

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0370 CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

CNPJ: 62.021.308/0001-70

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
ATIVO	2.808.519,49 D	2.511.396,34 D
CIRCULANTE	551.220,72 D	280.736,24 D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	521.744,10 D	251.844,78 D
CAIXAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	19.414,34 D	26.001,50 D
BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO S/RESTRIÇÃO	85.944,42 D	59.897,31 D
BANCOS CTA.MOVIMENTO-RECURSO C/RESTRIÇÃO	212.227,42 D	13.433,40 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.S/RESTRIÇÃO	167.359,02 D	109.672,91 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.C/RESTRIÇÃO	36.798,90 D	42.839,66 D
CRÉDITOS A RECEBER	29.476,62 D	28.891,46 D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.469,54 D	12.670,80 D
ADIANTAMENTOS	16.220,66 D	16.220,66 D
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	1.786,42 D	0,00
NÃO CIRCULANTE	2.257.298,77 D	2.230.660,10 D
IMOBILIZADO	2.257.298,77 D	2.230.660,10 D
BENS SEM RESTRIÇÃO	2.751.034,83 D	2.741.854,90 D
(-) DEPREC. ACUMULADA BENS S/RESTRIÇÃO	575.414,18 C	573.233,72 C
BENS COM RESTRIÇÃO	121.258,21 D	117.414,61 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	39.580,09 C	55.375,69 C
Total do ATIVO	2.808.519,49 D	2.511.396,34 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
PASSIVO	2.808.519,49 C	2.511.396,34 C
CIRCULANTE	505.145,17 C	216.055,26 C
FORNECEDORES	28.785,39 C	25.058,55 C
FORNECEDORES	28.785,39 C	25.058,55 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	9.498,63 C	4.435,61 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	9.498,63 C	4.435,61 C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS	0,00	9,00 C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TRABALHISTAS	0,00	9,00 C
RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO	466.861,15 C	186.552,10 C
PARCERIAS EM EXECUÇÃO-ASSISTÊNCIA SOCIAL	466.861,15 C	186.552,10 C
NÃO CIRCULANTE	1.655.575,23 C	1.655.575,23 C
RECURSOS DE ORIGEM DE TERCEIROS	1.655.575,23 C	1.655.575,23 C
RECURSOS DE ORIGEM DE TERCEIROS	1.655.575,23 C	1.655.575,23 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	647.799,09 C	639.765,85 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	639.765,85 C	943.584,38 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	639.765,85 C	927.597,35 C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.987,03 C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	8.033,24 C	303.818,53 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	8.033,24 C	303.818,53 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.808.519,49 C	2.511.396,34 C



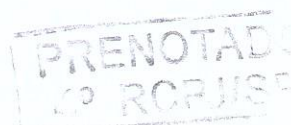
Alexandre Forstner

62.021.308/0001-70

CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO



Aguinaldo Luiz de Lima
 Contador CRC 1SP 160005/0-5
 CPF 070.991.128-99



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0370 CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

CNPJ: 62.021.308/0001-70

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
RECEITAS	2.569.217,81 C	2.198.949,05 C
RECEITAS OPERACIONAIS	2.569.217,81 C	2.198.949,05 C
COM RESTRIÇÃO	1.833.624,15 C	1.326.445,77 C
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.833.624,15 C	1.326.445,77 C
PROGRAMA ATENDIMENTO	1.833.624,15 C	1.326.445,77 C
CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ ADMIN. PÚBLICA	490.265,29 C	0,00
CONVÊNIOS	490.265,29 C	0,00
CONVÊNIOS PARCERIAS-AG.ORG.INTERNAACIONAC	1.293.035,27 C	1.315.757,02 C
CONVÊNIOS	1.293.035,27 C	1.315.757,02 C
PROJETOS DE ATENDIMENTO SOCIAL	50.323,59 C	10.688,75 C
PARCERIAS	50.323,59 C	10.688,75 C
SEM RESTRIÇÃO	735.593,66 C	872.503,28 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	662.492,73 C	777.793,87 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	662.492,73 C	777.793,87 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	662.492,73 C	777.793,87 C
DOAÇÕES	661.882,73 C	777.793,87 C
EVENTOS	610,00 C	0,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.835,49 C	5.988,61 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.835,49 C	5.988,61 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.835,49 C	5.988,61 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.835,49 C	5.988,61 C
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	69.265,44 C	88.720,80 C
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	69.265,44 C	88.720,80 C
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	69.265,44 C	88.720,80 C
OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	69.265,44 C	88.720,80 C

Total de RECEITAS

2.569.217,81 C

2.198.949,05 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**2.569.217,81 C****2.198.949,05 C**

