

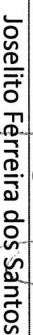


33.593.575/0001-14

ATIVO	Notas	2021	2020	PASSIVO	Notas	2021	2020
CIRCULANTE		92.607.420,56	97.904.147,87	CIRCULANTE		(46.428.650,40)	(55.516.335,73)
DISPONIBILIDADES		54.879.289,97	56.640.214,61	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		(46.428.650,40)	(55.516.335,73)
CAIXA	3,3	3.574.077,09	4.232.001,01	FORNECEDORES		(1.576.550,13)	(989.892,57)
BANCOS		2.915.684,32	1.984.473,49	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLH		(201.929,79)	(180.868,68)
POUPANÇA		4.766.749,81	5.007.726,98	FGTS A RECOLHER		(455.416,51)	(331.417,53)
BANCOS - C/RECURSOS TERCEIROS		1.789,97	1.791,97	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER		(74.828,56)	(53.075,26)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,4	34.106.362,88	29.197.216,44	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A		(575.576,89)	(540.398,67)
APLIC.FINANC.-RECURS.DE TERCEIROS		1.499.067,10	1.527.427,44	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		(3.024.760,51)	(1.607.744,66)
CONTAS BANC.-OUT RECUR SUJ A RESTRIÇÕES	3,5	92.222,14	4.499.801,45	OUTRAS PROVISÕES	3,8	(27.431.476,07)	(33.537.362,15)
APLIC LIQ. IMED.-RECUR SUJ A RESTRIÇÕES	3,5	7.923.336,66	10.189.775,79	CONVÊNIO - MUNICIPAL		(6.606.523,73)	(10.145.929,28)
ESTOQUES		371.151,96	371.466,94	CONVÊNIO - ESTADUAL		(1.199.428,05)	(1.222.715,99)
CRÉDITOS		36.643.572,06	40.183.365,69	CONVÊNIO - FEDERAIS		(65.108,46)	(65.108,46)
ADANTAMENTOS		3.627.705,89	3.567.062,71	PROJETOS - FEDERAIS	3,9	(2.184.208,44)	(5.294.694,22)
CLIENTES		7.042.898,10	5.042.358,58	CONVÊNIO - ENTIDADES PRIVADAS		(3.578,81)	(3.578,81)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		23.390,49	18.935,11	PROJETOS - ENTIDADES PRIVADAS		(3.025.124,23)	(1.539.409,23)
OUTROS CRÉDITOS	3,6	25.949.577,58	31.555.009,29	OFERTADOS - ENTIDADES DIVERSAS		(1.388,14)	(1.388,14)
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUNTE		1.065.551,47	963.839,77	PROJETOS - OFERTAS ENTIDADES DIVERSAS		(2.752,08)	(2.752,08)
CONTAS RETIFICADORAS (PROVISÃO P/ CRED LIQ DUVIDOSA)		(352.144,90)	(254.739,14)				
NÃO CIRCULANTE		264.332.819,40	255.082.579,31	NÃO CIRCULANTE		(19.770.345,07)	(20.326.524,62)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		56.820.480,79	56.604.332,45	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		(19.770.345,07)	(20.326.524,62)
VALORES MOBILIÁRIOS		3.288.388,07	3.230.647,65	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		(13.035.598,65)	(14.166.058,54)
DEPÓSITOS JUDICIAIS		318.650,58	311.351,96	OUTRAS CONTAS	3,10	(6.734.746,42)	(6.160.466,08)
OUTRAS CONTAS	3,7	53.213.442,14	53.062.332,84				
INVESTIMENTOS		10.433,13	10.433,13				
INVESTIMENTOS		2.433,13	2.433,13				
OUTROS INVESTIMENTOS		8.000,00	8.000,00				
IMOBILIZADO		207.158.139,67	198.124.047,92	PATRIMÔNIO SOCIAL		(290.741.244,49)	(277.143.866,83)
TERRENOS		5.903.496,05	5.074.654,95				
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		144.040.867,03	137.204.992,19				
VEÍCULOS		15.988.769,39	16.096.943,27				
MÓVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAL		35.936.540,52	34.562.225,57				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		5.288.466,68	5.185.231,94				
INTANGÍVEIS		343.765,81	343.765,81				
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		343.765,81	343.765,81				
TOTAL DO ATIVO		356.940.239,96	352.986.727,18	TOTAL DO PASSIVO		(356.940.239,96)	(352.986.727,18)


Pe. Geovane Ferreira Silva

Vigário Episc. do Vic. Episc. para Administração
dos Bens Temporais - CPF:082.135.137-03


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 2021

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 PROJETOS FEDERAIS – Projeto realizado junto ao Ministério da Cidadania Secretaria Especial da Cultura (PRONAC 194212) para Restauração emergenciais do Monumento Cristo Redentor. Foi recebido um total de R\$1.819.025,45 e gastos totalizando R\$4.393.888,26. Os recursos aplicados obteve rendimentos financeiros de R\$26.755,65.

3.10 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\$ 11.525.600,06 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\$ 3.900.478,68 b). Pessoas Físicas R\$ 22.004.995,62 c) Doações do Exterior R\$ 446.122,92

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.



