

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Folha: 1

Empresa: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

Período: 12/2023

CNPJ: 62.021.308/0001-70

IE: isento

CCM: 1.009.902-6

Data Registro: 04/04/1968

ATIVO

ATIVO	1.861.805,57 DB
ATIVO CIRCULANTE	1.560.465,48 DB
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.469.454,01 DB
RECURSOS RESTRITOS	639.803,12 DB
CAIXA	45.867,11 DB
CAIXA - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	4.535,31 DB
CAIXA - ACNUR	4.535,31 DB
CAIXAS DE PROJETOS	41.331,80 DB
CAIXA - PROJETO RESGATANDO VÍNCULOS	41.331,80 DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS RESTRITOS	33.684,23 DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	28.007,76 DB
BANCO BRADESCO C.C. 7404-7 - ACNUR	28.007,76 DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS	5.676,47 DB
BANCO BRADESCO S.A - CTA 27127-6	693,11 DB
BANCO DO BRASIL S.A - C/C 108234-5 - CONVENIO 774914-2012	4.983,36 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS RESTRITOS	560.251,78 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETOS	560.251,78 DB
BANCO DO BRASIL S.A - AG 4223-4 CTA 14355-3 (LABORES)	151.223,15 DB
BB RF CP AUTOMÁTICO - AG 303-4 CTA 46374-4 (JOVENS) - AG 303-4 CTA 46374-4 (JOVENS)	158.862,52 DB
BANCO DO BRASIL S.A - C/C 47246-8 - CONVENIO 949200-2023	250.166,11 DB
RECURSOS PRÓPRIOS	829.650,89 DB
CAIXA	12.160,86 DB
CAIXA - MATRIZ	7.426,94 DB
CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	5.627,03 DB
CAIXA - DOAÇÃO REFUGIO	1.799,91 DB
CAIXA - NUCLEOS REGIONAIS	4.733,92 DB
CAIXA - NÚCLEO REGIONAL BELÉM	637,20 DB
CAIXA - NÚCLEO REGIONAL SÉ	4.096,72 DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSO SEM RESTRIÇÃO	316.541,66 DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	299.025,84 DB
BANCO BRADESCO - C.P. 1000161-7 DOAÇÃO REFUGIO	296.718,55 DB
BANCO BRADESCO S/A - C.C. 7403-9	2.307,29 DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NUCLEOS REGIONAIS	17.515,82 DB
BANCO BRADESCO S/A - C.C. 19240-6 - NR BELÉM	2.147,34 DB
BANCO ITAU UNIBANCO S/A - C.C. 02825-0 - NR SÉ	15.368,48 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	500.948,37 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MATRIZ	500.948,37 DB
BANCO BRADESCO APLIC CDB CCDI CTA 7403-9	451.541,97 DB
POUPANÇA - BANCO BRADESCO 1000154-4	49.113,67 DB
POUPANÇA - BANCO BRADESCO 1000156-0	292,73 DB
CRÉDITOS A RECEBER	88.203,47 DB
CRÉDITOS A RECEBER	88.203,47 DB
CRÉDITOS A RECEBER - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	20.555,07 DB
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	20.555,07 DB
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SAOR	20.555,07 DB
CRÉDITOS A RECEBER - ADM	61.939,50 DB
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.796,83 DB
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ADM.	6.796,83 DB
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.000,00 DB

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Folha: 2

Empresa: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

Período: 12/2023

CNPJ: 62.021.308/0001-70

IE: isento

CCM: 1.009.902-6

Data Registro: 04/04/1968

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.000,00 DB
CRÉDITOS A RECEBER	50.142,67 DB
CRÉDITOS A RECEBER - PROJETO LABORES	44.257,20 DB
CRÉDITOS A RECEBER - PROJETO JOVENS REFUGIADOS	5.885,47 DB
CRÉDITOS A RECEBER - PROJETOS	5.708,90 DB
CRÉDITOS A RECEBER - PROJETO JOVENS REFUGIADOS	5.708,90 DB
REDE PONTO CERTO - VALE TRANSPORTE	5.708,90 DB
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.808,00 DB
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.808,00 DB
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - ADM	2.808,00 DB
CRÉDITOS DE TRIBUTOS	2.808,00 DB
CRÉDITOS A RESTITUIR CONF. PERDCOMP	2.808,00 DB
ATIVO NÃO CIRCULANTE	301.340,09 DB
IMOBILIZADO	277.931,15 DB
BENS SEM RESTRIÇÃO	125.448,51 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO - INSTALAÇÕES	185.605,55 DB
INSTALAÇÕES	185.605,55 DB
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	185.605,55 CR
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	185.605,55 CR
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	550,80 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.440,22 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.440,22 DB
(-) DEPREC.ACUM.CUSTO AQUIS.-MÁQUINAS E EQUIPAMEN	14.889,42 CR
DEPREC.ACUM.C.AQUIS.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.889,42 CR
INFORMÁTICA	121.835,08 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO - INFORMÁTICA	245.572,68 DB
EQUIP. E SIST. PROC. DE DADOS - HARDWARE	105.831,60 DB
EQUIPAMENTOS PRODUTOS DE INFORMATICA	139.741,08 DB
(-) DEPREC.ACUM.CUSTO AQUIS.- INFORMÁTICA	123.737,60 CR
DEPREC. ACUM. CUSTO AQUIS. - EQUIP.E SIST. PROC. DADOS	123.737,60 CR
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.062,63 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	299.336,02 DB
MÓVEIS	6.738,88 DB
UTENSÍLIOS	292.597,14 DB
(-) DEPREC.ACUM.C.AQUIS.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	296.273,39 CR
DEPREC.ACUM.C.AQUIS.-MÓVEIS	3.676,25 CR
DEPREC.ACUM.C.AQUIS.-UTENSÍLIOS	292.597,14 CR
BENS COM RESTRIÇÃO	152.482,64 DB
INFORMÁTICA - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	128.040,96 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	88.403,41 CR
(-) DEPREC.ACUM.-EQ.PROC.ELET.DADOS HARDWARE	88.403,41 CR
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	11.484,62 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.349,00 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.349,00 DB
(-) DEPREC.ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.864,38 CR
(-) DEPREC.ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.864,38 CR

