

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/2020 a 12/2020

**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE  
DISPONIBILIDADES  
CAIXA

**C/C - 1 - CARITAS**

CAIXA

4.658,03

**Total C/C - CARITAS**

4.658,03

**Total - CAIXA**

4.658,03

BANCOS CONTA MOVIMENTO

**C/C - 1 - CARITAS**

BCO BRADESCO C/C 27.850-5

1,00

BO DO BRASIL - C/C 1055500

40,00

**Total C/C - CARITAS**

41,00

**Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO**

41,00

**Total - DISPONIBILIDADES**

4.699,03

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO  
CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS

**C/C - 1 - CARITAS**

APLIC FINANC INVEST FACIL 27.850-5 BRAD

106.519,50

**Total C/C - CARITAS**

106.519,50

**C/C - 2 - PROJETO COSTURA E ARTE**

APLICAÇÃO BCO DO BRASIL -C/C 8885-4

30.537,60

**Total C/C - PROJETO COSTURA E ARTE**

30.537,60

**Total - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS**

137.057,10

**Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO**

137.057,10

**TOTAL - ATIVO CIRCULANTE****141.756,13**

ATIVO NAO CIRCULANTE  
ATIVO PERMANENTE  
IMOBILIZADO TECNICO

**C/C - 1 - CARITAS**

EDIFÍCIOS

2,73

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

9.265,51

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

14.389,00

VEÍCULOS

47.900,00

EQUIP/OS DE INFORMÁTICA

14.871,46

**Total C/C - CARITAS**

86.428,70

**Total - IMOBILIZADO TECNICO**

86.428,70

DEPRECIACOES ACUMULADAS

**C/C - 1 - CARITAS**

DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS

-5.796,61

DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

-12.889,47

DEPR.ACUM.-VEÍCULOS

-26.944,82

DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA

-14.208,30

**Total C/C - CARITAS**

-59.839,20

**Total - DEPRECIACOES ACUMULADAS**

-59.839,20

**Total - ATIVO PERMANENTE**

26.589,50

**TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE****26.589,50****TOTAL - A T I V O****168.345,63**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/2020 a 12/2020

**PASSIVO**

## PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO  
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS**C/C - 2 - PROJETO COSTURA E ARTE**

SALARIOS A PAGAR	7.401,00	
CONT.INSS A RECOLHER	650,40	
FGTS A RECOLHER	917,58	
PROVISÃO DE FÉRIAS	12.712,21	
PROVISÃO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS	2.860,66	

<b>Total C/C - PROJETO COSTURA E ARTE</b>		24.541,85
---	--	-----------

<b>Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>		24.541,85
--	--	-----------

## OBRIGACOES FISCAIS

**C/C - 2 - PROJETO COSTURA E ARTE**

IRF A RECOLHER	15,57	
----------------	-------	--

<b>Total C/C - PROJETO COSTURA E ARTE</b>		15,57
---	--	-------

<b>Total - OBRIGACOES FISCAIS</b>		15,57
-----------------------------------	--	-------

<b>Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO</b>		24.557,42
--	--	-----------

<b>TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>24.557,42</b>
-----------------------------------	--	------------------

## PATRIMONIO LIQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS  
RESULTADO DO EXERCICIO**C/C - 1 - CARITAS**

SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS	143.788,21	
-----------------------------------	------------	--

<b>Total C/C - CARITAS</b>		143.788,21
----------------------------	--	------------

<b>Total - RESULTADO DO EXERCICIO</b>		143.788,21
---------------------------------------	--	------------

<b>Total - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		143.788,21
--------------------------------------	--	------------

<b>TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>143.788,21</b>
-----------------------------------	--	-------------------

<b>TOTAL - P A S S I V O</b>		<b>168.345,63</b>
------------------------------	--	-------------------