CUSTOS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
CUSTOS	2.035.391,41 D	1.712.025,54 D
CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES	2.035.391,41 D	1.712.025,54 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.035.391,41 D	1.712.025,54 D
ATENDIMENTO	2.035.391,41 D	1.712.025,54 D
PROGRAMA COM REFUGIADOS	1.859.046,63 D	1.572.077,52 D
PROJETO ACNUR	1.268.411,53 D	1.259.048,46 D
CUSTOS DIRETOS	1.213.169,41 D	1.202.554,34 D
CUSTOS INDIRETOS	55.242,12 D	56.494,12 D
CENTRO DE REF. DOS REFUGIADOS	73.401,36 D	141.484,68 D
CUSTOS DIRETOS	71.446,65 D	141.484,68 D
CUSTOS INDIRETOS	1.954,71 D	0,00
PROJETO ADVENIAT	24.623,74 D	171.544,38 D
CUSTOS DIRETOS	23.644,50 D	169.449,23 D
CUSTOS INDIRETOS	979,24 D	2.095,15 D
PROJETO TAC / MPT	266.079,65 D	0,00
CUSTOS DIRETOS	257.977,45 D	0,00
CUSTOS INDIRETOS	8.102,20 D	0,00
PROJETO TAC / VENEZUELA	226.530,35 D	0,00
CUSTOS DIRETOS	219.610,00 D	0,00
CUSTOS INDIRETOS	6.920,35 D	0,00
LAR SANTA MARIA	109.683,58 D	109.161,53 D
PROJETO LAR SANTA MARIA	109.683,58 D	109.161,53 D
CUSTOS DIRETOS	109.683,58 D	109.161,53 D
PROJETOS DE ATENDIMENTO SOCIAL	54.434,96 D	10.688,75 D
PROJETO RESGATANDO VÍCULOS - NUCLEO SÉ	52.332,62 D	0,00

PRENOTADO
 12 RCP/138

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0370 CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

CNPJ: 62.021.308/0001-70

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

CUSTOS DIRETOS	52.332,62 D	0,00
PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS NUCLEO BELÉM	2.102,34 D	0,00
CUSTOS DIRETOS	2.102,34 D	0,00
Projeto Resgatando Vinculos - SÉ	0,00	10.688,75 D
CUSTOS DIRETOS	0,00	10.688,75 D
NÚCLEOS REGIONAIS	12.226,24 D	20.097,74 D
NÚCLEO BELÉM	5.399,94 D	6.410,86 D
CUSTOS DIRETOS	3.100,00 D	5.954,88 D
CUSTOS INDIRETOS	2.299,94 D	455,98 D
NÚCLEO SÉ	5.948,88 D	13.534,42 D
CUSTOS DIRETOS	1.656,68 D	9.430,82 D
CUSTOS INDIRETOS	4.292,20 D	4.103,60 D
NÚCLEO IPIRANGA	877,42 D	152,46 D
CUSTOS DIRETOS	160,57 D	152,46 D
CUSTOS INDIRETOS	716,85 D	0,00

Total de CUSTOS

2.035.391,41 D

1.712.025,54 D

(=) SUPERÁVIT BRUTO**533.826,40 C****486.923,51 C**

DESPESAS OPERACIONAIS

Saldo em: 31/12/2018

Saldo em: 31/12/2017

DESPESAS OPERACIONAIS	525.793,16 D	469.137,41 D
DESPESAS OPERACIONAIS	525.793,16 D	469.137,41 D
DESPESAS OPERACIONAIS	520.624,85 D	462.284,23 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520.624,85 D	462.284,23 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520.624,85 D	462.284,23 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520.624,85 D	462.284,23 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520.624,85 D	462.284,23 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.168,31 D	6.853,18 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.168,31 D	6.853,18 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.168,31 D	6.853,18 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.168,31 D	6.853,18 D
JUROS MORATÓRIOS	0,00	14,78 D
MULTAS	32,20 D	153,21 D
DESPESAS BANCÁRIAS	5.136,11 D	6.685,19 D

Total de DESPESAS OPERACIONAIS

525.793,16 D

469.137,41 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL**8.033,24 C****17.786,10 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:


 1º TABELÃO DE
NOTAS NA CAPITAL
ALEXANDRE


 1º TABELÃO DE
NOTAS NA CAPITAL
ALEXANDRE

Aginaldo Luiz de Lima

Contador CRC 1SP 160005/0-5

CPF 070.991.128-99

62.021.308/0001-70

CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO

 PRENOTADO
 1º RCPUBR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - CONSOLIDADO

0370 CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO

CNPJ: 62.021.308/0001-70

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	8.033,24 C	17.786,10 C
------------------------------------	------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

1º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL ALEXANDRE

Marcelo Marostica Quadro
62.021.308/0001-70
CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO

1º TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL ALEXANDRE

Aguiinaldo Luiz de Lima
Aguiinaldo Luiz de Lima
Contador CRC 15P 160005/0-5
CPF 070.991.128-99

8º Cartório de Notas
Tabelião Bel. Douglas Eduardo Ovalbi
Rua XV de Novembro, 193 - Centro - CEP 01018-001
São Paulo - SP - Fone: (11) 3311-5596/3241-3322

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s):
MARCELO MAROSTICA QUADRO(727503), AGUINALDO LUIZ DE LIMA
(5221822), Dou fé.
São Paulo-SP, 01 de Mar de 2019. Em Test^o da verdade.

