

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ATIVO (R\$)		PASSIVO (R\$)	
Ativo Circulante		Passivo Circulante	
Disponível	464.559,28	Fornecedores	146.087,91
Valores a receber de terceiros	1.051,22	Obrigações trabalhistas	7.185,92
Adiantamento a empregados	26.445,19	Obrigações Sociais	11.450,61
Outras contas e títulos a receber	2.689,03	Outros Passivos Circulante	69.144,86
Despesas antecipadas	106,43		
Outras Contas do Ativo Circulante	804,48		
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	495.655,63	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	233.869,30
Ativo Permanente		Patrimônio Social Líquido	
Investimentos	1.291,35	Patrimônio Social (Fundo Patrimonial)	125.352,12
Imobilizado	522.522,07	Superávit(s) do(s) exercício(s)	1.530.492,50
(-) Depreciação/ amortização acumulada	237.734,34	Déficit(s) do(s) exercício(s)	29.497,50
Outros ativos Permanentes	1.078.481,71		
TOTAL ATIVO PERMANENTE	1.364.560,79	TOTAL PATRIMÔNIO	1.626.347,12
TOTAL ATIVO	1.860.216,42	TOTAL PASSIVO	1.860.216,42

RESULTADO EXERCÍCIO

RECEITA (R\$)		DESPESAS (R\$)	
Receita Operacional		Despesas com Pessoal	
Recursos - subvenções públicas	25.080,00	Salários de Funcionários(c/ vínculo empregatício)	932.822,08
Recursos - convênios públicos	595.603,02	Encargos Sociais com Pessoal	90.045,80
Doações e contribuições para custeio	398.006,15	Outras despesas com Pessoal	27.244,83
Taxa, mensalidades e contribuições	17.286,50	Serviços Contratados	
Contribuição de empresas mantenedoras	847.910,24	Recursos Humanos Externos – PF	11.821,16
Doações, Campanhas e patrocínios	39.740,00	Recursos Humanos Externos – PJ	1.322,00
Recursos Internacionais	122.294,44	Despesas Gerais e Administrativas	
Deduções das Receita		Águas, gás e energia elétrica	25.315,15
(-) Outras deduções	15.889,81	Aluguéis pagos	7.380,00
Receitas Financeiras Patrimoniais		Despesas com veículos	5.106,70
Descontos Obtidos	213,60	Diárias e viagens	668,63
Renda de aluguéis e arrendamentos	17.031,00	Passagens aéreas/rodoviárias	3.695,71
Rendimentos de Tít. e Aplic. no Mercado Financ.	11.362,57	Telefone, Fax e outras desp. c/comunic.	9.141,65
Receitas Não-Operacionais		Prêmios de seguros contratados	2.735,85
Venda de Ativo Permanente	6.314,56	Despesas com atividades sociais e culturais	301.544,17
Outras Receitas Não-Operacionais	58.012,31	Despesas com bolsas de estudo a Terceiros	
Outras Receitas		Curso Superior	4.600,00
Outras receitas não classificadas anteriormente	1.109,38	Impostos, Taxas e Contrib. (não-lançados) em Receitas	
TOTAL RECEITAS	2.124.073,96	Impostos municipais	343,02
		Outros tributos, taxas e contribuições	4.455,86
		Despesas Beneficentes	
		Outras despesas Beneficentes	2.719,03
		Despesas Financeiras	
		Despesas Bancárias	9.216,09
		Outras despesas financeiras	216,26
		Depreciação, Amortização e Leasing	
		Despesas com Depreciação	76.316,06
		TOTAL DESPESAS	1.520.715,82

SUPERÁVIT / DÉFICIT (R\$)

RECEITAS	2.032.229,92
RECEITA LÍQUIDA R\$:	2.032.229,92
SUPERÁVIT OU DÉFICIT BRUTO R\$:	2.032.229,92
(-) Despesas gerais e administrativas	1.510.940,45
(-) Despesas financeiras	9.432,35
(-) Despesas tributárias	343,02
Receitas Financeiras	11.576,17
RESULTADO OPERACIONAL R\$:	523.090,27
Receitas não-operacionais	80.267,87
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DE IRENDIA E CSLL	603.358,14
RESULTADO DO EXERCÍCIO DEPOIS DO IRENDIA E CSLL	603.358,14
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO R\$:	603.358,14

NOTAS EXPLICATIVAS DO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 – Objetivos Constantes de seu estatuto

A Cáritas Diocesana de Colatina é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, de duração indeterminada, de caráter beneficente e filantrópico, criada com o objetivo de desenvolver ações de assistência social, cultural, educação de base, promoção dos direitos e da solidariedade, atuar nas emergências naturais e sociais, capacitar e formar agentes sociais e promover ações de geração de trabalho e renda às pessoas em vulnerabilidade social e pessoal.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02: Informar se as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei nº 6.404/76 e resolução CFC nº877/2000.

As demonstrações contábeis estão elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo às resoluções do Conselho Regional de Contabilidade e, em especial às que normatizam as entidades beneficentes de assistência Social, conforme a Lei 6.404/76 alteradas pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009 e Resolução CFC nº. 877/2000, que aprovou a NBC/T. 10.19 e demais disposições complementares.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03: Regime contábil adotado.

A entidade adota escrituração por regime misto, onde as receitas não são apropriadas na data de assinatura dos acordos (Convênios/Contratos/Outros) e sim quando da entrada do recurso, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa e as despesas o regime de competência.

NOTA 04: Informar como estão demonstradas as Aplicações Financeiras

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

NOTA 05: Informar os critérios utilizados para apuração das receitas e das despesas, especialmente com gratuidade, doações, subvenções, contribuições e aplicação de recursos.

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, recibos e outros. As receitas estão apuradas pelos créditos através de doações eventuais e específicas, subvenções e convênios públicos e específicas e mensalidades de associados. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais, Folhas de Pagamento de Pessoal e recibos, em conformidade com as exigências legais/fiscais.

NOTA 06: Doações recebidas.

a) Pessoa Física: R\$140.682,63

a) Pessoa Jurídica: R\$1.285.644,70

NOTA 07: Parcerias e convênios recebidos do Poder Público.

PODER PÚBLICO MUNICIPAL - R\$ 567.074,07

PODER PÚBLICO FEDERAL - R\$ 52.294,00

NOTA 08: Informar se os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 09: Contas registradas as gratuidades

Despesas com Pessoal - Encargos Sociais - Aluguéis - Taxas - Utilidades e Serviços - Materiais - Despesas Gerais e Administrativas - Viagens e Estadas - Outras Despesas - Despesas Financeiras

NOTA 10: Gratuidades concedidas

Despesas com Pessoal - R\$ 932.822,08

Encargos Sociais - R\$ 90.045,80

Aluguéis - R\$7.380,00

Taxas - R\$ 4.455,86

Utilidades e Serviços - R\$: 70.913,85

Materiais - R\$ 131.786,16

Despesas Gerais e Administrativas - R\$ 191.705,03

Viagens e Estadas - R\$ 4.364,34

Outras Despesas - R\$ 77.810,35

Despesas Financeiras - R\$ 9.432,35

NOTA 11: Isenções usufruídas

Informar o(s) valor(es) da(s) isenção(ões) usufruída(s), da seguinte forma:

a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R\$259.324,53

b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social(COFINS) = R\$0,00

c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) = R\$0,00

CARLOS ALBERTO LUIZ CORREA

Contador

CPF:009.860.787-19

CRC:012067