



# 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 2022

ATIVO		PASSIVO	
Exercício findo em	31.12.2022	Exercício findo em	31.12.2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
Caixa Geral	8.655,50	Salários a Pagar	10.155,00
Banco do Brasil Convênio	15.102,00	Obrigações Sociais	2.553,52
Aplicações Financeiras	25.837,29	Acordo Processual	6.000,00
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>49.594,79</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>18.708,52</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
Computadores e Periféricos	13.487,80	Empréstimos	18.000,00
Instalações	19.608,00	<b>TOTAL NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.000,00</b>
Móveis e Utensílios	26.629,35	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
Imóveis de Uso	87.860,44	Superávit Acumulado	220.876,37
Automóveis	90.638,00	Resultado do Exercício	1.643,69
<b>TOTAL PERMANENTE</b>	<b>238.223,59</b>	Doação Convênio Pref.	28.589,80
		<b>TOTAL PATRIMÔNIO</b>	<b>251.109,86</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>287.818,38</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>287.818,38</b>

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando em seu **ATIVO** e **PASSIVO** R\$ 287.818,38 (Duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e oito 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 2022

  
Erika Thomazelli dos Santos  
CPF 086.426.078-40  
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

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

**\*\*\*\*\* RECEITAS \*\*\*\*\*****RECEITAS OPERACIONAIS****RECEITAS DIVERSAS**

CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	
DONATIVOS	1.675,48	
RECEITAS DE PROMOCOES	8.206,72	
RECEITAS ARTESANATOS	8.158,00	
RECEITAS DE BAZAR	247.743,90	
DOACOES EM ESPECIES	12.657,55	
* TOTAL RECEITAS DIVERSAS		278.441,65

**RECEITAS CONVÊNIOS / PARCERIAS**

CONVÊNIO PREFEITURA SBC	28.589,80	
- AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-13.487,80	
* TOTAL RECEITAS CONVÊNIOS / PARCERIAS		15.102,00
** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		293.543,65
*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		293.543,65

**RECEITAS NAO OPERACIONAIS****OUTRAS RECEITAS**

RECEITAS APLIC. FINANCEIRA	1.258,55	
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		1.258,55
** TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.258,55
*** TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1.258,55
***** TOTAL RECEITAS		294.802,20



EMPRESA: MOVIMENTO, AMOR E TRABALHO

CNPJ: 50.946.805/0001-09

## \*\*\*\*\* DESPESAS \*\*\*\*\*

## DESPESAS OPERACIONAIS

## DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS	96.894,95	
13º SALARIO	9.022,00	
F.G.T.S.	9.878,36	
FÉRIAS	6.648,41	
CESTA BASICA / REFEIÇÕES	31.000,90	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.180,71	
VALE TRANSPORTE	20.592,00	
CONTRIBUICOES PREV. SOCIAL	10.933,38	
* TOTAL DESPESAS COM PESSOAL		186.150,71

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTA DE TELEFONE	2.905,62	
CONTA DE ÁGUA	1.530,28	
CONTA DE LUZ	4.863,12	
ALUGUEL	6.276,20	
MANUTENÇÕES DIVERSAS	4.235,60	
SERVICOS PRESTADOS	5.285,00	
ASSIST, TRAB, CONTABIL, FISCAL	5.750,00	
COMBUSTIVEL	3.420,00	
DESPESAS COM VEICULOS	3.608,26	
SEGUROS DIVERSOS	8.047,33	
MATERIAL DE ESCRITORIO	529,50	
XEROX / CORREIOS	121,20	
MATERIAL DE LIMPEZA	381,50	
MATERIAL DE CONSUMO	5.488,82	
MANTIMENTOS P/ ASSISTIDOS	2.130,46	
DOAÇÃO DE MANTIMENTOS	4.113,80	
DESPESAS COM EVENTOS	2.958,53	
PROJETO MATERNO	842,40	
TECIDOS E DERIVADOS	3.109,76	
CONTRIBUIÇÕES SINDICATOS	578,56	
DESPESAS LEGAIS / IMPOSTOS	842,73	
DESPESAS MÁQUINA CARTÃO	3.068,80	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.494,08	
CONDUÇÃO	1.426,25	
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS	10.000,00	
PROCESSO TRABALHISTA	24.000,00	
* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		107.007,80
** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		293.158,51
*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		293.158,51

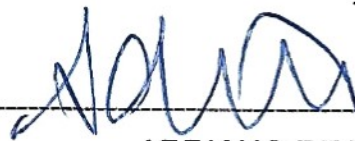
EMPRESA: MOVIMENTO, AMOR E TRABALHO

CNPJ: 50.946.805/0001-09

*****	TOTAL CUSTOS / DESPESAS	293.158,51
*****	TOTAL RECEITAS	294.802,20
*****	TOTAL CUSTOS / DESPESAS	293.158,51

\*\*\*\*\* RESULTADO DO PERIODO \*\*\*\*\* 1.643,69

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



ADRIANO REALE  
TÉC. CONTABILIDADE CRC:SP 279336



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



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

### 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) Receita de Artesanatos – receita da venda de artesanatos confeccionados nos projetos da Entidade
- e) Receitas de Bazar – receita proveniente da venda de objetos, móveis e utensílios usados recebidos em doação de pessoas físicas e jurídicas
- f) 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.



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


Em 2022, foram firmados 02 (dois) convênios com a Prefeitura de São Bernardo do Campo. O primeiro (Termo de Colaboração nº 39/2022-FSS), no valor de R\$ 13.487,80, foi utilizado em sua totalidade para aquisição de computadores e equipamentos eletrônicos com a finalidade de agilizar o atendimento as pessoas assistidas e o segundo (Termo de Colaboração nº 55/2022-SAS), no valor de R\$ 15.102,00, cujo valor será utilizado em 2023 para contratação de educadora social agilizando assim o 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.

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2022.

  
Erika Thomazelli dos Santos  
CPF 086.426.078-40  
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