

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

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2017 E 2016
(Valores em Reais)

ATIVO			PASSIVO				
	Nota	2017	2016		Nota	2017	2016
CIRCULANTE		280.736,24	267.558,13	CIRCULANTE		216.055,26	199.850,21
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA		251.844,78	242.312,96				
Caixa e equivalentes de caixa sem Restrição	04	177.251,91	159.215,17	Fornecedores e Contas a Pagar	07	25.058,55	1.756,64
Caixa e equivalentes de caixa com Restrição	04	74.592,87	83.097,79	Obrigações Tributárias	08	4.435,61	5.693,96
Créditos a Receber	05	28.891,46	25.245,17	Obrigações com Empregados	09	9,00	9.612,21
				Recursos de Convênios em Execução	10	186.552,10	182.787,40
NÃO CIRCULANTE		2.230.660,10	2.154.743,09	NÃO CIRCULANTE		1.655.575,23	1.616.458,29
IMOBILIZADO		2.230.660,10	2.154.743,09				
Imobilizado sem Restrição	06	2.168.621,18	2.073.064,97	Recursos de Origem de Terceiros	11	1.655.575,23	1.616.458,29
Imobilizado com Restrição	06	62.038,92	81.678,12				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13	639.765,85	605.992,72
				Patrimônio Social		605.992,72	927.597,35
				Ajustes de Exercícios Anteriores		15.987,03	-
				Superavit (Déficit) do Exercício		17.786,10	(321.604,63)
TOTAL DO ATIVO		<u>2.511.396,34</u>	<u>2.422.301,22</u>	TOTAL DO PASSIVO		<u>2.511.396,34</u>	<u>2.422.301,22</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



[Handwritten Signature]
CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO



[Handwritten Signature]
AGUINALDO 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 RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM

31/12/2017 E 2016

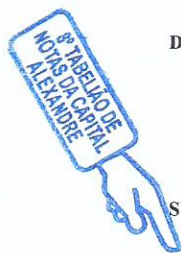
(Valores em Reais)

	Nota	2017	2016
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS	14	2.198.949,05	1.973.076,51
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	15	1.326.445,77	1.209.481,11
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.326.445,77	1.209.481,11
Receitas de Programas e Atividades		1.326.445,77	1.209.481,11
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	16	872.503,28	763.595,40
Contribuições e Doações Voluntárias		639.008,46	607.689,05
Rendimentos Financeiros		5.988,61	10.736,57
Donativos em Materiais		138.785,41	46.004,03
Serviços Voluntários - Gestão	16.1	15.108,00	16.221,75
Serviços Voluntários - Centro de Referencia	16.2	73.612,80	82.944,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	17		
CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES	18	1.712.025,54	1.546.031,35
ASSISTÊNCIA SOCIAL	18	1.712.025,54	1.546.031,35
ASSISTÊNCIA SOCIAL / ATENDIMENTO	18	1.712.025,54	1.476.636,41
PROJETO ACNUR		1.259.048,46	1.209.481,11
Custos Com Pessoal		753.713,92	660.651,03
Outros Custos Com Projeto		505.334,54	548.830,08
PROJETO ADVENIAT		171.544,38	-
Custos Com Pessoal		71.870,43	-
Outros Custos Com Projeto		99.673,95	-
CENTRO DE REFERENCIA PARA REFUGIADOS		141.484,68	134.810,87
Custos Com Projeto		-	5.862,84
Materiais Doados		67.871,88	46.004,03
Trabalho Voluntário	16.2	73.612,80	82.944,00
Outros Custos Com Projeto		-	-
PROJETO RESGATANDO VÍNCULOS		10.688,75	-
Custos Com Pessoal		8.500,00	-
Outros Custos Com Projeto		2.188,75	-
LAR SANTA MARIA		109.161,53	115.563,99
Custos Com Pessoal		20.651,56	77.465,28
Outros Custos Com Projeto		88.509,97	38.098,71
NÚCLEO BELÉM		6.410,86	6.158,93
NÚCLEO SÉ		13.534,42	9.942,58
NÚCLEO IPIRANGA		152,46	678,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL / ASSESSORAMENTO	18	-	69.394,94
PROGRAMAS COM CAMPANHAS EMERGENCIAIS		-	62.000,00
PROGRAMAS E PROJETOS TEMPORÁRIOS		-	7.394,94
RESULTADO BRUTO		486.923,51	427.045,16
DESPESAS OPERACIONAIS	19	469.137,41	748.649,79
Despesas com Pessoal		285.982,50	573.991,90
Despesas Administrativas		161.193,73	149.639,81
Despesas Bancárias e Financeiras		6.853,18	8.796,33
Trabalho Voluntário - Gestão	16.1	15.108,00	16.221,75
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO		17.786,10	(321.604,63)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

