**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 2024**

ATIVO		PASSIVO	
Exercício findo em	31.12.2024	Exercício findo em	31.12.2024
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	
Caixa Geral	3.000,00	Salários a Pagar	15.581,00
BB Convênio Prefeitura SBC	17.000,00	Obrigações Sociais	4.916,44
BB Convenio SEDESC	22.445,63	TOTAL CIRCULANTE	20.497,44
BB Convenio FMAS	225.290,52		
Aplicações Financeiras	96.913,02	<u>REALIZAVEL</u>	
TOTAL CIRCULANTE	364.649,17	Convênio Prefeitura SBC	17.000,00
		Convênio SEDESC	22.445,63
<u>ATIVO PERMANENTE</u>		Convênio FMAS	225.290,52
Computadores e Periféricos	17.176,99	TOTAL REALIZAVEL	264.736,15
Instalações	18.823,68	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	
Móveis e Utensílios	67.557,73	Superávit Acumulado	309.951,19
Imóveis de Uso	84.346,02	Resultado do Exercício	44.381,29
Automóveis	87.012,48	TOTAL PATRIMÔNIO	354.332,48
TOTAL PERMANENTE	274.916,90		
TOTAL DO ATIVO	639.566,07	TOTAL DO PASSIVO	639.566,07

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, somando em seu **ATIVO** e **PASSIVO** R\$ 639.566,07 (Seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sete 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 2024


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

EMPRESA: MOVIMENTO, AMOR E TRABALHO

CNPJ: 50.946.805/0001-09

***** RECEITAS *****

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS DIVERSAS

DONATIVOS	10.287,03	
RECEITAS DE PROMOCOES	35.047,00	
RECEITAS ARTESANATOS	12.076,00	
RECEITAS DE BAZAR	231.626,97	
DOACOES EM ESPECIES	11.452,36	
* TOTAL RECEITAS DIVERSAS		300.489,36

CONVÊNIOS / PARCERIAS

CONVÊNIO PREFEITURA SBC	17.000,00	
* SALDO CONVÊNIO PREFEITURA SBC	17.000,00	

CONVÊNIO SECRET DESENV SOCIAL	49.456,33	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.224,53	
- RECURSOS HUMANOS	-13.746,86	
- MATERIAIS DE CONSUMO	-2.443,37	
- SERVIÇOS DE TERCEIROS	-12.045,00	
* SALDO CONVÊNIO SECRET DESENV SOCIAL	22.445,63	

CONVÊNIO FMAS	500.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	21.701,63	
- RECURSOS HUMANOS	-196.967,64	
- MATERIAIS DE CONSUMO	-38.632,57	
- SERVIÇOS DE TERCEIROS	-60.465,90	
- DESPESAS BANCÁRIAS	-345,00	
* SALDO CONVÊNIO SECRET DESENV SOCIAL	225.290,52	

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS

RECEITAS APLIC. FINANCEIRA	3.773,01	
* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		3.773,01
** TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		3.773,01
*** TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		3.773,01
***** TOTAL RECEITAS		304.262,37

EMPRESA: MOVIMENTO, AMOR E TRABALHO

CNPJ: 50.946.805/0001-09

***** DESPESAS *****

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL

SALARIOS	69.920,00
13º SALARIO	5.760,00
F.G.T.S.	19.326,81
FÉRIAS	9.540,39
CESTA BASICA / REFEIÇÕES	22.585,95
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	247,97
VALE TRANSPORTE	20.506,66
CONTRIBUICOES PREV. SOCIAL	19.294,75
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.868,18
* TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	169.050,71

