



MOVIMENTO AMOR E TRABALHO

CNPJ 50.946.805/0001-09 – REGISTRO NO CNAS-RESOLUÇÃO Nº 045 DE 07/05/2004
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA Nº 1792 DE 20/11/2003
REGISTRO NO CMAS RESOLUÇÃO Nº 015 DE 30/04/1998
REGISTRO NO CMDCA Nº 070 DE 17/03/2004

BALANÇO PATRIMONIAL Encerrado em 31 de Dezembro de 2017

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31.12.2016	31.12.2017	Exercício findo em	31.12.2016	31.12.2017
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa Geral	3.162,14	4.223,09	Salários a Pagar	0,00	0,00
Bancos	10,00	0,00	Obrigações Sociais	2.194,79	2.524,49
Aplicações Financeiras	39.957,22	47.726,94	Conta MAVI	0,00	0,00
TOTAL CIRCULANTE	43.129,36	51.950,03	TOTAL CIRCULANTE	2.194,79	2.524,49
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO SOCIAL		
Instalações	19.608,00	19.608,00	Superávit Acumulado	218.122,48	225.367,66
Móveis e Utensílios	25.964,65	26.294,35	Resultado do Exercício	7.245,18	8.820,67
Imóveis de Uso	87.860,44	87.860,44	TOTAL PATRIMÔNIO	225.367,66	234.188,33
Automóveis	51.000,00	51.000,00			
TOTAL PERMANENTE	184.433,09	184.762,79			
TOTAL DO ATIVO	227.562,45	236.712,82	TOTAL DO PASSIVO	227.562,45	236.712,82

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando em seu **ATIVO** e **PASSIVO** R\$ 236.712,82 (Duzentos e trinta e seis mil, setecentos e doze reais e oitenta e dois centavos), ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2017.

Marilda G. de Souza

Marilda Gasparini de Souza
CPF 281.171.498-77
Presidente

Adriano T. Reale

Adriano Tadeu Livan Reale
CPF 264.035.618-63
Téc. Contábil CRC 279336 SP

EMPRESA: MOVIMENTO, AMOR E TRABALHO
 CNPJ: 50.946.805/0001-09

***** RECEITAS *****

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DIVERSAS

CONTRIBUICOES SOCIAIS	975,00	
DONATIVOS	0,00	
RECEITAS DE PROMOCOES	37.629,15	
RECEITAS MAVI	5.000,00	
RECEITAS ARTESANATOS	16.032,50	
RECEITAS DE BAZAR	227.211,70	
DOACOES EM ESPECIES	288,00	
RECEITAS DIVERSAS	1.730,00	
* TOTAL RECEITAS DIVERSAS		288.866,35
** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		288.866,35
*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		288.866,35

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS APLIC. FINANCEIRA	765,69	
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	765,69
** TOTAL RECEITAS NAO OPERACIONAIS		765,69
*** TOTAL RECEITAS NAO OPERACIONAIS		765,69
***** TOTAL RECEITAS		289.632,04

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EMPRESA: MOVIMENTO, AMOR E TRABALHO
CNPJ: 50.946.805/0001-09