[Assinatura]
CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO

[Assinatura]
AGUINALDO 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 31/12/2017 e 2016

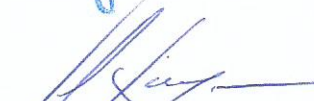
Método indireto
(Valores em Reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2017	2016
Superavit (Déficit) do Exercício	17.786,10	(321.604,63)
Ajustes por:		
(+) Depreciação	1.537,66	19.919,03
(+) ajustes de Exercícios anteriores	15.987,03	-
Superavit (Déficit) Ajustado	<u>35.310,79</u>	<u>(301.685,60)</u>
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Créditos a Receber	3.646,29	19.904,73
	<u>3.646,29</u>	<u>19.904,73</u>
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores Contas a Pagar	23.301,91	1.756,64
Obrigações Tributárias	(1.258,35)	(4.237,44)
Obrigações com Empregados	(9.603,21)	584,46
Recursos de Convênios em Execução	3.764,70	(84.692,72)
	<u>16.205,05</u>	<u>(86.589,06)</u>
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	<u>47.869,55</u>	<u>(408.179,39)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos do Ativo	(2.959,04)	(34.617,01)
Aquisições de Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(74.495,63)	(1.753.789,98)
Baixa de Ativo Intangível	-	-
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Investimento	<u>(77.454,67)</u>	<u>(1.788.406,99)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recursos de Origem de Terceiros - Obra José Bonifácio	39.116,94	1.303.008,00
(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamento	<u>39.116,94</u>	<u>1.303.008,00</u>
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>9.531,82</u>	<u>(893.578,38)</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	242.312,96	1.135.891,34
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	<u>251.844,78</u>	<u>242.312,96</u>
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa no Período	<u>9.531,82</u>	<u>(893.578,38)</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO

8º TABELÃO DE
NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE

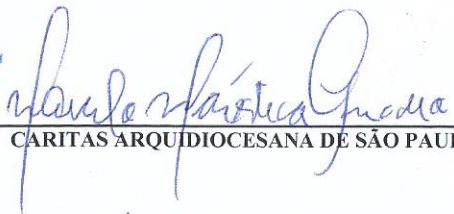

AGUINALDO LUIZ DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 070.991.128-99
CRC: CT 1SP160005/O-5

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2017 E 2016			
(Valores em Reais)			
	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do Exercício	Total
Saldos em 31/12/2015	198.842,76	1.336.009,56	1.534.852,32
Balanco de Abertura adoção inicial	(607.254,97)	-	(607.254,97)
Incorporação ao Patrimônio Social	1.336.009,56	(1.336.009,56)	-
Superavit (Déficit) do Exercício		(321.604,63)	(321.604,63)
Saldos em 31/12/2016	927.597,35	-	(321.604,63)
Ajuste de Exercício Anteriores	-	15.987,03	15.987,03
Incorporação ao Patrimônio Social	(321.604,63)	321.604,63	-
Superavit do Exercício		17.786,10	17.786,10
Saldos em 31/12/2017	605.992,72	-	33.773,13

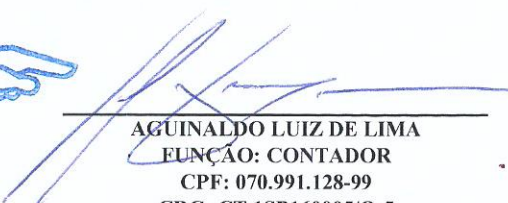
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

8º TABELIAO DE
NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE



CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO

8º TABELIAO DE
NOTAS DA CAPITAL
ALEXANDRE



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

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS
EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31/12/2017 E 2016
(Valores em Reais)

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A **CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO**, também designada como **CASP**, CNPJ: 58.493.909/0001-09, é associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, e de caráter assistencial, formada e informada pelos princípios da fé cristã. Sem prejuízo de sua natureza jurídica de associação independente, e de sua autonomia administrativa, patrimonial e financeira, a CASP atua como um organismo da Arquidiocese de São Paulo, na animação, promoção, caridade e articulação da Ação Social. Sua atuação se dá a partir de sua matriz, bem como de seis Núcleos Regionais e Paróquias da Arquidiocese de São Paulo. Trabalha na defesa dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável solidário. Junto aos excluídos e excluídas em defesa da vida e na participação da construção solidária de uma sociedade justa, igualitária e plural.

