

BALANÇO PATRIMONIAL

0080 CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

CNPJ: 07.816.350/0001-70

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
ATIVO	106.838,84 D	113.473,99 D
ATIVO CIRCULANTE	36.811,82 D	47.972,50 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.970,29 D	42.470,74 D
NUMERÁRIO EM CAIXA	1.881,41 D	1.220,21 D
ASSISTENCIA SOCIAL	1.881,41 D	1.220,21 D
SEM RESTRIÇÃO	1.881,41 D	1.220,21 D
Caixa	1.881,41 D	1.220,21 D
BANCOS CONTA CORRENTE	11.293,24 D	18.500,13 D
ASSISTENCIA SOCIAL	11.293,24 D	18.500,13 D
SEM RESTRIÇÃO	11.293,24 D	18.500,13 D
Banco do Brasil 1980-1	11.293,24 D	18.500,13 D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	18.795,64 D	22.750,40 D
ASSISTENCIA SOCIAL	18.795,64 D	22.750,40 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	22.750,40 D
Banco do Brasil Aplic 55620-3 BB FIA	0,00	22.750,40 D
SEM RESTRIÇÃO	18.795,64 D	0,00
Banco do Brasil 1980-1 CDB	3.587,51 D	0,00
BB RF Ref DI Plus - 1980-1	15.208,13 D	0,00
VALORES A RECEBER	0,00	3.000,00 D
VALORES A RECEBER	0,00	3.000,00 D
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.000,00 D
COM RESTRIÇÃO	0,00	3.000,00 D
Termo de Colaboração - Estadual	0,00	3.000,00 D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.802,23 D	2.462,46 D
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.570,90 D	1.214,52 D
ASSISTENCIA SOCIAL	2.570,90 D	1.214,52 D
ASSISTENCIA SOCIAL	2.570,90 D	1.214,52 D
Adiantamento Férias	2.570,90 D	1.214,52 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.231,33 D	1.247,94 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.231,33 D	1.247,94 D
OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.231,33 D	1.247,94 D
Premios e Seguros a Apropriar	2.222,08 D	1.247,94 D
Adiantamento a Fornecedores	9,25 D	0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	39,30 D	39,30 D
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	39,30 D	39,30 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	39,30 D	39,30 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	39,30 D	39,30 D
ISS a Recuperar	39,30 D	39,30 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.027,02 D	65.501,49 D
IMOBILIZADO	185.361,40 D	162.938,40 D
BENS MÓVEIS	185.361,40 D	162.938,40 D
ASSISTENCIA SOCIAL	185.361,40 D	162.938,40 D
COM RESTRIÇÃO	38.285,01 D	17.460,01 D
Móveis e Utensílios	22.685,01 D	6.960,01 D
Brinquedoteca	10.500,00 D	10.500,00 D
Instrumentos Musicais	5.100,00 D	0,00
SEM RESTRIÇÃO	147.076,39 D	145.478,39 D
Máquinas e equipamentos	13.292,90 D	13.292,90 D
Veículos	34.700,00 D	34.700,00 D
Móveis e utensílios	67.305,34 D	65.707,34 D
Equipamentos de informática	27.278,15 D	27.278,15 D
Instrumentos Musicais	4.500,00 D	4.500,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0080 CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

CNPJ: 07.816.350/0001-70

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

(-) DEPRECIACÕES	115.334,38 C	97.436,91 C
(-) BENS MÓVEIS	115.334,38 C	97.436,91 C
(-) ASSISTENCIA SOCIAL	115.334,38 C	97.436,91 C
(-) COM RESTRIÇÃO	3.096,32 C	735,95 C
(-) Móveis e Utensílios	1.441,32 C	560,95 C
(-) Brinquedoteca	1.400,00 C	175,00 C
(-) Instrumentos Musicais	255,00 C	0,00
(-) SEM RESTRIÇÃO	112.238,06 C	96.700,96 C
(-) Máquinas e equipamentos:	7.878,48 C	4.338,78 C
(-) Veículos	34.700,00 C	34.700,00 C
(-) Móveis e utensílios	44.307,58 C	36.695,70 C
(-) Equipamentos de informática	24.114,50 C	20.178,98 C
(-) Instrumentos Musicais	1.237,50 C	787,50 C
Total do ATIVO	106.838,84 D	113.473,99 D

