

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

Folha: 1

Empresa: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

Período: 12/2020

CNPJ: 62.021.308/0001-70

IE: isento

CCM: 1.009.902-6

Data Registro: 04/04/1968

ATIVO

| | |
|--|-----------------|
| ATIVO | 3.199.179,50 DB |
| ATIVO CIRCULANTE | 852.940,88 DB |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 841.995,91 DB |
| CAIXAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 8.623,53 DB |
| CAIXAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 8.623,53 DB |
| CAIXAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 8.623,53 DB |
| CAIXA - MATRIZ | 920,22 DB |
| CAIXA - ADMINISTRAÇÃO | 260,60 DB |
| CAIXA - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS | 659,62 DB |
| CAIXA - FILIAIS | 7.703,31 DB |
| CAIXA - NÚCLEO REGIONAL BELÉM | 637,20 DB |
| CAIXA - NÚCLEO REGIONAL SÉ | 4.694,27 DB |
| CAIXA - LAR SANTA MARIA | 2.371,84 DB |
| CAIXAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 44.204,60 DB |
| CAIXAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 44.204,60 DB |
| CAIXAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 44.204,60 DB |
| CAIXA - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS | 44.204,60 DB |
| CAIXA - ACNUR | 2.872,80 DB |
| CAIXA - PROJETO RESGATANDO VÍNCULOS | 41.331,80 DB |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 32.310,02 DB |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 32.310,02 DB |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - MATRIZ | 14.792,20 DB |
| GRUPO DE CONTAS | 14.792,20 DB |
| BANCO BRADESCO - C.P. 1000161-7 DOAÇÃO | 5.352,12 DB |
| BANCO BRADESCO S/A - C.C. 7403-9 | 9.440,08 DB |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FILIAIS | 17.517,82 DB |
| GRUPO DE CONTAS | 17.517,82 DB |
| BANCO BRADESCO S/A - C.C. 19240-6 - NR BELÉM | 2.147,34 DB |
| BANCO BRADESCO S/A - C.C. 13935-1 - NR IPIRANGA | 1,00 DB |
| BANCO ITAU UNIBANCO S/A - C.C. 02825-0 - NR SÉ | 15.368,48 DB |
| BANCO BRADESCO S/A - C.C. 7410-1 - LAR SANTA MARIA | 1,00 DB |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 483.022,64 DB |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 483.022,64 DB |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS | 483.022,64 DB |
| GRUPO DE CONTAS | 483.022,64 DB |
| BANCO BRADESCO C.C. 10038-2 MPT-TAC VENEZUELA | 1.260,38 DB |
| BANCO BRADESCO C.C. 7405-5 MPT-TAC | 4.277,63 DB |
| BANCO BRADESCO C.C. 7404-7 - ACNUR | 477.484,63 DB |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 273.835,12 DB |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 268.532,78 DB |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MATRIZ | 268.047,58 DB |
| GRUPO DE CONTAS | 268.047,58 DB |
| BANCO BRADESCO 7403-9 | 182.764,57 DB |
| POUPANÇA - BANCO BRADESCO 1000154-4 | 38.541,48 DB |
| POUPANÇA - BANCO BRADESCO 1000156-0 | 46.741,53 DB |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NÚCLEOS REGIONAIS | 485,20 DB |
| GRUPO DE CONTAS | 485,20 DB |
| BANCO BRADESCO S/A - C.C. 13935-1 NR IPIRANGA | 485,20 DB |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 5.302,34 DB |