Tem por **MISSÃO**: Ser braço estendido da Igreja Arquidiocesana de São Paulo no serviço de sensibilização, animação, articulação e promoção da caridade e refletir com a sociedade sobre oportunidades de ações transformadoras que lhe propiciem justiça.

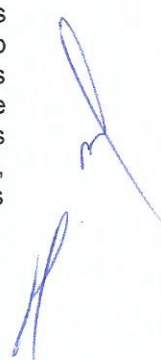
As finalidades da CASP são objetivadas e cumpridas em consonância com a Lei orgânica da Assistência Social (LOAS), a Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional (LDB), o Estatuto da criança e do adolescente (ECA), Estatuto do Idoso, Lei Civil vigente, naquilo que lhe é aplicável, sem prejuízo aos critérios de orientações previstos na alínea "a", item 1, do artigo 7º do estatuto desta organização, qual seja: *"Orientar suas atividades sociais pelos princípios da Doutrina Social da Igreja, diretrizes da CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nas da Arquidiocese de São Paulo, nas da Caritas Brasileira e da Caritas Internationalis, no que for pertinente;"*

A **CASP** possui registros e certificados:

- COMAS Inscrição nº 816/2012
- Certificado de Matrícula de Organização de Assistência Social nº 26.237.
- Utilidade Pública Municipal, decreto nº 45.691 de 17/01/2005.
- Utilidade Pública Federal, portaria nº 1387 de 26/08/2015
- Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) – Protocolo 1000.070571/2015-44; Portaria nº 22/2016, item 26, de 30/03/2016, publicada no Diário Oficial da União, de 06/04/2016, com validade de 06/04/2016 a 05/04/2019.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, de acordo com as interpretações e comunicados técnicos do Conselho Federal de Contabilidade, contidas nas normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucro e NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresa, quando aplicável, que estabelecem critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros.



Adoção Inicial da ITG 2002/2012 - As demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 são as primeiras apresentadas de acordo com a ITG 2002/2012. A entidade preparou as demonstrações contábeis de abertura com a data de transição de 1º de janeiro de 2016. Atendendo ao disposto no item 11 da ITG 2002, na adoção inicial, a entidade passou a reconhecer em conta específica do passivo a contrapartida dos convênios e contribuições para custeio, enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado. Desta forma a contra partida dos bens recebidos em doação foi lançado no exigível a longo prazo

3- PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação - As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração do superávit (déficit) do exercício - As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios. As receitas são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, recibos e outros. As despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

c) Uso de estimativas - A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da entidade prepare estimativas e adote premissas que podem afetar o valor de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes, assim como os valores de receitas e despesas. As contas que usualmente requerem estimativa são provisão para devedores incobráveis, vida útil estimada do imobilizado e provisão para contingências. Os valores reais podem diferir daqueles estimados. As estimativas e premissas são revisadas 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) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e Equivalentes 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.

Aplicações financeiras - São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Créditos a receber – Compõe o principal item dos valores recebíveis, e referem-se aos direitos de convênios com parceiros e financiadores, onde por suas características específicas não foram constituídas provisão para devedores duvidosos em 2016 e 2015 por não existirem créditos de liquidação duvidosa.

Ativo Imobilizado - Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens da entidade.

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 aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões - As provisões são reconhecidas, quando a Entidade 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.

Recursos Públicos – Os recursos públicos recebidos são classificados como Recursos com Restrição e são aplicados especificamente no custeio dos projetos a que se referem. Os projetos são segregados como Atividade Educacional ou Assistencial de acordo com a sua natureza.

Renúncia Fiscal – A **CASP** considera como renúncia fiscal as contribuições não pagas da quota patronal do INSS, em conformidade a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) – Protocolo 1000.070571/2015-44; Portaria nº 22/2016, item 26, de 30/03/2016, publicada no Diário Oficial da União, de 06/04/2016, com validade de 06/04/2016 a 05/04/2019. Os valores são calculados e estão evidenciados na presente Nota Explicativa.

Trabalho Voluntário – Os trabalhos voluntários, suportados pelos termos de adesão do voluntariado, são quantificados com base na atividade, o volume mensal de horas e o custo hora calculado com base no salário mínimo vigente para **voluntários do Centro de Referência para Refugiados** (DECRETO Nº 8.618, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015) e com base na tabela de honorários da do Conselho Federal de Serviço Social - CFESS de 2016/2017 (RESOLUÇÃO CFESS Nº 467/2005. <http://www.cfess.org.br/>) para **voluntários da Diretoria Estatutária**.

Os valores de trabalhos voluntários são registrados mensalmente na receita e despesa, ou projeto, dependendo da área de atuação do voluntário.

