



# MOVIMENTO AMOR E TRABALHO

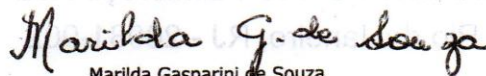
CNPJ 50.946.805/0001-09 – REGISTRO NO CNAS-RESOLUÇÃO Nº 045 DE 07/05/2004  
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA Nº 1792 DE 20/11/2003  
REGISTRO NO CNAS RESOLUÇÃO Nº 015 DE 30/04/1998  
REGISTRO NO CMDCA Nº 070 DE 17/03/2004

## BALANÇO PATRIMONIAL Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

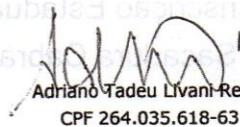
ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31.12.2018	31.12.2019	Exercício findo em	31.12.2018	31.12.2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa Geral	5.421,39	4.405,98	Salários a Pagar	0,00	6.508,00
Banco Poupança	0,00	4.645,03	Obrigações Sociais	1.918,30	1.714,06
Aplicações Financeiras	39.665,73	17.115,05	Acordo Processual	0,00	24.000,00
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>45.087,12</b>	<b>26.166,06</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.918,30</b>	<b>32.222,06</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Instalações	19.608,00	19.608,00	Acordo Processual	0,00	40.000,00
Móveis e Utensílios	26.294,35	26.294,35	<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>		<b>40.000,00</b>
Imóveis de Uso	87.860,44	87.860,44	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
Automóveis	51.000,00	90.638,00	Superávit Acumulado	234.188,33	227.931,61
<b>TOTAL PERMANENTE</b>	<b>184.762,79</b>	<b>224.400,79</b>	Resultado do Exercício	-6.256,72	-89.224,82
			Doação Convênio Pref.		39.638,00
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO</b>	<b>227.931,61</b>	<b>178.344,79</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>229.849,91</b>	<b>250.566,85</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>229.849,91</b>	<b>250.566,85</b>

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando em seu **ATIVO** e **PASSIVO** R\$ 250.566,85 (Duzentos e cinquenta mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), ressalvando 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 2019.



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. L. Reale  
CPF: 264.035.618-63  
RC. 1SP.279336/O-5

SEDE: Av. Ministro Oswaldo Aranha, 112 - CEP 09626-000 - Rudge Ramos – São Bernardo do Campo  
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

## VI – CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Em Outubro de 2019, foi firmado convênio com a Prefeitura de São Bernardo do Campo, através do Fundo Social de Solidariedade (Termo de Colaboração nº 42/2019-FSS), no valor de R\$ 39.638,00, para aquisição de um veículo automotor, com a finalidade de agilizar o atendimento as pessoas assistidas e desenvolvimento das atividades sociais.

## 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 2019,  
  
Adriano T. L. Reale  
CPF: 264.035.618-63  
CRC. 1SP.279336/O-5  
Adriano Tadeu Livani Reale  
CPF 264.035.618-63  
Téc. Contábil CRC 279336 SP

\*\*\*\*\* RECEITAS \*\*\*\*\*

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DIVERSAS

CONTRIBUICOES SOCIAIS	140,00	
DONATIVOS	0,00	
RECEITAS DE PROMOCOES	38.780,00	
RECEITAS MAVI	0,00	
RECEITAS ARTESANATOS	20.756,95	
RECEITAS DE BAZAR	244.146,63	
DOACOES EM ESPECIES	1.769,80	
RECEITAS DIVERSAS	0,00	
* TOTAL RECEITAS DIVERSAS		305.593,38

RECEITAS CONVÊNIOS / PARCERIAS

CONVÊNIO PREFEITURA SBC	39.638,00	
- AQUISIÇÃO VEÍCULO	-38.398,00	
- DESPESA EMPLACAMENTO	-132,84	
- LICENCIAMENTO	-818,94	
- IPVA	-159,03	
- DPVAT	-8,18	
- DESPESA DESPACHANTE	-121,01	
* TOTAL RECEITAS CONVÊNIOS / PARCERIAS		0,00
** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		305.593,38

\*\*\* TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS 305.593,38

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS APLIC. FINANCEIRA	346,41	
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		346,41
** TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		346,41
*** TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		346,41
***** TOTAL RECEITAS		305.939,79



\*\*\*\*\* DESPESAS \*\*\*\*\*

TELEFONIA

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS	83.623,26	
13º SALARIO	7.286,00	
F.G.T.S.	8.156,20	
FÉRIAS	5.262,40	
CESTA BASICA / REFEIÇÕES	24.547,00	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	939,41	
VALE TRANSPORTE	25.412,89	
CONTRIBUICOES PREV. SOCIAL	12.649,47	
* TOTAL DESPESAS COM PESSOAL		167.876,63

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTA DE TELEFONE	2.093,00	
CONTA DE ÁGUA	2.490,28	
CONTA DE LUZ	7.131,48	
ALUGUEL / IPTU	25.660,69	
MANUTENÇÕES DIVERSAS	4.906,58	
SERVICOS PRESTADOS	10.640,00	
ASSIST, TRAB,CONTABIL,FISCAL	6.250,00	
COMBUSTIVEL	2.950,02	
DESPESAS COM VEICULOS	1.127,72	
SEGUROS DIVERSOS	4.050,18	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.498,25	
XEROX / CORREIOS	141,85	
MATERIAL DE LIMPEZA	1.019,61	
MATERIAL DE CONSUMO	3.609,49	
MANTIMENTOS P/ ASSISTIDOS	15.170,85	
DOAÇÃO DE MANTIMENTOS	15.065,18	
PROJETO MATERNO	7.062,63	
TECIDOS E DERIVADOS	5.443,05	
DESPESAS EVENTOS E CHÁS	7.163,92	
CADEIRAS MAVI	500,00	
CONTRIBUIÇÕES SINDICATOS	705,57	
DESPESAS LEGAIS / IMPOSTOS	1.171,48	
DESPESAS BANCÁRIAS	980,90	
CONDUÇÃO	455,25	
PROCESSO TRABALHISTA	100.000,00	
* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		227.287,98


\*\* TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 395.164,61

\*\*\* TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 395.164,61

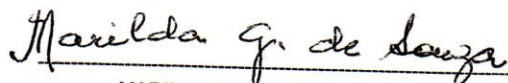
\*\*\*\*\* TOTAL CUSTOS / DESPESAS 395.164,61

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

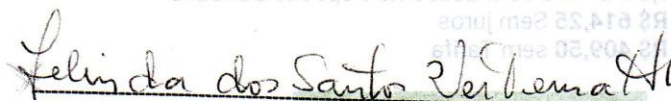
*****	TOTAL RECEITAS	305.939,79
*****	TOTAL CUSTOS / DESPESAS	395.164,61
*****	RESULTADO DO PERIODO *****	-89.224,82

  
Adriano T. L. Reale  
CPF: 264.035.618-63  
CRC: 1SP.279336/O-5

ADRIANO REALE  
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 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 2019

### 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 – IMOBILIZADO

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

### IV – CONTINGÊNCIAS

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

### V – 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
- 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.

SEDE: Av. Ministro Oswaldo Aranha, 112 - CEP 09626-000 - Rudge Ramos – São Bernardo do Campo  
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