

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Folha: 1

Empresa: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

Período: 12/2022

CNPJ: 62.021.308/0001-70

IE: isento

CCM: 1.009.902-6

Data Registro: 04/04/1968

ATIVO

ATIVO	1.921.848,61 DB
ATIVO CIRCULANTE	1.127.741,29 DB
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.116.056,10 DB
CAIXAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	7.298,94 DB
CAIXAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	7.298,94 DB
CAIXAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	7.298,94 DB
CAIXA - MATRIZ	193,18 DB
CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	81,86 DB
CAIXA - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	111,32 DB
CAIXA - FILIAIS	7.105,76 DB
CAIXA - NÚCLEO REGIONAL BELÉM	637,20 DB
CAIXA - NÚCLEO REGIONAL SÉ	4.096,72 DB
CAIXA - LAR SANTA MARIA	2.371,84 DB
CAIXAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	44.546,49 DB
CAIXAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	44.546,49 DB
CAIXAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	44.546,49 DB
CAIXA - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	44.546,49 DB
CAIXA - ACNUR	3.214,69 DB
CAIXA - PROJETO RESGATANDO VÍNCULOS	41.331,80 DB
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	53.663,86 DB
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	53.663,86 DB
BANCO CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	36.147,04 DB
BANCO CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	36.147,04 DB
BANCO BRADESCO - C.P. 1000161-7 DOAÇÃO	29.290,85 DB
BANCO BRADESCO S/A - C.C. 7403-9	5.669,81 DB
BANCO BRADESCO S.A - CTA 27127-6	1.186,38 DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FILIAIS	17.516,82 DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FILIAIS	17.516,82 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 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	737.852,29 DB
BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	737.852,29 DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	737.852,29 DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	737.852,29 DB
BANCO BRADESCO C.C. 7404-7 - ACNUR	494.299,79 DB
BANCO DO BRASIL S.A - AG 303-4 CTA 46374-4 (JOVENS)	87.133,10 DB
BANCO DO BRASIL S.A - AG 4223-4 CTA 14355-3 (LABORES)	156.419,40 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	272.694,52 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	272.694,52 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MATRIZ	272.209,32 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MATRIZ	272.209,32 DB
BANCO BRADESCO 7403-9	248.877,23 DB
POUPANÇA - BANCO BRADESCO 1000154-4	23.085,76 DB
POUPANÇA - BANCO BRADESCO 1000156-0	246,33 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NÚCLEOS REGIONAIS	485,20 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NÚCLEOS REGIONAIS	485,20 DB
BANCO BRADESCO S/A - C.C. 13935-1 NR IPIRANGA	485,20 DB
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	3.933,59 DB

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Folha: 2

Empresa: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

Período: 12/2022

CNPJ: 62.021.308/0001-70

IE: isento

CCM: 1.009.902-6

Data Registro: 04/04/1968

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	3.933,59 DB
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	3.933,59 DB
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.933,59 DB
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.933,59 DB
INSS A RESTITUIR	3.933,59 DB
BENS E TÍTULOS A RECEBER	7.751,60 DB
CRÉDITOS A RECEBER	7.751,60 DB
CRÉDITOS A RECEBER	7.751,60 DB
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.751,60 DB
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.751,60 DB
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ADM.	5.791,32 DB
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	1.960,28 DB
ATIVO NÃO CIRCULANTE	794.107,32 DB
IMOBILIZADO	769.073,34 DB
BENS SEM RESTRIÇÃO	601.001,54 DB
BENS SEM RESTRIÇÃO	601.001,54 DB
IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	582.299,09 DB
EDIFICAÇÕES - CUSTO DE AQUISIÇÃO	582.299,09 DB
BENFEITORIAS PRÉDIOS DE TERCEIROS	329.717,29 DB
MATERIAIS APLICADOS OBRA - JOSÉ BONIFÁCIO	252.581,80 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO	185.605,55 DB
INSTALAÇÕES	185.605,55 DB
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.CUSTO AQUISIÇÃO - INSTALAÇÕES	185.605,55 CR
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	185.605,55 CR
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.094,72 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO	15.440,22 DB
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.440,22 DB
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.CUSTO DE AQUIS-MAQS.E EQPTOS	13.345,50 CR
DEPREC.ACUM.C.AQUIS.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.345,50 CR
INFORMÁTICA	12.871,30 DB
EQUIPAMENTOS PROC. ELETRÔNICO DE DADOS - HARDWARE	109.469,30 DB
EQUIP. E SIST. PROC. DE DADOS - HARDWARE	105.831,60 DB
EQUIPAMENTOS PRODUTOS DE INFORMÁTICA	3.637,70 DB
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	96.598,00 CR
DEPREC. ACUM. CUSTO AQUI. - EQUIP.E SIST. PROC. DADOS	96.598,00 CR
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.736,43 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO	299.336,02 DB
MÓVEIS	6.738,88 DB
UTENSÍLIOS	292.597,14 DB
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.CUSTO DE AQUISIÇÃO-MOV.UTENS.	295.599,59 CR
DEPREC.ACUM.C.AQUIS.-MÓVEIS	3.002,45 CR
DEPREC.ACUM.C.AQUIS.-UTENSÍLIOS	292.597,14 CR
BENS COM RESTRIÇÃO	168.071,80 DB
BENS COM RESTRIÇÃO	168.071,80 DB
INFORMÁTICA - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	141.052,44 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO - INFORMÁTICA - ACNUR	216.444,37 DB
EQUIP.E SIST.PROC.DE DADOS - HARDWARE - ACNUR	135.427,87 DB
SALA DE INFORMÁTICA	55.126,50 DB
EQUIP.E SIST.PROC.DE DADOS - HARDWARE - PROJ JOVENS REFUGIADOS	25.890,00 DB
(-) DEPREC.ACUM.-EQ.PROC.ELET.DADOS HARDWARE	75.391,93 CR