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

Folha: 2

Empresa: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

Período: 12/2020

CNPJ: 62.021.308/0001-70

IE: isento

CCM: 1.009.902-6

Data Registro: 04/04/1968

| | |
|---|-----------------|
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NÚCLEOS REGIONAIS | 5.302,34 DB |
| GRUPO DE CONTAS | 5.302,34 DB |
| BANCO BRADESCO S.A - INVEST FACIL - CTA 7410 -1 - LAR SANTA MARIA | 5.302,34 DB |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS | 2.660,00 DB |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS | 2.660,00 DB |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS | 2.660,00 DB |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 2.660,00 DB |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 2.660,00 DB |
| INSS A RESTITUIR | 2.660,00 DB |
| BENS E TÍTULOS A RECEBER | 8.284,97 DB |
| CRÉDITOS A RECEBER | 8.284,97 DB |
| CRÉDITOS A RECEBER | 8.284,97 DB |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 8.284,97 DB |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 8.284,97 DB |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ADM. | 390,70 DB |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS | 6.918,32 DB |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - LAR SANTA MARIA | 975,95 DB |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.346.238,62 DB |
| IMOBILIZADO | 2.339.026,27 DB |
| BENS SEM RESTRIÇÃO | 2.182.329,62 DB |
| BENS SEM RESTRIÇÃO | 2.182.329,62 DB |
| IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO | 2.158.788,61 DB |
| EDIFICAÇÕES - CUSTO DE AQUISIÇÃO | 2.158.788,61 DB |
| BENFEITORIAS PRÉDIOS DE TERCEIROS | 329.717,29 DB |
| DESPS.DE CONSUMO - PRÉ OPERACIONAIS - JOSÉ BONIFÁCIO | 20.992,91 DB |
| MATERIAIS APLICADOS OBRA - JOSÉ BONIFÁCIO | 691.317,95 DB |
| SERVIÇOS TOMADOS OBRA - JOSÉ BONIFÁCIO | 1.075.476,53 DB |
| OUTRAS DESPESAS - PRÉ OPERACIONAIS - JB | 41.283,93 DB |
| CUSTO DE AQUISIÇÃO | 185.605,55 DB |
| INSTALAÇÕES | 185.605,55 DB |
| (-) DEPRECIACÃO ACUM.CUSTO AQUISIÇÃO - INSTALAÇÕES | 185.605,55 CR |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 185.605,55 CR |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.182,56 DB |
| CUSTO DE AQUISIÇÃO | 15.440,22 DB |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 15.440,22 DB |
| (-) DEPRECIACÃO ACUM.CUSTO DE AQUIS-MAQS.E EQPTOS | 10.257,66 CR |
| DEPREC.ACUM.C.AQUIS.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.257,66 CR |
| INFORMÁTICA | 13.274,42 DB |
| EQUIPAMENTOS PROC. ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE | 105.394,21 DB |
| EQUIP. E SIST. PROC. DE DADOS - HARDWARE | 101.756,51 DB |
| EQUIPAMENTOS PRODUTOS DE INFORMATICA | 3.637,70 DB |
| (-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO ACUMULADA | 92.119,79 CR |
| DEPREC. ACUM. CUSTO AQUI. - EQUIP.E SIST. PROC. DADOS | 92.119,79 CR |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.084,03 DB |
| CUSTO DE AQUISIÇÃO | 299.336,02 DB |
| MÓVEIS | 6.738,88 DB |
| UTENSÍLIOS | 292.597,14 DB |
| (-) DEPRECIACÃO ACUM.CUSTO DE AQUISIÇÃO-MOV.UTENS. | 294.251,99 CR |
| DEPREC.ACUM.C.AQUIS.-MÓVEIS | 1.654,85 CR |
| DEPREC.ACUM.C.AQUIS.-UTENSÍLIOS | 292.597,14 CR |

