


CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO
CNPJ (MF) 62.021.308/0001-70

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2019 E 2018
(Valores em Reais)

ATIVO	Nota	2019	2018	PASSIVO	Nota	2019	2018
CIRCULANTE		375.253,97	551.220,72	CIRCULANTE		439.910,49	505.145,17
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA		366.246,67	521.744,10	Fornecedores e Contas a Pagar	07	245,22	28.785,39
Caixa e equivalentes de caixa sem Restrição	04	92.762,03	262.243,04	Obrigações Tributárias	08	29,96	9.498,63
Caixa e equivalentes de caixa com Restrição	04	273.484,64	259.501,06	Obrigações com Empregados	09	-	-
Créditos a Receber	05	9.007,30	29.476,62	Recursos de Convênios em Execução	10	439.635,31	466.861,15
NÃO CIRCULANTE		2.233.896,99	2.257.298,77	NÃO CIRCULANTE		1.655.575,23	1.655.575,23
IMOBILIZADO		2.233.896,99	2.257.298,77	Recursos de Origem de Terceiros	11	1.655.575,23	1.655.575,23
Imobilizado sem Restrição	06	2.159.244,52	2.175.620,65				
Imobilizado com Restrição	06	74.652,47	81.678,12				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13	513.665,24	647.799,09
				Patrimônio Social		647.799,09	639.765,85
				Ajustes de Exercícios Anteriores		2.595,98	-
				Superavit (Déficit) do Exercício		(136.729,83)	8.033,24
TOTAL DO ATIVO		<u>2.609.150,96</u>	<u>2.808.519,49</u>	TOTAL DO PASSIVO		<u>2.609.150,96</u>	<u>2.808.519,49</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO


AGINALDO LUIZ DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 070.991.128-99
CRC:1SP160005/O-0

PRENOTADO
4º RCPJISF


PRENOTADO
4º RCPJ/SP

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

	Nota	2019	2018
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS	14	2.439.181,74	2.569.217,81
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	15	1.615.943,74	1.833.624,15
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.615.943,74	1.833.624,15
Receitas de Programas e Atividades		1.615.943,74	1.833.624,15
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	16	823.238,00	735.593,66
Contribuições e Doações Voluntárias		742.253,39	637.272,73
Rendimentos Financeiros		8.808,93	3.835,49
Donativos em Materiais		-	25.220,00
Serviços Voluntários - Gestão	16.1	19.874,88	19.268,64
Serviços Voluntários - Centro de Referência	16.2	52.300,80	49.996,80
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	17		
CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES	18	1.872.515,68	2.035.391,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL	18	1.872.515,68	2.035.391,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL / ATENDIMENTO	18	1.872.515,68	2.035.391,41
PROJETO ACNUR		1.389.380,52	1.268.411,53
Custos Com Pessoal		980.943,48	771.736,73
Outros Custos Com Projeto		408.437,04	496.674,80
PROJETO ADVENIAT		15.307,85	24.623,74
Custos Com Pessoal		14.400,00	14.400,00
Outros Custos Com Projeto		907,85	10.223,74
PROJETO TAC/MPT		83.981,26	266.079,65
Custos Com Pessoal		36.882,60	77.971,01
Outros Custos Com Projeto		47.098,66	188.108,64
PROJETO TAC/VENEZUELA		113.116,56	226.530,35
Custos Com Pessoal		-	-
Outros Custos Com Projeto		113.116,56	226.530,35
CENTRO DE REFERENCIA PARA REFUGIADOS		111.145,47	73.401,36
Custos Com Pessoal		42.121,32	16.710,00
Materiais Doados		-	2.700,00
Trabalho Voluntário	16.2	52.300,80	49.996,80
Outros Custos Com Projeto		16.723,35	3.994,56
PROJETO RESGATANDO VÍNCULOS - SÉ		11.000,00	52.332,62
Custos Com Pessoal		11.000,00	18.850,00
Outros Custos Com Projeto		-	33.482,62
PROJETO RESGATANDO VÍNCULOS - BELÉM		5.287,62	2.102,34
Custos Com Pessoal		-	-
Outros Custos Com Projeto		5.287,62	2.102,34
LAR SANTA MARIA		120.027,69	109.683,58
Custos Com Pessoal		56.699,50	41.679,83
Outros Custos Com Projeto		63.328,19	68.003,75
NÚCLEO BELÉM		3.375,18	5.399,94
NÚCLEO SÉ		4.008,50	5.948,88
NÚCLEO IPIRANGA		15.885,03	877,42
ASSISTÊNCIA SOCIAL / ASSESSORAMENTO	18	-	-
PROGRAMAS COM CAMPANHAS EMERGENCIAIS		-	-
PROGRAMAS E PROJETOS TEMPORÁRIOS		-	-
RESULTADO BRUTO		566.666,06	533.826,40
DESPESAS OPERACIONAIS	19	703.395,89	525.793,16
Despesas com Pessoal		333.989,06	291.785,05
Despesas Administrativas		344.540,38	209.571,16
Despesas Bancárias e Financeiras		4.991,57	5.168,31
Trabalho Voluntário - Gestão	16.1	19.874,88	19.268,64
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO		(136.729,83)	8.033,24