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Folha: 3

Empresa: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

Período: 12/2022

CNPJ: 62.021.308/0001-70

IE: isento

CCM: 1.009.902-6

Data Registro: 04/04/1968

(-) DEPREC.ACUM.-EQ.PROC.ELET.DADOS HARDWARE	75.391,93 CR
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	9.500,62 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.150,00 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.150,00 DB
(-) DEPREC.ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.649,38 CR
(-) DEPREC.ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.649,38 CR
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ACNUR	13.529,30 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.575,22 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ACNUR	33.575,22 DB
(-) DEPRECIACÃO ACUM.CUSTO DE AQUISIÇÃO-MOV.UTENS.	20.045,92 CR
DEPREC.ACUM.C.AQUIS.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.045,92 CR
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASA DE MULHERES	3.160,06 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	7.702,42 CR
(-) DEPREC.ACUMULADA - MOV.UTENS.-CASA DE MULHERES	7.702,42 CR
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	829,38 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.179,00 DB
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HORTA EDUCATIVA	1.179,00 DB
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HORA EDUCATIVA	349,62 CR
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HORA EDUCATIVA	349,62 CR
INTANGÍVEL	25.033,98 DB
ATIVO INTANGÍVEL	25.033,98 DB
ATIVO INTANGÍVEL	25.033,98 DB
SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	25.033,98 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.691,57 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO - SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	27.691,57 DB
(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	2.657,59 CR
(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	2.657,59 CR

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Folha: 4

Empresa: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

Período: 12/2022

CNPJ: 62.021.308/0001-70

IE: isento

CCM: 1.009.902-6

Data Registro: 04/04/1968

PASSIVO

PASSIVO	1.921.848,61 CR
CIRCULANTE	1.205.803,46 CR
RECURSOS E PARCERIAS EM EXECUÇÃO	652.426,81 CR
PARCERIAS EM EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	652.426,81 CR
PARCERIAS EM EXECUÇÃO-ATENDIMENTO	652.426,81 CR
PARCERIAS EM EXERCÍCIO - AG. ORG. INTERNACIONAL	366.643,81 CR
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	366.643,81 CR
010 - BENS ADQUIRIDOS CONVENIO - ACNUR	117.414,61 CR
011 - DEPRECIAÇÃO BENS CONVENIO - ACNUR	76.465,59 DB
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
PARCERIAS EM EXECUÇÃO - ORG. PRIVADAS	285.783,00 CR
PARCERIAS EM EXECUÇÃO ORG PRIVADAS	285.783,00 CR
001 - PROJETO RESGATANDO VÍNCULOS - NR SÉ	39.000,00 CR
002 - PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS - NR BELÉM	3.230,50 CR
RECURSOS A REALIZAR - PROJETO JOVEM	87.133,10 CR
RECURSOS A REALIZAR - PROJETO LABORES	156.419,40 CR
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.716,03 CR
RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.716,03 CR
RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	1.716,03 CR
RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES	1.716,03 CR
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE TERCEIROS PJ	417,30 CR
IRRF A RECOLHER	268,50 CR
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - S/RECIBOS PF	148,80 CR
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE P.FISICA	474,00 CR
ISS A RECOLHER SAOR	474,00 CR
CSLL/PIS/COFINS	782,73 CR
PIS COFINS CSLL A RECOLHER	782,73 CR
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE DE P.JURIDICA	42,00 CR
ISS A RECOLHER RETIDO NA FONTE DE PJ - SAOR	42,00 CR
EMPRESTIMOS 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	45.660,83 CR
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	45.660,83 CR
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	45.660,83 CR
SALÁRIOS	1.708,59 CR
SALÁRIOS	1.708,59 CR
SALÁRIOS A PAGAR SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	1.708,59 CR
FÉRIAS	43.952,24 CR
FÉRIAS	43.952,24 CR
FGTS A RECOLHER S/PROV.DE FÉRIAS	3.255,72 CR
PROVISÃO PARA FÉRIAS	40.696,52 CR
SUBVENÇÕES E ASSIST.GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	494.299,79 CR
SUBVENÇÕES E ASSIST.GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	494.299,79 CR