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

Folha: 3

Empresa: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

Período: 12/2020

CNPJ: 62.021.308/0001-70

IE: isento

CCM: 1.009.902-6

Data Registro: 04/04/1968

| | |
|---|-----------------|
| BENS COM RESTRIÇÃO | 156.696,65 DB |
| BENS COM RESTRIÇÃO | 156.696,65 DB |
| INFORMÁTICA - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS | 122.847,44 DB |
| CUSTO DE AQUISIÇÃO - INFORMÁTICA - ACNUR | 180.806,27 DB |
| EQUIP.E SIST.PROC.DE DADOS - HARDWARE - ACNUR | 125.679,77 DB |
| SALA DE INFORMÁTICA | 55.126,50 DB |
| (-) DEPREC.ACUM.-EQ.PROC.ELET.DADOS HARDWARE | 57.958,83 CR |
| (-) DEPREC.ACUM.-EQ.PROC.ELET.DADOS HARDWARE | 57.958,83 CR |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS | 11.930,62 DB |
| CUSTO DE AQUISIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 12.150,00 DB |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 12.150,00 DB |
| (-) DEPREC.ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 219,38 CR |
| (-) DEPREC.ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 219,38 CR |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ACNUR | 16.606,99 DB |
| CUSTO DE AQUISIÇÃO | 33.575,22 DB |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ACNUR | 33.575,22 DB |
| (-) DEPRECIACÃO ACUM.CUSTO DE AQUISIÇÃO-MOV.UTENS. | 16.968,23 CR |
| DEPREC.ACUM.C.AQUIS.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 16.968,23 CR |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASA DE MULHERES | 4.246,30 DB |
| CUSTO DE AQUIS-MÓVEIS E UTENS - CASA DE MULHERES | 10.862,48 DB |
| CUSTO DE AQUIS-MÓVEIS E UTENS - CASA DE MULHERES | 10.862,48 DB |
| (-) DEPREC.ACUMULADA - MOV.UTENS.-CASA DE MULHERES | 6.616,18 CR |
| (-) DEPREC.ACUMULADA - MOV.UTENS.-CASA DE MULHERES | 6.616,18 CR |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS | 1.065,30 DB |
| CUSTO DE AQUISIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HORTA EDUCATIVA | 1.179,00 DB |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HORTA EDUCATIVA | 1.179,00 DB |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HORA EDUCATIVA | 113,70 CR |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HORA EDUCATIVA | 113,70 CR |
| INTANGÍVEL | 7.212,35 DB |
| ATIVO INTANGÍVEL | 7.212,35 DB |
| ATIVO INTANGÍVEL | 7.212,35 DB |
| SISTEMA DE COMPUTAÇÃO | 7.212,35 DB |
| CUSTO DE AQUISIÇÃO | 7.308,00 DB |
| CUSTO DE AQUISIÇÃO - SISTEMA DE COMPUTAÇÃO | 7.308,00 DB |
| (-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO | 95,65 CR |
| (-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO | 95,65 CR |
| PASSIVO | |
| PASSIVO | 3.199.179,50 CR |
| CIRCULANTE | 494.235,00 CR |
| RECURSOS E PARCERIAS EM EXECUÇÃO | 415.564,94 CR |
| PARCERIAS EM EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 415.564,94 CR |
| PARCERIAS EM EXECUÇÃO-ATENDIMENTO | 415.564,94 CR |
| PARCERIAS EM EXERCÍCIO - AG. ORG. INTERNACIONAL | 373.334,44 CR |
| RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO | 373.334,44 CR |
| 010 - BENS ADQUIRIDOS CONVENIO - ACNUR | 117.414,61 CR |
| 011 - DEPRECIACÃO BENS CONVENIO - ACNUR | 76.465,59 DB |

