



**ASSOCIAÇÃO CÁRITAS**  
**NOSSA SENHORA DA ESCADA – ACNSE**

Fundada em 10 de novembro de 2005 CNPJ 08.221.572/0001-02

---

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

em 31 de dezembro de 2014

---

  

---



# **ASSOCIAÇÃO CÁRITAS NOSSA SENHORA DA ESCADA – ACNSE**

Fundada em 10 de novembro de 2005 CNPJ 08.221.572/0001-02

---

## **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho de Contabilidade (CFC) ITG 2002 – ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCROS, as quais abrangem as perspectivas do Setor Público, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos contábeis (CPC).

## **RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

A administração da Associação é responsável pela elaboração das informações relativas ao período-base 01/01 a 31/12/2014, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Assim sendo, a administração da Associação produziu controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

---



# ASSOCIAÇÃO CÁRITAS

## NOSSA SENHORA DA ESCADA – ACNSE

Fundada em 10 de novembro de 2005 CNPJ 08.221.572/0001-02

### BALANÇO PATRIMONIAL em 31 de dezembro

Em milhares de reais

Ativo	2014	Passivo e Patrimonio Liquido	2014
<b>Circulante</b>		<b>Circulante</b>	
CAIXA EQUIVALENTE CAIXA - COM RESTRINÇÃO (nota 1)	17.488,31	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (nota 8)	50.668,52
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS A RECEBER (nota 2)	336.056,23	FORNECEDORES NACIONAIS (nota 9)	10.496,53
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (nota 3)	1.076,04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS (nota 10)	4.056,65
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS (nota 4)	900,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA (nota 11)	353.483,32
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR (nota 5)	953,34	CONTAS A PAGAR (nota 12)	78.540,00
		AUXÍLIO E SUBVENÇÕES A REALIZAR (nota 13)	336.056,23
	356.473,92		833.301,25
<b>Não Circulante</b>		<b>Não Circulante</b>	
OUTROS CREDITOS (nota 6)	15.000,00	CONTAS A PAGAR (nota 14)	10.948,31
IMOBILIZADO (nota 7)	11.237,97		10.948,31
	26.237,97		
		<b>Total do Passivo</b>	<b>844.249,56</b>
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO (nota 15)</b>	
		Superávits Acumulados	1.776,87
		Déficits Acumulados	(463.314,54)
		<b>Total do Patrimonio Liquido</b>	<b>(461.537,67)</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>382.711,89</b>	<b>Total do passivo e patrimonio Liquido</b>	<b>382.711,89</b>



# ASSOCIAÇÃO CÁRITAS NOSSA SENHORA DA ESCADA – ACNSE

Fundada em 10 de novembro de 2005 CNPJ 08.221.572/0001-02

---

## Demonstração do superávit (déficit)

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais

<b>Receitas operacionais</b>	<b>2014</b>
JUROS E DESCONTOS	1.401,81
DOAÇÃO DE TERCEIRO	7.386,48
SUBVENÇÕES TRANSFERIDAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	2.246.618,53
RECEITA COM ATIVIDADE INSTITUCIONAS E OUTRAS	10.000,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>2.265.406,82</b>
<b>Despesas operacionais</b>	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(752,00)
DESPESAS GERAIS	(713,45)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.571.310,16)
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	(49.946,95)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(3.411,36)
DESPESAS GERAIS	(1.097.639,15)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.948,29)
<b>Total das despesas</b>	<b>(2.728.721,36)</b>
<b>Superávitis(défict) do Exercício</b>	<b>(463.314,54)</b>

---



# ASSOCIAÇÃO CÁRITAS NOSSA SENHORA DA ESCADA – ACNSE

Fundada em 10 de novembro de 2005 CNPJ 08.221.572/0001-02

---

## Demonstração da mutação do patrimônio líquido

Em milhares de reais

	<u>Patrimônio Social</u>
Em 31 de dezembro de 2013	1.776,87
<b>Movimento do Período</b>	0,00
Superávit/Déficit do Período	-463.314,54
ajustes da avaliação Patrimonial	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem restrição	0,00
Em 31 de dezembro de 2014	<u>-461.537,67</u>

---



# ASSOCIAÇÃO CÁRITAS NOSSA SENHORA DA ESCADA – ACNSE

Fundada em 10 de novembro de 2005 CNPJ 08.221.572/0001-02

---

## Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais

<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>2014</b>
<b>Recursos Recebidos</b>	
Entidades Governamentais	0,00
Entidades Provadas	0,00
Doações e Contribuições Voluntárias	6.520,48
Próprios	0,00
Rendimentos Financeiros	0,00
Outros	0,00
<b>Pagamentos Realizados</b>	
Aquisição de Bens e serviços - Propaganda(atividades Executados	251.410,96
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	10.413,83
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	2.593,19
Outros Pagamentos	0,00
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>257.897,50</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	0,00
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	0,00
Recebimentos de Empréstimos	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	0,00
<b>Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>257.897,50</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>1.776,87</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>16.462,80</b>

---



# ASSOCIAÇÃO CÁRITAS NOSSA SENHORA DA ESCADA – ACNSE

Fundada em 10 de novembro de 2005 CNPJ 08.221.572/0001-02

---

## Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2013

Em milhares de reais

Nota 1: **BANCOS CONTA MOVIMENTO:** Os saldos restantes nas rubricas "Bradesco A: 1226 C: 92360-5", "Bradesco Ag: 1226C: 4493-8", "Aplicações Financeiras Líquidas Imediata/ Bradesco Ag: 1226 C: 92360-5 e CDB Bradesco" serão empenhados no exercício seguinte para execução do projeto e quitação das obrigações.

