

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/2022 a 12/2022

<b>ATIVO</b>	23.396,29	<b>PASSIVO</b>	23.396,29
ATIVO CIRCULANTE	13.833,74	PASSIVO CIRCULANTE	2.941,68
DISPONIBILIDADES	3.685,44	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	2.941,68
CAIXA	78,40	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.941,68
CAIXA	78,40	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.723,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.607,04	PROVISÃO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS	217,90
BCO BRADESCO C/C 27.850-5	1,00	PATRIMONIO LIQUIDO	20.454,61
BO DO BRASIL - C/C 1055500	3.606,04	RESULTADOS ACUMULADOS	20.454,61
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.148,30	RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.454,61
CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	10.148,30	SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS	20.454,61
APLICAÇÃO BCO DO BRASIL -C/C 8885-4	2.021,54		
APLIC FINANC INVEST FACIL 27.850-5 BRAD	8.126,76	<b>TOTAL - PASSIVO</b>	<b>23.396,29</b>
ATIVO NAO CIRCULANTE	9.562,55		
ATIVO PERMANENTE	9.562,55		
IMOBILIZADO TECNICO	92.630,00		
EDIFÍCIOS	2,73		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.480,81		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.389,00		
VEÍCULOS	47.900,00		
EQUIP/OS DE INFORMÁTICA	19.857,46		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	-83.067,45		
DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-7.685,65		
DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-13.891,70		
DEPR.ACUM.-VEÍCULOS	-45.020,34		
DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA	-16.469,76		
<b>TOTAL - ATIVO</b>	<b>23.396,29</b>		

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2022 a 12/2022

**CONTAS DE RESULTADO**

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

## RECEITAS

## RECEITAS ORDINARIAS

C/C - 1 - CARITAS

DONATIVOS " P. FÍSICA " 36.033,20

DONATIVOS " P JURÍDICA " 14.500,00

**Total C/C - CARITAS 50.533,20**C/C - 2 - PROJETO CIDADANIA EM AÇÃO

DONATIVOS " P. FÍSICA " 1.300,00

**Total C/C - PROJETO CIDADANIA EM AÇÃO 1.300,00****Total - RECEITAS ORDINARIAS**

51.833,20

## EXTRAORDINARIAS

C/C - 1 - CARITAS

RECEITAS EVENTUAIS 7.728,96

**Total C/C - CARITAS 7.728,96**C/C - 2 - PROJETO CIDADANIA EM AÇÃO

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL 154.600,00

**Total C/C - PROJETO CIDADANIA EM AÇÃO 154.600,00**C/C - 3 - PROJETO CASA DE ACOLHIDA

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL 28.000,00

**Total C/C - PROJETO CASA DE ACOLHIDA 28.000,00****Total - EXTRAORDINARIAS**

190.328,96

**Total - RECEITAS**

242.162,16

**= RECEITA BRUTA****242.162,16****TOTAL - RESULTADO DO EXERCÍCIO****242.162,16**

## DESPESAS TRABALHISTAS

## DESPESAS TRABALHISTAS

## DESPESAS COM PESSOAL

C/C - 2 - PROJETO CIDADANIA EM AÇÃO

ORDENADOS E SALARIOS -96.138,55

FERIAS -13.052,41

13 SALARIO -13.073,27

VALE CESTA E TRANSPORTE -4.560,99

AVISO PREVIO -1.031,37

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS -145,05

F.G.T.S. -12.794,69

ABONO PECUNIARIO -1.197,26

ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS PROVISIONADAS -124,62

ENCARGOS SOCIAIS S/13. PROVISIONADOS 0,00

**Total C/C - PROJETO CIDADANIA EM AÇÃO -142.118,21****Total - DESPESAS COM PESSOAL**

-142.118,21

**Total - DESPESAS TRABALHISTAS**

-142.118,21

**= RECEITA PARCIAL LÍQUIDA****100.043,95****TOTAL - DESPESAS TRABALHISTAS****-142.118,21**

## DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

## DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

C/C - 1 - CARITAS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE -986,95

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO -14.741,13

CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI -219,76

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2022 a 12/2022

**CONTAS DE RESULTADO**

TELEFONE E INTERNET	-3.760,76	
ÁGUA E ESGOTO	-2.123,83	
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-26.725,70	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-20.925,50	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	-325,00	
DESPESAS COM VEICULOS	-4.091,62	
PREMIOS E SEGURO	-1.863,22	
GASTOS C/CARTÓRIO	-22.622,54	
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-5.358,74	
DESPESAS COM MÉDICO E MEDICAMENTOS	-245,00	
DESPESAS COM ALIMENTOS	-3.149,97	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	-9.112,00	
DEPRECIACÃO	-11.014,98	
TRANSPORTES	-450,00	
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-6.996,07	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-2.174,51	
<b>Total C/C - CARITAS</b>		<b>-136.887,28</b>

**C/C - 2 - PROJETO CIDADANIA EM AÇÃO**

MATERIAL DE LIMPEZA	-1.058,19	
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-13.130,00	
DESPESAS COM VEICULOS	-2.300,00	
DESPESAS COM ALIMENTOS	-10.097,37	
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-332,00	
<b>Total C/C - PROJETO CIDADANIA EM AÇÃO</b>		<b>-26.917,56</b>