4 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA SEM RESTRIÇÃO	2017	2016
Caixa	7.681,69	13.329,74
Bancos conta movimento	59.897,31	101.384,89
Aplicações Financeiras sem Restrição	109.672,91	44.500,54
TOTAL	177.251,91	159.215,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA COM RESTRIÇÃO	2017	2016
Caixa	18.319,81	2.253,57
Bancos conta movimento	13.433,40	10,00
Aplicações Financeiras Com Restrição	42.839,66	80.834,22
TOTAL	74.592,87	83.097,79

Os valores de Bancos, Poupança e Aplicações Financeiras com Restrição são oriundos de recursos de parcerias públicas ou privadas recebidos que serão aplicados especificamente no custeio dos projetos a que se referem.

As Aplicações Financeiras são classificadas como caixa e equivalentes de caixa por possuírem liquidez imediata e referem-se a Fundos de Investimento e Renda Fixa, utilizados em resgates rotineiros de acordo com a necessidade de caixa da **CASP**.

5 - CRÉDITOS A RECEBER

CREDITOS A RECEBER SEM RESTRIÇÃO	2017	2016
Adiantamento de Férias - Lar Santa Maria	723,92	2.924,87
Adiantamento de Férias - Administrativo	3.248,57	2.173,14
TOTAL	3.972,49	5.098,01
CREDITOS A RECEBER - COM RESTRIÇÃO	2017	2016
Adiantamento de Salários ACNUR	3.980,72	-
Adiantamento de Férias ACNUR	4.717,59	3.926,50
Antecipação p/ Aquisições de Bens - ACNUR	16.220,66	16.220,66
TOTAL	24.918,97	20.147,16
TOTAL CRÉDITOS A RECEBER	28.891,46	25.245,17

6 – IMOBILIZADO

BENS SEM RESTRIÇÃO			
DESCRIÇÃO	2017	2016	Taxas Depreciação
Máquinas e Equipamentos	10.807,15	10.807,15	10%
Equip. e Sist. Proc. Dados - Hardware	91.469,96	88.510,92	20%
Móveis e Utensílios	292.597,14	292.597,14	10%
Instalações	185.605,55	185.605,55	10%
Benfeitorias em imóveis de Terceiros	2.161.375,10	2.067.240,27	
Total	2.741.854,90	2.644.761,03	
(-) Depreciação Acumulada	(573.233,72)	(571.696,06)	
Total	2.168.621,18	2.073.064,97	

MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		
	2017	2016
SALDO INICIAL	2.073.064,97	325.649,15
(+) ADIÇÕES	97.093,87	1.753.789,98
(-) DEPRECIÇÃO	(1.537,66)	(6.374,16)
(=) SALDO FINAL	2.168.621,18	2.073.064,97

8 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2017	2016
IRRF a Recolher Autonomos	1.537,37	1.537,37
IRRF a Recolher - OBRA JOSÉ BONIFÁCIO	67,43	14,50
PIS a Recolher - LAR SANTA MARIA	35,23	35,23
PIS-COFINS-CSLL a Recolher - LAR SANTA MARIA	372,00	-
PIS-COFINS-CSLL a Recolher - OBRA JOSÉ BONIFÁCIO	78,15	78,16
ISS a Recolher	90,00	-
ISS a Recolher - LAR SANTA MARIA	44,00	44,00
ISS a Recolher - OBRA JOSÉ BONIFÁCIO	-	4,61
INSS a Recolher - LAR SANTA MARIA	-	176,00
INSS a Recolher - OBRA JOSÉ BONIFÁCIO	440,00	2.052,66
Contribuição Sindical a Recolher - LAR SANTA MARIA	65,93	65,93
Contribuição Assistencial a Recolher	249,84	249,84
TOTAL	2.979,95	4.258,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - COM RESTRIÇÃO	2017	2016
INSS a Recolher - ACNUR	592,10	592,10
Contribuição Sindical a Recolher - ACNUR	863,56	843,56
IRRF a Recolher s/ Folha - ACNUR		
PIS a Recolher - ACNUR		
Contribuição Sindical a Recolher - ACNUR		
TOTAL	1.455,66	1.435,66
TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.435,61	5.693,96

9 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	2017	2016
Salários a Pagar	9,00	-
Provisão de Férias	-	8.818,56
Provisão de Encargos sobre Férias	-	793,65
TOTAL	9,00	9.612,21
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS COM RESTRIÇÃO	2017	2016
Provisão de Férias	-	-
Provisão de Encargos sobre Férias	-	-
TOTAL	0,00	0,00
TOTAL DE OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	9,00	9.612,21

