

TERMO DE ABERTURA

Balço Patrimonial

Número: 3

Folha: 1

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: AVENIDA BATISTA MACIEL, 105

Complemento

Bairro: PEDREIRA

Município: SAO PAULO

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 29.216.657/0001-72

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

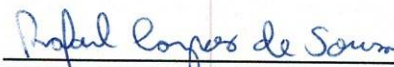
Inscrição Municipal.....: 5.860.559-2

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 5º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SAO PAULO da Cidade de SAO PAULO/SP sob No 65539

SAO PAULO, 01/01/2023



MARCIA OLIVEIRA ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 277.824.058-66



RAFAEL CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP348011
CPF: 423.178.188-58

Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO

C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72

Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017

Endereço: AVENIDA BATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04459-110

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2023


Folha: 0002

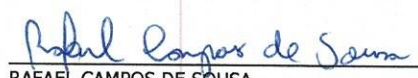
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
1	1	ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	964.323,95D	867.747,68D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	754.415,43D	695.159,55D
168	1.1.01.007	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	560.369,17D	569.152,69D
169	1.1.01.008	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5	192.232,23D	126.006,86D
4	1.1.02	OUTROS CREDITOS	18,00D	0,00
13	1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALARIO	18,00D	0,00
20	1.1.03	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.796,03D	0,00
22	1.1.03.002	DARF E-SOCIAL A COMPENSAR	1.796,03D	0,00
25	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	209.908,52D	172.588,13D
26	1.2.01	ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO	243.499,61D	187.557,60D
27	1.2.01.001	MOVEIS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	167.021,16D	126.253,85D
28	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNIC/	24.419,00D	20.327,80D
29	1.2.01.003	MAQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS	52.059,45D	40.975,95D
30	1.2.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO	33.591,09C	14.969,47C
31	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSILIOS DOMEST	21.032,74C	9.886,28C
32	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMEN	5.455,36C	2.309,85C
33	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MAQUINAS, APARELHOS ELETF	7.102,99C	2.773,34C
34	2	PASSIVO	964.323,95C	867.747,68C
35	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.548,98C	53.436,00C
36	2.1.01	FORNECEDORES	596,90C	957,18C
136	2.1.01.013	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	596,90C	957,18C
41	2.1.03	PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	52.266,22C	48.770,83C
42	2.1.03.001	PROVISÕES DE FERIAS	19.140,84C	21.040,79C
44	2.1.03.003	PROVISOES DE FGTS	10.388,64C	8.482,46C
45	2.1.03.004	PROVISOES DE INSS	21.751,87C	18.501,04C
47	2.1.03.006	PROVISOES DE PIS SOBRE FERIAS	984,87C	746,54C
48	2.1.04	ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR	4.346,84C	3.692,01C
49	2.1.04.001	DARF E-SOCIAL A PAGAR	4.346,84C	3.692,01C
52	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	339,02C	15,98C
55	2.1.05.002	ISS A PAGAR	339,02C	15,98C
60	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	906.774,97C	814.311,68C
65	2.2.03	SALDOS ACUMULADOS	906.774,97C	814.311,68C
66	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	906.774,97C	814.311,68C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 964.323,95 (novecentos e sessenta e quatro mil trezentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos)


MARCIA OLIVEIRA ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 277.824.058-66


RAFAEL CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP348011
CPF: 423.178.188-58

Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO
 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72
 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017
 Endereço: AVENIDA BATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04459-110
 CONSOLIDADO

