


Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima
CNPJ nº 48.150.296/0001-53

Balanco patrimonial em 31 de dezembro de 2019

Ativo	
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	
Caixa	204,81
Bancos conta movimento	11,00
Aplicações financeiras	28.182,65
Total de Caixa e equivalentes de caixa	28.398,46
Creditos a receber	
Adiantamento de salarios	2.893,29
Recursos pendentes de convênio	
Crédito a receber - FUMCAD	2.683,86
Total do circulante	33.975,61
Não circulante	
Imobilizado	
Custo de aquisição corrigido	79.499,93
Depreciação acumulada	-55.649,63
Total do imobilizado	23.850,30
Total do não circulante	23.850,30
Total do ativo	57.825,91


Tarcisio Anatólio de Almeida
CPF nº 075.603.538-43
Presidente


Rafael Diamantino da Silva
CPF nº 104.361.058-88
Contador CRC 1SP191015-O-7

Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima
CNPJ nº 48.150.296/0001-53

Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2019

Passivo

Circulante

Contas a pagar

Obrigações sociais e trabalhistas	854,42
Impostos, taxas e contribuições	13.566,12
Provisões trabalhistas	41.732,98
Recursos pendentes de convênio	20.183,70
Total de contas a pagar	<u>76.337,22</u>

Total do circulante

76.337,22

Não circulante

Patrimônio social

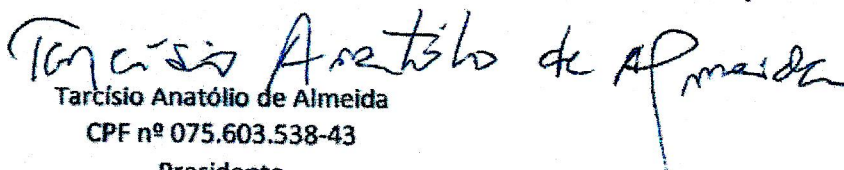
Patrimônio social	-128.724,84
Superavit do exercício	110.213,53
Total do patrimônio social	<u>-18.511,31</u>


Total do não circulante

-18.511,31

Total do passivo

57.825,91


Tarcísio Anatólio de Almeida
CPF nº 075.603.538-43
Presidente


Rafael Diamantino da Silva
CPF nº 104.361.058-88
Contador CRC 1SP191015-O-7

Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima
CNPJ nº 48.150.296/0001-53

Demonstração do resultado do exercício em 31 de dezembro de 2019

Receitas de associados	
Sócios	1.390,00
Receitas de subvenção	
Governamentais	761.161,85
Outras receitas	
Festas e eventos	4.245,00
Outras	102,22
Bazar	20.384,00
Créditos notas fiscais paulista	26.913,79
Total de outras receitas	<u>51.645,01</u>
Receita líquida operacional	814.196,86
Despesa com pessoal - convênios	
Salários e ordenados	-427.096,99
INSS	-101.529,75
FGTS	-36.349,24
PIS s/folha	-3.709,38
Cesta básica	-24.525,00
Vale transporte	-6.785,08
Assistência médica, odontológica e farmácia	-1.402,00
Total despesas com pessoal - convênios	<u>-601.397,44</u>
Despesas gerais - convênios	
Honorários contábeis	-17.200,00
Serviços prestados por pessoa jurídica	-4.890,83
Materiais didáticos e pedagógicos	-9.969,86
Materiais de limpeza	-6.267,09
Despesas com alimentação	-9.967,82
Despesas com comunicação	-7.415,18
Energia elétrica	-6.351,71
Água	-1.787,38
Outras despesas de convênio	-3.241,00
Despesas financeiras	-3.158,26
Total despesas gerais - convênios	-70.249,13
Despesas gerais e administrativas	
Energia elétrica	-1.450,32
Despesas com comunicação	-759,99
Despesas com correio	-26,75
Despesas de cartório e autenticações	-357,85
Material de escritório	-1.627,85
Depreciação	-11.415,73