BENS COM RESTRIÇÃO			
DESCRIÇÃO	2017	2016	Taxas Depreciação
Equipamentos de Informatica - ACNUR	78.978,40	78.978,40	20%
Móveis e Utensílios ACNUR	28.561,21	28.561,21	10%
Móveis e Utensílios - CASA das MULHERES	9.875,00	9.875,00	10%
Total	117.414,61	117.414,61	
(-) Depreciação Acumulada	(55.375,69)	(35.736,49)	
Total	62.038,92	81.678,12	

MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		
	2017	2016
SALDO INICIAL	81.678,12	60.605,98
(+) ADIÇÕES	-	34.617,01
(-) DEPRECIÇÃO	(19.639,20)	(13.544,87)
(=) SALDO FINAL	62.038,92	81.678,12

7 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS E CONTAS A PAGAR

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2017	2016
Prestadores de Serviços Pessoa Física	1.350,00	-
Prestadores de Serviços Pessoa Física - LAR SANTA MARIA	-	660,00
Prestadores de Serviços Pessoa Jurídica	12.832,01	-
Prestadores de Serviços Pessoa Jurídica- Obra José Bonifácio	10.176,53	396,63
TOTAL	24.358,54	1.056,63
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - COM RESTRIÇÃO	2017	2016
Prestadores de Serviços Pessoa Física - ACNUR	700,01	700,01
TOTAL	700,01	700,01
TOTAL FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	25.058,55	1.756,64

10 - RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO

RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO INTERNACIONAIS	2017	2016
Convênio em Execução - ACNUR	93.155,18	98.433,20
Convênio em Execução - Rendimentos Financeiros - ACNUR	8.198,38	2.676,08
Convênio em Execução - Adveniat	13.848,37	-
TOTAL	115.201,93	101.109,28

RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO - NACIONAIS	2017	2016
Convênio em Execução - Congregação das Irmãs de Santa Cruz	9.311,25	-
TOTAL	9.311,25	0,00

São recursos de convênio a executar no exercício seguinte, possuindo suas contrapartidas em Ativos e Passivos correspondentes.

11 - RECURSOS DE ORIGEM DE TERCEIROS

RECURSOS DE ORIGEM DE TERCEIROS	2017	2016
Doações a Realizar - OBRA José Bonifácio	1.616.458,29	1.655.575,23
TOTAL	1.616.458,29	1.655.575,23

São recursos recebidos para execução de Obra em imóvel situado na Rua José Bonifácio, nº 107 – Centro – São Paulo – SP – CEP 010003-00 e que foram utilizados com custos para aquisição de materiais e serviços executados, tais valores e desembolsos foram contabilizados em Beneficências em Imóveis de Terceiros no ativo não circulante e que serão amortizados nos próximos exercícios.

RECURSOS DE ORIGEM DE TERCEIROS	2017	2016
Doação de Bens a Realizar - ACNUR	117.414,61	117.414,61
Depreciação Bens a Realizar - ACNUR	(55.375,69)	(35.736,49)
TOTAL	62.038,92	81.678,12

São Bens adquiridos com recursos do convênio ACNUR que serão realizados em exercícios futuros quando dada sua efetiva destinação possuindo suas contrapartidas em Imobilizado com Restrição – Ativo Não Circulante.

12 – SEGREGAÇÃO PATRIMONIAL

A segregação patrimonial das Atividades de Assistência Social dos convênios e parcerias realizados nos exercícios de 2017 e 2016, pode ser resumida como segue:

SEGREGAÇÃO PATRIMONIAL - CONVÊNIO ACNUR					
A T I V O	2017	2016	P A S S I V O	2017	2016
CIRCULANTE	85.663,47	103.244,95	CIRCULANTE	85.663,47	103.244,95
Caixa e Equivalentes de caixa com Restrição	60.744,50	83.097,79	Fornecedores e Contas a Pagar - com Restrição	700,01	700,01
Créditos a Receber com Restrição	24.918,97	20.147,16	Obrigações Tributárias com Restrição	1.455,66	1.435,66
			Obrigações com Empregados com Restrição	-	-
			Recursos de convênios em Execução	107.003,55	101.109,28
			(-) Receitas a apropriar	(23.495,75)	-
NÃO CIRCULANTE	62.038,92	81.678,12	NÃO CIRCULANTE	62.038,92	81.678,12
Imobilizado com Restrição	62.038,92	81.678,12	Doação de Bens a Realizar	62.038,92	81.678,12
TOTAL GERAL	147.702,39	184.923,07	TOTAL GERAL	147.702,39	184.923,07

