

Balanço Patrimonial

Folha: 1

COMUNIDADE CRISTÃ VIDA E PAZ

CNPI: 07.482.347/0001-67

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	210.058,75	228.455,48
CIRCULANTE	47.467,14	64.147,60
DISPONIBILIDADES	47.467,14	64.147,60
Caixa Geral	3.825,39	4.876,55
Caixa	3.825,39	4.876,55
Bancos Conta Movimento	27.528,17	21.369,05
Caixa Economica Federal	7.194,17	21.201,05
Banco do Brasil -70860	20.250,00	84,00
Banco do Brasil - 22877	84,00	84,00
Vrs Mobiliários - Merc. Capitais Interno	16.113,58	37.902,00
Banco Brasil - Poupança Ouro	868,96	35.539,75
Aplicação CDB FLX Caixa Federal	15.244,62	2.362,25
NÃO CIRCULANTE	162.591,61	164.307,88
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.713,73	13.537,37
Outras Contas	16.713,73	13.537,37
Outras Contas a receber	16.713,73	13.537,37
IMOBILIZADO	145.877,88	150.770,51
Bens Imóveis	66.674,79	66.674,79
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	66.674,79	66.674,79
Bens móveis	79.203,09	84.095,72
Veículos	17.900,00	17.900,00
Equipos de Informatica	1.212,00	5.204,64
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	35.455,05	35.455,05
Equipamentos de Som	4.999,99	4.999,99
Equipos, Maquinas e Instal. Comerciais	17.696,97	17.696,97
Equipos de Comunicações	0,00	899,99
Outras Imobilizações	1.939,08	1.939,08
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	210.058,75	228.455,48
CIRCULANTE	16.948,45	9.462,43
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.948,45	9.462,43
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	2.130,06	2.000,21
FGTS a Recolher	1.632,65	1.937,15
Pis Folha a Recolher	262,21	0,00
ISS a Recolher	0,00	63,06
ISS retido na fonte a recolher	10,34	0,00
IRRF a Recolher	45,24	0,00
Contribuição Confederativa a Recolher	179,62	0,00
Contas a Pagar	14.818,39	7.462,22
Parcelamento Dae	7.626,07	657,08
Outras Contas a Pagar	7.192,32	6.805,14
PATRIMÔNIO SOCIAL	193.110,30	218.993,05
FUNDO PATRIMONIAL	193.110,30	218.993,05
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	193.110,30	218.993,05
Superávits Acumulados	193.110,30	218.993,05

BAURU, 31 de dezembro de 2020.

Balço Patrimonial

Folha: 2

COMUNIDADE CRISTÁ VIDA E PAZ

CNPJ: 07.482.347/0001-67

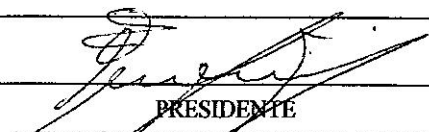
Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