Condução e refeição	-596,32
Despesas com manutenção predial	-3.364,70
Despesas c/veículos, multa e IPVA	-1.194,85
Despesas com combustível	-1.528,36
Material de limpeza	-262,90
Conservação de máquinas e equipamentos	-2.755,00
Impostos taxas e contribuições	-203,79
Multas	-352,62
Despesas com cursos	-1.526,61
Despesas com alimentação	-3.154,78
Despesas excedentes convênio	-447,88
Total das despesas gerais e administrativas	-31.026,30
Despesa financeiras	
Juros passivo	-62,45
Despesas bancárias	-1.267,52
Total das despesas financeiras	-1.329,97
Receitas financeiras	
Receita de aplicação financeira	19,51
Superavit do exercício	110.213,53


Tarciso Anatólio de Almeida
Tarciso Anatólio de Almeida
CPF nº 075.603.538-43
Presidente


Rafael Diamantino da Silva
Rafael Diamantino da Silva
CPF nº 104.361.058-88
Contador CRC 1SP191015-O-7

Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima
CNPJ nº 48.150.296/0001-53

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido

Descrição	Patrimônio social	Superavi/Deficit Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018	-15.693,35	-107.167,69	-122.861,04
Ajuste de exercício anteriores	-5.863,80	0,00	-5.863,80
Transferência para patrimônio social	-107.167,69	107.167,69	0,00
Superavit do exercício	0,00	110.213,53	110.213,53
Saldo em 31 de dezembro de 2019	-128.724,84	110.213,53	-18.511,31


Tarcísio Anatólio de Almeida
CPF nº 075.603.538-43
Presidente

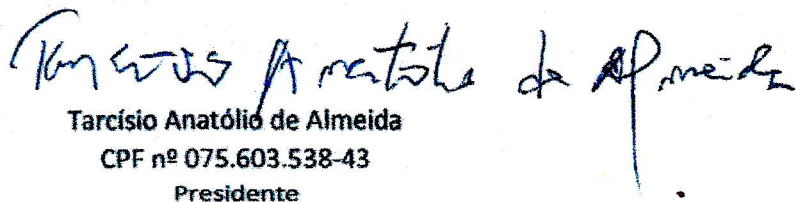

Rafael Diamantino da Silva
CPF nº 104.361.058-88
Contador CRC 1SP191015-O-7


Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima
CNPJ nº 48.150.296/0001-53

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONÁIS

Superavit do exercício	110.213,53
Depreciação	11.415,73
Ajuste de exercícios anteriores	-5.863,80
Superávit do exercício ajustado	115.765,46
Acréscimo/decréscimo de ativo circulante + realizável a longo prazo	
Subvenções a receber	-2.683,86
adiantamento de salários	11.263,01
Total de acréscimo/decréscimo de ativo Circulante + realizável a longo prazo	8.579,15
Acréscimo/decréscimo de passivo circulante + exigível a longo prazo	
Fornecedores	-16.469,39
Empréstimos	-25.000,00
Obrigações sociais e trabalhistas	-375,35
Impostos, taxas e Contribuições	-14.718,56
Provisão de férias e encargos	-103.998,26
Recursos pendentes de convenio	20.183,70
Total de acréscimo/decréscimo de passivo circulante + exigível a longo prazo	-140.377,86
Aumento/diminuição de caixa e equivalentes de caixa	-16.033,25
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	44.431,71
Aumento/diminuição de caixa e equivalentes de caixa	-16.033,25
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	28.398,46


Tarcísio Anatólio de Almeida
CPF nº 075.603.538-43
Presidente


Rafael Diamantino da Silva
CPF nº 104.361.058-88
Contador CRC 1SP191015-O-7

Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima

CNPJ nº 48.150.296/0001-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019.

