

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Folha: 1

Empresa: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

Período: 12/2024

CNPJ: 62.021.308/0001-70

IE: isento

CCM: 1.009.902-6

Data Registro: 04/04/1968

ATIVO

ATIVO	1.634.275,69 DB
ATIVO CIRCULANTE	1.265.237,57 DB
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.243.901,56 DB
RECURSOS RESTRITOS	339.617,27 DB
CAIXA	2.492,47 DB
CAIXA - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	2.492,47 DB
CAIXA - ACNUR	2.492,47 DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS RESTRITOS	79.951,26 DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	74.967,90 DB
BANCO BRADESCO C.C. 7404-7 - ACNUR	74.967,90 DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS	4.983,36 DB
BANCO DO BRASIL S.A - C/C 108234-5 - CONVENIO 774914-2012	4.983,36 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS RESTRITOS	257.173,54 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PROJETOS	257.173,54 DB
BANCO DO BRASIL S.A - AG 4223-4 CTA 14355-3 (LABORES)	114.205,25 DB
BANCO DO BRASIL S.A - C/C 47246-8 - CONVENIO 949200-2023	142.968,29 DB
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	904.284,29 DB
CAIXA	5.649,63 DB
CAIXA - MATRIZ	915,64 DB
CAIXA - ADMINISTRAÇÃO	364,58 DB
CAIXA - DOAÇÃO REFUGIO	551,06 DB
CAIXA - NUCLEOS REGIONAIS	4.733,92 DB
CAIXA - NÚCLEO REGIONAL BELÉM	637,20 DB
CAIXA - NÚCLEO REGIONAL SÉ	4.096,72 DB
CAIXA - PROJETOS	0,07 DB
CAIXA - PROJETO ART DE COZINHAR	0,07 DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSO SEM RESTRIÇÃO	154.451,66 DB
BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	136.935,84 DB
BANCO BRADESCO - C.P. 1000161-7 DOAÇÃO REFUGIO	95.294,75 DB
BANCO BRADESCO S/A - C.C. 7403-9	41.641,09 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	744.183,00 DB
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MATRIZ	744.183,00 DB
BANCO BRADESCO APLIC CDB CCDI CTA 7403-9	683.474,02 DB
POUPANÇA - BANCO BRADESCO 1000154-4	45.828,04 DB
POUPANÇA - BANCO BRADESCO 1000156-0	14.880,94 DB
CRÉDITOS A RECEBER	13.117,62 DB
CRÉDITOS A RECEBER	13.117,62 DB
CRÉDITOS A RECEBER - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	910,33 DB
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	910,33 DB
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SAOR	910,33 DB
CRÉDITOS A RECEBER - ADM	4.285,71 DB
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.285,71 DB
OUTROS CRÉDITOS OU BENS A RECEBER	4.285,71 DB
CRÉDITOS A RECEBER - NUCLEO REGIONAIS	2.212,68 DB
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.212,68 DB
CRÉDITOS A RECEBER	2.212,68 DB

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Folha: 2

Empresa: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

Período: 12/2024

CNPJ: 62.021.308/0001-70

IE: isento

CCM: 1.009.902-6

Data Registro: 04/04/1968

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	2.660,00 DB
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	2.660,00 DB
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - ADM	2.660,00 DB
CRÉDITOS DE TRIBUTOS	2.660,00 DB
CRÉDITOS A RESTITUIR CONF. PERDCOMP	2.660,00 DB
DESPESAS ANTECIPADAS	5.558,39 DB
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.558,39 DB
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.558,39 DB
SEGUROS A APROPRIAR	5.558,39 DB
SEGUROS A APROPRIAR	5.558,39 DB
ATIVO NÃO CIRCULANTE	369.038,12 DB
IMOBILIZADO	344.222,51 DB
BENS SEM RESTRIÇÃO	166.695,99 DB
INSTALAÇÕES	6.455,46 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO - INSTALAÇÕES	6.978,88 DB
INSTALAÇÕES	6.978,88 DB
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	523,42 CR
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	523,42 CR
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	3.678,44 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.362,71 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.362,71 DB
(-) DEPREC.ACUM.CUSTO AQUIS.-MÁQUINAS E EQUIPAMEN	15.684,27 CR
DEPREC.ACUM.C.AQUIS.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.684,27 CR
INFORMÁTICA	152.277,06 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO - INFORMÁTICA	328.439,18 DB
EQUIP. E SIST. PROC. DE DADOS - HARDWARE	133.571,60 DB
EQUIPAMENTOS PRODUTOS DE INFORMATICA	139.741,08 DB
SALA DE INFORMÁTICA	55.126,50 DB
(-) DEPREC.ACUM.CUSTO AQUIS.- INFORMÁTICA	176.162,12 CR
DEPREC. ACUM. CUSTO AQUIS. - EQUIP.E SIST. PROC. DADOS	176.162,12 CR
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.285,03 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	301.349,64 DB
MÓVEIS	8.752,50 DB
UTENSÍLIOS	292.597,14 DB
(-) DEPREC.ACUM.C.AQUIS.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	297.064,61 CR
DEPREC.ACUM.C.AQUIS.-MÓVEIS	4.467,47 CR
DEPREC.ACUM.C.AQUIS.-UTENSÍLIOS	292.597,14 CR
BENS COM RESTRIÇÃO	68.317,09 DB
INFORMÁTICA - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	51.553,03 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO - INFORMÁTICA - ACNUR	135.427,87 DB
EQUIP.E SIST.PROC.DE DADOS - HARDWARE - ACNUR	135.427,87 DB
(-) DEPREC.ACUM.-EQ.PROC.ELET.DADOS HARDWARE	83.874,84 CR
(-) DEPREC.ACUM.-EQ.PROC.ELET.DADOS HARDWARE	83.874,84 CR
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	9.949,72 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.349,00 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.349,00 DB
(-) DEPREC.ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.399,28 CR