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

Folha: 4

Empresa: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

Período: 12/2020

CNPJ: 62.021.308/0001-70

IE: isento

CCM: 1.009.902-6

Data Registro: 04/04/1968

| | |
|---|---------------|
| 001 - PARCERIAS EM EXECUÇÃO - ACNUR | 117.088,70 CR |
| 103 - PARCERIAS EM EXECUÇÃO - MPT/TAC VENEZUELA | 87.379,49 CR |
| 101 - PARCERIAS EM EXECUÇÃO - MPT/TAC | 121.226,60 CR |
| 002 - RECEITA DE APLICAÇÕES - ACNUR | 6.690,63 CR |
| PARCERIAS EM EXECUÇÃO - ORG. PRIVADAS | 42.230,50 CR |
| PARCERIAS EM EXECUÇÃO ORG PRIVADAS | 42.230,50 CR |
| 001 - PROJETO RESGATANDO VÍNCULOS - NR SÉ | 39.000,00 CR |
| 002 - PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS - NR BELÉM | 3.230,50 CR |
| TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 794,53 CR |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | 781,52 CR |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | 781,52 CR |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | 781,52 CR |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - S/ SALÁRIOS | 781,52 CR |
| INSS A RECOLHER | 781,52 CR |
| RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 13,01 CR |
| RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES | 13,01 CR |
| RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES | 13,01 CR |
| CSLL/PIS/COFINS | 13,01 CR |
| PIS COFINS CSLL A RECOLHER | 13,01 CR |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR | 11.700,00 CR |
| EMPRÉSTIMOS | 11.700,00 CR |
| EMPRÉSTIMOS | 11.700,00 CR |
| EMPRÉSTIMOS | 11.700,00 CR |
| OUTROS EMPRÉSTIMOS | 11.700,00 CR |
| CONTAS A PAGAR - PASTORAL DA MULHER | 11.700,00 CR |
| DÉBITOS DIVERSOS | 66.175,53 CR |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 64.400,53 CR |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 64.400,53 CR |
| SALÁRIOS | 1.517,85 CR |
| GRUPO DE CONTAS | 1.517,85 CR |
| SALÁRIOS A PAGAR LAR SANTA MARIA | 1.517,85 CR |
| FÉRIAS | 45.848,22 CR |
| FÉRIAS | 40.095,35 CR |
| FGTS A RECOLHER S/PROV.DE FÉRIAS | 2.970,02 CR |
| PROVISÃO PARA FÉRIAS | 37.125,33 CR |
| FÉRIAS - LAR SANTA MARIA | 5.752,87 CR |
| FGTS A RECOLHER S/PROV.DE FÉRIAS | 426,15 CR |
| PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.326,72 CR |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 15.434,46 CR |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 15.434,46 CR |
| QUITAÇÕES A PAGAR | 15.434,46 CR |
| HONORÁRIOS | 1.600,00 CR |
| PRESTADORES DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA | 1.600,00 CR |
| PRESTADORES DE SERVIÇO PF - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA | 1.600,00 CR |
| FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | 1.775,00 CR |
| FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | 1.775,00 CR |
| FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | 1.775,00 CR |
| FORNECEDORES DE SERVIÇOS - PJ | 1.775,00 CR |
| PRESTADORES DE SERVIÇO PJ ACNUR | 1.775,00 CR |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 480.041,53 CR |