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
COMPENSAÇÃO ATIVA	51.558,77 D	47.787,93 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	51.558,77 D	47.787,93 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	51.558,77 D	47.787,93 D
RECEITAS COM ISENÇÕES	51.558,77 D	47.787,93 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	51.558,77 D	47.787,93 D
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	51.558,77 D	47.787,93 D
Cota Patronal	39.247,32 D	37.480,71 D
Terceiros	8.831,05 D	8.433,16 D
SAT	1.961,97 D	1.874,06 D
PIS s/ Folha de Pagamento	1.518,43 D	0,00
Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	51.558,77 D	47.787,93 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
PASSIVO	106.838,84 C	113.473,99 C
PASSIVO CIRCULANTE	32.003,37 C	62.833,45 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	1.807,34 C	4.062,80 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	1.807,34 C	4.062,80 C
ASSISTENCIA SOCIAL	1.807,34 C	4.062,80 C
SEM RESTRIÇÃO	1.807,34 C	4.062,80 C
Fornecedores a Pagar	1.807,34 C	1.073,00 C
Aluguel a Pagar	0,00	2.989,80 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	12.127,91 C	13.913,40 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	12.127,91 C	13.913,40 C
ASSISTENCIA SOCIAL	12.127,91 C	13.913,40 C
COM RESTRIÇÃO	12.127,91 C	13.913,40 C
Salários e Ordenados a Pagar	8.688,94 C	11.163,65 C
INSS a Recolher	1.588,60 C	1.413,20 C
FGTS a Recolher	1.850,37 C	1.188,04 C
PIS a Recolher	0,00	148,51 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	191,24 C	336,70 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	191,24 C	336,70 C
ASSISTENCIA SOCIAL	191,24 C	336,70 C
COM RESTRIÇÃO	191,24 C	336,70 C
IRRF a Recolher	146,81 C	329,84 C
ISS a Recolher	44,43 C	6,86 C
PROVISÕES	17.876,88 C	21.770,15 C
PROVISÕES	17.876,88 C	21.770,15 C
ASSISTENCIA SOCIAL	17.876,88 C	21.770,15 C

Peçelo

BALANÇO PATRIMONIAL

0080 CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

CNPJ: 07.816.350/0001-70

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

SEM RESTRIÇÃO	17.876,88 C	21.770,15 C
Provisão de férias	16.552,72 C	19.972,67 C
Encargos prov. férias	1.324,16 C	1.797,48 C
AUXÍLIOS E TERMOS	0,00	22.750,40 C
AUXÍLIOS E TERMOS	0,00	22.750,40 C
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	22.750,40 C
COM RESTRIÇÃO	0,00	22.750,40 C
Termo de Colab. a Realizar (BB FIA)	0,00	22.750,40 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.402,59 C	50.578,32 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.402,59 C	50.578,32 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.402,59 C	50.578,32 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.402,59 C	50.578,32 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.402,59 C	50.578,32 C
Patrimônio Social	50.640,54 C	73.550,06 C
Superávit Apurado	24.762,05 C	0,00
(-) Déficit Apurado	0,00	22.971,74 D
CONTAS AUXILIARES	567,12 D	62,22 C
CONTAS AUXILIARES	567,12 D	62,22 C
CONTAS AUXILIARES	567,12 D	62,22 C
CONTAS AUXILIARES	567,12 D	62,22 C
CONTAS AUXILIARES	567,12 D	62,22 C
Ajuste Exercícios Anteriores	567,12 D	62,22 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	106.838,84 C	113.473,98 C

COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
COMPENSAÇÃO PASSIVA	51.558,77 C	47.787,93 C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	51.558,77 C	47.787,93 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	51.558,77 C	47.787,93 C
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	51.558,77 C	47.787,93 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	51.558,77 C	47.787,93 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	51.558,77 C	47.787,93 C
Cota Patronal	39.247,32 C	37.480,71 C
Terceiros	8.831,05 C	8.433,16 C
SAT	1.961,97 C	1.874,05 C
PIS s/ Folha de Pagamento	1.518,43 C	0,00
Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	51.558,77 C	47.787,93 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


 LUIZ MARIN
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 7.650.566-2
 CPF: 712.053.148-49

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI
 CRISTINA POSSATTI:35472547873
 Dados: 2020.02.28 13:01:45 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 354.725.478-73
 CT/CRC: 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0080 CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

