



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 CNAS RESOLUÇÃO Nº 015 DE 30/04/1998
 REGISTRO NO CMDCA Nº 070 DE 17/03/2004

BALANÇO PATRIMONIAL Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31.12.2017	31.12.2018	Exercício findo em	31.12.2017	31.12.2018
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa Geral	4.223,09	5.421,39	Salários a Pagar	0,00	0,00
Bancos	0,00	0,00	Obrigações Sociais	2.524,49	1.918,30
Aplicações Financeiras	47.726,94	39.665,73	Conta MAVI	0,00	0,00
TOTAL CIRCULANTE	51.950,03	45.087,12	TOTAL CIRCULANTE	2.524,49	1.918,30
ATIVO PERMANENTE			PATRIMÔNIO SOCIAL		
Instalações	19.608,00	19.608,00	Superávit Acumulado	225.367,66	234.188,33
Móveis e Utensílios	26.294,35	26.294,35	Resultado do Exercício	8.820,67	-6.256,72
Imóveis de Uso	87.860,44	87.860,44	TOTAL PATRIMÔNIO	234.188,33	227.931,61
Automóveis	51.000,00	51.000,00			
TOTAL PERMANENTE	184.762,79	184.762,79			
TOTAL DO ATIVO	236.712,82	229.849,91	TOTAL DO PASSIVO	236.712,82	229.849,91

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando em seu **ATIVO e PASSIVO** R\$ 229.849,91 (Duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e um 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 2018.

Marilda G. de Souza

Marilda Gasparini de Souza
 CPF 281.171.498-77
 Presidente

Adriano T. Reale

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

SEDE: Av. Ministro Oswaldo Aranha, 112 - CEP 09626-000 - Rudge Ramos - São Bernardo do Campo SP 1
 Tel.: 4362-2268 - de 2ª a 6ª feira, das 13:30 às 17:00h.
 BAZAR: Av. Caminho do Mar, 3582 - CEP 09612-000 - Rudge Ramos - São Bernardo do Campo
 Tel.: 4368-1956 - de 2ª a 6ª feira, das 13:00 às 18:00h.

***** RECEITAS *****

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DIVERSAS

CONTRIBUICOES SOCIAIS	510,00	
DONATIVOS	0,00	
RECEITAS DE PROMOCOES	44.917,61	
RECEITAS MAVI	8.000,00	
RECEITAS ARTESANATOS	10.342,00	
RECEITAS DE BAZAR	221.762,18	
DOACOES EM ESPECIES	1.873,20	
RECEITAS DIVERSAS	402,87	
* TOTAL RECEITAS DIVERSAS		287.807,86

RECEITAS CONVÊNIOS / PARCERIAS

CONVENIO PREFEITURA SBC	10.000,00	
* TOTAL RECEITAS CONVÊNIOS / PARCERIAS		10.000,00
** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		297.807,86
*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		297.807,86

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS APLIC. FINANCEIRA	1.158,43	
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.158,43
** TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.158,43
*** TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.158,43
***** TOTAL RECEITAS		298.966,29

***** DESPESAS *****

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS	42.582,47	
13º SALARIO	6.024,17	
F.G.T.S.	5.629,03	
FÉRIAS	7.386,48	
CESTA BASICA / REFEIÇÕES	14.210,12	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	651,25	
VALE TRANSPORTE	16.069,81	
CONTRIBUICOES PREV. SOCIAL	17.935,52	
* TOTAL DESPESAS COM PESSOAL		110.488,85

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTA DE TELEFONE	1.667,05	
CONTA DE ÁGUA	2.479,80	
CONTA DE LUZ	5.177,54	
ALUGUEL / IPTU	23.672,76	
MANUTENÇÕES DIVERSAS	8.280,45	
SERVICOS PRESTADOS	48.223,32	
ASSIST, TRAB, CONTABIL, FISCAL	5.400,00	
COMBUSTIVEL	2.200,09	
DESPESAS COM VEICULOS	4.493,40	
SEGUROS DIVERSOS	4.401,48	
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.206,53	
XEROX / CORREIOS	102,80	
MATERIAL DE LIMPEZA	2.061,67	
MATERIAL DE CONSUMO	7.475,57	
MANTIMENTOS P/ ASSISTIDOS	22.475,64	
DOAÇÃO DE MANTIMENTOS	10.182,87	
PROJETO MATERNO	18.917,30	
TECIDOS E DERIVADOS	3.718,19	
DESPESAS COM PROMOÇÕES	266,58	
DESPESAS EVENTOS E CHÁS	7.569,64	
MEDICAMENTOS	33,76	
UNIFORMES	259,90	
DESPESAS LEGAIS / IMPOSTOS	615,52	
DESPESAS BANCÁRIAS	901,50	
CONDUÇÃO	1.086,80	
REPASSE CONVÊNIO PREFEITURA	864,00	
* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		184.734,16

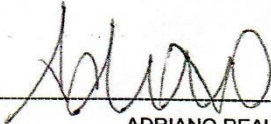
DESPESAS CONVÊNIO PREFEITURA SBC


MANTIMENTOS P/ ASSISTIDOS	1.240,70	
TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA	1.076,00	
LINHAS, ALFINETES E MAT DE BAZAR	1.858,74	

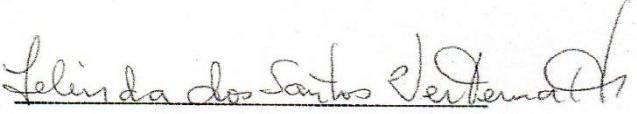


EMPRESA: MOVIMENTO, AMOR E TRABALHO
CNPJ: 50.946.805/0001-09

	UTENSÍLIOS CASA, MESA E BANHO	5.986,94	
	DESPESAS BANCÁRIAS - CEF	701,62	
	REPASSE MAT	-864,00	
*	TOTAL DESPESAS CONVÊNIO PREFEITURA SBC		10.000,00
**	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		305.223,01
***	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		305.223,01
*****	TOTAL CUSTOS / DESPESAS		305.223,01
*****	TOTAL RECEITAS		298.966,29
*****	TOTAL CUSTOS / DESPESAS		305.223,01
*****	RESULTADO DO PERÍODO *****		-6.256,72


ADRIANO T. REALE
CRC-SP 279336/0-1
ADRIANO REALE CPF: 264.035.618-89
TÉC. CONTABILIDADE CRC:SP 279336


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


ZELINDA DOS SANTOS VERTEMATTI
CPF: 220.280.568-00 RG: 14032449 SP
TESOUREIRA



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 CNAS 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 2018

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

SEDE: Av. Ministro Oswaldo Aranha, 112 - CEP 09626-000 - Rudge Ramos – São Bernardo do Campo SP 1
Tel.: 4362-2268 – de 2ª a 6ª feira, das 13:30 às 17:00h.
BAZAR: Av. Caminho do Mar, 3582 – CEP 09612-000 - Rudge Ramos – São Bernardo do Campo
Tel.: 4368-1956 – de 2ª a 6ª feira, das 13:00 às 18:00h.



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

h) Receitas de Convênios / Parcerias – receita proveniente de convênios com a administração pública municipal ou parcerias com empresas privadas.

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

VII – CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Em Abril de 2018, foi firmado convênio com a Prefeitura de São Bernardo do Campo, através do Fundo Social de Solidariedade (Termo de Colaboração nº 44/2018-FSS), no valor de R\$ 10.000,00, com a finalidade de custear as despesas da entidade, visando melhorias no atendimento às finalidades estatutárias da instituição.

VIII – 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.

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2018.

Marilda Gasparini de Souza
CPF 281.171.498-77
Presidente

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