SEGREGAÇÃO PATRIMONIAL - ADVENIAT					
A T I V O	2017	2016	P A S S I V O	2017	2016
CIRCULANTE	13.848,37	-	CIRCULANTE	13.848,37	-
Caixa e Equivalentes de caixa com Restrição	13.848,37	-	Recursos de convênios em Execução	13.848,37	-
			(-) Receitas a apropriar	-	-
TOTAL GERAL	13.848,37	-	TOTAL GERAL	13.848,37	-

SEGREGAÇÃO PATRIMONIAL - Congregação das Irmãs de Santa Cruz					
A T I V O	2017	2016	P A S S I V O	2017	2016
CIRCULANTE	9.311,25	-	CIRCULANTE	9.311,25	-
Caixa e Equivalentes de caixa com Restrição	9.311,25	-	Recursos de convênios em Execução	9.311,25	-
			(-) Receitas a apropriar	-	-
TOTAL GERAL	9.311,25	-	TOTAL GERAL	9.311,25	-

13 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício (Superavit ou Déficit) ocorrido.

Os Recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Em 01/01/2016 foram registrados os saldos de Balanço de Abertura de adoção inicial necessários a regularização de composições de contas e operações que impactam na apresentação da situação patrimonial do exercício de 2015, totalizando o montante de **R\$ 607.254,97**, conforme relacionado no quadro abaixo:

VALOR	MOTIVO
(181.359,22)	São oriundos de montante de recursos do Convênio ACNUR que foram devolvidos em 16/02/2016 e não estavam classificados no Passivo Circulante como Recursos de Convênio
2.847,51	São oriundos de acerto de saldo inicial de Caixa Geral conforme boletim de caixa
(23.110,43)	São oriundos de montante de recursos do Convênio CONARE que foram devolvidos em 01/06/2016 e não estavam classificados no Passivo Circulante como Recursos de Convênio
(313.450,29)	São oriundos de montante de Doações a Realizar para Obra José Bonifácio recebidos no exercício de 2015 e que devem ser reconhecidos no Passivo Circulante
(1.418,56)	São oriundos de acerto de saldo inicial de Caixa Núcleo Sé conforme boletim de Caixa
282,29	São oriundos de acerto de saldo inicial de Caixa Núcleo Ipiranga conforme boletim de Caixa
(1.204,74)	São oriundos de ISS a Recuperar sem perspectiva de recuperação
(5.013,55)	São oriundos de FGTS a Recuperar sem perspectiva de recuperação
(5.720,00)	São oriundos de saldo de Créditos Diversos sem perspectiva de realização
(82.797,60)	São saldos oriundos de Aquisições de Bens adquiridos com recursos de convênio ACNUR e devem refletir nos passivos a realizar correspondentes
22.191,62	São saldos oriundos das depreciação dos Bens adquiridos com recursos de convênio ACNUR e devem refletir nos passivos a realizar correspondentes
(3.807,50)	São saldos oriundos de Sistemas de Computação do Ativo Intangível sem capacidade de gerar benefícios futuros a entidade
(14.694,50)	São saldos oriundos de Diretos de Uso do Ativo Intangível sem capacidade de gerar benefícios futuros a entidade
(607.254,97)	TOTAL

14 - RECEITAS OPERACIONAIS**RECEITAS OPERACIONAIS**

	2017	2016
Receitas Com restrição	1.326.445,77	1.209.481,11
Receitas Sem Restrição	872.503,28	763.595,40
TOTAL GERAL	2.198.949,05	1.973.076,51

15 - RECEITAS OPERACIONAIS – RECEITAS COM RESTRIÇÃO**RECEITAS OPERACIONAIS - RECEITAS COM RESTRIÇÃO**

	2017	2016
RECURSOS COM RESTRIÇÃO		
ASSISTENCIA SOCIAL	1.326.445,77	1.209.481,11
Convênio - ACNUR	1.175.349,63	1.209.481,11
Convênio - ADVENIAT	140.407,39	-
Projeto Resgatando Vinculos	10.688,75	-
TOTAL GERAL	1.326.445,77	1.209.481,11

16 - RECEITAS OPERACIONAIS – RECEITAS SEM RESTRIÇÃO**RECEITAS OPERACIONAIS - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO**