MARCIO RESENDE DA SILVA / JOSE BRITO DOS SANTOS NEGROMONT
Código Seg: 4849485150184957495450505048
Valor Unitário: 6,25 Valor: 12,50
Selc(s): AB0734876, AB0734876

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
114542
FIRMA 1
S11026AB0734876
114512
FIRMA 1
S11026AB0734876

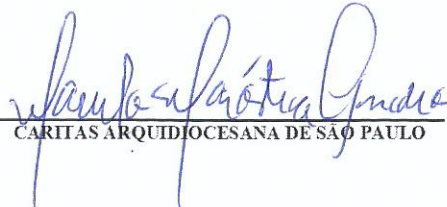
PRENOTADO
1º RCP 15P

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

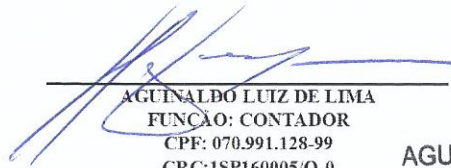
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2018 E 2017
(Valores em Reais)

A T I V O	Nota	2018	2017	P A S S I V O	Nota	2018	2017
CIRCULANTE		551.220,72	280.736,24	CIRCULANTE		505.145,17	216.055,26
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA		521.744,10	251.844,78	Fornecedores e Contas a Pagar	07	28.785,39	25.058,55
Caixa e equivalentes de caixa sem Restrição	04	262.243,04	177.251,91	Obrigações Tributárias	08	9.498,63	4.435,61
Caixa e equivalentes de caixa com Restrição	04	259.501,06	74.592,87	Obrigações com Empregados	09	-	9,00
Créditos a Receber	05	29.476,62	28.891,46	Recursos de Convênios em Execução	10	466.861,15	186.552,10
NÃO CIRCULANTE		2.257.298,77	2.230.660,10	NÃO CIRCULANTE		1.655.575,23	1.655.575,23
IMOBILIZADO		2.257.298,77	2.230.660,10	Recursos de Origem de Terceiros	11	1.655.575,23	1.655.575,23
Imobilizado sem Restrição	06	2.175.620,65	2.168.621,18				
Imobilizado com Restrição	06	81.678,12	62.038,92				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13	647.799,09	639.765,85
				Patrimônio Social		639.765,85	605.992,72
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-	15.987,03
				Superavit (Déficit) do Exercício		8.033,24	17.786,10
TOTAL DO ATIVO		<u>2.808.519,49</u>	<u>2.511.396,34</u>	TOTAL DO PASSIVO		<u>2.808.519,49</u>	<u>2.511.396,34</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO



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

AGUINALDO LUIZ DE LIMA
Contador CRC 1SP 160005/O-5
CPF: 070.991.128-99

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

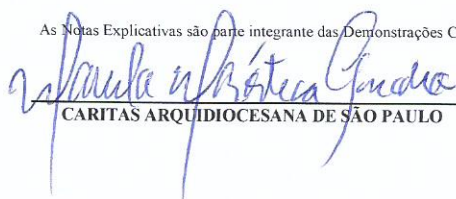
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM

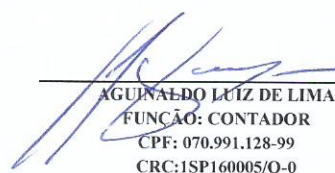
31/12/2018 E 2017

(Valores em Reais)