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2020 a 12/2020

**CONTAS DE RESULTADO**

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

## RECEITAS

## RECEITAS ORDINARIAS

**C/C - 1 - CARITAS**

DONATIVOS " P. FÍSICA " 122.072,67

DONATIVOS " P JURÍDICA " 6.825,00

**Total C/C - CARITAS** 128.897,67**Total - RECEITAS ORDINARIAS**

128.897,67

## EXTRAORDINARIAS

**C/C - 1 - CARITAS**

RECEITAS EVENTUAIS 88.157,24

**Total C/C - CARITAS** 88.157,24**C/C - 2 - PROJETO COSTURA E ARTE**

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL 159.900,00

**Total C/C - PROJETO COSTURA E ARTE** 159.900,00**Total - EXTRAORDINARIAS**

248.057,24

**Total - RECEITAS**

376.954,91

**= RECEITA BRUTA****376.954,91****TOTAL - RESULTADO DO EXERCÍCIO****376.954,91**

## DESPESAS TRABALHISTAS

## DESPESAS TRABALHISTAS

## DESPESAS COM PESSOAL

**C/C - 2 - PROJETO COSTURA E ARTE**

ORDENADOS E SALARIOS -78.206,69

FERIAS -9.423,51

13 SALARIO -9.610,50

VALE CESTA E TRANSPORTE -3.779,20

AVISO PREVIO -1.430,00

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS -693,33

F.G.T.S. -8.089,16

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -352,81

ABONO PECUNIARIO -1.370,46

ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS PROVISIONADAS -615,22

ENCARGOS SOCIAIS S/13. PROVISIONADOS 0,00

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO -1.800,00

**Total C/C - PROJETO COSTURA E ARTE** -115.370,88**Total - DESPESAS COM PESSOAL**

-115.370,88

**Total - DESPESAS TRABALHISTAS**

-115.370,88

**= RECEITA PARCIAL LÍQUIDA****261.584,03****TOTAL - DESPESAS TRABALHISTAS****-115.370,88**

## DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

## DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**C/C - 1 - CARITAS**

MATERIAL DE LIMPEZA -1.112,11

MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE -910,28

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO -858,97

CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI -764,22

TELEFONE E INTERNET -3.313,89

ÁGUA E ESGOTO -901,26

REMUN.P/PREST.DE SERVICOS -5.739,02

HONORÁRIOS CONTÁBEIS -17.017,70

DESPESAS COM VEICULOS -2.154,39

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2020 a 12/2020

**CONTAS DE RESULTADO**

PREMIOS E SEGURO	-3.217,34	
GASTOS C/CARTÓRIO	-55,39	
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	-750,00	
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-3.804,61	
DESPEAS COM MÉDICO E MEDICAMENTOS	-120,00	
DESPEAS COM ALIMENTOS	-9.985,58	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	-55.419,96	
DEPRECIÇÃO	-12.600,92	
CORREIOS	-27,35	
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-5.986,90	
OUTRAS DESPEAS GERAIS	-805,58	
<b>Total C/C - CARITAS</b>		<b>-125.545,47</b>
<b><u>C/C - 2 - PROJETO COSTURA E ARTE</u></b>		
MATERIAL DE LIMPEZA	-5.902,67	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-2.336,12	
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-10.977,32	
DESPEAS COM VEICULOS	-136,75	
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-317,90	
DESPEAS COM ALIMENTOS	-26.450,48	
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-140,00	
<b>Total C/C - PROJETO COSTURA E ARTE</b>		<b>-46.261,24</b>
<b>Total - DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-171.806,71</b>
DESPEAS FINANCEIRAS		
<b><u>C/C - 1 - CARITAS</u></b>		
DESPEAS BANCÁRIAS	-1.928,95	
<b>Total C/C - CARITAS</b>		<b>-1.928,95</b>
<b><u>C/C - 2 - PROJETO COSTURA E ARTE</u></b>		
DESPEAS BANCÁRIAS	-574,75	
<b>Total C/C - PROJETO COSTURA E ARTE</b>		<b>-574,75</b>
<b>Total - DESPEAS FINANCEIRAS</b>		<b>-2.503,70</b>
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS		
<b><u>C/C - 1 - CARITAS</u></b>		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	45,06	
<b>Total C/C - CARITAS</b>		<b>45,06</b>
<b><u>C/C - 2 - PROJETO COSTURA E ARTE</u></b>		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	52,62	
<b>Total C/C - PROJETO COSTURA E ARTE</b>		<b>52,62</b>
<b>Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>97,68</b>
DESPEAS TRIBUTARIAS		
<b><u>C/C - 1 - CARITAS</u></b>		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-1.614,03	
<b>Total C/C - CARITAS</b>		<b>-1.614,03</b>
<b><u>C/C - 2 - PROJETO COSTURA E ARTE</u></b>		
IR S/ APLICAÇÃO	-24,38	
<b>Total C/C - PROJETO COSTURA E ARTE</b>		<b>-24,38</b>
<b>Total - DESPEAS TRIBUTARIAS</b>		<b>-1.638,41</b>
<b>Total - DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-175.851,14</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>85.732,89</b>
<b>TOTAL - DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-175.851,14</b>
<b>= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>85.732,89</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2020 a 12/2020

**CONTAS DE RESULTADO****NOTAS EXPLICATIVAS****DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS****EXERCÍCIO 2020**ORIGENS  
SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO).....R\$ 85.732,89DEPRECIÇÃO  
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\$ 85.732,89

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 LÍQUIDOVARIAÇÕES 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 2020

SALDO ANTERIOR:.....R\$ 58.055,32

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL  
(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  
(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS  
(-) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL.....R\$ 85.732,89

SALDO ATUAL.....R\$ 143.788,21

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC**

FLUXO DE CAIXA.....EXERCÍCIO 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE  
(+) RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS...R\$ 376.954,91  
(-) DESPESAS TRABALHISTAS.....(R\$ 98.658,70)  
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....(R\$ 159.205,79)  
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....(R\$ 1.647,97)

SUB.TOTAL.....R\$ 117.442,45

ATIVIDADES FINANCEIRAS  
(+) BANCOS.....(R\$ 111.923,70)  
(-) DESPESAS BANCÁRIAS.....(R\$ 2.503,70)  
(+) JUROS RECEBIDOS.....R\$ 97,68

SUB.TOTAL.....R\$ 3.112,73

**TOTAL.....R\$ 3.112,73**

SALDO INICIAL DE CAIXA.....R\$ 1.545,30

**CAIXA FINAL EM 2020.....R\$ 4.658,03****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020.**

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2020 a 12/2020

**CONTAS DE RESULTADO****NOTAS EXPLICATIVAS**

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 2020 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE DOAÇÕES:

A) PESSOAS FÍSICAS.....R\$ 210.229,91

B) PESSOAS JURÍDICAS.....R\$ 6.825,00

NOTA 06

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

A) MUNICIPAL.....R\$ 159.900,00.

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.

AFONSINA GOMES ARAÚJO SILVA

PRESIDENTE

CPF: 066.914.008-28

NILZA MARIA DA SILVA

CONTABILISTA

CRC/SP: 1SP202654/O-2

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE 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.