GABRIEL GAMA

CONTADOR

GABRIEL CHAMORRO GAMA

CT CRC: SP327880/O-6


PRESIDENTE

FRANCISCO LOPES MOLINA JUNIOR

CPF: 078.979.928-61

GABRIEL CHAMORRO GAMA

Rua Mem de Sá , nº 4-38 Vila Souto

CEP 17051-170 - Bauru/SP

C.T. CRC:1SP-327880/O-6

CPF: 405.368.008-55

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

COMUNIDADE CRISTÃ VIDA E PAZ

CNPJ: 07.482.347/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	
Receita da Prest.Serv. - Mercado Interno	155.344,07 C
Contribuições e Doações Diversas	42.510,23 C
Contribuições e Subvenções	315.669,73 C
Eventos Sociais	32.160,00 C
Total:	545.684,03 C
(-) Deduções	
(-) PIS/Pasep	32,33 D
(-) ISS	10,00 D
Total:	42,33 D
= Receita Líquida	545.641,70 C
(-) Custos	
Custos com Eventos	17.544,22 D
Total:	17.544,22 D
= Superávit Bruto	528.097,48 C
(-) Despesas Financeiras	
(-) Juros Passivos	24,36 D
(-) Despesas Bancaria	4.925,10 D
Total:	4.949,46 D
(-) Despesas Tributárias	
(-) Impostos e Taxas	1.589,13 D
Total:	1.589,13 D
(+) Receitas Financeiras	
Juros Ativos	236,72 C
Total:	236,72 C
(-) Despesas Administrativas	
Ordenados,Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.	171.583,05 D
Decimo Terceiro Salario	13.754,52 D
Férias	14.829,79 D
Vale Transportes	2.240,82 D
Horas Extras	818,14 D
Aviso Prévio	744,77 D
Encargos Sociais - Previdência Social	54.870,05 D
Encargos Sociais - FGTS	19.345,92 D
PIS s/ Folha de Pagamento	1.970,63 D
Rescisão	6.641,52 D
Despesa de Consumo - Gás de Cozinha	8.335,00 D
Despesas de Correspondencias e Portes	501,00 D
Despesa c/ Grafica	525,00 D
Despesa Material de Limpeza e Higiene	7.862,47 D
Despesas de Cartorio	208,55 D
Assist.Médica. Odont.e Farm.a Empregados	120,00 D
Despesas de Proc.Dados/Informatica	533,69 D
Desp.c/viagens,diárias e ajusta de custo	1.094,24 D
Honorarios contabeis	4.940,00 D
Seguros diversos	797,00 D
Despesas de consumo	2.694,00 D
Despesas com internet	1.895,69 D
Despesa de Comunicação	2.324,40 D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

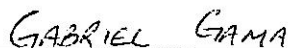
COMUNIDADE CRISTÃ VIDA E PAZ

CNPJ: 07.482.347/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesas Material de escritório	1.119,14D
Aluguéis de imóveis	31.140,00D
Despesas com Telefone	835,78D
Energia Elétrica	16.487,02D
Despesas com Água e Esgoto	3.680,71D
Manuten.e Conserv.de Bens e Instal.	78.252,78D
Contribuições/Ofertas e Donativos	3.938,00D
Locação de Equipamentos	150,00D
Combustível e Lubrificante Automotivos	2.903,75D
Despesas c/Gêneros Alimentícios	41.850,99D
Certificado Digital	240,00D
Outras Despesas Operacionais	80,00D
Desp c/ Mat. Sócio-Educativo e Educativo	909,00D
	Total: 500.217,42D
(+) Outras Receitas Operacionais	
Receitas de Bonificação	4.304,56C
	Total: 4.304,56C
= Superávit Operacional	25.882,75C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	25.882,75C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	25.882,75C
= Superávit	25.882,75C

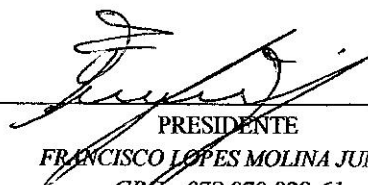
BAURU, 31 de dezembro de 2020.



CONTADOR

GABRIEL CHAMORRO GAMA

CT CRC: SP327880/O-6



PRESIDENTE

FRANCISCO LOPES MOLINA JUNIOR

CPF: 078.979.928-61

GABRIEL CHAMORRO GAMA

Rua Mem de Sá, nº 4-38 Vila Souto

CEP 17051-170 - Bauru/SP

C.T. CRC:1SP-327880/O-6

CPF: 405.368.008-55

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

Folha: 1

COMUNIDADE CRISTÃ VIDA E PAZ

CNPJ: 07.482.347/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO		2020
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Lucro</i>	193.110,30
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Lucro</i>	25.882,75
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Lucro acumulado <i>Lucro</i>	218.993,05

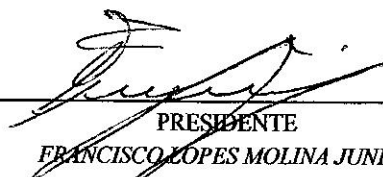
BAURU, 31 de dezembro de 2020.