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

Folha: 5

Empresa: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

Período: 12/2020

CNPJ: 62.021.308/0001-70

IE: isento

CCM: 1.009.902-6

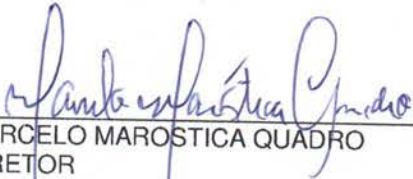
Data Registro: 04/04/1968

| | |
|--|-----------------|
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 480.041,53 CR |
| DOAÇÕES A REALIZAR DE LONGO PRAZO | 46.741,53 CR |
| DOAÇÕES A REALIZAR L.PRAZO - OBRAS | 46.741,53 CR |
| DOAÇÕES A REALIZAR - OBRA J. BONIFÁCIO | 46.741,53 CR |
| DOAÇÕES A REALIZAR - OBRA J.BONIFÁCIO | 46.741,53 CR |
| DOAÇÕES A REALIZAR - OBRA J.BONIFÁCIO | 46.741,53 CR |
| SUBVENÇÕES E ASSIST.GOVERNAMENTAIS A REALIZAR | 433.300,00 CR |
| SUBVENÇÕES E ASSIST.GOVERNAMENTAIS A REALIZAR | 433.300,00 CR |
| SUBVENÇÕES E ASSIST.GOVERNAMENTAIS A REALIZAR | 433.300,00 CR |
| SUBVENÇÕES E ASSIST.GOVERNAMENTAIS A REALIZAR | 433.300,00 CR |
| RECEITA DE CONVENIO A REALIZAR - ACNUR | 433.300,00 CR |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.224.902,97 CR |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 511.069,26 CR |
| PATRIMONIO SOCIAL | 511.069,26 CR |
| PATRIMONIO SOCIAL | 511.069,26 CR |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 511.069,26 CR |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 511.069,26 CR |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 511.069,26 CR |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.587.539,52 CR |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.587.539,52 CR |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.587.539,52 CR |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.587.539,52 CR |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.587.539,52 CR |
| SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO | 126.294,19 CR |
| SUPERAVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO | 126.294,19 CR |
| SUPERAVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO | 126.294,19 CR |
| SUPERAVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO | 126.294,19 CR |
| SUPERAVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO | 126.294,19 CR |
| SUPERAVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO | 126.294,19 CR |

São Paulo, 19 de Fevereiro de 2021.



ANDRÉ JASZ FILHO
CONTADOR
CRC: 1SP085711/0-8
CPF: 387.469.808-49



MARCELO MAROSTICA QUADRO
DIRETOR
RG: 14078939-X
CPF: 093.542.428-80

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO

CNPJ: 62.021.308/0001-70

Folha 1/6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

| | |
|---|------------------------|
| RECEITA | 2.292.538,72 CR |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 2.288.882,12 CR |
| RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO | 1.321.868,02 CR |
| PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL | 1.321.868,02 CR |
| PROGRAMA ATENDIMENTO | 1.321.868,02 CR |
| RECEITA DE CONVÊNIO INTERNACIONAIS | 1.303.323,43 CR |
| RECEITA DE CONVÊNIO - ACNUR | 1.303.323,43 CR |
| RECEITA DE CONVÊNIO - ACNUR | 1.363.688,16 CR |
| (-) DEVOLUÇÃO PROJETO ACNUR | 60.364,73 DB |
| CONVENIOS E PARCERIAS | 13.747,76 CR |
| GRUPO DE CONTAS | 13.747,76 CR |
| MPT - TAC | 13.747,76 CR |
| OUTROS CRÉDITOS | 4.796,83 CR |
| GRUPO DE CONTAS | 4.796,83 CR |
| PROJETO MULHERES CIDADÃS DO MUNDO | 4.796,83 CR |
| RECEITAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÃO | 967.014,10 CR |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | 967.014,10 CR |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | 967.014,10 CR |
| RECEITA DE DOAÇÕES | 967.014,10 CR |
| RECEITA DE DOAÇÕES - P.FÍSICA | 67.376,51 CR |
| RECEITA DE DOAÇÕES - P.FÍSICA | 58.393,66 CR |
| RECEITA DE DOAÇÕES LAR SANTA MARIA - P.FÍSICA | 8.982,85 CR |
| RECEITA DE DOAÇÕES - P.JURIDICA | 878.761,20 CR |
| RECEITA DE DOAÇÕES - P.JURIDICA | 878.761,20 CR |
| OUTROS CRÉDITOS | 20.876,39 CR |
| CAMPANHA COVID-19 | 20.876,39 CR |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 3.656,60 CR |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 3.656,60 CR |
| OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 3.656,60 CR |
| RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 3.656,60 CR |
| RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 3.656,60 CR |
| JUROS | 3.656,60 CR |
| JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.656,60 CR |

