

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

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

A T I V O	Nota	2017	2016	P A S S I V O	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	Fornecedores e Contas a Pagar	07	25.058,55	1.756,64
Caixa e equivalentes de caixa sem Restrição	04	177.251,91	159.215,17	Obrigações Tributárias	08	4.435,61	5.693,96
Caixa e equivalentes de caixa com Restrição	04	74.592,87	83.097,79	Obrigações com Empregados	09	9,00	9.612,21
Créditos a Receber	05	28.891,46	25.245,17	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	Recursos de Origem de Terceiros	11	1.655.575,23	1.616.458,29
Imobilizado sem Restrição	06	2.168.621,18	2.073.064,97				
Imobilizado com Restrição	06	62.038,92	81.678,12				
TOTAL DO ATIVO		2.511.396,34	2.422.301,22	TOTAL DO PASSIVO		2.511.396,34	2.422.301,22
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		639.765,85	605.992,72
				Patrimônio Social	12	605.992,72	927.597,35
				Ajustes de Exercícios Anteriores		15.987,03	-
				Superavit (Déficit) do Exercício		17.786,10	(321.604,63)

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

8.º Cartório de Notas
SÃO PAULO - CAPITAL

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s):
MARCELO MAROSTICA QUADRO(727503), AGINALDO LUIZ DE LIMA
(582822), Dou fe.
São Paulo-SP, 13 de Mar de 2018. Em Teste da verdade

NELSON GONÇALVES DA SILVA / DEVANIR CARDIM
Código Seg: 4951485150484956495231515253.
Valor Unitário: 6,00 Valor: 12,00
Selo(s): AB0666198, AB0666199

8.º Cartório de Notas
SÃO PAULO - CAPITAL

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s):
MARCELO MAROSTICA QUADRO(727503), AGINALDO LUIZ DE LIMA
(582822), Dou fe.
São Paulo-SP, 13 de Mar de 2018. Em Teste da verdade

NELSON GONÇALVES DA SILVA / DEVANIR CARDIM
Código Seg: 4951485150484956495231515253.
Valor Unitário: 6,00 Valor: 12,00
Selo(s): AB0666198, AB0666199

NOTA FISCAL
AUTORIZADA

CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO
PROTOCOL - MICROFILME
671297
- 2AER

AGINALDO LUIZ DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 070.991.128-99
CRC: ISPI60005/O-0

Aginaldo Luiz de Lima
Contador CRC ISP 160005/O-5
CPF: 070.991.128-99

	Nota	2017	2016
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS	13	2.198.949,05	1.973.076,51
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	14	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	15	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	15.1	15.108,00	16.221,75
Serviços Voluntários - Centro de Referência	15.2	73.612,80	82.944,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	16		
CUSTOS COM PROGRAMAS E ATIVIDADES	17	1.712.025,54	1.546.031,35
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17	1.712.025,54	1.546.031,35
ASSISTÊNCIA SOCIAL / ATENDIMENTO	17	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	15.2	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	17	-	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	18	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	15.1	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

CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO

AGUIALDO LUIZ DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 070.991.128-99

CRC:1SP160005/O-0

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

PROTOCOLO - MICROFILME

-2 ABR 2018 6 7 12 97

REGISTRO
PESSOAS JURÍDICAS

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)	605.992,72
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	639.765,85

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

8.º Cartório de Notas
Tabelião Bel. Douglas Eduardo Dualibi
Rua XV de Novembro, 181 - Centro - CEP: 13013-002
Fones: (11) 3110-0001 / 3110-3023

Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s):
MARCELO MAROSTICA QUADRO (727503), AGUINALDO LUIZ DE LIMA
(582622), Dou fe. _____ da verdade.
São Paulo-SP, 13 de Mar de 2018. Em Teste

NELSON GONÇALVES DA SILVA / DEVANIR CARDIM
Codigo Seg: 4951484150484956495251515253.
Valor Unitário: 8,00 Valor: 12,00
Selo(s): AB0666202, AB0666203

Colégio Notarial do Brasil
114812
FIRMA 1
1026AB0666202
1026AB0666203

TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
DEVANIR CARDIM
EM VIGOR AUTORIZADO
3241-0822
M.O. - SP

CARITAS ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO

PROTOCOLO - MICROFILME

671297

- 2AER

RECEBIMOS
PESSOAS JURÍDICAS

AGUINALDO LUIZ DE LIMA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 070.991.128-99
CRC: CT ISP160005/O-5

Aginaldo Luiz de Lima
Contador CRC ISP 160005/O-5
CPF: 070.991.128-99

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

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

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

PRENOTADO
4º RCPJ/SP