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

Folha: 5

Empresa: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

Período: 12/2022

CNPJ: 62.021.308/0001-70


IE: isento

CCM: 1.009.902-6

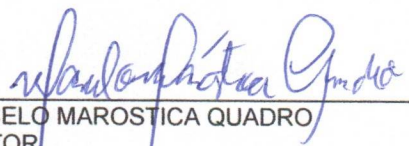
Data Registro: 04/04/1968

SUBVENÇÕES E ASSIST.GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	494.299,79 CR
SUBVENÇÕES E ASSIST.GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	494.299,79 CR
SUBVENÇÕES E ASSIST.GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	494.299,79 CR
RECEITAS DE CONVENIOS A REALIZAR	494.299,79 CR
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.741,53 CR
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.741,53 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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	669.303,62 CR
PATRIMÔNIO SOCIAL	749.372,36 CR
PATRIMONIO SOCIAL	749.372,36 CR
PATRIMONIO SOCIAL	749.372,36 CR
PATRIMÔNIO SOCIAL	749.372,36 CR
PATRIMÔNIO SOCIAL - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	749.372,36 CR
PATRIMÔNIO SOCIAL - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	749.372,36 CR
SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	80.068,74 DB
SUPERAVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	80.068,74 DB
SUPERAVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	80.068,74 DB
SUPERAVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	80.068,74 DB
SUPERAVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	80.068,74 DB
SUPERAVIT OU (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	80.068,74 DB

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022.