CNPJ: 07.816.350/0001-70

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
RECEITAS	525.349,25 C	449.412,44 C
RECEITAS	525.349,25 C	449.412,44 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	191.798,32 C	186.282,89 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	191.798,32 C	186.282,89 C
TERMOS/ PROGRAMAS/ PROJETOS	191.798,32 C	186.282,89 C
REPASSES PÚBLICOS	190.927,20 C	184.885,14 C
Termo de Colab. Municipal	19.800,00 C	19.800,00 C
Termo de Colab. FMDCA	90.876,80 C	120.736,00 C
Termo de Colab. Estadual	36.000,00 C	36.000,00 C
Termo de Colab. BB FIA	22.750,40 C	8.349,14 C
Emenda Impositiva 182/2019	11.500,00 C	0,00
Emenda Impositiva 169/2019	10.000,00 C	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	871,12 C	1.397,75 C
Juros Aplicação BB FIA	289,03 C	562,26 C
Juros Aplicação FMDCA	582,09 C	835,49 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	251.453,52 C	196.416,79 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	251.453,52 C	196.416,79 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	251.453,52 C	196.416,79 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	40.259,75 C	29.504,50 C
Doações Pessoas Físicas	23.284,01 C	12.685,00 C
Doações Pessoas Jurídicas	16.975,74 C	14.019,50 C
Contribuições Associados	0,00	2.800,00 C
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	210.030,34 C	165.991,89 C
Eventos	39.831,00 C	43.025,50 C
Créditos Nota Fiscal Paulista	56.841,92 C	27.103,41 C
Doações de bens	4.904,66 C	1.742,98 C
Doação de Alimentos	1.804,90 C	0,00
Contribuições Paroquiais	60.834,00 C	54.624,00 C
Bazar	45.813,86 C	39.496,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	1.163,43 C	920,40 C
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	1.161,35 C	920,40 C
Desconto Obtido	2,08 C	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	82.097,41 C	66.712,76 C
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	82.097,41 C	66.712,76 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	75.316,84 C	60.404,27 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	75.316,84 C	60.404,27 C
Serviço Voluntário	75.316,84 C	60.404,27 C
ASSISTENCIA SOCIAL	6.780,57 C	6.308,49 C
ASSISTENCIA SOCIAL	6.780,57 C	6.308,49 C
Serviço Voluntário	6.780,57 C	6.308,49 C

Total de RECEITAS

525.349,25 C

449.412,44 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

525.349,25 C

449.412,44 C

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	461.210,66 D	427.319,82 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	461.210,66 D	427.319,82 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	379.113,25 D	360.607,06 D
ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23.499,04 D	21.965,34 D
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL	19.800,00 D	19.800,00 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	19.224,76 D	19.372,29 D
Salários	15.039,37 D	17.318,83 D
Férias	2.248,86 D	1.214,52 D
13º salário	1.936,53 D	838,94 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	575,24 D	427,71 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0080 CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

CNPJ: 07.816.350/0001-70

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

INSS	0,00	213,86 D
FGTS	551,48 D	190,09 D
PIS	23,76 D	23,76 D
TERMO DE COLAB. MUNICIPAL (REC.PROPRIOS)	3.699,04 D	2.165,34 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	3.699,04 D	2.165,34 D
Salários	3.699,04 D	2.165,34 D
ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	37.592,92 D	37.512,57 D
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	36.000,00 D	36.000,00 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	33.989,86 D	30.298,31 D
Salários	28.884,96 D	27.530,26 D
Férias	3.881,65 D	0,00
13º salário	1.223,25 D	2.768,05 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	1.605,48 D	3.701,81 D
INSS	0,00	2.193,02 D
FGTS	1.605,48 D	1.341,16 D
PIS	0,00	167,63 D
BENEFÍCIOS	404,66 D	1.999,88 D
Vale transporte	154,66 D	534,28 D
Vale refeição	250,00 D	1.465,60 D
TERMO DE COLAB. ESTADUAL (REC.PROPRIOS)	1.592,92 D	1.512,57 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	1.592,92 D	1.512,57 D
Salários	1.592,92 D	1.512,57 D
TERMO DE COLAB. FMDCA	91.590,75 D	98.762,76 D
FMDCA	91.458,89 D	98.660,02 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	47.651,31 D	40.879,09 D
Salários	44.884,42 D	39.380,47 D
Férias	2.766,89 D	1.298,62 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	4.207,91 D	8.197,76 D
INSS	0,00	3.414,90 D
FGTS	3.835,90 D	3.608,20 D
PIS	171,05 D	1.174,66 D
IRRF s/ salários	200,96 D	0,00
BENEFÍCIOS	8.646,04 D	8.254,47 D
Vale transporte	1.532,54 D	2.594,07 D
Vale refeição	7.113,50 D	5.660,40 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	5.883,30 D	7.076,00 D
Energia elétrica	3.812,20 D	4.452,08 D
Água e esgoto	853,54 D	1.239,96 D
Telefone/ internet	815,56 D	806,96 D
Gás	402,00 D	577,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.979,89 D	25.497,30 D
Material de limpeza	259,57 D	798,74 D
Material de escritório	2.465,58 D	1.451,60 D
Material de copa e cozinha	0,00	1.306,54 D
Material pedagógico	0,00	4.315,17 D
Frete/Combust./Pedágios/Estacionamento	1.000,00 D	1.877,74 D
Alimentação	4.346,13 D	7.738,61 D
Materiais balé	0,00	1.150,00 D
Bens de pequeno valor	320,00 D	395,00 D
Uso e consumo	903,80 D	0,00
Materiais de informática	0,00	75,00 D
Material Manutenção Predial	2.201,81 D	1.787,90 D
Uniformes/Vestuário	1.255,00 D	2.659,00 D
Despesas com Veículos	360,00 D	0,00
Material de Artesanato	868,00 D	1.942,00 D
SERV. PREST. TERCEIROS	11.090,44 D	8.955,40 D

