



33.593.575/0001-14

	Notas	2019	2018	PASSIVO	Notas	2019	2018
ATIVO				CIRCULANTE			
CIRCULANTE		98.311.828,97	104.004.940,67	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		(58.634.086,67)	(60.914.327,04)
DISPONIBILIDADES		44.190.704,28	47.062.889,39	FORNECEDORES		(58.634.086,67)	(60.914.327,04)
CAIXA	3.3	2.162.116,01	4.198.872,61	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		(704.710,82)	(1.800.506,75)
BANCOS		1.772.533,45	1.206.292,17	FGTS A RECOLHER		(173.584,92)	(237.990,05)
POUPANÇA		6.280.781,56	5.824.324,80	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER		(418.325,80)	(389.181,94)
BANCOS - C/RECURSOS TERCEIROS		5.201,74	7.773,40	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A		(39.495,65)	(116.043,16)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.4	27.447.281,37	31.173.682,17	OUTRAS PROVISÕES		(2.168.413,18)	(4.385.311,51)
APLIC.FINANC.-RECURS.DE TERCEIROS		269.029,38	282.559,97	CONVÊNIO - MUNICIPAL		(444.177,27)	(372.737,04)
CONTAS BANC.-OUT RECUR.SUJ.A RESTRIÇÕES	3.5	1.330.906,71	326.351,67	CONVÊNIO - ESTADUAL	3.8	(46.129.353,01)	(47.086.095,78)
APLIC LIQ. IMED-RECUR.SUJ.A RESTRIÇÕES	3.5	4.922.854,06	4.043.032,60	CONVÊNIO - FEDERAIS		(5.471.252,22)	(5.169.598,00)
ESTOQUES		371.616,67	339.115,91	CONVÊNIO - ESTADUAL		(1.446.875,54)	(143.633,94)
CRÉDITOS		52.694.291,32	55.759.280,00	CONVÊNIO - FEDERAIS		(65.108,46)	(70.264,99)
ADIANTAMENTOS		3.570.364,32	4.635.316,05	CONVÊNIO - ENTIDADES PRIVADAS		(3.578,81)	(3.578,81)
CLIENTES		4.300.484,41	4.279.356,42	PROJETOS - ENTIDADES PRIVADAS		(1.565.095,74)	(1.137.580,26)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		9.597,91	9.597,91	OFERTADOS - ENTIDADES DIVERSAS		(1.363,17)	(1.352,73)
OUTROS CRÉDITOS	3.6	44.813.844,68	46.835.009,62	PROJETOS - OFERTAS ENTIDADES DIVERSAS		(2.752,08)	(452,08)
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.270.569,50	1.147.798,72	NÃO CIRCULANTE			
CONTAS RETIFICADORAS (PROVISÃO P/ CRED LIQ. DUVIDOSA)		(215.352,80)	(304.143,35)	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		(19.111.674,72)	(19.748.846,60)
NÃO CIRCULANTE		249.299.109,45	239.335.218,68	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		(19.111.674,72)	(19.748.846,60)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		56.591.251,09	56.348.727,70	OUTRAS CONTAS		(15.343.084,73)	(16.284.984,29)
VALORES MOBILIÁRIOS		3.232.906,32	3.597.370,79	PATRIMÔNIO SOCIAL		(269.865.177,03)	(262.676.985,71)
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.7	316.273,75	294.950,20	TERRENOS			
OUTRAS CONTAS		53.042.071,02	52.456.406,71	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
INVESTIMENTOS		10.433,13	2.433,13	VEÍCULOS			
INVESTIMENTOS		2.433,13	2.433,13	MÓVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERC			
OUTROS INVESTIMENTOS		8.000,00		OUTRAS IMOBILIZAÇÕES			
IMOBILIZADO		192.354.179,87	182.697.459,64	INTANGÍVEIS			
TERRENOS		5.074.654,95	4.220.000,00	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR			
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		132.440.445,04	125.440.950,81	TOTAL DO ATIVO		347.610.938,42	343.340.159,35
VEÍCULOS		15.988.821,15	15.953.528,35				
MÓVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERC		33.761.209,57	32.090.354,49				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		5.089.049,16	4.992.625,99				
INTANGÍVEIS		343.245,36	286.598,21				
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		343.245,36	286.598,21				
TOTAL DO ATIVO		347.610.938,42	343.340.159,35	TOTAL DO PASSIVO		(347.610.938,42)	(343.340.159,35)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Dom Orani João Tempesta