Pe. Geovane Ferreira Silva
Vigário Episc. do Vic. Espisc. para Administração
dos Bens Temporais - CPF:082.135.137-03



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



MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
33.593.575/0001-14

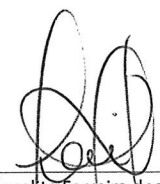
	Nota	2021	2020
RECEITAS		231.079.170,00	168.683.792,82
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		226.598.463,93	164.425.948,05
RECEITAS OPERACIONAIS		200.961.386,12	139.035.291,80
RECEITAS INSTITUCIONAIS		31.326.534,96	31.195.262,36
CONVÊNIO PÚBLICOS NACIONAIS		57.253,43	906.386,53
RECURSOS DE CAPTAÇÃO-DONATARIA	04	22.405.237,18	24.146.841,25
PROJETOS PRIVADOS		1.854.000,00	26.876,07
UTILIDADES		14.720,98	15.365,18
VARIAÇÃO PAT RENÚNC FISC INSS-ASS.SOCIAL	05	6.995.323,37	6.099.793,33
RECEITAS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA		32.782.602,31	5.957.598,94
CONVÊNIO PÚBLICOS		31.733.067,49	5.190.017,95
UTILIDADES		10.837,20	12.997,34
VAR PAT RENÚN FIS INSS-ASS CONVIVÊNCIA	05	1.038.697,62	754.583,65
RECEITAS ATIV RELIGIOSA/ADMINISTRATIVA		26.351.597,22	17.175.658,20
DOAÇÕES-ASSIS RELIGIOSAS/ADMINISTRATIVAS	08	26.351.597,22	17.175.658,20
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		78.006.151,50	60.040.494,57
RECEITA DO CULTO	06	78.006.151,50	60.040.494,57
OUTRAS/DEMAIS RECEITAS		28.100.611,87	22.746.414,93
RECEITA MATERIAL		13.334,95	11.924,70
DESCONTOS OBTIDOS		75.115,33	16.782,76
COMEMORAÇÕES ESPECIAIS		6.623.608,52	4.204.285,87
TAXAS PROCESSUAIS		337.971,04	291.926,65
REEMBOLSO DE DESPESAS		6.882.542,97	6.853.302,60
OUTRAS RECEITAS - MATRIZ		1.265.743,34	685.653,11
OUTRAS RECEITAS - DEPENDENCIAS		10.928.141,64	9.223.886,15
RECEITA NOVA CATEDRAL		1.798.381,33	1.281.572,93
RECEITAS CENTROS DE FORMAÇÃO	10	780,00	159.735,00
RECEITAS DA CÚRIA		154.315,88	0,00
UTILIDADES		20.676,87	17.345,16
PROJETOS PÚBLICOS NACIONAIS		4.393.888,26	1.919.862,80
FEDERAIS		4.393.888,26	1.919.862,80
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		25.637.077,81	25.390.656,25
GANHOS AUFERIDOS NO MERCADO DE RENDA VA		576,17	9.066,98
OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR		1.408.214,45	680.037,80
RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES		5.858,18	5.968,03
OUTRAS RECEITAS		1.569.661,33	2.720.709,32
RECEITAS DOS PATRIMÔNIOS		18.851.147,02	18.009.597,21
DESPESAS RECUPERADAS		3.801.620,66	3.963.777,39
BAIXA DE BENS E DIREITOS		0,00	1.500,00
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		3.491.579,07	3.382.262,44
VAR PAT REN FISC INSS-ATIV RELIGIOSA/ADM	05	3.491.579,07	3.382.714,52
VAR PATR TRANSIT DA PASTORAL		0,00	-452,08
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		989.127,00	875.582,33
BAIXA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO PERMAN		989.127,00	875.582,33
		2021	2020
DESPESAS		217.553.384,64	161.405.103,02
DESPESAS OPERACIONAIS EM GERAL		217.553.384,64	161.405.103,02
DESP ATIV ASSISTÊNCIA SOCIAL		114.031.616,34	83.361.260,32
REMUNERAÇÃO À EMPREGADOS		20.397.242,84	17.398.825,14
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		1.040.476,23	1.988.607,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA		65.084,30	75.666,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA		0,00	142.498,52
ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.995.323,37	6.098.802,62
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		1.978.168,84	1.703.856,56
DESP FILANTRÓPICAS ATIV ASS SOCIAL		27.941.501,34	28.347.788,84
PROVISÃO P/FÉRIAS E 13º SAL EMPREGADOS		5.374.600,00	6.513.361,98
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		13.389.668,45	11.891.152,21
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		36.849.550,97	9.200.700,00
DESP ATIVIDAD RELIGIOSAS/ADMINISTRATIVAS		102.674.971,33	77.080.764,27
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		10.345.715,32	9.872.214,96
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		1.824.745,72	1.964.252,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA		260.814,01	110.737,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		2.360.597,83	120.110,67
ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.491.591,33	3.383.725,75
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		966.803,18	946.014,67
DESPESAS FILANTRÓPICAS		5.155.219,75	2.597.148,83
OUTRAS DESPESAS		723.115,40	887.634,48
DEMAIS IMPOSTOS		886.956,81	951.048,24
ALUGUÉIS		425.835,13	255.660,49
DESPESAS COM VEÍCULOS		1.484.421,69	937.771,10
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		232.859,22	555.562,73
PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE E		2.640.916,22	3.467.315,03
DEMAIS PROVISÕES		791.499,42	974.654,63
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		71.105.174,24	50.056.912,37
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		825.503,03	963.078,43
VR CONTÁBIL ALIEN/BX BENS DIREITOS ATIVO		825.503,03	963.078,43

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

13.525.785,36

7.278.689,80


Pe. Geovane Ferreira Silva
Vigário Episc. do Vic. Episc. para Administração
dos Bens Temporais - CPF:082.135.137-03


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