Resposta

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0080 CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

CNPJ: 07.816.350/0001-70

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2019

Manutenção predial	2.591,90 D	0,00
Manutenção máquinas e equipamentos	1.388,54 D	734,30 D
Informática	0,00	1.096,10 D
Balé	3.780,00 D	3.375,00 D
Música	3.330,00 D	3.420,00 D
Consultoria/Treinamento	0,00	330,00 D
TERMO DE COLAB. FMDCA (REC. PRÓPRIOS)	131,86 D	102,74 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	131,86 D	102,74 D
Salários	131,86 D	102,74 D
ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	202.671,18 D	193.454,99 D
ASS.SOCIAL PROT. BÁSICA (REC. PRÓPRIOS)	202.671,18 D	193.454,99 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	65.761,87 D	62.789,36 D
Salários	65.761,87 D	62.789,36 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	9.522,83 D	9.799,81 D
FGTS	9.273,87 D	9.284,53 D
PIS	248,96 D	515,28 D
BENEFÍCIOS	18.366,90 D	4.457,30 D
Vale transporte	4.544,91 D	0,00
Vale refeição	11.525,00 D	2.257,30 D
Cursos e treinamentos	0,00	440,00 D
Seguros de vida	2.296,99 D	1.760,00 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	15.539,78 D	13.378,44 D
Energia elétrica	4.995,90 D	4.063,69 D
Água e esgoto	2.000,69 D	1.674,70 D
Telefone/ internet	8.007,19 D	7.510,05 D
Gás	536,00 D	130,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	33.422,96 D	25.444,82 D
Material de limpeza	158,63 D	2.762,56 D
Material de escritório	1.786,96 D	1.030,55 D
Material de copa e cozinha	920,60 D	739,45 D
Fretes/Combust./Pedágios/Estacion.	1.500,00 D	0,00
Manutenção máq. e equipamentos	6,04 D	120,00 D
Propaganda e publicidade	1.255,00 D	1.158,00 D
Alimentação	7.743,08 D	14.411,62 D
Material de uso e consumo	3.761,20 D	292,30 D
Medicamentos	0,00	418,59 D
Material Higiene Pessoal	0,00	2.211,95 D
Material Manutenção Predial	7.268,87 D	192,20 D
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.739,60 D
Bens de Pequeno Valor	817,74 D	368,00 D
Pastorais Sociais	8.204,84 D	0,00
SERV. PREST. TERCEIROS	30.604,83 D	27.804,39 D
Manutenção predial	8.831,10 D	0,00
Manutenção de veículos	0,00	1.769,50 D
Manutenção de máq. e equipamentos	490,42 D	1.066,00 D
Assessoria Técnica	14.755,00 D	12.359,90 D
Informática	0,00	633,90 D
Balé	1.800,00 D	2.340,00 D
Sistemas de gestão	0,00	191,47 D
Honorários Advocatícios	399,50 D	0,00
Reparos e instalações	0,00	34,70 D
Monitoramento e segurança	130,69 D	992,07 D
Aulas Música	0,00	2.830,00 D
Exames Médicos	273,23 D	184,00 D
Serviços de Transporte	2.407,89 D	5.402,85 D
Consultoria e Assessoria	1.400,00 D	0,00
Serv de Lavanderia	117,00 D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0080 CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