***** DESPESAS *****

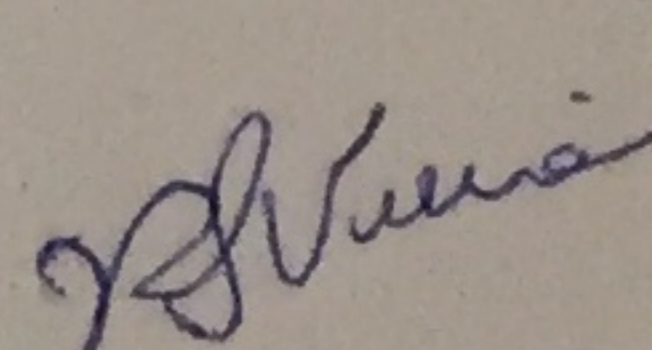
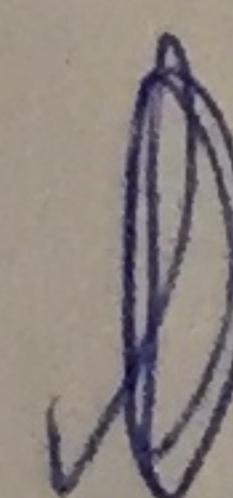
DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS	50.501,65	
13º SALARIO	5.119,42	
F.G.T.S.	5.169,18	
FÉRIAS	4.446,02	
CESTA BASICA / REFEIÇÕES	12.025,50	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	602,25	
VALE TRANSPORTE	13.215,00	
CONTRIBUICOES PREV. SOCIAL	18.210,34	
* TOTAL DESPESAS COM PESSOAL		109.289,36

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

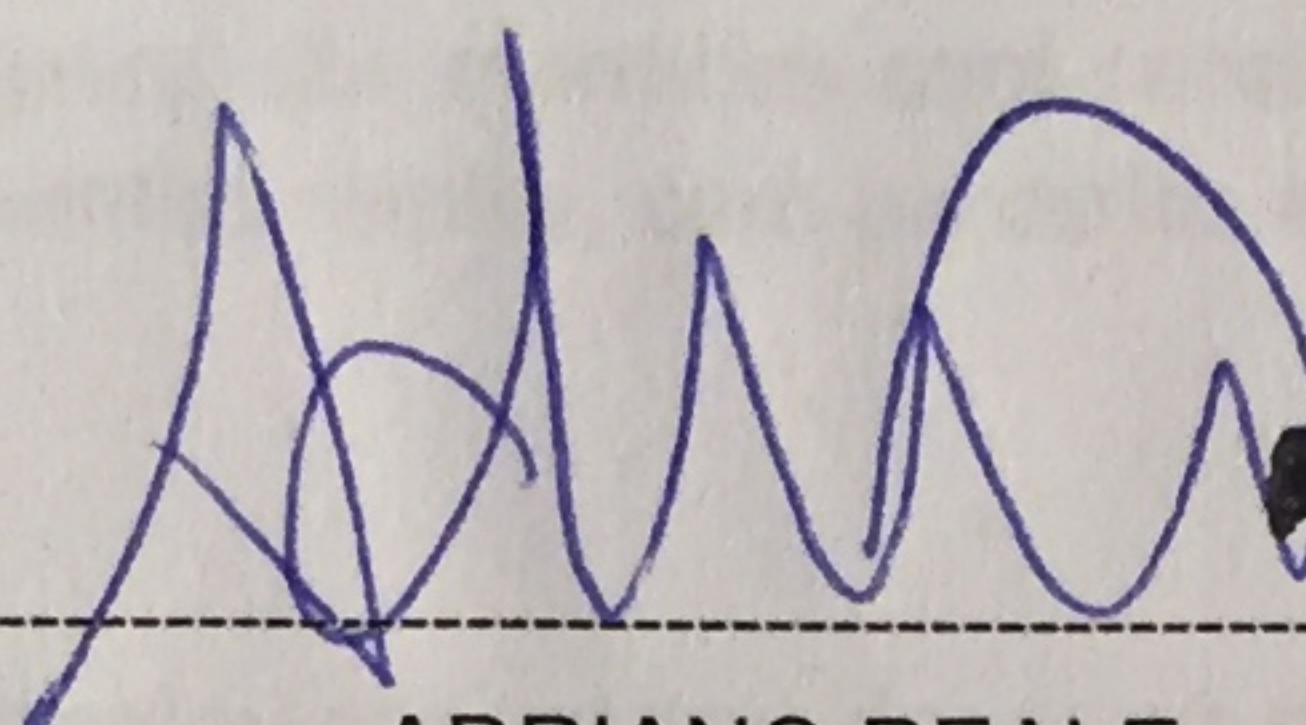
CONTA DE TELEFONE	1.506,08	
CONTA DE ÁGUA	2.169,18	
CONTA DE LUZ	4.746,63	
ALUGUEL / IPTU	23.346,57	
MANUTENÇÕES DIVERSAS	3.208,04	
SERVICOS PRESTADOS	37.354,00	
ASSIST, TRAB, CONTABIL, FISCAL	5.850,00	
COMBUSTIVEL	2.460,00	
DESPESAS COM VEICULOS	1.781,63	
SEGUROS DIVERSOS	2.756,83	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.594,37	
XEROX / CORREIOS	170,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	604,41	
MATERIAL DE CONSUMO	10.128,32	
MANTIMENTOS P/ ASSISTIDOS	20.430,64	
DOAÇÃO DE MANTIMENTOS	7.130,37	
PROJETO MATERNO	14.748,92	
TECIDOS E DERIVADOS	12.829,59	
DESPESAS COM PROMOÇÕES	3.322,24	
DESPESAS EVENTOS E CHÁS	8.231,76	
MEDICAMENTOS	155,11	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	329,70	
JUROS / MULTAS DIVERSAS	156,18	
DESPESAS BANCÁRIAS	584,50	
CONDUÇÃO	3.679,75	
REEMBOLSO DESPESAS MAVI	2.247,19	
* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		171.522,01
** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		280.811,37
*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		280.811,37
***** TOTAL CUSTOS / DESPESAS		280.811,37