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO

CNPJ: 62.021.308/0001-70

Folha 2/6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

| | |
|---|------------------------|
| CUSTOS (CUMPRIMENTO DAS MISSÕES) | 1.774.076,23 DB |
| CUSTOS COM PROJETOS | 1.774.076,23 DB |
| CUSTOS DIRETOS - ASSISTENCIA SOCIAL | 1.774.076,23 DB |
| ADMINISTRAÇÃO | 413.096,69 DB |
| GASTOS COM PESSOAL | 374.227,33 DB |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CLT | 374.227,33 DB |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | 216.447,84 DB |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | 216.447,84 DB |
| 13º SALÁRIO | 17.111,39 DB |
| 13º SALÁRIO | 17.111,39 DB |
| FÉRIAS | 25.972,59 DB |
| FÉRIAS | 25.972,59 DB |
| PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 27.255,62 DB |
| CESTA BÁSICA | 2.952,00 DB |
| VALE REFEIÇÃO | 24.303,62 DB |
| VALE TRANSPORTE | 888,70 DB |
| VALE TRANSPORTE | 888,70 DB |
| ASSISTÊNCIA A SAÚDE | 27.580,00 DB |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA | 20.758,54 DB |
| ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 4.567,46 DB |
| SEGURO DE VIDA | 2.254,00 DB |
| DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 55.712,39 DB |
| FGTS | 55.712,39 DB |
| OUTRAS GASTOS COM PESSOAL PRÓPRIO | 3.258,80 DB |
| AJUDA DE CUSTO | 2.000,00 DB |
| UNIFORMES | 1.258,80 DB |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 38.869,36 DB |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 38.869,36 DB |
| ADVOCATÍCIOS | 500,00 DB |
| HONORÁRIOS | 500,00 DB |
| FRETES E CARRETOS | 900,00 DB |
| FRETES E CARRETOS | 900,00 DB |
| OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | 37.469,36 DB |
| CONTROLID IND COM DE HARDWARE E SERV DE TECNOLOGIA LTDA | 3.259,94 DB |
| IARA CRUVINEL RIBEIRO - MEI | 34.209,42 DB |
| SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS | 1.080.691,14 DB |
| GASTOS COM PESSOAL | 985.441,14 DB |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CLT | 774.678,48 DB |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | 485.049,56 DB |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | 485.049,56 DB |
| 13º SALÁRIO | 7.379,33 DB |
| 13º SALÁRIO | 7.379,33 DB |
| FÉRIAS | 53.532,62 DB |
| FÉRIAS | 53.532,62 DB |
| PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 84.326,47 DB |
| CESTA BÁSICA | 32.373,71 DB |
| VALE REFEIÇÃO | 51.952,76 DB |
| VALE TRANSPORTE | 6.043,22 DB |
| VALE TRANSPORTE | 6.043,22 DB |
| ASSISTÊNCIA A SAÚDE | 83.915,82 DB |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA | 37.651,54 DB |
| HIGIENE E PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 46.264,28 DB |



