

MOVIMENTO
AMOR E TRABALHO



MOVIMENTO AMOR E TRABALHO

CNPJ 50.945.805/0001-09 - 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 30/04/1996
REGISTRO NO CMDCA Nº 070 DE 17/03/2004

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

ATIVO			PASSIVO		
Exercício findo em	31.12.2019	31.12.2020	Exercício findo em	31.12.2019	31.12.2020
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa Geral	4.405,98	4.463,06	Salários a Pagar	6.508,00	5.404,00
Banco Poupança	4.645,03	0,00	Obrigações Sociais	1.714,06	1.829,55
Aplicações Financeiras	17.115,05	37.430,69	Acordo Processual	24.000,00	24.000,00
TOTAL CIRCULANTE	26.166,06	41.893,75	TOTAL CIRCULANTE	32.222,06	31.233,55
ATIVO PERMANENTE			NÃO CIRCULANTE		
Instalações	19.608,00	19.608,00	Empréstimos	0,00	35.000,00
Móveis e Utensílios	26.294,35	26.629,35	Acordo Processual	40.000,00	24.000,00
Imóveis de Uso	87.860,44	87.860,44	TOTAL NÃO CIRCULANTE	40.000,00	59.000,00
Automóveis	90.638,00	90.638,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		
TOTAL PERMANENTE	224.400,79	224.735,79	Superávit Acumulado	227.931,61	178.344,79
TOTAL DO ATIVO	250.566,85	266.629,54	Resultado do Exercício	-89.224,82	-1.948,80
			Doação Convênio Pref.	39.638,00	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO	178.344,79	176.395,99
			TOTAL DO PASSIVO	250.566,85	266.629,54

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando em seu **ATIVO** e **PASSIVO** R\$ 266.629,54 (Duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos vinte e nove reais e cinquenta e quatro 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 2020.

Marilda G. de Souza

Marilda Gasparini de Souza
CPF 281.171.498-77
Presidente

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

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

DEMONSTRACAO DE RESULTADOS

01/01/2020 A 31/12/2020

* ANALITICO *

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

***** RECEITAS *****

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DIVERSAS

CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	
DONATIVOS	18.429,29	
RECEITAS DE PROMOCOES	8.531,15	
RECEITAS MAVI	0,00	
RECEITAS ARTESANATOS	5.359,00	
RECEITAS DE BAZAR	173.425,79	
DOACOES EM ESPECIES	17.595,00	
* TOTAL RECEITAS DIVERSAS		223.340,23
** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		223.340,23
*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		223.340,23

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS

RECEITAS APLIC. FINANCEIRA	468,36	
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		468,36
** TOTAL RECEITAS NAO OPERACIONAIS		468,36
*** TOTAL RECEITAS NAO OPERACIONAIS		468,36
***** TOTAL RECEITAS		223.808,59

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

***** DESPESAS *****

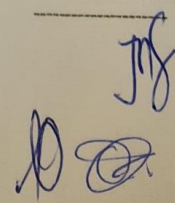
DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS	74.528,31	
13º SALARIO	7.589,00	
F.G.T.S.	6.819,74	
FÉRIAS	2.400,07	
CESTA BASICA / REFEIÇÕES	20.436,00	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	799,17	
VALE TRANSPORTE	18.325,50	
CONTRIBUICOES PREV. SOCIAL	5.822,60	
* TOTAL DESPESAS COM PESSOAL		136.720,39

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTA DE TELEFONE	2.512,19	
CONTA DE ÁGUA	2.475,31	
CONTA DE LUZ	5.874,32	
ALUGUEL	19.862,78	
IPTU	2.458,96	
IRRF S/ ALUGUEL	223,12	
MANUTENÇÕES DIVERSAS	753,75	
SERVICOS PRESTADOS	7.240,00	
ASSIST, TRAB, CONTABIL, FISCAL	4.950,00	
COMBUSTIVEL	2.100,03	
DESPESAS COM VEICULOS	2.914,11	
SEGUROS DIVERSOS	7.032,77	
MATERIAL DE ESCRITORIO	662,08	
XEROX / CORREIOS	90,90	
MATERIAL DE LIMPEZA	530,34	
MATERIAL DE CONSUMO	840,15	
MANTIMENTOS P/ ASSISTIDOS	1.310,13	
DOAÇÃO DE MANTIMENTOS	3.367,45	
PROJETO MATERNO	1.793,74	
TECIDOS E DERIVADOS	884,70	
DESPESAS EVENTOS E CHÁS	386,68	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	335,00	
CONTRIBUIÇÕES SINDICATOS	204,21	
DESPESAS LEGAIS / IMPOSTOS	1.396,61	
DESPESAS MÁQUINA CARTÃO	645,67	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.091,80	
CONDUÇÃO	600,20	
DESPESAS BENEFÍCIOS	500,00	
PROCESSO TRABALHISTA	16.000,00	
* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		89.037,00
** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		225.757,39



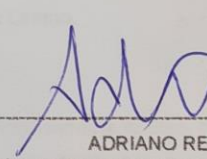
DEMONSTRACAO DE RESULTADOS

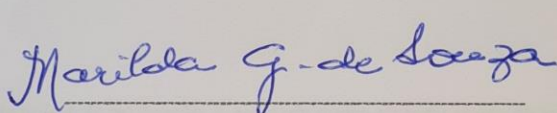
01/01/2020 A 31/12/2020

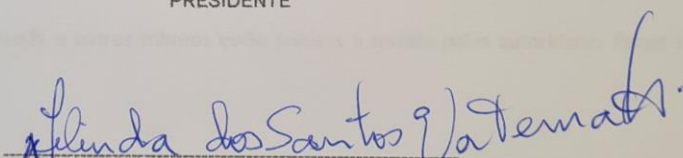
* ANALITICO *

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

***	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	225.757,39
*****	TOTAL CUSTOS / DESPESAS	225.757,39
*****	TOTAL RECEITAS	223.808,59
*****	TOTAL CUSTOS / DESPESAS	225.757,39
*****	RESULTADO DO PERIODO *****	-1.948,80


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





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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:

- a) O regime é de competência na apropriação de receitas, custos e despesas.
- b) 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:

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

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

MOVIMENTO
AMOR E TRABALHO



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 – 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 2020.

Marilda Gasparini de Souza
CPF 281.171.498-77
Presidente

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

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