



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

ATIVO		PASSIVO	
Exercício findo em	31.12.2023	Exercício findo em	31.12.2023
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa Geral	0,00	Salários a Pagar	7.380,00
Banco do Brasil Convênio	1.248,68	Obrigações Sociais	2.836,67
Aplicações Financeiras	38.769,30	Empréstimos	6.000,00
TOTAL CIRCULANTE	40.017,98	TOTAL CIRCULANTE	16.216,67
ATIVO PERMANENTE		PATRIMÔNIO SOCIAL	
Computadores e Periféricos	17.892,70	Superávit Acumulado	251.109,86
Instalações	19.608,00	Resultado do Exercício	8.842,09
Móveis e Utensílios	70.150,74	Convênio Sec Desen Social	49.999,24
Imóveis de Uso	87.860,44	TOTAL PATRIMÔNIO	309.951,19
Automóveis	90.638,00		
TOTAL PERMANENTE	286.149,88		
TOTAL DO ATIVO	326.167,86	TOTAL DO PASSIVO	326.167,86

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando em seu **ATIVO** e **PASSIVO** R\$ 326.167,86 (Trezentos e vinte e seis mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e seis 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 2023



Erika Thomazelli dos Santos
CPF 086.426.078-40
Presidente



Adriano Tadeu Livari 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

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

***** RECEITAS *****

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DIVERSAS

DONATIVOS	6.280,00	
RECEITAS DE PROMOCOES	38.442,00	
RECEITAS ARTESANATOS	11.365,00	
RECEITAS DE BAZAR	262.800,24	
DOACOES EM ESPECIES	11.586,00	
* TOTAL RECEITAS DIVERSAS		330.473,24

RECEITAS CONVÊNIOS / PARCERIAS

CONVÊNIO PREFEITURA SBC	15.102,00	
- PAGTO SALÁRIOS	-5.227,00	
- TARIFA BANCÁRIA	-224,60	
REEMBOLSO TARIFAS	353,60	
- REEMBOLSO PREFEITURA	-10.004,00	
* SALDO CONVÊNIO PREFEITURA SBC	0,00	
CONVÊNIO SECRET DESENV SOCIAL	49.999,24	
DEPÓSITO ACERTO	0,15	
DEPÓSITO B2W COMPANIA	577,50	
- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-43.521,39	
- AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-4.404,90	
- COMPRA DE MADEIRAS	-1.332,92	
- DESPESAS BANCÁRIAS	-69,00	
* SALDO CONVÊNIO SECRET DESENV SOCIAL	1.248,68	
** TOTAL RECEITAS CONVÊNIOS / PARCERIAS		1.248,68
** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		331.721,92
*** TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		331.721,92

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS

ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO	1.960,00	
RECEITAS APLIC. FINANCEIRA	1.133,83	
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		3.093,83
** TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		3.093,83
*** TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		3.093,83
***** TOTAL RECEITAS		334.815,75

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

***** DESPESAS *****

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS	109.486,00
13º SALARIO	10.194,00
F.G.T.S.	11.518,67
FÉRIAS	13.085,66
CESTA BASICA / REFEIÇÕES	31.662,04
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.380,40
VALE TRANSPORTE	20.985,50
CONTRIBUICOES PREV. SOCIAL	14.105,92
RESCISÕES TRABALHISTAS	14.450,43

* TOTAL DESPESAS COM PESSOAL 226.868,62

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTA DE TELEFONE	2.905,39
CONTA DE ÁGUA	1.064,46
CONTA DE LUZ	5.895,61
MANUTENÇÕES DIVERSAS	5.001,32
SERVICOS PRESTADOS	2.000,00
ASSIST, TRAB, CONTABIL, FISCAL	5.850,00
COMBUSTIVEL	3.230,00
DESPESAS COM VEICULOS	5.374,37
SEGUROS DIVERSOS	7.759,96
MATERIAL DE ESCRITORIO	225,90
MATERIAL DE LIMPEZA	168,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.991,40
MANTIMENTOS P/ ASSISTIDOS	2.148,64
DOAÇÃO DE MANTIMENTOS	3.934,00
DESPESAS COM EVENTOS	10.362,51
PROJETO MATERNO	3.996,85
TECIDOS E DERIVADOS	4.284,37
CONTRIBUIÇÕES SINDICATOS	1.010,32
DESPESAS LEGAIS / IMPOSTOS	426,10
DESPESAS MÁQUINA CARTÃO	3.646,05
DESPESAS BANCÁRIAS	1.829,79
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS	12.000,00
PROCESSO TRABALHISTA	14.000,00

* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 99.105,04

** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 325.973,66

*** TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS 325.973,66

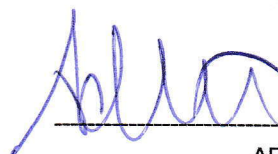
EMPRESA: MOVIMENTO, AMOR E TRABALHO

CNPJ: 50.946.805/0001-09

*****	TOTAL CUSTOS / DESPESAS	325.973,66
*****	TOTAL RECEITAS	334.815,75
*****	TOTAL CUSTOS / DESPESAS	325.973,66

***** RESULTADO DO PERIODO *****

8.842,09



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 2023

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) Donativos – receita proveniente de alimentos recebidos em doação e da venda de lacres recebidos em doação
- b) Receitas de Promoções – receita líquida de jantares, almoços, chás e eventos sociais
- c) Receita de Artesanatos – receita da venda de artesanatos confeccionados nos projetos da Entidade
- d) Receitas de Bazar – receita proveniente da venda de objetos, móveis e utensílios usados recebidos em doação de pessoas físicas e jurídicas
- e) 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 2023, existia o saldo do Convênio com a Prefeitura de São Bernardo do Campo (Termo de Colaboração nº 55/2022-SAS), no valor de R\$ 15.102,00, que foi utilizado durante o ano para contratação de educadora social agilizando assim o desenvolvimento das atividades sociais.

VII – CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Em Maio/2023 foi assinado Convênio com a Secretaria do Desenvolvimento Social, onde o MAT foi contemplado com o aporte de R\$ 49.999,24, que foi utilizado para aquisição de novo mobiliário, computador, impressora e tela de projeção, facilitando e melhorando o desenvolvimento das atividades sociais da entidade. Para 2024, ficou um saldo em conta no Banco do Brasil de R\$ 1.248,68 que será devolvido para a Secretaria do Desenvolvimento Social.

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 2023.

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