	Nota	2018	2017
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS	14	2.569.217,81	2.198.949,05
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	15	1.833.624,15	1.326.445,77
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.833.624,15	1.326.445,77
Receitas de Programas e Atividades		1.833.624,15	1.326.445,77
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	16	735.593,66	872.503,28
Contribuições e Doações Voluntárias		637.272,73	639.008,46
Rendimentos Financeiros		3.835,49	5.988,61
Donativos em Materiais		25.220,00	138.785,41
Serviços Voluntários - Gestão	16.1	19.268,64	15.108,00
Serviços Voluntários - Centro de Referência	16.2	49.996,80	73.612,80
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	17		
CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES	18	2.035.391,41	1.712.025,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL	18	2.035.391,41	1.712.025,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL / ATENDIMENTO	18	2.035.391,41	1.712.025,54
PROJETO ACNUR		1.268.411,53	1.259.048,46
Custos Com Pessoal		771.736,73	753.713,92
Outros Custos Com Projeto		496.674,80	505.334,54
PROJETO ADVENIAT		24.623,74	171.544,38
Custos Com Pessoal		14.400,00	71.870,43
Outros Custos Com Projeto		10.223,74	99.673,95
PROJETO TAC/MPT		266.079,65	-
Custos Com Pessoal		77.971,01	-
Outros Custos Com Projeto		188.108,64	-
PROJETO TAC/VENEZUELA		226.530,35	-
Custos Com Pessoal		-	-
Outros Custos Com Projeto		226.530,35	-
CENTRO DE REFERENCIA PARA REFUGIADOS		73.401,36	141.484,68
Custos Com Pessoal		16.710,00	-
Materiais Doados		2.700,00	67.871,88
Trabalho Voluntário	16.2	49.996,80	73.612,80
Outros Custos Com Projeto		3.994,56	-
PROJETO RESGATANDO VÍNCULOS - SÉ		52.332,62	10.688,75
Custos Com Pessoal		18.850,00	8.500,00
Outros Custos Com Projeto		33.482,62	2.188,75
PROJETO RESGATANDO VÍNCULOS - BELÉM		2.102,34	-
Custos Com Pessoal		-	-
Outros Custos Com Projeto		2.102,34	-
LAR SANTA MARIA		109.683,58	109.161,53
Custos Com Pessoal		41.679,83	20.651,56
Outros Custos Com Projeto		68.003,75	88.509,97
NÚCLEO BELÉM		5.399,94	6.410,86
NÚCLEO SÉ		5.948,88	13.534,42
NÚCLEO IPIRANGA		877,42	152,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL / ASSESSORAMENTO	18	-	-
PROGRAMAS COM CAMPANHAS EMERGENCIAIS		-	-
PROGRAMAS E PROJETOS TEMPORÁRIOS		-	-
RESULTADO BRUTO		533.826,40	486.923,51
DESPESAS OPERACIONAIS	19	525.793,16	469.137,41
Despesas com Pessoal		291.785,05	285.982,50
Despesas Administrativas		209.571,16	161.193,73
Despesas Bancárias e Financeiras		5.168,31	6.853,18
Trabalho Voluntário - Gestão	16.1	19.268,64	15.108,00
SUPERAVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO		8.033,24	17.786,10

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO


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

AGUINALDO LUIZ DE LIMA
Contador CRC 1SP 160005/O-5
CPF: 070.991.128-99

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

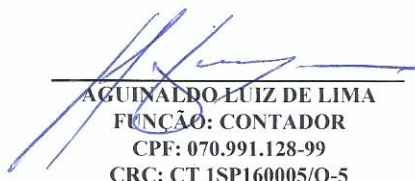
Demonstração do Fluxo de Caixa para o exercícios findos em 31/12/2018 e 2017

Método indireto
(Valores em Reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2018	2017
Superavit (Déficit) do Exercício	8.033,24	17.786,10
Ajustes por:		
(+) Depreciação	2.180,46	1.537,66
(+) ajustes de Exercícios anteriores	-	15.987,03
Superavit (Déficit) Ajustado	<u>10.213,70</u>	<u>35.310,79</u>
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Créditos a Receber	585,16	3.646,29
	<u>585,16</u>	<u>3.646,29</u>
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores Contas a Pagar	3.726,84	23.301,91
Obrigações Tributárias	5.063,02	(1.258,35)
Obrigações com Empregados	(9,00)	(9.603,21)
Recursos de Convênios em Execução	280.309,05	3.764,70
	<u>289.089,91</u>	<u>16.205,05</u>
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	<u>298.718,45</u>	<u>47.869,55</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos do Ativo	(13.023,53)	(2.959,04)
Aquisições de Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-	(74.495,63)
Reversão de depreciação	(15.795,60)	-
(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Investimento	<u>(28.819,13)</u>	<u>(77.454,67)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recursos de Origem de Terceiros - Obra José Bonifácio	-	39.116,94
(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamento	<u>-</u>	<u>39.116,94</u>
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>269.899,32</u>	<u>9.531,82</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	251.844,78	242.312,96
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	<u>521.744,10</u>	<u>251.844,78</u>
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa no Período	<u>269.899,32</u>	<u>9.531,82</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO


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

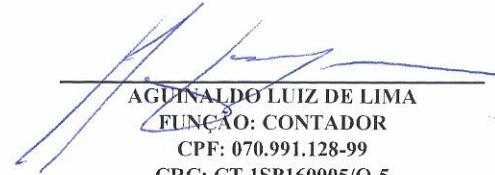
AGUINALDO LUIZ DE LIMA
Contador CRC 1SP 160005/O-5
CPF: 070.991.128-99

