,56	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância de R\$ 184.718,56 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA 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 dezembro de 2023.

PE CARLOS UMBERTO FRANQUIM

Administrador de Grupo

CPF: 100.607.848-73 / RG: 15630373-5

SUBTOTAL A TRANSPORTAR:

184.718,56

D

SUBTOTAL A TRANSPORTAR:

184.718,56

C

BALANÇO PATRIMONIAL
Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

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

ROSANA APARECIDA JOVEDI BEGIDO

Contador

CRC: 198703/0-6

CPF: 098.104.278-32