



	Notas	2023	2022	Notas	2023	2022
ATIVO						
CIRCULANTE		87.723.751,51	91.515.512,82	PASSIVO		
DISPONIBILIDADES		59.775.548,05	57.903.343,86	CIRCULANTE		
CAIXA	3.3	5.860.973,92	4.218.656,29	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		
BANCOS		3.165.424,35	2.782.394,83	FORNECEDORES		
POUPANÇA		3.546.493,70	3.437.348,03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLH		
BANCOS - C/RECURSOS TERCEIROS		35.985,12	32.512,01	FGTS A RECOLHER		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.4	38.186.502,92	41.418.670,37	PIIS, COFINIS E CSLL A RECOLHER		
APLIC.FINANC.-RECURS.DE TERCEIROS		826.082,09	926.826,56	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A		
CONTAS BANC.-OUT RECURS SUJ A RESTRIÇÕES	3.5	1.841.669,64	897.393,92	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		
APLIC LIQ. IMED.-RECURS SUJ A RESTRIÇÕES	3.5	6.312.416,31	4.189.541,85	OUTRAS PROVISÕES	3.8	
ESTOQUES		533.809,48	420.003,54	CONVÊNIOS - MUNICIPAL		
CRÉDITOS		26.651.586,29	31.596.695,06	CONVÊNIOS - ESTADUAL		
ADIANTAMENTOS		4.173.841,47	4.024.380,81	CONVÊNIOS - FEDERAIS	3.9	
CLIENTES		7.677.624,32	6.005.501,96	PROJETOS - FEDERAIS		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		54.239,95	50.640,77	CONVÊNIOS - ENTIDADES PRIVADAS		
OUTROS CRÉDITOS	3.6	14.745.880,55	21.516.171,52	PROJETOS - ENTIDADES PRIVADAS		
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.442.144,64	1.895.587,63	OFERTADOS - ENTIDADES DIVERSAS		
CONTAS RETIFICADORAS (PROVISÃO P/ CRED LIQ. DUVIDOSA)		(679.336,95)	(300.117,27)	PROJETOS - OFERTAS ENTIDADES DIVERSAS		
NÃO CIRCULANTE		293.923.656,93	275.602.579,03	NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		58.621.531,44	57.742.541,71	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		
CLIENTES		7.750,00	7.750,00	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		
VALORES MOBILIÁRIOS		4.834.999,92	3.456.044,25	OUTRAS CONTAS	3.10	
DEPÓSITOS JUDICIAIS		318.650,58	318.650,58			
OUTRAS CONTAS	3.7	53.460.130,94	53.960.096,88			
INVESTIMENTOS		732.923,18	10.433,13			
INVESTIMENTOS		2.433,13	2.433,13			
OUTROS INVESTIMENTOS		730.490,05	8.000,00			
IMOBILIZADO		234.225.436,50	217.505.838,38	PATRIMÔNIO SOCIAL		
TÉRRENOS		5.911.496,05	5.911.496,05			
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		162.456.468,99	151.418.971,55			
VEÍCULOS		18.217.314,70	16.377.363,71			
MÓVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS		40.856.185,51	38.062.858,32			
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		6.783.971,25	5.735.148,75			
INTANGÍVEIS		343.765,81	343.765,81			
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR		343.765,81	343.765,81			
TOTAL DO ATIVO		381.647.408,44	367.118.091,85	TOTAL DO PASSIVO		
					(381.647.408,44)	(367.118.091,85)