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2018 E 2017			
(Valores em Reais)			
	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do Exercício	Total
Saldos em 31/12/2016	927.597,35	(321.604,63)	605.992,72
Ajuste de Exercício Anteriores	-	15.987,03	15.987,03
Incorporação ao Patrimônio Social	(321.604,63)	321.604,63	-
Superavit (Déficit) do Exercício		17.786,10	17.786,10
Saldos em 31/12/2017	605.992,72	-	639.765,85
Ajuste de Exercício Anteriores	-	-	-
Incorporação ao Patrimônio Social	15.987,03	(15.987,03)	-
Superavit do Exercício		8.033,24	8.033,24
Saldos em 31/12/2018	621.979,75	-	647.799,09

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis


CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO


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

AGUINALDO LUIZ DE LIMA
Contador CRC 1SP 160005/O-5
CPF: 070.991.128-99

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS
EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31/12/2018 E 2017
(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 215/2018, item 37, de 27/08/2018, publicada no Diário Oficial da União, de 28/08/2018, com validade de 06/04/2019 a 05/04/2022.

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 9.255, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017) e com base na tabela de honorários da do Conselho Federal de Serviço Social - CFESS de 2017/2018 (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	2018	2017
Caixa	8.939,60	7.681,69
Bancos conta movimento	85.944,42	59.897,31
Aplicações Financeiras sem Restrição	167.359,02	109.672,91
TOTAL	262.243,04	177.251,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA COM RESTRIÇÃO	2018	2017
Caixa	10.474,74	18.319,81
Bancos conta movimento	212.227,42	13.433,40
Aplicações Financeiras Com Restrição	36.798,90	42.839,66
TOTAL	259.501,06	74.592,87
TOTAL	521.744,10	251.844,78

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	2018	2017
Adiantamento de Férias - Lar Santa Maria	1.636,37	723,92
Adiantamento de Férias - Administrativo	6.382,61	3.248,57
TOTAL	8.018,98	3.972,49
CREDITOS A RECEBER - COM RESTRIÇÃO	2018	2017
Adiantamento de Férias TAC/MPT	295,30	3.980,72
Adiantamento de Férias ACNUR	3.155,26	4.717,59
Antecipação p/ Aquisições de Bens - ACNUR	16.220,66	16.220,66
TOTAL	19.671,22	24.918,97
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	2018	2017
ISS a Recuperar	18,84	-
INSS a Recuperar	1.721,07	-
IRRF a Recuperar	46,51	-
TOTAL	1.786,42	0,00
TOTAL CRÉDITOS A RECEBER	29.476,62	28.891,46

6 – IMOBILIZADO

BENS SEM RESTRIÇÃO			
DESCRIÇÃO	2018	2017	Taxas Depreciação
Máquinas e Equipamentos	10.807,15	10.807,15	10%
Equip. e Sist. Proc. Dados - Hardware	91.469,96	91.469,96	20%
Móveis e Utensílios	292.597,14	292.597,14	10%
Instalações	185.605,55	185.605,55	10%
Mobiliário	4.179,93	-	10%
Benfeitorias em imóveis de Terceiros	2.166.375,10	2.161.375,10	
Total	2.751.034,83	2.741.854,90	
(-) Depreciação Acumulada	(575.414,18)	(573.233,72)	
Total	2.175.620,65	2.168.621,18	

MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		
	2018	2017
SALDO INICIAL	2.168.621,18	2.073.064,97
(+) ADIÇÕES	9.179,93	97.093,87
(-) DEPRECIACÃO	(2.180,46)	(1.537,66)
(=) SALDO FINAL	2.175.620,65	2.168.621,18

BENS COM RESTRIÇÃO			
DESCRIÇÃO	2018	2017	Taxas Depreciação
Equipamentos de Informatica - ACNUR	78.978,40	78.978,40	20%
Móveis e Utensílios ACNUR	31.417,33	28.561,21	10%
Móveis e Utensílios - CASA das MULHERES	10.862,48	9.875,00	10%
Total	121.258,21	117.414,61	
(-) Depreciação Acumulada	(39.580,09)	(55.375,69)	
Total	81.678,12	62.038,92	

MOVIMENTAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		
	2018	2017
SALDO INICIAL	62.038,92	81.678,12
(+) ADIÇÕES	19.639,20	-
(-) DEPRECIACÃO	-	(19.639,20)
(=) SALDO FINAL	81.678,12	62.038,92