Nota 2: **VALORES A RECEBER/ AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS A RECEBER:** Reconhecidas inicialmente no ativo, na rubrica " Convênio a receber prefeitura de Barueri" e " Convênio Caritas Brasil" e apropriadas na data efetiva do crédito na conta bancária " Bradesco Ag: 1226 C: 92360-5".

Nota 3: **ADIANTAMENTO A FORNECEDORES:** Trata-se de uma antecipação de pagamento na aquisição dos bens e serviços contratados, para execução do projeto.

Nota 4: **ADIANTAMENTO A EMPREGADOS/ SÁLARIOS:** Trata-se de adiantamento de salário feito a funcionários, onde os valores de adiantamento serão devolvidos no exercício seguinte, 2015, na condição de desconto em folha de pagamento.

Nota 5: **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR:** A rubrica "IR Retido na fonte" refere-se à aplicação financeira Invest. Plus - Bradesco Ag: 1226 C: 92360-5 e o CDB Bradesco da mesma conta. A rubrica "tributos pago a maior ou indevidamente" refere-se ao INSS parte empregado descontado a maior, que serão apropriados no exercício seguinte para compensação dos débitos.

Nota 6: **ANC - APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** Refere-se a uma aplicação a longo prazo que será resgatada em 2015, para fins de pagamento das obrigações trabalhistas.

Nota 7: **IMOBILIZADO:** Os immobilizados são demonstrados aos custos de aquisição, construção ou doação. A depreciação é calculada pelo método linear, utilizando taxas que levam em consideração a vida útil dos bens, conforme segue: **Moveis e Utensílios 10 anos; Veículos 20 anos e Maquinas e Equipamentos 10 anos.**

Nota 8: **EMPRESTIMOS NACIONAIS/BRADESCO CONTR 008.676.642:** Trata-se de obrigação contraída junto à Instituição Financeira, a ser liquidada em 12 meses para

---



# ASSOCIAÇÃO CÁRITAS NOSSA SENHORA DA ESCADA – ACNSE

Fundada em 10 de novembro de 2005 CNPJ 08.221.572/0001-02

---

quitação relativa as obrigações de folha de pagamento própria. O empréstimo e são contabilizados pelo custo amortizado, usando método da taxa de juros efetiva.

Nota 9: **FORNECEDORES:** As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal das atividades, sendo reconhecidas ao valor da fatura ou do contrato correspondente. As referidas contas a pagar são classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas no passivo não circulante.

Nota 10: **OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS:** Refere se a prestação de serviço de terceiro e impostos sobre a folha de pagamento na competência de dezembro/2014. Na rubrica "CSLL - Exigibilidade Suspensa" trata se da contribuição sobre a aplicação financeira Invest. Plus - Bradesco Ag: 1226 C: 92360-5 e o CBD Bradesco da mesma conta, que a entidade goza do benéfico de isenção e da imunidade tributária.

Nota 11: **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA:** Refere se a obrigações com folha de pagamento a ser cumprida no exercício seguinte.

Nota 12: **OUTRAS OBRIGAÇÕES:** As rubricas "Fundo Paroquial" e "Matta Projetos" refere se a empréstimos concedidos para quitação de folha de salário no mês de agosto/2014 e complemento de pagamento da segunda parcela do 13º dos funcionários que estão envolvidos com o projeto.

Nota 13: **AUXILIO E SUBVENÇOES A REALIZAR:** Reconhecidas inicialmente como adiantamentos no passivo, na rubrica " Convenio a receber prefeitura de Barueri" e ' Convênio Caritas Brasil" e apropriadas como receita quando há efetiva prestação do serviço.

Nota 14: **PNC - OUTRAS OBRIGAÇÕES:** Refere se a parcelamentos pleiteado junto a Delegacia da Receita Federal - CAC, referente a INSS e a Imposto de Renda do prestador de Serviço - Agnaldo Mantovani, para cumprimento da obrigação tributária.

Nota 15: **PATRIMONIO LIQUIDO:** Constituído pela dotação inicial do saldo anterior do exercício de 2013, antes da realização do contrato de gestão 70/2014 com a Prefeitura de Barueri e aditivo 574/2014, compreendido com a subvenção da Caritas Brasil, acrescido ou diminuído do superávit ou déficit apurado em cada exercício.

---