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO


AGUIVALDO LUIZ DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 070.991.128-99
CRC: 1SP160005/O-0

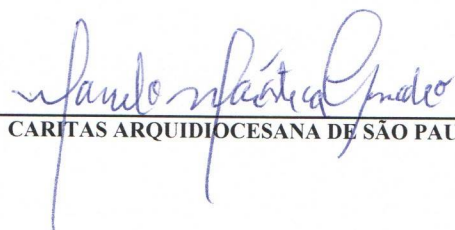
CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO
CNPJ (MF) 62.021.308/0001-70

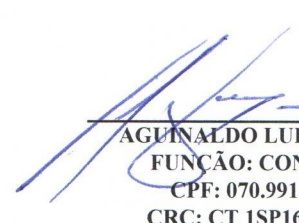
Demonstração do Fluxos de Caixa para o exercícios findos em 31/12/2019 e 2018

Método indireto
(Valores em Reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2019	2018
Superavit (Déficit) do Exercício	(136.729,83)	8.033,24
Ajustes por:		
(+) Depreciação	23.976,82	2.180,46
(+) ajustes de Exercícios anteriores	2.595,98	-
Superavit (Déficit) Ajustado	<u>(110.157,03)</u>	<u>10.213,70</u>
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Créditos a Receber	(20.469,32) <u>(20.469,32)</u>	585,16 <u>585,16</u>
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores Contas a Pagar	(28.540,17)	3.726,84
Obrigações Tributárias	(9.468,67)	5.063,02
Obrigações com Empregados	-	(9,00)
Recursos de Convênios em Execução	(27.225,84) <u>(65.234,68)</u>	280.309,05 <u>289.089,91</u>
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	<u>(154.922,39)</u>	<u>298.718,45</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos do Ativo	(24.428,53)	(13.023,53)
Aquisições de Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	23.853,49	-
Reversão de depreciação	-	(15.795,60)
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Investimento	<u>(575,04)</u>	<u>(28.819,13)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recursos de Origem de Terceiros - Obra José Bonifácio	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamento	<u>-</u>	<u>-</u>
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>(155.497,43)</u>	<u>269.899,32</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	521.744,10	251.844,78
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	<u>366.246,67</u>	<u>521.744,10</u>
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa no Período	<u>(155.497,43)</u>	<u>269.899,32</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO


AGINALDO LUIZ DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 070.991.128-99
CRC: CT 1SP160005/O-5

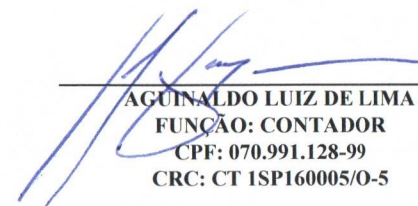
CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO
CNPJ (MF) 62.021.308/0001-70

PRENOTADO
4º RCPJISP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 2018			
(Valores em Reais)			
	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do Exercício	Total
Saldos em 31/12/2017	927.597,35	17.786,10	945.383,45
Ajuste de Exercício Anteriores	15.987,03	-	15.987,03
Incorporação ao Patrimônio Social	(303.818,53)	(17.786,10)	(321.604,63)
Superavit (Déficit) do Exercício		8.033,24	8.033,24
Saldos em 31/12/2018	639.765,85	-	8.033,24
Ajuste de Exercício Anteriores	-	2.595,98	2.595,98
Incorporação ao Patrimônio Social	8.033,24	(8.033,24)	-
Superavit do Exercício		(136.729,83)	(136.729,83)
Saldos em 31/12/2019	647.799,09	-	(134.133,85)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO


AGINALDO LUIZ DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 070.991.128-99
CRC: CT 1SP160005/O-5

PRENOTADO
4º RCPJISP