Côn. Ronaldo Ferreira da Silva

Econômico

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	2023	2022
RECEITAS		246.306.725,73	251.340.976,61
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		241.546.176,44	247.136.339,15
RECEITAS OPERACIONAIS		216.646.143,39	218.295.785,23
RECEITAS INSTITUCIONAIS		29.148.158,45	32.109.903,93
LEGADOS	12	172.634,49	0,00
CONVÊNIOS PÚBLICOS NACIONAIS		797.103,39	1.324.934,52
RECURSOS DE CAPTAÇÃO-DONATARIA	04	18.660.674,05	21.248.394,25
PROJETOS PRIVADOS		759.750,00	1.522.356,89
UTILIDADES		33.471,52	14.331,27
VARIAÇÃO PAT RENÚNC FISC INSS-ASS.SOCIAL	05	8.724.525,00	7.999.887,00
RECEITAS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA		14.748.927,72	35.513.717,56
CONVÊNIOS PÚBLICOS		13.059.516,94	34.094.007,22
UTILIDADES		18.489,50	14.631,22
VAR PAT RENÚN FIS INSS-ASS CONVIVÊNCIA	05	1.670.921,28	1.405.079,12
RECEITAS ATIV RELIGIOSA/ADMINISTRATIVA		32.705.694,52	24.777.568,68
DOAÇÕES-ASSIS RELIGIOSAS/ADMINISTRATIVAS	08	32.705.694,52	24.777.568,68
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		89.199.736,20	82.833.692,64
RECEITA DO CULTO	06	89.199.736,20	82.833.692,64
OUTRAS/DEMAIS RECEITAS		50.596.658,90	41.054.374,21
RECEITA MATERIAL		104.374,62	19.155,90
DESCONTOS OBTIDOS		1.404.795,63	214.679,18
CELEBRAÇÕES ESPECIAIS		15.371.808,72	11.344.655,46
TAXAS PROCESSUAIS		434.521,80	386.812,44
REEMBOLSO DE DESPESAS		11.296.693,73	12.859.952,33
OUTRAS RECEITAS - MATRIZ	11	1.176.328,10	1.252.426,45
OUTRAS RECEITAS - DEPENDENCIAS		17.812.262,89	12.709.273,24
RECEITA NOVA CATEDRAL		1.997.317,27	1.694.701,00
RECEITAS CENTROS DE FORMAÇÃO	10	969.037,00	547.136,53
RECEITAS DA CÚRIA		0,00	800,75
UTILIDADES		29.519,14	24.780,93
PROJETOS PÚBLICOS NACIONAIS		246.967,60	2.006.528,21
FEDERAIS		246.967,60	2.006.528,21
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		24.900.033,05	28.840.553,92
GANHOS AUFERIDOS NO MERCADO DE RENDA VA		80.841,13	48.852,67
OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIR		2.998.676,37	3.231.612,62
RESULTADOS POSITIVOS EM PARTICIPAÇÕES		5.544,42	7.512,78
OUTRAS RECEITAS		58.685,94	1.586.782,02
RECEITAS DOS PATRIMÔNIOS	13	18.506.224,01	20.595.725,58
DESPESAS RECUPERADAS		3.250.061,18	3.370.068,25
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		3.828.513,94	3.650.423,46
VAR PAT REN FISC INSS-ATIV RELIGIOSA/ADM	05	3.828.513,94	3.650.423,46
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		932.035,35	554.214,00
BAIXA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO PERMAN		932.035,35	554.214,00
		2023	2022
DESPESAS		229.097.711,15	233.916.132,92
DESPESAS OPERACIONAIS EM GERAL		229.097.711,15	233.916.132,92
DESP ATIV ASSISTÊNCIA SOCIAL		115.423.972,40	120.490.082,50
REMUNERAÇÃO À EMPREGADOS		26.129.471,13	23.833.237,87
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		393.126,24	399.689,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA		64.501,44	61.332,84
ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		8.724.525,00	7.998.837,27
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		2.491.032,95	2.273.521,43
DESP FILANTRÓPICAS ATIV ASS SOCIAL		24.256.123,75	24.232.826,87
PROVISÃO P/FÉRIAS E 13º SAL EMPREGADOS		6.872.229,26	6.383.033,97
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		24.941.518,66	14.046.069,12
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA		21.551.443,97	41.261.533,83
DESP ATIVID RELIGIOSAS/ADMINISTRATIVAS		113.067.778,00	112.819.174,51
REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS		11.371.059,01	10.743.047,24
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		882.070,61	864.650,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA		382.809,16	848.036,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		55.146,79	58.639,01
ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.832.070,34	3.651.473,19
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS		1.091.372,37	1.025.980,36
DESPESAS FILANTRÓPICAS		3.507.853,96	6.266.545,17
OUTRAS DESPESAS		2.103.109,93	1.132.166,77
DEMAIS IMPOSTOS		1.080.239,68	1.017.305,85
ALUGUÉIS		470.963,94	576.345,78
DESPESAS COM VEÍCULOS		1.877.813,56	1.865.677,34
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		34.501,24	527.965,51
PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE E		3.038.242,45	2.994.575,00
DEMAIS PROVISÕES		379.219,68	799.435,33
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		82.961.305,28	80.447.330,72
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		605.960,75	606.875,91
VR CONTÁBIL ALIEN/BX BENS DIREITOS ATIVO		605.960,75	606.875,91