CONTADOR

GABRIEL CHAMORRO GAMA

CT CRC: SP327880/O-6



PRESIDENTE

FRANCISCO LOPES MOLINA JUNIOR

CPF: 078.979.928-61

GABRIEL CHAMORRO GAMA

Rua Mem de Sá, nº 4-38 Vila Souto

CEP 17051-170 - Bauru/SP

C.T. CRC:1SP-327880/O-6

CPF: 405.368.008-55

Notas Explicativas

Folha: 1

COMUNIDADE CRISTÃ VIDA E PAZ

CNPJ: 07.482.347/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A COMUNIDADE CRISTÃ VIDA E PAZ, É UMA ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA, DE NATUREZA JURÍDICA, SEM FINS LUCRATIVOS, SEDIADA NA CIDADE DE BAURU-SP, TENDO COMO FINALIDADE, CONFORME O ARTIGO 3º. DO SEU ESTATUTO DE: ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA ATRAVÉS DO MODELO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA, BEM COMO: A) ASSISTÊNCIA À FAMILIARES DE DEPENDENTES QUÍMICOS ATRAVÉS DE GRUPO DE APOIO; B) ASSISTÊNCIA À EX DEPENDENTES QUÍMICOS ATRAVÉS DE GRUPO DE PREVENÇÃO DE RECAÍDA; C) REALIZAR OUTRAS ATIVIDADES TAIS COMO: PALESTRAS, EVENTOS, SEMINÁRIOS, NOS TEMAS REFERENTES À SUA ÁREA DE ATUAÇÃO. A COMUNIDADE TEM COMO OBJETIVO SECUNDÁRIO A ATIVIDADE RELIGIOSA (EVANGÉLICA) EM REUNIÕES, CULTOS E/OU EVENTOS QUE PODERÃO OU NÃO SER ABERTOS AO PÚBLICO.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO POR BASE A INTERPRETAÇÃO TÉCNICA GERAL PARA AS ATIVIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - ITG 2002., APROVADA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO CFC Nº. 1409/12 DE 21,09,2012,

3º. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A COMUNIDADE ADOTA O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA PARA REGISTRO DOS FATOS CONTÁBEIS, BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, COMBINADO AINDA COM AS SEGUINTE PRÁTICAS:

- a) APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - OS ATIVOS REALIZÁVEIS E OS PASSIVOS EXIGÍVEIS ESTÃO CLASSIFICADOS COMO CIRCULANTE.
- b) APURAÇÃO DOS RESULTADOS - AS DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES, EVENTOS, RECEITAS E DESPESAS FORAM CONTABILIZADAS SEPARADAMENTE, DE ACORDO COM A SUA NATUREZA, E ASSIM APRESENTADOS NA DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DEFÍCIT DO EXERCÍCIO.
- c) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS:

1. ATIVOS FINANCEIROS - OS PRINCIPAIS ATIVOS FINANCEIROS RECONHECIDOS PELA ENTIDADE SÃO: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, REPRESENTADOS PELAS CONTA CAIXA, BANCOS, E POUPANÇA POR SEUS VALORES REAIS.

2. PASSIVOS FINANCEIROS - OS PRINCIPAIS PASSIVOS FINANCEIROS RECONHECIDOS PELA COMUNIDADE SÃO: OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO, OBRIGAÇÕES COM PESSOAL, TRABALHISTA E IMPOSTOS (PIS FOLHA, ISS N/FONTE), E CONTAS A PAGAR (PARCELAMENTO LUKISA VIDROS DE SEGURANÇA DANFE 3.360, SANTOS COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS DANFE 9379, MADEIRANT DANFE 29355, M A CESAR CAPUTO NF 1105 E BICARATO DE ANDRADE E CIA COM DE MAT P CONST DANFE 5067), QUE FORAM CUMPRIDAS E APROPRIADAS NAS DATAS DE SEUS RESPECTIVOS VENCIMENTOS.

4. ATIVO NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADOS E BENFEITORIAS: BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO - REALIZADAS PARA MELHORIAS E CONDIÇÕES AMPLAS DE TRABALHO, DE QUALIDADE, DE EFICIÊNCIA E ALOJAMENTOS DE INTERNOS NA ENTIDADE.