TOTAL NÃO CIRCULANTE	2018	2017
	2.257.298,77	2.230.660,10

7 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS E CONTAS A PAGAR

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2018	2017
Prestadores de Serviços Pessoa Física	1.500,00	1.350,00
Prestadores de Serviços Pessoa Física - Adveniat	3.660,00	-
Prestadores de Serviços Pessoa Jurídica	13.077,11	12.832,01
Prestadores de Serviços Pessoa Jurídica- Obra José Bonifácio	9.848,27	10.176,53
TOTAL	28.085,38	24.358,54

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - COM RESTRIÇÃO	2017	2017
Prestadores de Serviços Pessoa Física - ACNUR	700,01	700,01
TOTAL	700,01	700,01

TOTAL FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	28.785,39	25.058,55
--	------------------	------------------

8 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2018	2017
IRRF a Recolher Autonomos	1.537,37	1.537,37
IRRF a Recolher - OBRA JOSÉ BONIFÁCIO	67,43	67,43
IRRF a Recolher - SÉ	51,90	-
PIS a Recolher - LAR SANTA MARIA	35,23	35,23
PIS-COFINS-CSLL a Recolher - LAR SANTA MARIA	372,00	372,00
PIS-COFINS-CSLL a Recolher - OBRA JOSÉ BONIFÁCIO	78,15	78,15
PIS-COFINS-CSLL a Recolher	16,71	-
ISS a Recolher	-	90,00
ISS a Recolher - LAR SANTA MARIA	44,00	44,00
ISS a Recolher - OBRA JOSÉ BONIFÁCIO	-	-
ISS a Recolher - SÉ	570,00	-
INSS a Recolher - SÉ	2.800,00	-
INSS a Recolher - OBRA JOSÉ BONIFÁCIO	876,52	440,00
FGTS a Recolher - LAR SANTA MARIA	249,52	-
Contribuição Sindical a Recolher - LAR SANTA MARIA	65,93	65,93
Contribuição Assistencial a Recolher	249,84	249,84
TOTAL	7.014,60	2.979,95

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - COM RESTRIÇÃO	2018	2017
ISS a Recolher - ACNUR	4,93	-
ISS a Recolher - ADVENIAT	180,00	-
INSS a Recolher - ACNUR	475,53	592,10
Contribuição Sindical a Recolher - ACNUR	863,57	863,56
INSS a Recolher - ADVENIAT	960,00	-
PIS a Recolher - ACNUR	-	-
Contribuição Sindical a Recolher - ACNUR	-	-
TOTAL	2.484,03	1.455,66

TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.498,63	4.435,61
-------------------------------------	-----------------	-----------------

9 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	2018	2017
Salários a Pagar	-	9,00
TOTAL	0,00	9,00

10 - RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO

RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO INTERNACIONAIS	2018	2017
Parcerias em Execução - ACNUR	124.836,78	93.155,18
Parcerias em Execução - Rendimentos Financeiros - ACNUR	9.182,91	8.198,38
Parcerias em Execução - Adveniat	24.057,82	13.848,37
TOTAL	158.077,51	115.201,93

RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO - NACIONAIS	2018	2017
Parcerias em Execução - TAC/MPT	205.207,86	-
Parcerias em Execução - TAC/VENEZUELA	-	-
Parcerias em Execução - Congregação das Irmãs de Santa Cruz - Sé	-	9.311,25
Parcerias em Execução - Congregação das Irmãs de Santa Cruz - Belém	21.897,66	-
TOTAL	227.105,52	9.311,25

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

11 - RECURSOS DE ORIGEM DE TERCEIROS A REALIZAR

RECURSOS DE ORIGEM DE TERCEIROS	2018	2017
Doações a Realizar - OBRA José Bonifácio	1.655.575,23	1.616.458,29
TOTAL	1.655.575,23	1.616.458,29

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 Benefícios em Imóveis de Terceiros no ativo não circulante e que serão amortizados nos próximos exercícios.

12 - RECURSOS DE ORIGEM DE TERCEIROS BENS A REALIZAR

RECURSOS DE ORIGEM DE TERCEIROS	2018	2017
Doação de Bens a Realizar - ACNUR	117.414,61	117.414,61
Depreciação Bens a Realizar - ACNUR	(35.736,49)	(55.375,69)
TOTAL	81.678,12	62.038,92

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.

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.