EMPRESA: MOVIMENTO, AMOR E TRABALHO

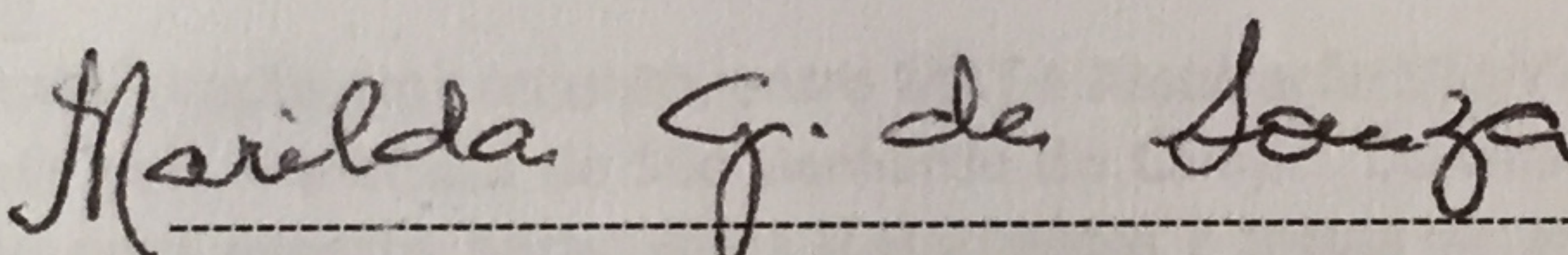
CNPJ: 50.946.805/0001-09

*****	TOTAL RECEITAS	289.632,04
*****	TOTAL CUSTOS / DESPESAS	280.811,37
*****	RESULTADO DO PERIODO *****	8.820,67

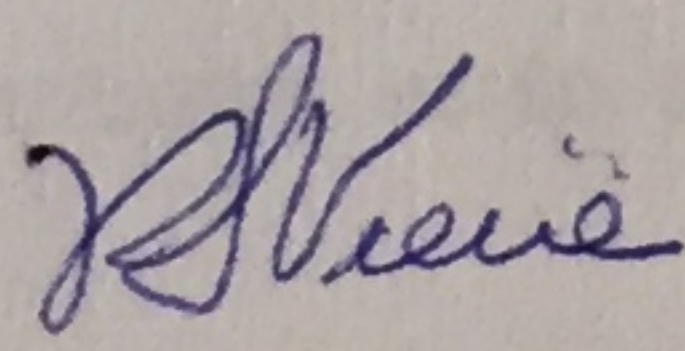


ADRIANO REALE
TÉC. CONTABILIDADE CRC:SP 279336

ADRIANO T. REALE
CRC-SP 279336/0-5
CPF: 264.035.618-63



MARILDA GASPARINI DE SOUZA
CPF: 281.171.498-77 RG: 2.697.217 SP
PRESIDENTE



REGINA HELENA SOARES VIEIRA
CPF: 260.978.858-49 RG: 5.696.248.4 SP
TESOUREIRO



MOVIMENTO AMOR E TRABALHO

CNPJ 50.946.805/0001-09 – REGISTRO NO CNAS-RESOLUÇÃO Nº 045 DE 07/05/2004
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA Nº 1792 DE 20/11/2003
REGISTRO NO CMAS RESOLUÇÃO Nº 015 DE 30/04/1998
REGISTRO NO CMDCA Nº 070 DE 17/03/2004

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

I – FINALIDADE

MOVIMENTO, AMOR E TRABALHO – MAT é uma associação beneficente sem fins lucrativos, de caráter educacional e assistência social que tem como missão: assistir e promover, educacional e sócio-economicamente, pessoas em vulnerabilidade de São Bernardo do Campo, desde 1972. Os projetos são mantidos com receitas de promoções sociais, contribuição dos associados, doações de pessoas físicas e jurídicas e, eventualmente, com parcerias e convênios com a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.

II – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O MAT obedece aos critérios contábeis normalmente aceitos, dos quais destaca:

- O regime é de competência na apropriação de receitas, custos e despesas.
- As aplicações financeiras estão registradas ao custo de aplicação, acrescidas dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

III – ADMINISTRAÇÃO MAVI

A rubrica corresponde a administração em conjunto, entre MAT e Associação São Vicente de Paula (Vicentinos), do salão de festas construído no espaço cedido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo. Os valores lançados são referentes aos repasses das receitas de aluguel do salão para eventos particulares (casamentos e festas de aniversário) e também de despesas do espaço. Toda a renda do espaço é aplicada na manutenção dos projetos sociais do MAT.

IV – IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo da aquisição ou doação. A entidade nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

V – CONTINGÊNCIAS

As declarações de Imposto de Renda e outros tributos estão sujeitos a revisão pelas autoridades fiscais durante prazos prescricionais variáveis.

VI – RECEITAS

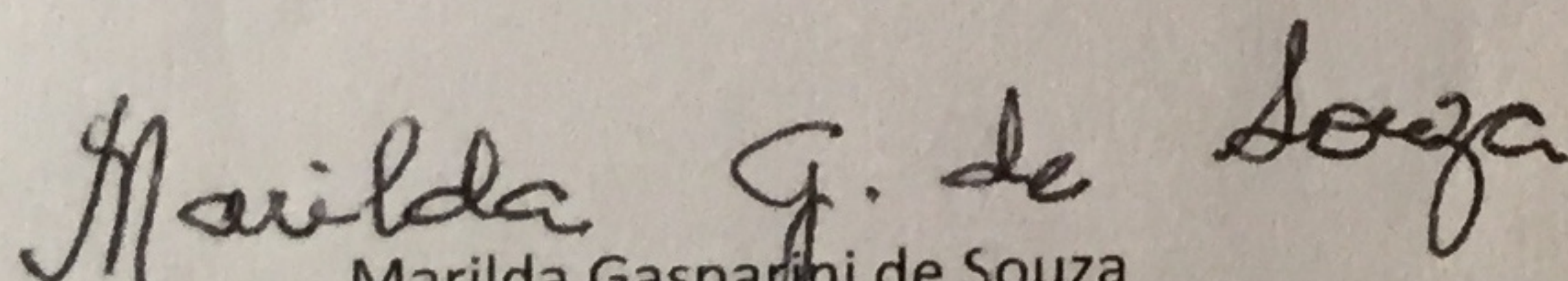
As receitas, em nenhuma hipótese, são resultantes da cobrança dos serviços sociais executados. A origem das receitas são as seguintes:

- Contribuições sociais – mensalidade dos associados
- Receitas de Promoções – receita líquida de jantares, almoços, chás e eventos sociais
- Receitas MAVI – receita decorrente do aluguel do salão, citado no item III
- Receita de Artesanatos – receita da venda de artesanatos confeccionados nos projetos da Entidade
- Receitas de Bazar – receita proveniente da venda de objetos, móveis e utensílios usados recebidos em doação de pessoas físicas e jurídicas
- Doações em Espécies – doações em dinheiro recebidas de pessoas físicas e jurídicas
- Receitas Diversas – receita proveniente da venda de rifas, em eventos promovidos pela Entidade

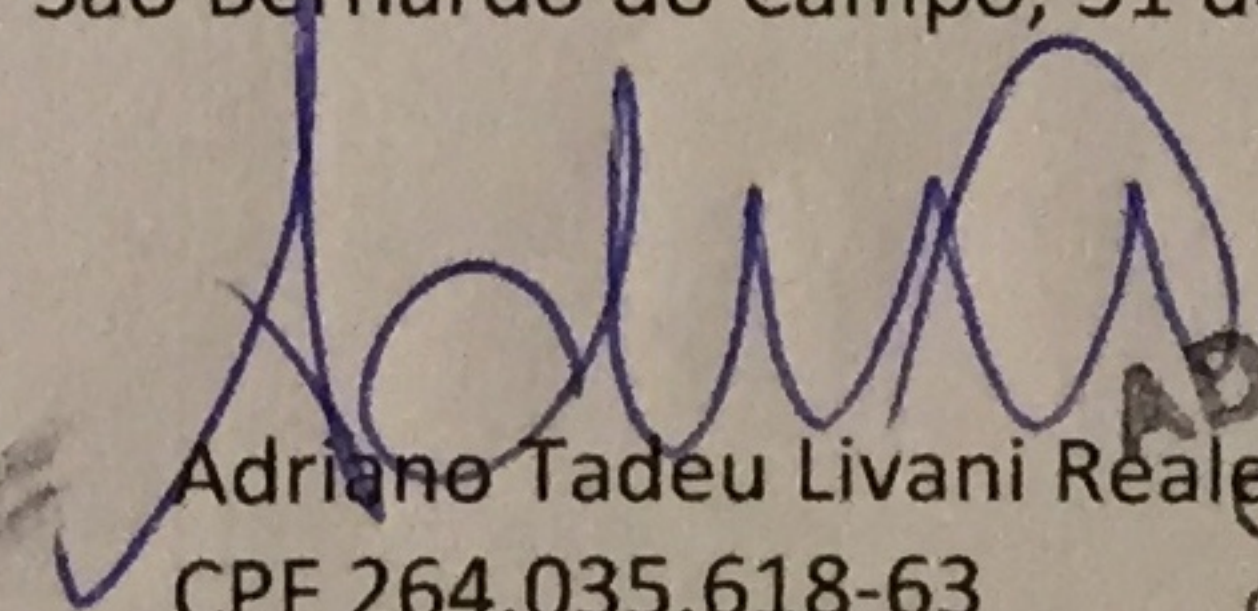
Todas as receitas da entidade são aplicadas na manutenção e realização dos seus projetos de assistência social e educacional.

VII – DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO

A entidade não distribui entre seus associados, diretores, dirigentes, conselheiros, doadores e empregados, eventuais excedentes operacionais (superávit), aplicando-o integralmente na manutenção e realização dos seus projetos de assistência social e educacional.


Marilda Gasparini de Souza
CPF 281.171.498-77
Presidente

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2017


Adriano Tadeu Livani Reale
CPF 264.035.618-63
Téc. Contábil CRC 279336 SP

ADRIANO T. REALE
CRC-SP 279336/0-5
CPF: 264.035.618-63