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

17.209.014,58

17.424.843,69

Cón. Ionaldo Pereira da Silva
Ecônomo
CPF:595.145.824-20

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

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\$93.737,74 e gastos totalizando R\$ 226.967,60.

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\$ 14.223.960,22 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\$ 2.757.408,08 b). Pessoas Físicas R\$ 28.401.919,82 c) Doações do Exterior R\$ 1.546.366,62

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.

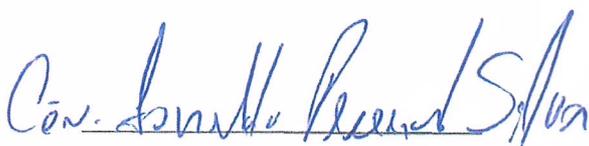
NOTA 10 - O Centro de Formação é um local destinado apenas para acolher grupos de leigos e do clero com o objetivo de promover retiros religiosos e centro de estudos sobre o evangelho e a fé católica. A receita oriunda destina-se para ressarcimento das despesas do local.

NOTA 11 – Outras Receitas da Matriz – Nesta rubrica contém os registros das receitas da taxa de administração cobrada das entidades parceiras referente o programa de Socioaprendizagem (Lei nº 12.101/2009, art. 18, § 2º, inciso II) no valor total de R\$ 226.091,41. Os recursos são aplicados em recursos humanos, alimentação, material didático, e despesas com visitas técnicas aos aprendizes em atividades práticas, ou seja, nas empresas parceiras.

NOTA 12 – Legados – Refere-se a Heranças de fiéis falecidos através de processo de inventários.

NOTA 13 – Receitas dos Patrimônios – Refere-se a receitas oriundas de aluguéis e aforamentos de imóveis pertencentes a Matriz e filiais.

NOTA 14 - Por fim, como informado no Contexto, os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais demonstrados por suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.



Cón. Ronaldo Pereira da Silva
Ecônomo - CPF: 595.145.824-20



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\$93.737,74 e gastos totalizando R\$ 226.967,60.

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\$ 14.223.960,22 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\$ 2.757.408,08 b). Pessoas Físicas R\$ 28.401.919,82 c) Doações do Exterior R\$ 1.546.366,62

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 – Outras Receitas da Matriz – Nesta rubrica contém os registros das receitas da taxa de administração cobrada das entidades parceiras referente o programa de Socioaprendizagem (Lei nº 12.101/2009, art. 18, § 2º, inciso II) no valor total de R\$ 226.091,41. Os recursos são aplicados em recursos humanos, alimentação, material didático, e despesas com visitas técnicas aos aprendizes em atividades práticas, ou seja, nas empresas parceiras.

NOTA 12 – Legados – Refere-se a Heranças de fiéis falecidos através de processo de inventários.

NOTA 13 – Receitas dos Patrimônios – Refere-se a receitas oriundas de aluguéis e aforamentos de imóveis pertencentes a Matriz e filiais.

NOTA 14 - Por fim, como informado no Contexto, os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais demonstrados por suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.



Cón. Ionaldo Pereira da Silva
Ecônomo - CPF: 595.145.824-20



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