ANDRE IASZ 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

CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO		
CNPJ: 62.021.308/0001-70		
BALANÇO PATRIMONIAL		
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021		
	Em Reais	
	2022	2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.127.741,29	814.180,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.116.056,10	802.863,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA SEM RESTRIÇÃO	333.657,32	383.312,76
Caixa	7.298,94	8.314,82
Banco C/Movimento - Recursos sem Restrição	53.663,86	107.145,20
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição	272.694,52	267.852,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA COM RESTRIÇÃO	782.398,78	419.550,98
Caixa	44.546,49	44.983,90
Banco C/Movimento - Recursos com Restrição	737.852,29	374.567,08
CRÉDITOS A RECEBER	11.685,19	11.316,78
CRÉDITOS A RECEBER SEM RESTRIÇÃO	5.791,32	2.988,07
Adiantamento de Férias - Administrativo	5.791,32	2.168,07
Créditos Diversos	0,00	820,00
CRÉDITOS A RECEBER COM RESTRIÇÃO	1.960,28	5.562,51
Adiantamento de Férias - ACNUR	1.960,28	5.562,51
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	3.933,59	2.766,20
ISS a Restituir	0,00	106,20
INSS a Recuperar	3.933,59	2.660,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	794.107,32	2.406.945,71
IMOBILIZADO	769.073,34	2.382.685,61
BENS SEM RESTRIÇÃO	601.001,54	2.225.995,14
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	582.299,09	2.202.713,61
Instalações	185.605,55	185.605,55
Máquinas e Equipamentos	15.440,22	15.440,22
Equip.e Sist.Proc.de Dados - Hardware	105.831,60	105.831,60
Produtos de Informática	3.637,70	3.637,70
Utensílios	292.597,14	292.597,14
Mobiliário	6.738,88	6.738,88
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS SEM RESTRIÇÃO	-591.148,64	-586.569,56
(-) Depreciação Acum.Custo Aquisição - Instalações	-185.605,55	-185.605,55
(-) Depreciação Acum.Custo de Aquis-Maqs.e Eqptos	-13.345,50	-11.801,58
(-) Deprec.Acum.Custo Aqui.-Equip.e Sist.Proc.Dados	-95.948,17	-93.586,81
(-) Deprec.Acum.Custo Aqui.-Produtos de Informática	-649,83	-649,83
(-) Depreciação Acum.Custo de Aquisição-Mobiliário	-3.002,45	-2.328,65
(-) Depreciação Acum.Custo de Aquisição-Utensílios	-292.597,14	-292.597,14
BENS COM RESTRIÇÃO	168.071,80	156.690,47
Equip.e Sist.Proc.de Dados - Hardware - ANCUR	135.427,87	133.848,87
Equip.e Sist.Proc.de Dados - Projeto Labores	25.890,00	0,00
Móveis e Utensílios - ACNUR	33.575,22	33.575,22
Móveis e Utensílios	12.150,00	12.150,00
Sala de Informática	55.126,50	55.126,50
Custo de Aquis-Móveis e Utens - Casa de Mulheres	10.862,48	10.862,48
Máquinas e Equipamentos - Horta Educativa	1.179,00	1.179,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS COM RESTRIÇÃO	-106.139,27	-90.051,60
(-) Deprec.Acumulada - Mov.Utens. ACNUR	-20.045,92	-16.968,23
(-) Deprec.Acumulada - Mov.Utens.	-2.649,38	-1.434,38
(-) Deprec.Acum.-Eq.Proc.Elet.Dados Hardware-ACNUR	-75.391,93	-64.801,15
(-) Deprec.Acumulada - Mov.Utens.-Casa de Mulheres	-7.702,42	-6.616,18
(-) Deprec.Acumulada - Maq.Equipamentos - Horta Educativa	-349,62	-231,66
INTANGÍVEL	25.033,98	24.260,10
Sistema de Computação	27.691,57	25.543,25
(-) Amortização Sistema de Computação	-2.657,59	-1.283,15
TOTAL DO ATIVO	1.921.848,61	3.221.126,23

	Em Reais	
	2022	2021
PASSIVO		
CIRCULANTE	1.205.803,46	494.597,82
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS E CONTAS A PAGAR	11.700,00	13.716,30
Prestadores de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	2.016,30
Contas a Pagar - Pastoral da Mulher	11.700,00	11.700,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.716,03	13.380,90
PIS-COFINS-CSLL a Recolher	782,73	13,82
ISS a de P.Física Recolher	474,00	90,00
ISS a Retido de PJ a Recolher	42,00	832,66
IRRF a Recolher	417,30	3.176,20
INSS a Recolher	0,00	9.268,22
RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO	1.146.726,60	415.564,94
PARCERIAS EM EXERCÍCIO - AG. ORG. INTERNACIONAL	611.388,49	123.779,33
001 - PARCERIAS EM EXECUÇÃO - ACNUR	117.088,70	117.088,70
002 - RECEITA DE APLICAÇÕES - ACNUR	0,00	6.690,63
RECURSOS DE CONVENIO A REALIZAR - ACNUR	494.299,79	0,00
PARCERIAS EM EXERCÍCIO - NACIONAIS	494.389,09	250.836,59
001 - PROJETO RESGATANDO VÍNCULOS - NR SÉ	39.000,00	39.000,00
002 - PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS - NR BELÉM	3.230,50	3.230,50
103 - PARCERIAS EM EXECUÇÃO - MPT/TAC VENEZUELA	87.379,49	87.379,49
101 - PARCERIAS EM EXECUÇÃO - MPT/TAC	121.226,60	121.226,60
RECURSOS A REALIZAR - PROJETO JOVENS REFUGIADOS	87.133,10	0,00
RECURSOS A REALIZAR - PROJETO LABORES	156.419,40	0,00
RECURSOS DE ORIGENS DE TERCEIROS - BENS A REALIZAR	40.949,02	40.949,02
010 - BENS ADQUIRIDOS CONVENIO - ACNUR	117.414,61	117.414,61
011 - DEPRECIAÇÃO BENS CONVENIO - ACNUR	-76.465,59	-76.465,59
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	45.660,83	51.935,68
SALÁRIOS A PAGAR - SAOR	1.708,59	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	43.952,24	51.935,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.741,53	386.741,53
DOAÇÕES A REALIZAR - OBRA J.BONIFÁCIO	46.741,53	46.741,53
RECEITA DE CONVENIO A REALIZAR - ACNUR	0,00	340.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	669.303,62	2.339.786,88
PATRIMÔNIO SOCIAL - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	749.372,36	637.363,45
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.590.414,52
SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	-80.068,74	112.008,91
TOTAL DO PASSIVO	1.921.848,61	3.221.126,23




CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO
CNPJ: 62.021.308/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	2022	2021
CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	2.690.040,52	1.914.687,53
CUSTOS DIRETOS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.244.329,13	1.717.006,66
ADMINISTRAÇÃO	729.608,16	511.167,46
CUSTOS COM PESSOAL	389.074,49	317.331,46
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	24.312,90	18.827,69
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	316.220,77	175.008,31
SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	1.070.635,58	1.130.453,62
CUSTOS COM PESSOAL	785.152,17	936.214,09
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	67.940,84	76.000,84
REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100.042,37	85.080,63
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	117.500,20	33.158,06
OFERECIMENTO	444.085,39	75.385,58
OUTROS OFERECIMENTOS	61.784,02	75.385,58
CAMPANHAS EMERGENCIAIS	42.243,96	0,00
CAMPANHA S.O.S. BAHIA	19.084,51	0,00
CAMPANHA S.O.S. UCRÂNIA	23.159,45	0,00
DOAÇÕES EM GÊNEROS	216.572,45	0,00
ALIMENTAÇÃO	101.512,67	0,00
MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA	10.525,11	0,00
VESTUÁRIO	30.568,92	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.261,38	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.381,40	0,00
CAMA, MESA E BANHO	16.878,18	0,00
ITENS DIVERSOS	8.444,79	0,00
PROJETO JOVENS REFUGIADOS	71.653,46	0,00
CUSTOS COM PROJETO	71.653,46	0,00
PROJETO LABORES	51.831,50	0,00
CUSTOS COM PROJETO	51.831,50	0,00
DESPESAS (COM INFRA ESTRUTURA)	445.711,39	197.680,87
DESPESAS OPERACIONAIS	445.711,39	163.807,02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	427.066,83	145.679,16
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	16.173,27	20.679,16
DESPESAS COM OCUPAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	78.343,87	51.497,46
DESPESAS COM REFORMAS	133.147,18	0,00
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	171.562,79	57.106,39
DEPRECIACIONES	22.041,19	13.697,30
DESPESAS FINANCEIRAS	5.798,53	2.698,85
CONDOMÍNIO	18.644,56	18.127,86
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	18.644,56	18.127,86
CUSTOS E DESPESAS - LAR SANTA MARIA	0,00	33.873,85
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.873,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.873,85
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	14.049,79
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.692,94
OUTROS CUSTOS COM PROJETOS	0,00	13.131,12
SUPERÁVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-80.068,74	112.008,91

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO
CNPJ: 62.021.308/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021

	(Em Reais)	
	2.022	2.021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	- 80.068,74	112.008,91
Superavit (Déficit) do Exercício		
Ajustes por:		
(+) Depreciação	22.041,19	13.697,35
(+) ajustes de Exercícios anteriores	-	2.875,00
Superavit (Déficit) Ajustado	- 58.027,55	128.581,26
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Créditos a Receber	- 368,41	509,23
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores e Contas a Pagar	- 2.016,30	2.016,30
Obrigações Tributárias	- 11.664,87	12.586,37
Obrigações com Empregados	- 6.274,85	12.464,85
Recursos de Convênios em Execução Realizados	236.861,87	-
Recursos a Realizar em 2022 - ACNUR	154.299,79	93.300,00
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	312.809,68	32.877,25
Aquisições de Bens e Direitos do Ativo	- 29.617,32	43.925,00
Baixa de Bens e Direitos do Ativo	30.000,00	43.925,00
Aquisições de Beneficóreas em Imóveis de Terceiros	-	30.479,44
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	2.395,02
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Investimento	382,68	72.009,42
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recursos de Origem de Terceiros - Obra José Bonifácio	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamento	-	-
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	313.192,36	39.132,17
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	802.863,74	841.995,91
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.116.056,10	802.863,74
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa no Período	313.192,36	39.132,17

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade não participa de operações envolvendo instrumentos financeiros destinados a reduzir a exposição a riscos de mercado, moeda e/ou taxa de juros, haja vista não possuir operações com essas características. O valor contábil dos demais instrumentos financeiros apresentados nos Balanços patrimoniais não difere substancialmente dos valores de mercado.


CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO


ANDRE IASZ FILHO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 387.469.808-49
CRC: 1SP085711/O-8