CNPJ: 07.816.350/0001-70

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2019

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.296,26 D	43.980,80 D
Seguros	3.436,84 D	5.904,61 D
Monitoramento e segurança	0,00	480,00 D
Cartório	918,84 D	137,16 D
Correios	86,85 D	73,79 D
Aluguéis	14.907,23 D	34.200,00 D
Eventos	95,00 D	1.335,00 D
Viagens e estadias	0,00	855,40 D
Uniformes/Vestuário	3.487,50 D	0,00
Informatica	0,00	69,00 D
Seguros	0,00	725,40 D
Taxas e Anuidades	160,00 D	0,00
Contribuição de Classe	0,00	200,44 D
Desp com Veículos	40,00 D	0,00
Homenagens/Desp. Póstumas	185,00 D	0,00
Jardinagens e Ornamentos	979,00 D	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.000,11 D	2.263,20 D
IPTU	887,00 D	2.119,10 D
Taxas alvarás/licenças	1.745,70 D	0,00
IPVA/DPVAT/Licenciamento	117,41 D	144,10 D
Multas Diversas	250,00 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	2.155,64 D	3.536,87 D
Tarifas	1.641,09 D	2.950,80 D
IR s/ aplicação financeira	390,02 D	523,82 D
Juros pagos	25,56 D	53,79 D
IOF	98,97 D	8,46 D
TERMO DE COLAB. BB FIA	17.975,56 D	8.911,40 D
BB FIA	17.939,43 D	8.911,40 D
SERV. PREST. TERCEIROS	9.773,87 D	5.750,00 D
Aula Música	9.773,87 D	5.750,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.686,86 D	3.161,40 D
Uso e Consumo	342,90 D	0,00
Bens de pequeno valor	1.793,51 D	0,00
Acessórios Musicais	1.550,45 D	3.161,40 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.478,70 D	0,00
Uniformes/Vestuaríos	4.478,70 D	0,00
TERMO DE COLAB. BB FIA (RECURSO PROPRIO)	36,13 D	0,00
SERV. PREST. TERCEIROS	36,13 D	0,00
Aulas de Musica	36,13 D	0,00
EMENDA IMPOSITIVA 182/2019	4.783,80 D	0,00
EMENDA IMPOSITIVA 182/2019	4.775,00 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.500,00 D	0,00
Bens de Pequeno Valor	1.158,30 D	0,00
Copa e Cozinha	341,70 D	0,00
SERV. PREST. TERCEIROS	3.275,00 D	0,00
Manutenção Predial	3.275,00 D	0,00
EMENDA IMPOSITIVA 182/2019 - REC PROPRI	8,80 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	8,80 D	0,00
Copa e Cozinha	8,80 D	0,00
EMENDA IMPOSITIVA 169/2019	1.000,00 D	0,00
EMENDA IMPOSITIVA 169/2019	1.000,00 D	0,00
SERV. PREST. TERCEIROS	1.000,00 D	0,00
Manutenção Predial	1.000,00 D	0,00
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	82.097,41 D	66.712,76 D
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	82.097,41 D	66.712,76 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	75.316,84 D	55.954,48 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

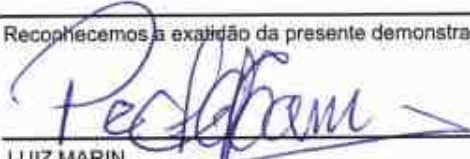
0080 CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