**C/C - 3 - PROJETO CASA DE ACOLHIDA**

MATERIAL DE LIMPEZA	-312,17	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-241,00	
TELEFONE E INTERNET	-677,06	
ÁGUA E ESGOTO	-15.353,48	
DESPESAS COM VEICULOS	-410,00	
DESPESAS COM ALIMENTOS	-8.606,34	
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-5.219,70	
<b>Total C/C - PROJETO CASA DE ACOLHIDA</b>		<b>-30.819,75</b>

**Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS****-194.624,59**

DESPESAS FINANCEIRAS

**C/C - 1 - CARITAS**

DESPESAS BANCÁRIAS	-2.709,34	
<b>Total C/C - CARITAS</b>		<b>-2.709,34</b>

**C/C - 2 - PROJETO CIDADANIA EM AÇÃO**

DESPESAS BANCÁRIAS	-726,00	
<b>Total C/C - PROJETO CIDADANIA EM AÇÃO</b>		<b>-726,00</b>

**C/C - 3 - PROJETO CASA DE ACOLHIDA**

DESPESAS BANCÁRIAS	-821,65	
<b>Total C/C - PROJETO CASA DE ACOLHIDA</b>		<b>-821,65</b>

**Total - DESPESAS FINANCEIRAS****-4.256,99**

/-/ RECEITAS FINANCEIRAS

**C/C - 1 - CARITAS**

JUROS E COMISSOES ATIVAS	186,85	
<b>Total C/C - CARITAS</b>		<b>186,85</b>

**C/C - 2 - PROJETO CIDADANIA EM AÇÃO**

JUROS E COMISSOES ATIVAS	1.236,48	
<b>Total C/C - PROJETO CIDADANIA EM AÇÃO</b>		<b>1.236,48</b>

**Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS****1.423,33**

DESPESAS TRIBUTARIAS

**C/C - 1 - CARITAS**

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-8.380,77	
---------------------------	-----------	--

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2022 a 12/2022

**CONTAS DE RESULTADO**

MULTAS DE MORA	-27,72	
IR S/ APLICAÇÃO	-19,12	
<b>Total C/C - CARITAS</b>		<b>-8.427,61</b>

**C/C - 2 - PROJETO CIDADANIA EM AÇÃO**

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-1.028,05	
MULTAS DE MORA	-10,01	
IR S/ APLICAÇÃO	-188,99	
IOF S/ APLICAÇÃO	-20,28	
<b>Total C/C - PROJETO CIDADANIA EM AÇÃO</b>		<b>-1.247,33</b>

**C/C - 3 - PROJETO CASA DE ACOLHIDA**

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-1.152,58	
<b>Total C/C - PROJETO CASA DE ACOLHIDA</b>		<b>-1.152,58</b>

**Total - DESPESAS TRIBUTARIAS** -10.827,52**Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS** -208.285,77**= RESULTADO DO EXERCÍCIO** -108.241,82**TOTAL - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS** -208.285,77**= DÉFICIT DO EXERCÍCIO** -108.241,82

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2022 a 12/2022

**CONTAS DE RESULTADO****NOTAS EXPLICATIVAS****DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS****EXERCÍCIO 2022**

## ORIGENS

SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....(R\$ 108.241,82)

## DEPRECIÇÃO

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\$ 108.241,82)

## 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 DESTE DOCUMENTO 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 PATRIMONIO LÍQUIDO**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....EXERCÍCIO 2022

SALDO ANTERIOR:.....R\$ 128.696,43

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL

(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS

(-) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL.....R\$ 108.241,82)

SALDO ATUAL.....R\$ 20.454,61

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC**

FLUXO DE CAIXA.....EXERCÍCIO 2022

**ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE**

(+) RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS....R\$ 242.162,16

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2022 a 12/2022

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

(-) DESPESAS TRABALHISTAS.....	(R\$ 140.435,83)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	(R\$ 183.609,61)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	(R\$ 10.827,52)
SUB.TOTAL.....	(R\$ 92.710,80)
<b>ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>	
(+) BANCOS.....	R\$ 93.037,92
(-) DESPESAS BANCÁRIAS.....	(R\$ 4.256,99)
(+) JUROS RECEBIDOS.....	R\$ 1.423,33
SUB.TOTAL.....	(R\$ 2.506,54)
<b>TOTAL.....</b>	<b>(R\$ 2.506,54)</b>
SALDO INICIAL DE CAIXA.....	R\$ 2.584,94
<b>CAIXA FINAL EM 2022.....</b>	<b>R\$ 78,40</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022.**

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 2022 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE DOAÇÕES:

A) PESSOAS FÍSICAS.....	R\$ 45.062,16
B) PESSOAS JURÍDICAS.....	R\$ 14.500,00

**NOTA 06**

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2022 OS SEGUINTE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO:

A) MUNICIPAL.....	R\$ 182.600,00.
-------------------	-----------------

**NOTA 07**

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Período: 01/2022 a 12/2022

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

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 G. ARAÚJO SILVA  
CPF: 066.914.008-28

CONTADOR: OSMAR BRAGA DO CARMO  
CRC/SP 1SP103798/O-4

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.