

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2019 a 12/2019

CONTAS DE RESULTADO

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

DONATIVOS " P. FÍSICA "

65.791,55

DONATIVOS " P JURÍDICA "

10.300,00

Total - RECEITAS ORDINARIAS

76.091,55

EXTRAORDINARIAS

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL

135.300,00

RECEITAS EVENTUAIS

20.757,60

Total - EXTRAORDINARIAS

156.057,60

Total - RECEITAS

232.149,15

= RECEITA BRUTA**232.149,15****TOTAL - RESULTADO DO EXERCÍCIO****232.149,15**

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS COM PESSOAL

ORDENADOS E SALARIOS

-69.840,20

FERIAS

-8.094,44

13 SALARIO

-7.935,63

VALE CESTA E TRANSPORTE

-1.944,46

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

-4.423,33

F.G.T.S.

-8.450,53

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO

-777,76

ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS PROVISIONADAS

-46,22

Total - DESPESAS COM PESSOAL

-101.512,57

Total - DESPESAS TRABALHISTAS

-101.512,57

= RECEITA PARCIAL LÍQUIDA**130.636,58****TOTAL - DESPESAS TRABALHISTAS****-101.512,57**

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE LIMPEZA

-758,96

MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE

-4.115,53

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

-1.047,03

CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI

-1.289,27

TELEFONE E INTERNET

-3.694,03

ÁGUA E ESGOTO

-165,40

REMUN.P/PREST.DE SERVICOS

-25.872,24

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

-20.106,50

SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

-2.000,00

DESPESAS COM VEICULOS

-1.693,50

PREMIOS E SEGURO

-1.289,80

GASTOS C/CARTÓRIO

-421,41

UTENSÍLIOS DIVERSOS

-1.880,81

DESPESAS COM MÉDICO E MEDICAMENTOS

-150,00

DESPESAS COM ALIMENTOS

-14.390,00

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES

-16.009,44

DEPRECIACÃO

-13.925,29

CORREIOS

-63,95

ENERGIA ELÉTRICA E GÁS

-10.334,95

OUTRAS DESPESAS GERAIS

-1.913,87

Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-121.121,98

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS

-2.420,01

Total - DESPESAS FINANCEIRAS

-2.420,01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2019 a 12/2019

CONTAS DE RESULTADO

/-/ RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E COMISSOES ATIVAS

798,96

Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS

798,96

DESPESAS TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS

-2.357,17

MULTAS DE MORA

-15,14

IR S/ APLICAÇÃO

-93,51

IOF S/ APLICAÇÃO

-4,04

Total - DESPESAS TRIBUTARIAS

-2.469,86

Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-125.212,89

= RESULTADO DO EXERCÍCIO**5.423,69****TOTAL - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS****-125.212,89****= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO****5.423,69**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2019 a 12/2019

CONTAS DE RESULTADO**NOTAS EXPLICATIVAS****DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS****EXERCÍCIO 2019**

ORIGENS
 SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....R\$ 5.423,69

DEPRECIACÃO
 VARIAÇÕES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS
 AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO
 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA

TOTAL DE ORIGENS:.....R\$ 5.423,69

APLICAÇÕES
 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
 AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO
 AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO
 AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
 REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PARA A
 TOTAL DE APLICAÇÕES
 AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
 (+) VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE
 (-) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE
 AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTES DOCUMENTOS ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO N.º 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....EXERCÍCIO 2019

SALDO ANTERIOR:.....R\$ 52.631,63

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL
 (-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 (+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
 (-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS
 (-) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL.....R\$ 5.423,69

SALDO ATUAL.....R\$ 58.055,32

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

FLUXO DE CAIXA.....EXERCÍCIO 2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE
 (+) RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS....R\$ 232.149,15
 (-) DESPESAS TRABALHISTAS.....(R\$ 102.377,56)
 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....(R\$ 107.196,69)
 (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....(R\$ 2.507,55)

SUB.TOTAL.....R\$ 20.067,35

ATIVIDADES FINANCEIRAS
 (+) BANCOS.....R\$ 2.546,71
 (-) DESPESAS BANCÁRIAS.....(R\$ 2.420,01)
 (+) JUROS RECEBIDOS.....R\$ 798,96
 (-) CONTAS A PAGAR.....(R\$ 20.516,02)
 (+) ADIANTAMENTOS RECEBIDOS.....R\$ 476,99
 SUB.TOTAL.....R\$ 476,99

TOTAL.....R\$ 476,99

SALDO INICIAL DE CAIXA.....R\$ 1.068,31

CAIXA FINAL EM 2019.....R\$ 1.545,30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2019 a 12/2019

CONTAS DE RESULTADO**NOTAS EXPLICATIVAS****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019.**

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A **CARITAS DIOCESANA DE GUARULHOS - CDG** É UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DE NATUREZA RELIGIOSA CATÓLICA FILANTRÓPICA, PASTORAL, DE PROMOÇÃO HUMANA E EDUCACIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS E SE REGE PELO ESTATUTO SOCIAL E PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL;

II - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 02

A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 03

A ENTIDADE TEM APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLEMENTE PARA CORREÇÃO DA MOEDA, POIS TODO DINHEIRO RECEBIDO É APLICADO NA SUA ATIVIDADE ASSISTENCIAL E FILANTRÓPICA.

NOTA 04

A ENTIDADE SEMPRE QUE RECEBE DONATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS, BEM COMO, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM PESSOAS JURÍDICAS, FORNECE RECIBO AOS DOADORES E OS CONTABILIZA E AS SUBVENÇÕES RECEBIDAS DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS JÁ OS CONTABILIZA, POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE É OBRIGATÓRIO APRESENTAR JUNTO A ESTES ÓRGÃOS.

NOTA 05

EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, SENDO QUE NO ANO DE 2019 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE DOAÇÕES:

A) PESSOAS FÍSICAS.....R\$	86.549,15
B) PESSOAS JURÍDICAS.....R\$	10.300,00

NOTA 06

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2019 OS SEGUINTE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO:

A) MUNICIPAL.....R\$ 135.300,00.

NOTA 07

OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

NOTA 08

A ENTIDADE SEGUE AS NORMAS CONTÁBEIS ITG - 1000 E 2002 DO CFC E DECRETO 7237/10.

NOTA 09

A ENTIDADE CONCEDE 100% DE GRATUIDADE, POIS TODA A ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADA É TOTALMENTE GRATUITA AS PESSOAS.

NOTA 10

DENTRO DO EXERCÍCIO SOCIAL USUFRUIU A ISENÇÃO DA COTA PATRONAL, CF. CERTIFICADO DA FILANTROPIA, CSLL E COFINS NÃO INCIDEM CF. ARTS. 22 E 23 LEI FEDERAL 8212/91.

PRESIDENTE: AFONSINA GOMES ARAÚJO SILVA
CPF: 066.914.008-28

CONTABILISTA: NILZA MARIA DA SILVA
CRC.SP 1SP202654/O-2

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTA DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO IX DO ART.40.- DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.