14 - RECEITAS OPERACIONAIS**RECEITAS OPERACIONAIS**

	2018	2017
Receitas Com restrição	1.833.624,15	1.326.445,77
Receitas Sem Restrição	735.593,66	872.503,28
TOTAL GERAL	2.569.217,81	2.198.949,05

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

	2018	2017
RECURSOS COM RESTRIÇÃO		
ASSISTENCIA SOCIAL	1.833.624,15	1.326.445,77
Parcerias - ACNUR	1.268.411,53	1.175.349,63
Parcerias - ADVENIAT	24.623,74	140.407,39
Parcerias - TAC/MPT	266.079,65	-
Parcerias - TAC/VENEZUELA	224.185,64	-
Projeto Resgatando Vinculos	48.221,25	10.688,75
Projeto Resgatando Vinculos	2.102,34	-
TOTAL GERAL	1.833.624,15	1.326.445,77

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

	2018	2017
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		
Doações Pessoas Físicas	38.589,77	11.316,78
Doações Pessoas Físicas - Núcleo BELÉM	820,28	5.197,50
Doações Pessoas Físicas - Núcleo SÉ	7.369,72	13.483,61
Doações Pessoas Físicas - Lar Santa Maria	-	105.524,54
Doações Pessoas Físicas - Centro de Referência	-	14.607,11
Doações Pessoas Jurídicas	568.267,96	481.463,92
Doações Pessoas Jurídicas - Lar Santa Maria	22.225,00	7.415,00
	637.272,73	639.008,46
DONATIVOS EM MATERIAIS		
Donativos em Materiais de Higiene - Centro de Refer. Refugiados	1.240,00	60.368,36
Donativos em Materiais Escolares - Centro de Refer. Refugiados	1.460,00	7.600,00
Donativos em Alimentos - Centro de Refer. Refugiados	21.250,00	48.343,05
Donativos em Roupas e Outros Materiais - Centro de Refer. Refugiados	1.270,00	22.474,00
	25.220,00	138.785,41
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		
Serviços Voluntários - Gestão	19.268,64	15.108,00
Serviços Voluntários - Centro de Referência	49.996,80	73.612,80
	69.265,44	88.720,80
RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.835,49	5.988,61
TOTAL GERAL	735.593,66	872.503,28

16.1 – TRABALHO VOLUNTÁRIO – GESTÃO

RECEITAS OPERACIONAIS - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO

SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS GESTÃO		2018			2017		
Nome dos Voluntários	Função	Horas dedicadas no exercício	Valor hora referência*	Valor Total	Horas dedicadas no exercício	Valor hora referência*	Valor Total
Pe. Marcelo Maróstica Quadro	Diretor Estatutário	27	R\$ 133,81	3.612,87	21	R\$ 125,75	2.640,75
Carlos Augusto de Oliveira Camargo	Diretor Estatutário	24	R\$ 133,81	3.211,44	21	R\$ 125,75	2.640,75
Lucimeire Façanha França	Diretor Estatutário	27	R\$ 133,81	3.612,87	21	R\$ 125,75	2.640,75
Diác. Celso Santos Acuna	Diretor Estatutário	27	R\$ 133,81	3.612,87	21	R\$ 125,75	2.640,75
Maria Cândida de Melo S. M. Valente	Diretor Estatutário	21	R\$ 133,81	2.819,01	18	R\$ 125,75	2.272,50
Diacono Anivaldo Blasques	Diretor Estatutário	18	R\$ 133,81	2.417,58	18	R\$ 125,75	2.272,50
TOTAL GERAL		144		19.286,64	120		15.108,00

* O valor hora é de R\$ 125,75 e R\$ 133,81 respectivamente, com base na tabela de honorários do Conselho Federal de Serviço Social - CFESS de 2017/2018.

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		2018			2017			
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	4,34	6.666,24	4	1536	4,26	6.543,36
Assistencia	4	1536	4,34	6.666,24	3	1152	4,26	4.907,52
Saude Mental	2	768	4,34	3.333,12	2	768	4,26	3.271,68
Integração	4	1536	4,34	6.666,24	3	1152	4,26	4.907,52
Pesquisa	0	0	4,34	-	8	3072	4,26	13.086,72
Plantão de orientação	0	0	4,34	-	8	3072	4,26	13.086,72
Proteção	12	4608	4,34	19.998,72	10	3840	4,26	16.358,40
Comunicação	2	768	4,34	3.333,12	3	1152	4,26	4.907,52
Tradução	2	768	4,34	3.333,12	4	1536	4,26	6.543,36
	30	11520		49.996,80	45	17280		73.612,80

* 1 - O valor hora é com base valor do salário mínimo estipulado no DECRETO Nº 9.255, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017

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

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	2018	2017
Custos com Programas e Atividades	2.035.391,41	1.712.025,54
Despesas Operacionais	525.793,16	469.137,41
TOTAL	2.561.184,57	2.181.162,95

