

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

Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2020

Ativo	
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	
Caixa	132,95
Bancos conta movimento	1,00
Aplicações financeiras	79.602,92
Total de Caixa e equivalentes de caixa	79.736,87
Creditos a receber	
Adiantamento de salarios	4.948,79
Total do circulante	84.685,66
Não circulante	
Imobilizado	
Custo de aquisição corrigido	79.499,93
Depreciação acumulada	-62.163,06
Total do imobilizado	17.336,87
Total do não circulante	17.336,87
Total do ativo	102.022,53



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

Balço patrimonial em 31 de dezembro de 2020

Passivo

Circulante

Contas a pagar

Obrigações sociais e trabalhistas

339,70

Impostos, taxas e contribuições

1.776,86

Provisões trabalhistas

57.109,96

Recursos pendentes de convênio

78.713,61

Total de contas a pagar

137.940,13

Total do circulante

137.940,13

Não circulante

Patrimônio social

Patrimônio social

-128.724,84

Superavit do Exercício

92.807,24

Total do patrimônio social

-35.917,60

Total do não circulante

-35.917,60

Total do passivo

102.022,53

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 2020

Receitas de subvenção	
Governamentais	730.396,95
Outras receitas	
Outras	425,00
Bazar	3.567,50
Creditos notas fiscais paulista	15.484,81
Total de outras receitas	19.477,31
Receita líquida operacional	749.874,26
Despesa com pessoal - convênios	
Salários e ordenados	-485.005,03
INSS	-138.388,05
FGTS	-42.687,65
PIS s/folha	-5.190,14
Cesta básica	-22.116,37
Vale transporte	-1.698,35
Assistencia médica, odontologica e farmacia	-330,00
Curso e Treinamento	-1.920,00
Total despesas com pessoal - convênios	-697.335,59
Despesas gerais - convênios	
Honorários contabeis	-16.800,00
Serviços prestados por pessoa jurídica	-2.000,00
Materiais didáticos e pedagógicos	-9.911,66
Materiais de limpeza	-752,84
Despesas com alimentação	-4.694,13
Materiais de Manutenção	-1.230,00
Despesas com comunicação	-3.859,72
Energia eletrica	-3.842,72
Água	-1.591,92
Outras despesas de convênio	-58,03
Despesas financeiras	-2.864,48
Total despesas gerais - convênios	-47.605,50
Despesas gerais e administrativas	
Energia eletrica	-276,54
Agua	-43,67
Despesas com comunicação	-393,98
Assistencia Medica, Odont. e Farmacia	-440,00
Material de escritório	-486,70




Depreciação	-6.513,43
Condução e refeição	-90,00
Despesas com manutenção predial	-1.244,60
Despesas c/veículos, multa e IPVA	-1.027,60
Despesas com combustivel	-613,49
Conservação de máquinas e equipamentos	-400,00
Impostos taxas e contribuições	-150,00
Despesas com cursos	-114,80
Despesas com alimentação	-6.121,15
Total das despesas gerais e administrativas	-17.915,96
Despesa financeiras	
Juros passivo	-75,96
Despesas bancarias	-1.957,70
Total das despesas financeiras	-2.033,66
Receitas financeiras	
Receita de aplicação financeira	25,17
Déficit do exercício	-14.991,28

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 2019	-128.724,84	107.529,67	-21.195,17
Ajuste de exercício anteriores	0,00	268,85	268,85
Transferencia para patrimônio social	110.213,53	-110.213,53	0,00
Superavit (Deficit) do exercício	0,00	-14.991,28	-14.991,28
Saldo em 31 de dezembro de 2020	-18.511,31	-17.406,29	-35.917,60



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 2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONÁIS

Déficit do exercício	-14.991,28
Depreciação	6.513,43
Ajuste de exercicios anteriores	268,85
Déficit do exercício ajustado	-8.209,00
Acréscimo/decréscimo de ativo circulante + realizável a longo prazo	
Adiantamento de salarios	-2.055,50
Total de acréscimo/decréscimo de ativo Circulante + realizável a longo prazo	-2.055,50
Acréscimo/decréscimo de passivo circulante + exigível a longo prazo	
Fornecedores	339,70
Obrigações socias e trabalhistas	-689,44
Impostos, taxas e Contribuições	-11.954,24
Provisão de férias e encargos	15.376,98
Recursos pendentes de convenio	58.529,91
Total de acréscimo/decréscimo de passivo circulante + exigível a longo prazo	61.602,91
Aumento/diminuição de caixa e equivalentes de caixa	51.338,41
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	28.398,46
Aumento/diminuição de caixa e equivalentes de caixa	51.338,41
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	79.736,87

Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima

CNPJ nº 48.150.296/0001-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020.

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

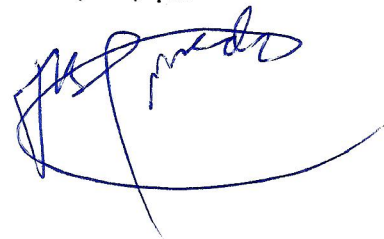
A Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima é uma associação civil de direito privado, nos termos da Lei nº 10.823/2003 e artigo 44, inciso IV e Parágrafo 1º do Código Civil Brasileiro, sem fins econômicos e lucrativos, de caráter religioso, educacional, cultural e de assistência social, 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) 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.
- c) Obrigações sociais trabalhistas: Está representado por obrigações trabalhistas vencíveis no próximo exercício.
- d) Impostos taxas e contribuições: Está representado por encargos e impostos incidentes sobre a remuneração dos colaboradores que vencerão no próximo exercício.
- e) Provisões trabalhistas: Está representado pela provisão das férias e de seus respectivos encargos sociais, vencíveis a partir do próximo exercício.
- f) 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.
- g) As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência.



NOTA 4 – SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

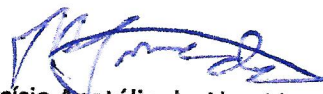
A Associação no ano de 2020 obteve R\$ 730.396,95 de recursos através de Subvenções Governamentais, sendo R\$ 122.400,00 ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e R\$ 607.996,95 junto a Secretaria da Educação, ambos da Cidade de Guarulhos.

- a) Os recursos de R\$ 122.400,00 obtidos junto ao FMAS 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\$ 607.996,95 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\$ 19.477,31 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 2020.



Tarcísio Anatólio de Almeida
CPF nº 075.603.538-43
Presidente



Rafael Diamantino da Silva
CPF nº 104.361.058-88
CRC 1SP191.015/0-7
Contador