	2017	2016
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		
Doações Pessoas Físicas	11.316,78	93.525,55
Doações Pessoas Físicas - Núcleo BELÉM	5.197,50	4.793,14
Doações Pessoas Físicas - Núcleo SÉ	13.483,61	9.942,58
Doações Pessoas Físicas - Lar Santa Maria	105.524,54	10.287,00
Doações Pessoas Físicas - Centro de Referência	14.607,11	-
Doações Pessoas Jurídicas	481.463,92	464.137,78
Doações Pessoas Jurídicas - Lar Santa Maria	7.415,00	25.003,00
	639.008,46	607.689,05
DONATIVOS EM MATERIAIS		
Donativos em Materiais de Higiene - Centro de Refer. Refugiados	60.368,36	39.680,00
Donativos em Materiais Escolares - Centro de Refer. Refugiados	7.600,00	6.324,03
Donativos em Alimentos - Centro de Refer. Refugiados	48.343,05	-
Donativos em Roupas e Outros Materiais - Centro de Refer. Refugiados	22.474,00	-
	138.785,41	46.004,03
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		
Serviços Voluntários - Gestão	15.108,00	16.221,75
Serviços Voluntários - Centro de Referência	73.612,80	82.944,00
	88.720,80	99.165,75
RENDIMENTOS FINANCEIROS	5.988,61	10.736,57
TOTAL GERAL	872.503,28	763.595,40

16.1 – TRABALHO VOLUNTÁRIO – GESTÃO

RECEITAS OPERACIONAIS - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO							
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS GESTÃO		2017			2016		
Nome dos Voluntários	Função	Horas dedicadas no exercício	Valor hora referência*	Valor Total	Horas dedicadas no exercício	Valor hora referência*	Valor Total
Pe. Marcelo A. M. Monge	Diretor Estatutário	0	R\$ 125,75	-	21	R\$ 125,75	2.640,75
Carlos Augusto de Oliveira Camargo	Diretor Estatutário	21	R\$ 125,75	2.640,75	21	R\$ 125,75	2.640,75
Lucimeire Façanha França	Diretor Estatutário	21	R\$ 125,75	2.640,75	18	R\$ 125,75	2.263,50
Maria aparecida Barão Acuna	Diretor Estatutário	0	R\$ 125,75	-	21	R\$ 125,75	2.640,75
Aguinaldo Luiz de Lima	Diretor Estatutário	0	R\$ 125,75	-	21	R\$ 125,75	2.640,75
Marta Lucia Camelo de Lima	Diretor Estatutário	0	R\$ 125,75	-	15	R\$ 125,75	1.886,25
Pe. Marcelo Maróstica Quadro	Diretor Estatutário	21	R\$ 125,75	2.640,75	3	R\$ 125,75	377,25
Diác. Celso Santos Acuna	Diretor Estatutário	21	R\$ 125,75	2.640,75	3	R\$ 125,75	377,25
Maria Cândida de Melo S. M. Valente	Diretor Estatutário	18	R\$ 125,75	2.272,50	3	R\$ 125,75	377,25
Diacono Anivaldo Blasques	Diretor Estatutário	18	R\$ 125,75	2.272,50	3	R\$ 125,75	377,25
TOTAL GERAL				15.108,00	16.221,75		

* O valor hora é de **R\$ 125,75** com base na tabela de honorários do Conselho Federal de Serviço Social - CFESS de 2016/2017.

RESOLUÇÃO CFESS Nº 467/2005. <http://www.cfess.org.br/>

Nenhum dos valores acima teve o desembolso de caixa correspondente, tendo sido reconhecidos, em 2017, como receita e despesa operacional na demonstração do resultado, em montantes iguais, sem efeito no superávit (déficit) do exercício.

16.2 – TRABALHO VOLUNTÁRIO – CENTRO DE REFERENCIA PARA REFUGIADOS

RECEITAS OPERACIONAIS - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO

SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS CENTRO DE REFERENCIA		2017			2016			
Função Desempenhada	Qtde.	Tempo dedicado no exercício	Valor hora R\$ *1	Valor Total	Qtde.	Tempo dedicado no exercício	Valor hora R\$ *2	Valor Total
Acolhida	4	1536	4,26	6.543,36	2	1152	4,00	4.608,00
Assistencia	3	1152	4,26	4.907,52	3	1728	4,00	6.912,00
Saude Mental	2	768	4,26	3.271,68	1	576	4,00	2.304,00
Integração	3	1152	4,26	4.907,52	2	1152	4,00	4.608,00
Pesquisa	8	3072	4,26	13.086,72	8	4608	4,00	18.432,00
Plantão de orientação	8	3072	4,26	13.086,72	8	4608	4,00	18.432,00
Proteção	10	3840	4,26	16.358,40	8	4608	4,00	18.432,00
Comunicação	3	1152	4,26	4.907,52	4	2304	4,00	9.216,00
Tradução	4	1536	4,26	6.543,36				-
	45	17280		73.612,80	36	20736		82.944,00

* 1 - O valor hora é com base valor do salário mínimo estipulado no DECRETO Nº 8.948, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

* 2 - O valor hora é com base valor do salário mínimo estipulado no DECRETO Nº 8.618, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015

Nenhum dos valores acima teve o desembolso de caixa correspondente, tendo sido reconhecidos, em 2017, como receita e despesa operacional na demonstração do resultado, em montantes iguais, sem efeito no superávit (déficit) do exercício.

17- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2017	2016
Custos com Programas e Atividades	1.712.025,54	1.546.031,35
Despesas Operacionais	469.137,41	748.649,79
TOTAL	2.181.162,95	2.294.681,14

18 - CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES

CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES		
	2017	2016
ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATENDIMENTO	1.712.025,54	1.476.636,41
PROJETO ACNUR	1.259.048,46	1.209.481,11
Custos com Pessoal	753.713,92	660.651,03
Outros Custos com Projeto	505.334,54	548.830,08
PROJETO ADVENIAT	171.544,38	-
Custos com Pessoal	71.870,43	-
Outros Custos com Projeto	99.673,95	-
CENTRO DE REFERENCIA PARA REFUGIADOS	141.484,68	134.810,87
Custos com Projeto	-	5.862,84
Materiais Doados	67.871,88	46.004,03
Trabalho Voluntário	73.612,80	82.944,00
PROJETO RESGATANDO VINCULOS	10.688,75	-
Custos com Pessoal	8.500,00	-
Outros Custos com Projeto	2.188,75	-
LAR SANTA MARIA	109.161,53	115.563,99
Custos com Pessoal	20.651,56	77.465,28
Outros Custos com Projeto	88.509,97	38.098,71
NÚCLEO BELÉM	6.410,86	6.158,93
NÚCLEO SÉ	13.534,42	9.942,58
NÚCLEO IPIRANGA	152,46	678,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSESSORAMENTO	-	69.394,94
PROGRAMAS COM CAMPANHAS EMERGENCIAIS	-	62.000,00
Campanha Haiti	-	51.000,00
Campanha e Projetos Mariana	-	11.000,00
PROGRAMAS E PROJETOS TEMPORÁRIOS	-	7.394,94
TOTAL GERAL	1.712.025,54	1.546.031,35

19 – DESPESAS OPERACIONAIS**DESPESAS OPERACIONAIS**

	2017	2016
Despesas com Pessoal	285.982,50	235.733,20
Despesas indenizatórias trabalhistas	-	339.013,20
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	70.697,45	39.248,13
Despesas com Ocupação e Serviços Públicos	35.289,98	30.482,45
Despesas Gerais Administrativas	53.668,64	73.535,07
Depreciação e Amortização	1.537,66	6.374,16
Despesas Bancárias e Financeiras	6.853,18	8.796,33
Trabalho Voluntário - Gestão	15.108,00	15.467,25
TOTAL GERAL	469.137,41	748.649,79

No exercício de 2017 foram pagas despesas indenizatórias trabalhistas no valor de **R\$ 339.013,20** referente acordo trabalhistas pagos em 11 parcelas com despesas legais correspondentes.

20 - RENUNCIA FISCAL – BENEFÍCIOS USUFRUIDOS

A partir de abril de 2016 a **CASP** passou a usufruir da isenção de COTA PATRONAL do INSS que está evidenciado no quadro a seguir:

Benefícios Usufruídos - Imunidade Previdência Social				2017	2016
BASE DE CÁLCULO	COTA PATRONAL 20%	TERCEIROS 5,80%	RAT 1%	TOTAL	TOTAL
Proventos de Salários	726.942,40	145.388,48	42.162,66	7.269,42	194.820,56
Proventos de Autônomos	227.848,06	45.569,61			45.569,61
TOTAL GERAL	190.958,09	42.162,66	7.269,42	240.390,18	158.432,34

21 - PARTES RELACIONADAS

A **CASP** não remunera seu Conselho e nem a sua Diretoria, conforme previsto na legislação e não efetuou nenhuma transação ou contratou partes relacionadas.

22 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A **CASP** não participa de operações envolvendo instrumentos financeiros destinados a reduzir a exposição a riscos de mercado, moeda e/ou taxa de juros, haja vista não possuir operações com essas características. O valor contábil dos demais instrumentos financeiros apresentados nos Balanços patrimoniais não difere substancialmente dos valores de mercado.



CARITA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO



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

1º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL ALEXANDRE

1º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL ALEXANDRE