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Folha: 3

Empresa: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

Período: 12/2024

CNPJ: 62.021.308/0001-70

IE: isento

CCM: 1.009.902-6

Data Registro: 04/04/1968

(-) DEPREC.ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.399,28 CR
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ACNUR	6.814,34 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO	33.575,22 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ACNUR	33.575,22 DB
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.CUSTO DE AQUISIÇÃO-MOV.UTENS.	26.760,88 CR
DEPREC.ACUM.C.AQUIS.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.760,88 CR
ATIVO IMOBILIZADO - DOS PROJETOS	109.209,43 DB
IMOBILIZADO - PROJETO MJ	109.209,43 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO	116.952,92 DB
EQUIP.E SIST.PROC.DE DADOS - HARDWARE - PROJ MJ	46.225,00 DB
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROJETO MJ	44.343,92 DB
APARELHOS DE CELULAR	26.384,00 DB
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	7.743,49 CR
(-) DEPREC.ACUM. - EQUIP.E SIST.PROC.DE DADOS - PROJ MJ	3.400,72 CR
(-) DEPREC.ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PROJETO MJ	1.704,39 CR
(-) DEPREC.ACUMULADA - APARELHOS DE CELULAR - PROJETO MJ	2.638,38 CR
INTANGÍVEL	24.815,61 DB
ATIVO INTANGÍVEL	24.815,61 DB
SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	24.815,61 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO	31.060,12 DB
CUSTO DE AQUISIÇÃO - SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	31.060,12 DB
(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	6.244,51 CR
(-) AMORTIZAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	6.244,51 CR

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Folha: 4

Empresa: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

Período: 12/2024

CNPJ: 62.021.308/0001-70

IE: isento

CCM: 1.009.902-6

Data Registro: 04/04/1968

PASSIVO

PASSIVO	1.634.275,69 CR
CIRCULANTE	513.618,07 CR
PASSIVO RESTRITO	355.905,45 CR
SERVIÇO DE ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO PARA REFUGIADOS	122.341,05 CR
PROVISÕES TRABALHISTAS	47.373,15 CR
PROVISÃO PARA FÉRIAS	43.864,03 CR
PROVISÃO PARA FÉRIAS	43.864,03 CR
PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS	3.509,12 CR
FGTS A RECOLHER S/PROV.DE FÉRIAS	3.509,12 CR
RECURSOS DE CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	74.967,90 CR
RECURSOS DE CONVENIOS E PARCERIAS A REALIZAR	74.967,90 CR
PROJETOS A REALIZAR	74.967,90 CR
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - PROJETOS	233.564,40 CR
RECURSOS DE CONVENIOS E PARCERIAS EM EXECUÇÃO	233.564,40 CR
RECURSOS DE CONVENIOS E PARCERIAS EM EXECUÇÃO	142.968,29 CR
RECURSOS A REALIZAR - PROJETO CARITAS PARA REFUGIADOS	142.968,29 CR
PARCERIAS EM EXECUÇÃO – ORG. PRIVADAS	90.596,11 CR
RECURSOS A REALIZAR - PROJETO LABORES	85.612,75 CR
RECURSOS A REALIZAR - CONVENIO 774914-2012	4.983,36 CR
PASSIVO SEM RESTRIÇÃO	157.712,62 CR
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE - ADMINISTRAÇÃO	148.089,25 CR
PROVISÕES TRABALHISTAS	52.154,73 CR
PROVISÃO PARA FÉRIAS	48.291,41 CR
PROVISÃO PARA FÉRIAS	48.291,41 CR
PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS	3.863,32 CR
FGTS A RECOLHER S/PROV.DE FÉRIAS	3.863,32 CR
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	757,54 CR
TRIBUTOS FEDERAIS	757,54 CR
DAE REF INSS E IRRF S/SALARIOS	757,54 CR
DÉBITOS DIVERSOS	95.176,98 CR
OUTROS DÉBITOS A PAGAR	95.176,98 CR
PROV.REND.DE APLIC.FINANCEIRAS A APROPRIAR	95.176,98 CR
OBRIGAÇÕES CIRCULANTES COM PROJETOS	9.623,37 CR
OBRIGAÇÕES COM PROGRAMA DOAÇÃO REFÚGIO	9.623,37 CR
PROVISÕES TRABALHISTAS	9.623,37 CR
PROVISÃO DE FÉRIAS	8.910,53 CR
FGTS A RECOLHER S/PROVISÃO DE FÉRIAS	712,84 CR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.120.657,62 CR
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.057.250,22 CR
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.057.250,22 CR
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.057.250,22 CR
PATRIMÔNIO SOCIAL - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.057.250,22 CR
PATRIMÔNIO SOCIAL - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.057.250,22 CR
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.831,80 DB
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.831,80 DB
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.831,80 DB
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.831,80 DB
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.831,80 DB
SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	73.239,20 CR

Empresa: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

Período: 12/2024

CNPJ: 62.021.308/0001-70

IE: isento

CCM: 1.009.902-6

Data Registro: 04/04/1968

SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	73.239,20 CR
SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	73.239,20 CR
SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	73.239,20 CR
SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	73.239,20 CR

São Paulo, 31 de Dezembro de 2024.

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