PRENOTADO
4º RCPJ/SP

CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO

CNPJ: 62.021.308/0001-70

Folha 3/6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

| | |
|---|----------------------|
| DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 48.848,67 DB |
| FGTS | 48.848,67 DB |
| OUTRAS GASTOS COM PESSOAL PRÓPRIO | 5.582,79 DB |
| AJUDA DE CUSTO | 2.000,00 DB |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 2.724,79 DB |
| UNIFORMES | 858,00 DB |
| REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 210.762,66 DB |
| REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 210.762,66 DB |
| REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 210.762,66 DB |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 95.250,00 DB |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 95.250,00 DB |
| FRETES E CARRETOS | 550,00 DB |
| FRETES E CARRETOS | 550,00 DB |
| OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | 94.700,00 DB |
| CLEUSA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA | 700,00 DB |
| DOC INT P G DOCUMENTOS EIRELI | 70.000,00 DB |
| NILTON FARIA DE CARVALHO - MEI | 24.000,00 DB |
| OFERECIMENTO | 280.288,40 DB |
| OFERECIMENTO | 280.288,40 DB |
| OFERECIMENTO | 280.288,40 DB |
| HORTA EDUCATIVA | 6.545,06 DB |
| CURSOS E TREINAMENTOS | 5.900,00 DB |
| GASTOS COM LOCOMOÇÃO | 259,57 DB |
| ALIMENTAÇÃO | 385,49 DB |
| ASSISTENCIA A REFUGIADOS | 266.040,78 DB |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 102.445,60 DB |
| AUXÍLIO MEDICAMENTOS | 3.111,25 DB |
| DADOS MÓVEIS OU SIMILAR | 6.311,60 DB |
| TRANSPORTE | 16.499,10 DB |
| AUXILIO PARA ÓCULOS | 1.906,00 DB |
| AUXILIO COM EDUCAÇÃO | 12.145,06 DB |
| HIGIENE E PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 97.197,55 DB |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 5.156,71 DB |
| OUTROS OFERECIMENTOS A REFUGIADOS | 929,80 DB |
| É TEMPO DE CUDAR | 20.338,11 DB |
| OUTROS OFERECIMENTOS | 7.702,56 DB |
| PROJETO MULHERES CIDADÃS DO MUNDO | 7.702,56 DB |

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO

CNPJ: 62.021.308/0001-70

Folha 4/6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

| | |
|--|----------------------|
| DESPESAS (COM INFRA ESTRUTURA) | 392.168,30 DB |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 312.642,36 DB |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 312.642,36 DB |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 294.312,36 DB |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 116.900,00 DB |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 116.900,00 DB |
| ASSISTENCIA CONTÁBIL | 116.900,00 DB |
| CASA DA CONTABILIDADE IASZ LTDA | 116.900,00 DB |
| DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO | 32.967,82 DB |
| DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO | 32.967,82 DB |
| CONDOMÍNIO E TAXAS | 2.979,70 DB |
| FOTOCÓPIAS/AUTENTICAÇÕES E TAXAS DIVERSAS | 2.979,70 DB |
| ÁGUA, LUZ E GÁS | 17.901,89 DB |
| ÁGUA | 5.056,63 DB |
| LUZ | 12.845,26 DB |
| LIMPEZA | 12.086,23 DB |
| LIMPEZA | 12.086,23 DB |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO | 49.758,05 DB |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 49.758,05 DB |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 43.153,10 DB |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 43.153,10 DB |
| OUTRAS DESPESAS | 6.604,95 DB |
| SEGURANÇA | 6.604,95 DB |
| DESPESAS GERAIS E COM FUNCIONAMENTO | 94.686,49 DB |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 57.249,30 DB |
| DESPESAS COM EXPEDIENTE | 18.236,73 DB |
| IMPRESSOS | 998,78 DB |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 12.857,27 DB |
| DESPESAS DE COPA E COZINHA | 1.932,76 DB |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 2.447,92 DB |
| DESPESAS COM SEGUROS | 9.616,34 DB |
| SEGUROS | 9.616,34 DB |
| DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.859,61 DB |
| CONDUÇÃO | 4.859,61 DB |
| DESPESAS COM COMUNICAÇÃO | 24.536,62 DB |
| MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS | 1.377,40 DB |
| TELEFONE | 15.409,63 DB |
| INTERNET SITE | 7.749,59 DB |
| DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 3.925,00 DB |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 3.925,00 DB |
| IMPRESSOS | 3.925,00 DB |
| DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | 4.643,15 DB |
| MANUTENÇÃO E CONSERTOS | 4.594,15 DB |
| MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 4.594,15 DB |
| OUTRAS DESPESAS | 49,00 DB |
| ESTACIONAMENTO | 49,00 DB |
| DEPRECIÇÕES | 4.530,33 DB |
| GRUPO DE CONTAS | 4.530,33 DB |
| DEPRECIÇÕES | 4.530,33 DB |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 22.810,15 DB |
| DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES E DONATIVOS | 8.718,45 DB |
| CONTRIBUIÇÕES | 8.718,45 DB |