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

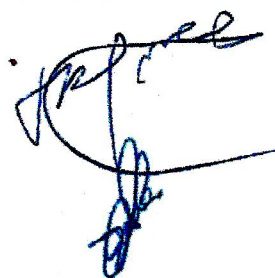
A Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima é uma associação civil de direito privado, nos termos da Lei nº 10.823/2003 e artigo 44, inciso IV e Parágrafo 1º do Código Civil Brasileiro, sem fins econômicos e lucrativos, de caráter religioso, educacional, cultural e de assistência social, sob a orientação da Igreja Católica Apostólica Romana.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A Associação mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”, sendo mantido em boa ordem.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Caixa e equivalentes de caixa: Está representado por moedas nacional em caixa, depósitos bancários e de aplicações financeiras de curtíssimo prazo, que já incorporam os rendimentos e possui mínimo risco de liquidez.
- b) Recursos pendentes de convênio: Ativo circulante: Está representado por saldo a receber do FUMCAD no próximo exercício.
- c) Imobilizado: Está representado por bens de vida útil superior a um ano e seus valores estão registrados ao custo de aquisição diminuídos da depreciação calculada as taxas usuais.
- d) Obrigações sociais trabalhistas: Está representado por obrigações trabalhistas vencíveis no próximo exercício.
- e) Impostos taxas e contribuições: Está representado por encargos e impostos incidentes sobre a remuneração dos colaboradores que vencerão no próximo exercício.
- f) Provisões trabalhistas: Está representado pela provisão das férias e de seus respectivos encargos sociais, vencíveis a partir do próximo exercício.
- g) Recursos pendentes de convênio – Passivo circulante: Está representado por saldo de Recursos de convênio firmado Junto a Secretaria da Educação de Guarulhos já antecipado, que será utilizado no próximo exercício.
- h) As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência.



NOTA 4 – SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

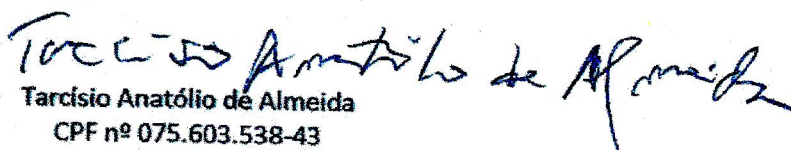
A Associação no ano de 2019 obteve R\$ 761.161,85 de recursos através de Subvenções Governamentais, sendo R\$ 122.400,00 junto ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FUMCAD e R\$ 638.761,85 junto a Secretaria da Educação, ambos da Cidade de Guarulhos.


- a) Os recursos de R\$ 122.400,00 obtidos junto ao FUMCAD através do Termo de Colaboração nº 5827 datado de 28/12/2018, onde o objeto principal consistiu SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS – SCFV, atendeu 34 crianças e adolescentes na idade de 06 à 14 anos em ações de orientação sobre arte e reciclagem, educação física, sexualidade, higiene e saúde do corpo e da mente, instruções sobre reaproveitamento de alimentos, conserto e manuseio de computadores em laboratório de informática, música, dança, teatro., além de acompanhamento com equipe técnica contendo assistente social e psicólogo.
- b) Os recursos de R\$ 638.761,85 obtidos junto a Secretaria da Educação através do Termo de Colaboração nº 05324 datado de 25/07/2017, foram aplicados nas atividades de educação infantil e creche e atendeu uma média mensal de 170 crianças.

NOTA 5 – RECURSOS NÃO GOVERNAMENTAIS

A Associação obteve no exercício R\$ 53.035,01 provenientes de outras fontes não governamentais, que foram investidos em atendimento a famílias de baixa renda, com o fornecimento de cestas básicas a famílias cadastradas e na promoção de cursos de Cortes de Cabelo, Arte em Madeira e de Artesanato, todos cursos com o objetivo de propiciar a essas famílias sua própria geração de renda. Estes investimentos beneficiaram 60 famílias.

Guarulhos, 31 de dezembro de 2019.


Tarcísio Anatólio de Almeida
CPF nº 075.603.538-43
Presidente


Rafael Diamantino da Silva
CPF nº 104.361.058-88
Contador