



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 2015



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 (R1) – 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 31/12/2015, bem como pela documentação fornecida para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, declarando para todos os fins que as mesmas 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 reais

Ativo	2015	Passivo e Patrimonio Liquido	2015
Circulante		Circulante	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - (nota 1)	169.837,88	FORNECEDORES NACIONAIS (nota 7)	18.261,48
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS A RECEBER (nota 2)	226.056,23	OBRIGACOES TRIBUTARIAS (nota 8)	11.568,82
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (nota 3)	500,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA (nota 9)	228.636,47
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS (nota 4)	4.387,75	AUXÍLIO E SUBVENÇÕES A REALIZAR (nota 10)	226.176,23
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR (nota 5)	2.584,60		<u>484.643,00</u>
	<u>403.366,46</u>		
Não Circulante		Não Circulante	
IMOBILIZADO (nota 6)	16.327,06	CONTAS A PAGAR (nota 11)	37.067,85
	<u>16.327,06</u>		<u>37.067,85</u>
		Total do Passivo	<u>521.710,85</u>
		PATRIMONIO LIQUIDO (nota 12)	
		Superávits Acumulados	361.297,21
		Déficits Acumulados	<u>(463.314,54)</u>
		Total do Patrimonio Liquido	<u>(102.017,33)</u>
TOTAL ATIVO	<u>419.693,52</u>	Total do passivo e patrimonio Liquido	<u>419.693,52</u>

A Associação Caritas é uma associação sem fins lucrativos, com sede em Barueri. A Associação tem por finalidade a execução de serviços de proteção social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, por meio de assistência social, cultura, esporte, a crianças, adolescentes, jovens e famílias, como instrumentos da promoção e defesas de direitos e, no exercício de suas atividades, seus serviços serão voltados a Convivência e Fortalecimento de vínculos, nos termos da Resolução CNAS n 109/09.

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



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 2015

Em milhares de reais

Nota 1: **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:** Os saldo restante nas rubricas "Bradesco A: 1226 C: 92360-5" , "Bradesco Ag: 1226C: 4493-8", "Aplicações Financeiras Liquides 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: **AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS A RECEBER:** Reconhecidas inicialmente no ativo, na rubrica " Convenio a receber prefeitura de Barueri" e " Convenio Caritas Brasil" e apropriadas na data efetiva do credito na conta bancaria " 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:** Trata se de adiantamento de salario feito a funcionários, onde os valores de adiantamento serão devolvidos no exercício seguinte, 2016, na condição de desconto em folha de pagamento.

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

Nota 6: **IMOBILIZADO:** Os imobilizados 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 7: **FORNECEDORES NACIONAIS:** 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.



ASSOCIAÇÃO CÁRITAS NOSSA SENHORA DA ESCADA – ACNSE

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

Nota 8: **OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS:** Refere se a prestação de serviço de terceiro e impostos sobre a folha de pagamento na competência de dezembro/2015. O saldo contempla "CSLL - Exigibilidade Suspensa" por conta da contribuição sobre a aplicação financeira Invest. Plus - Bradesco Ag: 1226 C: 92360-5, que a entidade goza do benéfico de isenção e da imunidade tributária.

Nota 9: **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA:** Refere se a obrigações com folha de pagamento a ser cumprida no exercício seguinte.

Nota 10: **AUXILIO E SUBVENÇÕES A REALIZAR:** Reconhecidas inicialmente como adiantamentos no passivo, na rubrica "Convênio a receber prefeitura de Barueri" e "Convênio Caritas Brasil" e apropriadas como receita quando há efetiva prestação do serviço.

Nota 11: **PNC - OUTRAS OBRIGAÇÕES:** Refere se a parcelamentos pleiteado junto a Delegacia da Receita Federal - CAC, referente a INSS, para cumprimento da obrigação tributária.

Nota 12: **PATRIMONIO LIQUIDO:** Constituído pela dotação inicial do saldo anterior do exercício de 2014, decorrente do contrato de gestão 70/2014 com a Prefeitura de Barueri e aditivos subsequentes, acrescido ou diminuído do superávit ou déficit apurado em cada exercício.



ASSOCIAÇÃO CÁRITAS NOSSA SENHORA DA ESCADA – ACNSE

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

Demonstração do superávit (déficit)

Exercício findo em 31 de dezembro

Em milhares de reais

Receitas operacionais	2015
JUROS E DESCONTOS	8.042,79
DOAÇÃO DE TERCEIRO	17.710,40
SUBVENÇÕES TRANSFERIDAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	3.260.429,84
RECEITA COM ATIVIDADE INSTITUCIONAS E OUTRAS	<u>37.902,62</u>
Total das Receitas	<u>3.324.085,65</u>
Despesas	
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.706.561,07)
MATERIAL PEDAGÓGICO	(22.810,21)
MATERIAL DE CONSUMO	(391.438,26)
SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS	(46.580,67)
GERAIS	(301.357,68)
DEPRECIÇÃO	(1.438,88)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(489.201,19)
INVESTIMENTOS	<u>(5.177,35)</u>
Total das despesas	<u>(2.964.565,31)</u>
Superávitis(déficit) do Exercício	<u><u>359.520,34</u></u>

Demonstração da mutação do patrimônio líquido

Exercício findo em 31 de dezembro de 2015

Em reais

	<u>Patrimônio Social</u>
Em 31 de dezembro de 2014	-461.537,67
Movimento do Período	0,00
Superávit/Déficit do Período	359.520,34
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 2015	<u><u>-102.017,33</u></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

	<u>2015</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	0,00
Entidades Provadas	0,00
Doações e Contribuições Voluntárias	14.010,40
Próprios	0,00
Rendimentos Financeiros	0,00
Outros	0,00
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e serviços - Propaganda (atividades) Executados	(264.207,85)
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	(58.097,23)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(1.482,20)
Outros Pagamentos	0,00
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(309.776,88)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
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
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00
Recebimentos de Empréstimos	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00
Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(309.776,88)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	16.462,80
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	15.417,41

Associação Caritas Nossa Senhora da Escada
CNPJ: 08.221.572/0001-02
Jairo José de Almeida
Presidente

Clearcont Contadores Associados S/S Ltda
CNPJ: 19.276.493/0001-15
CRC/SP: 031614/O-5
Anderson Costa de Souza
CRC/SP: 289392/O-8