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTA DE TELEFONE	3.370,50
CONTA DE ÁGUA	825,37
CONTA DE LUZ	5.920,01
MANUTENÇÕES DIVERSAS	4.670,43
SERVICOS PRESTADOS	2.600,00
ASSIST, TRAB, CONTABIL, FISCAL	1.350,00
COMBUSTIVEL	2.700,00
DESPESAS COM VEICULOS	5.867,59
SEGUROS DIVERSOS	4.873,43
MATERIAL DE ESCRITORIO	965,76
XEROX / CORREIOS	29,75
MANUTENÇÃO SITE	560,00
CERTIFICADO DIGITAL	300,00
MATERIAL DE LIMPEZA	258,97
MATERIAL DE CONSUMO	4.189,55
MANTIMENTOS P/ ASSISTIDOS	1.944,32
DOAÇÃO DE MANTIMENTOS	3.044,04
MEDICAMENTOS	65,59
DESPESAS COM EVENTOS	11.021,15
PROJETO MATERNO	12.783,67
PROJETO BROWNIE	799,72
PROJETO SACOLAS NATAL	4.972,48
TECIDOS E DERIVADOS	2.713,76
CONTRIBUIÇÕES SINDICATOS	1.020,74
DESPESAS LEGAIS / IMPOSTOS	312,53
DESPESAS MÁQUINA CARTÃO	2.550,73
DESPESAS BANCÁRIAS	2.054,42
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS	6.000,00
UTENSILIO P/ COZINHA	221,90
REEMBOLSO PROJETOS	2.843,96
* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.830,37



EMPRESA: MOVIMENTO, AMOR E TRABALHO

CNPJ: 50.946.805/0001-09

**	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	259.881,08
----	-----------------------------	------------

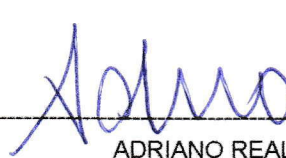
***	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	259.881,08
-----	-----------------------------	------------

*****	TOTAL CUSTOS / DESPESAS	259.881,08
-------	-------------------------	------------

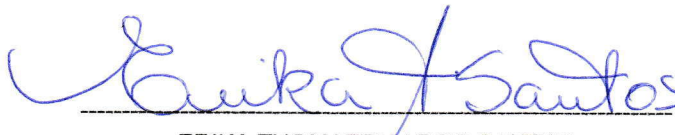
*****	TOTAL RECEITAS	304.262,37
-------	----------------	------------

*****	TOTAL CUSTOS / DESPESAS	259.881,08
-------	-------------------------	------------

*****	RESULTADO DO PERIODO *****	44.381,29
-------	----------------------------	-----------


ADRIANO REALE
TÉC. CONTABILIDADE CRC:SP 279336

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


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 2024

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

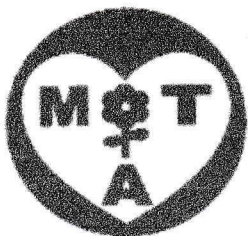
As declarações de Imposto de Renda e outros tributos estão sujeitos a revisão pelas autoridades fiscais durante prazos prescricionais variáveis.

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 lacs 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.



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 Dezembro/2024, foi assinado Convênio com a Prefeitura de São Bernardo do Campo (Termo de Colaboração nº 049/2024-SAS), no valor de R\$ 17.000,00, que será utilizado no decorrer do ano de 2025.

VII – CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Em Junho/2024 foi assinado Convênio com a Secretaria do Desenvolvimento Social – Termo de Fomento SEDS-PRC 2024/00338, onde o MAT foi contemplado com o aporte de R\$ 49.456,33, que foi utilizado para pagamento de recurso humanos, serviços de terceiros e materiais de consumo, facilitando e melhorando o desenvolvimento das atividades sociais da entidade. Para 2025, ficou um saldo em conta no Banco do Brasil de R\$ 22.445,63.

VIII – CONVÊNIO COM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em Fevereiro/2024 foi assinado Convênio com a Secretaria de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social – Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2024 - SAS, onde o MAT foi contemplado com o aporte de R\$ 500.000,00, que foi utilizado para pagamento de recurso humanos, serviços de terceiros e materiais de consumo, facilitando e melhorando o desenvolvimento das atividades sociais da entidade. Para 2025, ficou um saldo em conta no Banco do Brasil de R\$ 225.290,52.

IX – 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 2024.

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/Q-5