CNPJ: 07.816.350/0001-70

FOLHA: 000006
ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	75.316,84 D	55.954,48 D
Serviço Voluntário	75.316,84 D	55.954,48 D
ASSISTENCIA SOCIAL	6.780,57 D	10.758,28 D
ASSISTENCIA SOCIAL	6.780,57 D	10.758,28 D
Serviço Voluntário	6.780,57 D	10.758,28 D
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	461.210,66 D	427.319,82 D
(=) SUPERÁVIT BRUTO	64.138,59 C	22.092,62 C
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2019	Saldo em: 31/12/2018
DESPESAS	39.376,54 D	45.064,36 D
PROVISÕES	39.376,54 D	45.064,36 D
PROVISÕES/DEPRECIACÕES	39.376,54 D	45.064,36 D
PROVISÕES/DEPRECIACÕES	39.376,54 D	45.064,36 D
PROVISÕES	21.479,07 D	28.276,28 D
ASSISTENCIA SOCIAL	21.479,07 D	28.276,28 D
Provisão de férias	9.380,20 D	16.962,33 D
Provisão de 13º Salário	11.602,90 D	10.587,89 D
Encargos sociais prov. férias	495,97 D	726,06 D
DEPRECIACÕES	17.897,47 D	16.788,08 D
DEPRECIACÕES	17.897,47 D	16.788,08 D
Depreciações	17.897,47 D	16.788,08 D
Total de DESPESAS	39.376,54 D	45.064,36 D
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	24.762,05 C	22.971,74 D
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	24.762,05 C	22.971,74 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


LUIZ MARIN
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 7.650.586-2
CPF: 712.053.148-49

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI
CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2020.02.28 13:02:45 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 354.725.478-73
CT/CRC: 1SP296709/O-3

Notas Explicativas

0080 CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

CNPJ: 07.816.350/0001-70

FOLHA: 000001

DATA: 18/02/2020

PERÍODO: 12/2019

I - CONTEXTO OPERACIONAL

☐

A CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, de caráter filantrópico, beneficente de assistência social, fundada em 2005, com sede e foro no município de Salto/SP.

☐

A CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO presta serviço de proteção social básica de forma continuada, planejada, permanente e gratuita para os usuários e quem dela necessitar, sem qualquer distinção ou discriminação, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

☐

Tem como principais finalidades:

- Assessorar e articular os associados que, sem fins econômicos promovam ações sociais;
- Prestar serviços, projetos e programas educacionais, socioassistenciais, de solidariedade social, esportivo, desportivos, recreativos, de lazer e outros correlatos;
- Apoiar e/ou promover ações de integração ao mercado do trabalho, no âmbito da política de assistência social.

☐

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

☐

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, considerando a resolução CFC 1.409/12 que aprova a ITG 2002 - Organização da Sociedade Civil sem Finalidade de Lucro e NBC TG 07 Subvenção e assistência governamental.

☐

a) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do período

☐

Apresentados e elaborados de acordo com a as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis à OSC em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais da Contabilidade, instituídas pela lei nº 11.638/07 e alterada pela lei nº 11941/09 e de acordo com o CPC 26 - Apresentação das demonstrações contábeis, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pela Deliberação CVM nº 676/11, além de considerar a legislação específica anteriormente citada.

☐

III - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

☐

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da Organização da Sociedade Civil.

☐

b) Apuração das Receitas/Despesas e de apresentação

As receitas da OSC são obtidas através de convênios e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos.

☐

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco-legais.

☐

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por projeto/convênio/termos evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

☐

Os termos/convênios governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

☐

Notas Explicativas

FOLHA: 000002

0080 CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

DATA: 18/02/2020

CNPJ: 07.816.350/0001-70

PERÍODO: 12/2019

c) Estimativas Contábeis

☐

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Organização da Sociedade Civil revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

☐

d) Instrumentos Financeiros

☐

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

☐

e) Ativo circulante e não circulante

☐

Caixa e equivalente de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que referem-se a termos/convênios que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

☐

Aplicações Financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços que não excedam o seu valor de mercado ou realização.

☐

Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações acumuladas e perdas de redução a valor recuperável (Impairment) acumuladas, quando necessárias.

☐

f) Passivos Circulantes e não Circulantes

☐

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicáveis, os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxa de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

☐

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação são prováveis que ocorram nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

☐

g) Provisões

☐

As provisões são reconhecidas, quando a OSC possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

☐

h) Gratuidades e Assistência Social

☐

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

☐

Notas Explicativas

FOLHA: 000003

0080 CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

DATA: 18/02/2020

CNPJ: 07.816.350/0001-70

PERÍODO: 12/2019

i) Doações

As doações são reconhecidas como receita quando são efetivamente recebidas.

a) Pessoas físicas: R\$ 23.284,01

b) Pessoas jurídicas: R\$ 16.975,74

j) Aplicação de Recursos

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da Organização da Sociedade Civil foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

k) Renúncia/Benefício Fiscal:

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em lei, conforme portaria SNAS 108/2019 publicado no DOU em 18/06/2019 e com validade de 31/10/2019 a 30/10/2024.