18 - CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES

CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES		
	2018	2017
ASSISTÊNCIA SOCIAL - ATENDIMENTO	2.035.391,41	1.712.025,54
PROJETO ACNUR	1.268.411,53	1.259.048,46
Custos com Pessoal	771.736,73	753.713,92
Outros Custos com Projeto	496.674,80	505.334,54
PROJETO ADVENIAT	24.623,74	171.544,38
Custos com Pessoal	14.400,00	71.870,43
Outros Custos com Projeto	10.223,74	99.673,95
TAC/MPT	266.079,65	-
Custos com Pessoal	77.971,01	-
Outros Custos com Projeto	188.108,64	-
TAC/VENEZUELA	226.530,35	-
Custos com Pessoal	-	-
Outros Custos com Projeto	226.530,35	-
CENTRO DE REFERENCIA PARA REFUGIADOS	73.401,36	141.484,68
Custos com Pessoal	16.710,00	-
Outros Custos com Projeto	3.994,56	-
Materiais Doados	2.700,00	67.871,88
Trabalho Voluntário	49.996,80	73.612,80
PROJETO RESGATANDO VINCULOS - SÉ	52.332,62	10.688,75
Custos com Pessoal	18.850,00	8.500,00
Outros Custos com Projeto	33.482,62	2.188,75
PROJETO RESGATANDO VINCULOS - BELÉM	2.102,34	-
Custos com Pessoal	-	-
Outros Custos com Projeto	2.102,34	-
LAR SANTA MARIA	109.683,58	109.161,53
Custos com Pessoal	41.679,83	20.651,56
Outros Custos com Projeto	68.003,75	88.509,97
NÚCLEO BELÉM	5.399,94	6.410,86
NÚCLEO SÉ	5.948,88	13.534,42
NÚCLEO IPIRANGA	877,42	152,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSESSORAMENTO	-	-
PROGRAMAS COM CAMPANHAS EMERGENCIAIS	-	-
PROGRAMAS E PROJETOS TEMPORÁRIOS	-	-
TOTAL GERAL	2.035.391,41	1.712.025,54

19 – DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS		
	2018	2017
Despesas com Pessoal	291.785,05	285.982,50
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	41.777,32	70.697,45
Despesas com Ocupação e Serviços Públicos	63.085,98	35.289,98
Despesas Gerais Administrativas	102.527,40	53.668,64
Depreciação e Amortização	2.180,46	1.537,66
Despesas Bancárias e Financeiras	5.168,31	6.853,18
Trabalho Voluntário - Gestão	19.268,64	15.108,00
TOTAL GERAL	525.793,16	469.137,41

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				2018	2017	
BASE DE CÁLCULO	COTA PATRONAL 20%	TERCEIROS 5,80%	RAT 1%	TOTAL	TOTAL	
Proventos de Salários	785.084,26	157.016,85	45.534,89	7.850,84	210.402,58	194.820,56
Proventos de Autônomos	226.634,31	45.326,86			45.326,86	45.569,61
TOTAL GERAL	202.343,71	45.534,89	7.850,84	255.729,44	240.390,17	

21 - PARTES RELACIONADAS

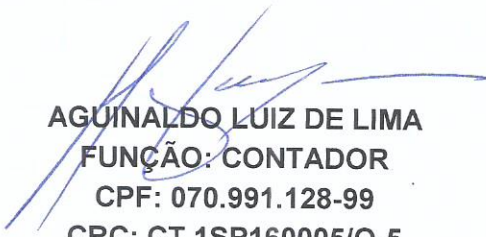
A **CASP** não remunera seu Conselho e nem a sua Diretoria, conforme previsto na legislação e não efetuou nenhuma transação ou contratou partes relacionadas.

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.



CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO



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

AGUINALDO LUIZ DE LIMA
Contador CRC 1SP 160005/O-5
CPF: 070.991.128-99


Cardeal Odilo Pedro Scherer
Presidente do Conselho Deliberativo

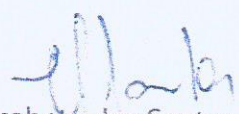
Análise das contas contábeis 2018

Após análise da documentação contábil em todos os seus aspectos relevantes, manifestamos o parecer de que as demonstrações contábeis refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira desta Instituição. Sendo assim, somos de parecer favorável à aprovação das contas do exercício findo em 31/12/2018.

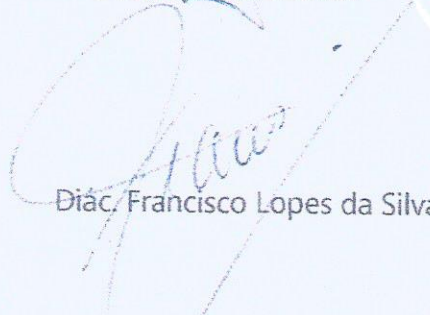
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2019


Pe. Zacarias Paiva


Elisabete dos Santos


Diác. Márcio José Ribeiro


Diác. Francisco Lopes da Silva