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Folha: 3

Empresa: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

Período: 12/2023

CNPJ: 62.021.308/0001-70

IE: isento

CCM: 1.009.902-6

Data Registro: 04/04/1968

MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ACNUR	10.171,82 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.575,22 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ACNUR	33.575,22 DB
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.CUSTO DE AQUISIÇÃO-MOV.UTENS.	23.403,40 CR
DEPREC.ACUM.C.AQUIS.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.403,40 CR
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CASA DE MULHERES	2.073,82 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	8.788,66 CR
(-) DEPREC.ACUMULADA - MOV.UTENS.-CASA DE MULHERES	8.788,66 CR
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	711,42 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.179,00 DB
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HORA EDUCATIVA	1.179,00 DB
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HORA EDUCATIVA	467,58 CR
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HORA EDUCATIVA	467,58 CR
INTANGÍVEL	23.408,94 DB
ATIVO INTANGÍVEL	23.408,94 DB
SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	23.408,94 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO	27.691,57 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO - SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	27.691,57 DB
(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	4.282,63 CR
(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	4.282,63 CR

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Folha: 4

Empresa: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

Período: 12/2023

CNPJ: 62.021.308/0001-70

IE: isento

CCM: 1.009.902-6

Data Registro: 04/04/1968

PASSIVO

PASSIVO	1.861.805,57 CR
CIRCULANTE	804.555,35 CR
PASSIVO PUBLICO	652.982,91 CR
SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	54.730,97 CR
PROVISÕES TRABALHISTAS	23.710,22 CR
PROVISÃO PARA FÉRIAS	21.953,91 CR
PROVISÃO PARA FÉRIAS	21.953,91 CR
PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS	1.756,31 CR
FGTS A RECOLHER S/PROV.DE FÉRIAS	1.756,31 CR
RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.012,99 CR
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DE FUNCIONÁRIOS	3.012,99 CR
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE FUNCIONÁRIOS	3.012,99 CR
SUBVENÇÕES E ASSIST.GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	28.007,76 CR
SUBVENÇÕES E ASSIST. GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	28.007,76 CR
PROJETOS A REALIZAR	28.007,76 CR
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - PROJETOS	598.251,94 CR
DÉBITOS DIVERSOS	50.142,67 CR
OUTROS DÉBITOS A PAGAR	50.142,67 CR
PROJETO JOVENS REFUGIADOS A PAGAR PARA ADM	5.885,47 CR
PROJETO LABORES VALORES A PAGAR PARA ADM	44.257,20 CR
RECURSOS DE CONVENIOS E PARCERIAS EM EXECUÇÃO	548.109,27 CR
RECURSOS DE CONVENIOS E PARCERIAS EM EXECUÇÃO	250.166,11 CR
RECURSOS A REALIZAR - PROJETO CARITAS PARA REFUGIADOS	250.166,11 CR
PARCERIAS EM EXECUÇÃO – ORG. PRIVADAS	297.943,16 CR
001 - PROJETO RESGATANDO VÍNCULOS - NR SÉ	39.000,00 CR
RECURSOS A REALIZAR - PROJETO JOVEM	158.862,52 CR
RECURSOS A REALIZAR - PROJETO LABORES	95.097,28 CR
RECURSOS A REALIZAR - CONVENIO 774914-2012	4.983,36 CR
PASSIVO PRÓPRIO	151.572,44 CR
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - ADMINISTRAÇÃO	151.572,44 CR
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	10.262,19 CR
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.262,19 CR
QUITAÇÕES A PAGAR	10.262,19 CR
PROVISÕES TRABALHISTAS	54.873,87 CR
PROVISÃO PARA FÉRIAS	50.809,14 CR
PROVISÃO PARA FÉRIAS	50.809,14 CR
PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS	4.064,73 CR
FGTS A RECOLHER S/PROV.DE FÉRIAS	4.064,73 CR
DÉBITOS DIVERSOS	86.436,38 CR
OUTROS DÉBITOS A PAGAR	86.436,38 CR
PROV.REND.DE APLIC.FINANCEIRAS A APROPRIAR	86.436,38 CR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.057.250,22 CR
PATRIMÔNIO SOCIAL	669.303,62 CR
PATRIMÔNIO SOCIAL	669.303,62 CR
PATRIMÔNIO SOCIAL	669.303,62 CR
PATRIMÔNIO SOCIAL - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	669.303,62 CR
PATRIMÔNIO SOCIAL - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	669.303,62 CR
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.548,29 DB
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.548,29 DB

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Folha: 5

Empresa: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

Período: 12/2023

CNPJ: 62.021.308/0001-70

IE: isento

CCM: 1.009.902-6

Data Registro: 04/04/1968

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.548,29 DB
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.548,29 DB
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.548,29 DB
SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	555.494,89 CR
SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	555.494,89 CR
SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	555.494,89 CR
SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	555.494,89 CR
SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	555.494,89 CR

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.

CELY DE MELLO PEREIRA RIVAS
TECNICA EM CONTABILIDADE
CRC: 1SP176519/O-9
CPF: 017.073.687-32

MARCIO JOSÉ RIBEIRO
Diretor
RG: 11.769-978-0 SSP/SP
CPF: 035.137.048-01