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO

CNPJ: 62.021.308/0001-70

Folha 5/6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

| | |
|--|---------------------|
| DESPESAS COM VIAGENS | 160,00 DB |
| HOSPEDAGENS | 160,00 DB |
| OUTRAS DESPESAS | 13.931,70 DB |
| ASSINATURAS - JORNAIS E REVISTAS | 814,14 DB |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 6.208,19 DB |
| DESPESAS COM EVENTOS | 6.207,35 DB |
| REFEIÇÕES | 702,02 DB |
| DESPESAS COM TRIBUTOS | 1.528,56 DB |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | 1.528,56 DB |
| TFE - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO | 1.528,56 DB |
| CONDOMÍNIO | 18.330,00 DB |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 18.330,00 DB |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 18.330,00 DB |
| OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.330,00 DB |
| HOSTFIBER COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA | 18.330,00 DB |
| LAR SANTA MARIA | 79.525,94 DB |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 79.525,94 DB |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 79.525,94 DB |
| GASTOS COM PESSOAL | 53.077,64 DB |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CLT | 53.077,64 DB |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | 31.256,32 DB |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | 31.256,32 DB |
| 13º SALÁRIO | 2.930,21 DB |
| 13º SALÁRIO | 2.930,21 DB |
| FÉRIAS | 2.909,62 DB |
| FÉRIAS | 2.909,62 DB |
| PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 12.228,30 DB |
| CESTA BÁSICA | 3.564,00 DB |
| VALE REFEIÇÃO | 8.664,30 DB |
| DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 3.753,19 DB |
| FGTS | 3.753,19 DB |
| DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO | 6.286,14 DB |
| DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO | 6.286,14 DB |
| CONDOMÍNIO E TAXAS | 981,97 DB |
| FOTOCÓPIAS AUTENTICAÇÕES E TAXAS DIVERSAS | 981,97 DB |
| ÁGUA, LUZ E GÁS | 4.891,18 DB |
| ÁGUA | 1.175,19 DB |
| LUZ | 3.390,99 DB |
| GÁS | 325,00 DB |
| LIMPEZA | 412,99 DB |
| LIMPEZA | 412,99 DB |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO | 2.651,39 DB |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 2.651,39 DB |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 2.651,39 DB |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 2.651,39 DB |
| DESPESAS GERAIS E COM FUNCIONAMENTO | 17.510,77 DB |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 5.749,47 DB |
| DESPESAS COM SEGUROS | 4.529,14 DB |
| SEGUROS | 4.529,14 DB |
| DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 64,96 DB |

PRENOTADU
4º RCPJ/SP

CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO

CNPJ: 62.021.308/0001-70

Folha 6/6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

| | | |
|--|------|---------------------|
| CONDUÇÃO | | 52,36 DB |
| PEDÁGIO | | 12,60 DB |
| DESPESAS COM COMUNICAÇÃO | | 1.155,37 DB |
| TELEFONE | | 1.155,37 DB |
| DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | | 240,00 DB |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 240,00 DB |
| IMPRESSOS | | 240,00 DB |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | | 11.521,30 DB |
| DESPESAS COM VIAGENS | | 4.340,30 DB |
| COMBUSTÍVEL | | 845,00 DB |
| DESPESAS COM VIAGENS | | 3.495,30 DB |
| OUTRAS DESPESAS | | 7.181,00 DB |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | 1.090,44 DB |
| DESPESAS COM EVENTOS | | 5.146,53 DB |
| REFEIÇÕES | | 944,03 DB |
| SUPERÁVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 126.294,19 LU |

ANDRÉ IASZ FILHO
CONTADOR
CRC: 1SP085711/0-8
CPF: 387.469.808-49

Pe. MARCELO MAROSTICA QUADRO
DIRETOR
RG: 14078939-X
CPF: 093.542.428-80

PRENOTADO
4º RCPJ/SP