Arcebispo do Rio de Janeiro - CPF:433.324.558-34

Joselito Ferreira dos Santos

Contador - CRC/RJ 0949250-1 CPF:078.528.137-12



MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

NOTA 01 CONTEXTO OPERACIONAL

A Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, CNPJ 33.593.575/0001-14, é uma Entidade sem fins lucrativo, tendo por finalidade a realização de atividades preponderantemente na área de assistência social, e também nas áreas de educação e saúde, de cultura, de promoção humana de pessoas, grupos e comunidades menos favorecidos, sem discriminação de credo político, religioso, etnia, gênero, orientação sexual ou de pessoas com deficiência, conforme parágrafo segundo de seu Estatuto. Mantida por doações, em sua maioria de pessoas físicas, pela utilização dos rendimentos de aluguéis advindos do seu próprio patrimônio e pelos resultados de suas aplicações financeiras, apoia, técnica e financeiramente programas de atendimento às crianças, adolescentes e famílias carentes, através de suas inúmeras dependências (filiais).

NOTA 02 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE - As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira Lei nº 6.404/1976 e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000.

2.2 BASE DE MENSURAÇÃO – As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. O custo histórico é baseado no valor justo das operações.

NOTA 03 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO - A moeda funcional é o Real (R\$), mesma moeda de apresentação das demonstrações contábeis.

3.2 APURAÇÃO RECEITAS E DESPESAS - O Regime Contábil segue o princípio da competência, porém, tendo em vista o contexto operacional em nossas filiais (Paróquias), as receitas são registradas no regime de caixa. Os critérios utilizados para apuração das receitas da entidade, consistem no envio de Planilhas previamente elaboradas às Filiais (Paróquias) que retornam à Matriz, para contabilização centralizada. Estas devidamente assinadas pelos Padres, os quais são outorgados por procuração do Senhor Cardeal tornam-se legítimos responsáveis. Além do mais, todo o movimento bancário, incluindo C/C, CP e Aplicações Financeiras são encaminhados à Matriz.

3.3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - O valor creditado em caixa e equivalentes de caixa refere-se a saldos bancários livres Liquidez e investimento financeiro de liquidez instantânea com baixo risco de mudança calculado a valor de mercado e considerado como equivalentes de caixa.

3.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

3.5 CONTAS E APLICAÇÕES COM RESTRIÇÕES - São Recursos oriundos de projetos e convênios públicos e privados.

3.6 OUTROS CRÉDITOS – São contas de movimentação Ativas entre matriz e filiais.

3.7 OUTRAS CONTAS – Empréstimo de R\$ 52.0000,00 (cinquenta e dois milhões de reais) concedido para XXVIII JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE, realizado em 2013.

3.8 OUTRAS PROVISÕES - São contas de movimentação Passivas entre matriz e filiais, provisões trabalhista e obrigações junto a CNBB.

3.9 OUTRAS CONTAS – Empréstimos contratados para capital de giro junto às Instituições Bancárias.

NOTA 04 - Doações Pessoas Físicas e Jurídicas - Assistência Social - Refere-se a doações diversas de gêneros alimentícios, não perecíveis, roupas, calçados, etc. recebidas em seu estado natural (in natura) e/ou em envoltório utilizado para acondicioná-las.

NOTA 05 - Renúncia Fiscal INSS – A entidade informa que obteve um total de R\$ 12.657.355,65 de Isenção da Cota Patronal, amparada pelo CEBAS conforme a Lei nº 12.101/2009 e no Decreto nº 8.242/2014.

NOTA 06 - Receita do Culto - Esta receita refere-se às ofertas entregues pelos fiéis em razão de atividades religiosas.

NOTA 07 - Atividades de Assistência Social - Todas as Atividades de Assistência Social são inteiramente gratuitas.

NOTA 08 - Os valores das doações recebidas foram: a) Pessoas Jurídicas R\$ R\$ 192.098,00 b). Pessoas Físicas R\$ 12.808.723,06 c) Doações do Exterior R\$ 400.454,83

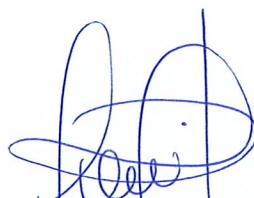
NOTA 09 - As Despesas de Programas/Projetos são respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração. As informações das despesas são segregadas por área de atuação. A entidade não possui atividade meio.

NOTA 10 - O Centro de Formação é um local destinado apenas para acolher grupos de leigos e do clero com o objetivo de promover retiros religiosos e centro de estudos sobre o evangelho e a fé católica. A receita oriunda destina-se para ressarcimento das despesas do local

NOTA 11 - Por fim, como informado no Contexto, os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais demonstrados por suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.



Dom Orani João Tempesta
Arcebispo do Rio de Janeiro
CPF:433.324.558-34



Joselito Ferreira dos Santos
Contador - CRC/RJ 0949250-1 CPF:078.528.137-12