



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

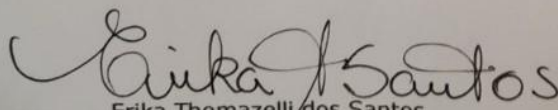
BALANÇO PATRIMONIAL

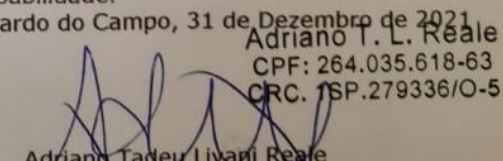
Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

ATIVO		PASSIVO	
Exercício findo em	31.12.2021	Exercício findo em	31.12.2021
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa Geral	5.106,16	Salários a Pagar	7.859,00
Banco Poupança	0,00	Obrigações Sociais	2.857,54
Aplicações Financeiras	40.027,16	Acordo Aluguel	6.276,20
TOTAL CIRCULANTE	45.133,32	TOTAL CIRCULANTE	16.992,74
ATIVO PERMANENTE		NÃO CIRCULANTE	
Instalações	19.608,00	Empréstimos	28.000,00
Móveis e Utensílios	26.629,35	Acordo Processual	4.000,00
Imóveis de Uso	87.860,44	TOTAL NÃO CIRCULANTE	32.000,00
Automóveis	90.638,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	
TOTAL PERMANENTE	224.735,79	Superávit Acumulado	216.971,37
TOTAL DO ATIVO	269.869,11	Resultado do Exercício	3.905,00
		Doação Convênio Pref.	0,00
		TOTAL PATRIMÔNIO	220.876,37
		TOTAL DO PASSIVO	269.869,11

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando em seu **ATIVO e PASSIVO** R\$ 269.869,11 (Duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e onze 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 2021


Erika Thomazelli dos Santos
CPF 086.426.078-40
Presidente


Adriano T. L. Reale
CPF: 264.035.618-63
CRC. TSP.279336/O-5
Adriano Tadeu Livari 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	0,00	
DONATIVOS	3.922,80	
RECEITAS DE PROMOCOES	2.225,00	
RECEITAS MAVI	0,00	
RECEITAS ARTESANATOS	1.017,00	
RECEITAS DE BAZAR	227.306,19	
DOACOES EM ESPECIES	17.388,91	
* TOTAL RECEITAS DIVERSAS		251.859,90
** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		251.859,90
*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		<u>251.859,90</u>

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS

RECEITAS APLIC. FINANCEIRA	548,69	
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		548,69
** TOTAL RECEITAS NAO OPERACIONAIS		548,69
*** TOTAL RECEITAS NAO OPERACIONAIS		<u>548,69</u>
***** TOTAL RECEITAS		<u>252.408,59</u>

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

***** DESPESAS *****

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS	84.335,23	
13º SALARIO	7.354,00	
F.G.T.S.	8.411,86	
FÉRIAS	11.194,54	
CESTA BASICA / REFEIÇÕES	12.565,94	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	947,93	
VALE TRANSPORTE	19.256,80	
CONTRIBUICOES PREV. SOCIAL	7.075,64	
* TOTAL DESPESAS COM PESSOAL		151.141,94

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTA DE TELEFONE	2.659,56	
CONTA DE ÁGUA	1.937,70	
CONTA DE LUZ	5.397,69	
ALUGUEL	16.425,36	
IPTU	1.046,85	
IRRF S/ ALUGUEL	161,42	
MANUTENÇÕES DIVERSAS	1.985,34	
SERVICOS PRESTADOS	10.061,36	
ASSIST, TRAB, CONTABIL, FISCAL	5.850,00	
COMBUSTIVEL	2.850,00	
DESPESAS COM VEICULOS	2.904,07	
SEGUROS DIVERSOS	7.054,71	
MATERIAL DE ESCRITORIO	624,80	
XEROX / CORREIOS	99,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	819,45	
MATERIAL DE CONSUMO	472,93	
MANTIMENTOS P/ ASSISTIDOS	1.042,29	
DOAÇÃO DE MANTIMENTOS	1.340,80	
PROJETO MATERNO	1.575,17	
TECIDOS E DERIVADOS	497,40	
CONTRIBUIÇÕES SINDICATOS	514,68	
DESPESAS LEGAIS / IMPOSTOS	970,47	
DESPESAS MÁQUINA CARTÃO	2.640,75	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.209,35	
CONDUÇÃO	220,50	
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS	7.000,00	
PROCESSO TRABALHISTA	20.000,00	
* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		97.361,65
** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		248.503,59

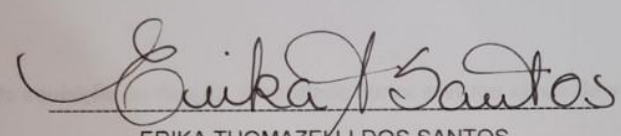


EMPRESA: MOVIMENTO, AMOR E TRABALHO
CNPJ: 50.946.805/0001-09

***	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	248.503,59
*****	TOTAL CUSTOS / DESPESAS	248.503,59
*****	TOTAL RECEITAS	252.408,59
*****	TOTAL CUSTOS / DESPESAS	248.503,59
*****	RESULTADO DO PERIODO *****	3.905,00


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

 ADRIANO REALE
 ✓ TÈC. CONTABILIDADE CRC:SP 279336


 ERIKA THOMAZELLI DOS SANTOS
 CPF: 086.426.078-40 RG: 15.917.259-7 SP
 PRESIDENTE



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 2021

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

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 2021.

Erika Thomazelli dos Santos
CPF 086.426.078-40
Presidente

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

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