Em 2019 usufruiu das seguintes isenções:

Cota Patronal: R\$ 39.247,32

Terceiros: R\$ 8.831,05

SAT: R\$ 1.961,97

PIS s/ Folha de Pagamento R\$ 1.518,43

TOTAL: R\$ 51.558,77

A OSC reconhece as isenções em seu balanço patrimonial em contas de compensação

IV: RECEBIMENTO DE RECURSO PÚBLICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

a) Município de Salto

a.1) Termo de Colaboração Municipal: R\$ 19.800,00

a.2) Termo de Colaboração Estadual: R\$ 36.000,00

a.3) Termo de Colaboração BB FIA: R\$ 22.750,00

A diferença entre o valor da receita e despesa é devido a aquisição de bens do ativo imobilizado. Despesas: R\$ 17.939,43 - Imobilizado: R\$ 5.100,00

Juros de Aplicação Financeira: R\$ 289,03

a.4) Termo de Colaboração FMDCA: R\$ 90.876,80

Juros de aplicação financeira: R\$ 582,09

a.5) Emenda Impositiva 182/2019: R\$ 11.500,00

A diferença entre o valor da receita e despesa é devido a aquisição de bens do ativo imobilizado. Despesas: R\$ 4.775,00 - Imobilizado: R\$ 6.725,00

Notas Explicativas

FOLHA: 000004

0080 CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

DATA: 18/02/2020

CNPJ: 07.816.350/0001-70

PERÍODO: 12/2019

a.6) Emenda Impositiva 169/2019: 10.000,00

A diferença entre o valor da receita e despesa é devido a aquisição de bens do ativo imobilizado. Despesas: R\$ 1.000,00 - Imobilizado: R\$ 9.000,00

☒

V: ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL:

☒

Tratam-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros. Sendo que todo o valor captado é utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude do valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

☒

Descrição	Valor
Doações pessoas Físicas (1)	R\$ 23.284,01
Doações Pessoas Jurídicas (2)	R\$ 16.975,74
Eventos e Promoções (3)	R\$ 39.831,00
Créditos Nota Fiscal Paulista (4)	R\$ 56.841,92
Doações de bens (5)	R\$ 4.904,66
Contribuições Paroquiais (6)	R\$ 60.834,00
Doação de Alimentos (7)	R\$ 1.804,90
Bazar (8)	R\$ 45.813,86
Juros Financeiros Ativos s/ restrição (9)	R\$ 1.161,35
Descontos Obtidos (10)	R\$ 2,08

☒

Doações Pessoas Físicas (1): Pessoas da comunidade e associados, que fazem doações esporádicas ou mensais para a Instituição. Não se tratam de usuários, ou familiares e não possuem nenhum vínculo com os usuários da Instituição.

☒

Doações Pessoas Jurídicas (2): Empresas que fazem doações esporádicas ou mensais para a Instituição, e não possuem qualquer vínculo com os usuários da Instituição.

☒

Eventos e promoções (3): Eventos de captação de recurso que a Instituição realiza, por exemplo, festas, jantares e bazares de roupas usadas.

☒

Crédito Nota Fiscal Paulista (4): Créditos gerados e repassados pela Secretaria da Fazenda para as Instituições.

☒

Doações de Bens (5): Doações de mercadorias/bens recebidas de Pessoas Jurídicas para uso e consumo da própria Instituição.

☒

Contribuições Paroquiais (6): Recurso recebido através de doação de uma igreja do município, que arrecada os referidos valores durante as missas e outros eventos religiosos.

☒

Doação de Alimentos (7): Doações de mercadorias recebidas de Pessoas Jurídicas para uso e consumo da própria Instituição.

☒

Bazar (8): Captação de recursos através de bazar de roupas e utensílios usados.

☒

Juros Financeiros Ativos s/ restrição (9): Juros de aplicação financeira de recursos da Instituição.

☒

Descontos Obtidos (10): Descontos obtidos em notas fiscais de compras.

Notas Explicativas

0080 CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

CNPJ: 07.816.350/0001-70

FOLHA: 000005

DATA: 18/02/2020

PERÍODO: 12/2019



LUIZ MARIN

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 7.850.568-2

CPF: 712.053.148-49

JOVANI CRISTINA

POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI
CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2020.02.28 13:06:18 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 354.725.478-73

GT/CRC: 1SP296709/O-3