IMOBILIZADO - AS CONTAS DE ATIVO IMOBILIZADO ESTÃO REGISTRADAS AO CUSTO DE AQUISIÇÃO, E APRESENTOU VARIAÇÃO POSITIVA NO EXERCÍCIO DE 2020 NO VALOR DE R\$. 4.892,63 CONSOLIDANDO EM 31/12/2020 O SALDO DE R\$. 150.770,51; E ASSIM ESPECIFICADOS:

	2019	2020
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	R\$. 66.674,79	R\$. 66.674,79
VEICULOS	R\$. 17.900,00	R\$. 17.900,00
DEMAIS IMOBILIZADOS	R\$. 61.303,09	R\$. 66.195,72
	<u>R\$. 145.877,88</u>	<u>R\$. 150.770,51</u>

5. PASSIVO CIRCULANTE - APRESENTADAS AO VALOR DE CUSTO OU DE REALIZAÇÃO, INCLUINDO OS RENDIMENTOS AS DEDUÇÕES E AS VARIAÇÕES MONETÁRIAS AUFERIDAS, E POR EFETUAR SEUS REGISTROS CONTÁBEIS COM BASE NO REGIME DE COMPETÊNCIA, POSSUI SALDO NAS CONTAS ESPECÍFICAS QUE DENOTAM AS OPERAÇÕES RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

6. EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS QUE TENHAM EMPREGADOS, CONTRIBUI PARA O PIS COM UMA COTA FIXA DE 1% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, O QUAL É REGISTRADO COMO DESPESAS ADMINISTRATIVA, OBEDECENDO AO REGIME DE COMPETÊNCIA.

7. PATRIMÔNIO SOCIAL, AS MUTAÇÕES OCORRIDAS NO PATRIMÔNIO SOCIAL ESTÃO REPRESENTADAS PELA DESTINAÇÃO DO SUPERÁVIT

Notas Explicativas

Folha: 2

COMUNIDADE CRISTÃ VIDA E PAZ

CNPJ: 07.482.347/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DO EXERCÍCIO ANTERIOR E POR LANÇAMENTO DE AJUSTE ENTRE CONTAS, TOMANDO COMO BASE A RESOLUÇÃO DO CFC Nº. 1.179/09 QUE APROVA A NBC TG 23.

8. DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS DA COMUNIDADE, SÃO ORIUNDOS DOS CUSTOS DIRETO COM ATIVIDADE DA ORGANIZAÇÃO, POIS CONTEMPLAM AS DESPESAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS PARA ATENDER TODAS AS SUAS NECESSIDADE.

9. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS AS OPERAÇÕES A RECEBER E A PAGAR DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS, FOI UTILIZADO O MÉTODO DIRETO.

10. A ORGANIZAÇÃO NÃO TEM CERTIFICADO DE ISENÇÃO, E RECOLHE NORMALMENTE AS COTAS PATRONAL; INSS + SAT + TERCEIROS.

11. OS RECURSOS DA INSTITUIÇÃO, SÃO APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS, TODAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR DOCUMENTOS FISCAL IDÔNEO.

12. CONTRIBUIÇÕES / SUBVENÇÕES, SÃO RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS DE SEUS MEMBROS E FREQUENTADORES, BEM COMO OFERTAS E DIZIMOS E O CONVÊNIO PROGRAMA RECOMEÇO FIRMADO COM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA, A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS - FEBRACT E AS ENTIDADES CREDENCIADAS PELO GRUPO GESTOR DO PROGRAMA RECOMEÇO. PERIODICAMENTE, A ENTIDADE PRESTA CONTA DE TODO FLUXO FINANCEIRO E OPERACIONAL AOS ÓRGÃO COMPETENTES, FICANDO TODA DOCUMENTAÇÃO A DISPOSIÇÃO PARA QUALQUER FISCALIZAÇÃO. A ENTIDADE PARA A CONTABILIZAÇÃO DE SUAS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS, ATENDEU A RESOLUÇÃO CFC Nº. 1143/08.

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS COM BASE NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA, COMPLEMENTADAS PELOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS FORAM REALIZADOS DE ACORDO COM AS NORMAS EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE.

BAURU, 31 de dezembro de 2020.

GABRIEL GAMA

CONTADOR

GABRIEL CHAMORRO GAMA

CT CRC: SP327880/O-6

Francisco Lopes Molina Junior

PRESIDENTE

FRANCISCO LOPES MOLINA JUNIOR

CPF: 078.979.928-61

GABRIEL CHAMORRO GAMA

Rua Mem de Sá, nº 4-38 Vila Souto

CEP 17051-170 - Bauru/SP

C.T. CRC:1SP-327880/O-6

CPF: 405.368.008-55