Folha: 0003
 Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
Receita Operacional	2.378.930,28	2.165.090,77
TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS	2.378.387,00	2.163.678,14
RECURSOS PROPRIOS	543,28	1.412,63
Lucro Bruto	2.378.930,28	2.165.090,77
Despesas Administrativas	(2.258.057,45)	(2.002.199,26)
SALARIO	(971.070,14)	(888.531,30)
FERIAS	(134.643,49)	(119.788,71)
13 SALARIO	(93.596,53)	(81.874,77)
FGTS	(111.522,59)	(94.027,16)
INSS EMPRESA	(314.387,38)	(287.697,86)
VALE TRANSPORTE	(6.752,77)	(4.174,63)
VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA	(92.602,10)	(83.965,25)
PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	(24.422,66)	(8.365,45)
UNIFORMES	0,00	(1.125,00)
RESCISÃO	(26.236,88)	(7.827,49)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(79.826,52)	(97.897,35)
ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(2.788,77)	(2.990,36)
MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(95.392,83)	(123.311,71)
GAS DE COZINHA	(5.546,55)	(4.696,05)
MATERIAL DIDATICO, ESCOLAR E PEDAGOGICO	(115.278,03)	(51.525,59)
COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMESTICAS	(16.878,99)	(23.944,32)
ENERGIA ELETRICA	(11.857,72)	(10.822,52)
AGUA	(42.386,79)	(35.957,32)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.985,75)	(8.084,57)
MATERIAL DE LIMPEZA	(99.933,96)	(65.551,85)
FRETE	0,00	(40,00)
UNIFORME ESCOLAR	(3.947,00)	0,00
Despesas Tributarias	(12.911,92)	(14.273,45)
ISS RETIDO NA FONTE	(772,82)	(1.177,45)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(12.139,10)	(10.896,81)
TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(2.199,19)
Despesas Financeiras	(81,46)	(2.918,97)
JUROS	(3,09)	(6,19)
MULTA	(18,37)	(1.742,83)
TARIFAS BANCARIAS	(60,00)	(1.169,95)
Receitas Financeiras	29.092,65	37.376,32
RENDIMENTOS FINANCEIROS	29.092,65	37.363,52
DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	12,80
Outras Despesas Operacionais	(45.096,82)	(14.355,01)
DEPRECIACÃO	(45.096,82)	(14.355,01)
Resultado operacional líquido	91.875,28	168.720,40
Receitas Não Operacionais	588,01	0,00
JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR	588,01	0,00

Marcia O. Araujo
 MARCIA OLIVEIRA ARAUJO
 PRESIDENTE
 CPF: 277.824.058-66

Rafael Campos de Sousa
 RAFAEL CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP348011
 CPF: 423.178.188-58

Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO

C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72

Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017

Endereço: AVENIDA BATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04459-110

CONSOLIDADO

Folha: 0004

Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

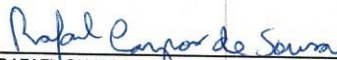
Descrição	2023	2022
Resultado Antes do IR	92.463,29	168.720,40
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	92.463,29	168.720,40



MARCIA OLIVEIRA ARAUJO

PRESIDENTE

CPF: 277.824.058-66



RAFAEL CAMPOS DE SOUSA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP348011

CPF: 423.178.188-58

Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO
 C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72
 Endereço: AVENIDA BATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04459-110
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017

Folha: 0005
 Número livro: 0003

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023		2022	
1 RECEITAS	2.378.930,28		2.165.090,77	
1.1 Recursos recebidos de entidades governamentais	2.378.387,00		2.163.678,14	
1.2 Doações	0,00		0,00	
1.3 Recursos próprios	543,28		1.412,63	
2 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(482.822,91)		(424.821,64)	
2.1 Materiais consumidos	(241.076,73)		(149.106,33)	
2.2 Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(241.746,18)		(275.715,31)	
3 RETENÇÕES	(45.096,82)		(14.355,01)	
3.1 Depreciação, amortização e exaustão	(45.096,82)		(14.355,01)	
4 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	1.851.010,55		1.725.914,12	
5 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	29.092,65		37.363,52	
5.1 Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento aval	0,00		0,00	
5.2 Receitas financeiras	29.092,65		37.363,52	
6 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	1.880.103,20	100,00%	1.763.277,64	100,00%
7 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	1.761.991,04	94,00%	1.584.543,36	90,00%
7.1 Empregados Salários e encargos	1.748.997,66	93,00%	1.569.550,13	89,00%
7.1.1 Salários e benefícios	1.323.087,69	70,00%	1.187.825,11	67,00%
7.1.2 Encargos	425.909,97	23,00%	381.725,02	22,00%
7.2 Tributos	12.911,92	1,00%	12.074,26	1,00%
7.2.1 Federais	12.139,10	1,00%	10.896,81	1,00%
7.2.2 Estaduais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.3 Municipais	772,82	0,00%	1.177,45	0,00%
7.3 Financiadores	81,46	0,00%	2.918,97	0,00%
7.3.1 Juros, multas e tarifas bancárias	81,46	0,00%	2.918,97	0,00%
7.3.2 Aluguéis	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.4 Superávit retido/Déficit do exercício	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 Valor total Distribuído	1.761.991,04	94,00%	1.584.543,36	90,00%

Marcia O. Araujo
 MARCIA OLIVEIRA ARAUJO
 PRESIDENTE
 CPF: 277.824.058-66

Rafael Campos de Sousa
 RAFAEL CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP348011
 CPF: 423.178.188-58

Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO

C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72

Endereço: AVENIDA BATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04459-110

Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

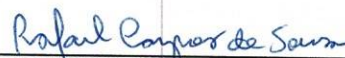
Folha: 0006
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
SUPERAVIT/DÉFICIT	
Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados	814.311,68
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Superávit/Déficit Líquido do Ano	92.463,29
TOTAL	906.774,97
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
Superávit acumulado do exercício	906.774,97



MARCIA OLIVEIRA ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 277.824.058-66



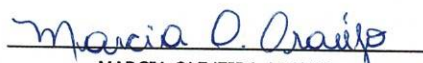
RAFAEL CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP348011
CPF: 423.178.188-58


Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO
C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72
Endereço: AVENIDA BATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04459-110
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017

Folha: 0007
Número livro: 0003

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recursos recebidos de entidades governamentais	2.378.387,00	2.163.678,14
Rendimentos financeiros	29.680,66	37.356,58
Recursos próprios	543,28	1.412,63
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	2.408.610,94	2.202.447,35
Aquisição de bens e serviços	(268.655,40)	(233.610,72)
Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV)	(61.938,83)	(50.311,38)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(70.563,06)	(63.318,45)
Contribuições, impostos e taxas	(2.371,36)	(2.739,43)
Despesas financeiras e bancárias	(81,46)	(3.578,16)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(1.782.174,54)	(1.564.632,46)
Obras, serviços de manutenção, reparos e conservação do imóvel	(82.967,23)	(103.815,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO	139.859,06	180.441,75
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(82.417,21)	(137.276,03)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(82.417,21)	(137.276,03)
Aumento nas Disponibilidades	57.441,85	43.165,72
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	695.159,55	651.993,83
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	752.601,40	695.159,55


MARCIA OLIVEIRA ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 277.824.058-66


RAFAEL CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP348011
CPF: 423.178.188-58

Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO

C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72

Endereço: AVENIDA BATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04459-110

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017

Folha: 0008

Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

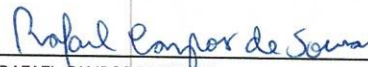
Histórico	Resultado do exercício	Total
	Superávit/Déficit	
Saldo em 31/12/2021	645.591,28	645.591,28
Contas de resultado	168.720,40	168.720,40
Saldo em 31/12/2022	814.311,68	814.311,68
Saldo em 31/12/2023	814.311,68	814.311,68



MARCIA OLIVEIRA ARAUJO

PRESIDENTE

CPF: 277.824.058-66



RAFAEL CAMPOS DE SOUSA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP348011

CPF: 423.178.188-58

Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO
 Inscrição: 29.216.657/0001-72
 Endereço: AVENIDA BATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04459-110
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017

Folha: 0009
 Número livro: 0003

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	754.415,43 + 0,00	13,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	57.548,98 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	754.415,43	13,11
	Passivo Circulante	57.548,98	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	754.415,43 - 0,00	13,11
	Passivo Circulante	57.548,98	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	752.601,40	13,08
	Passivo Circulante	57.548,98	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	754.415,43 - 57.548,98	0,77
	Patrimônio Líquido	906.774,97	
Índice de Solvência Geral	Ativo	964.323,95	16,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	57.548,98 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	754.415,43 - 57.548,98	696.866,45
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	754.415,43 + 0,00	0,83
	Patrimônio Líquido	906.774,97	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	57.548,98 + 0,00	0,06
	Passivo Total	964.323,95	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	57.548,98	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	57.548,98 + 0,00	0,06
	Ativo	964.323,95	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	906.774,97	15,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	57.548,98 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	0,00	0,00
	Ativo	964.323,95	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	906.774,97	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	906.774,97	0,00
	Receita Líquida de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	906.774,97	0,94
	Ativo	964.323,95	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	906.774,97	1,00
	Patrimônio Líquido	906.774,97	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	906.774,97	0,94
	Passivo Total	964.323,95	

Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO

Inscrição: 29.216.657/0001-72

Endereço: AVENIDA BATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04459-110

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017

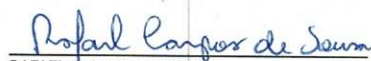
Folha: 0010

Número livro: 0003

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	209.908,52 906.774,97	0,23
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	209.908,52 906.774,97 + 0,00	0,23
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	906.774,97 0,00	0,00
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(1,00 x 0,05) + (13,11 x 1,65) + (22,81 x 3,55) - (13,11 x 1,06) - (0,06 x 0,33)	88,74
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	0,00 x 365 0,00	0,00
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365 Compras	596,90 x 365 0,00	0,00
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365 Custo das Vendas	0,00 x 365 0,00	0,00
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - Prazo Médio de Pagamento	0,00 + 0,00 - 0,00	0,00


MARCIA OLIVEIRA ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 277.824.058-66


RAFAEL CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP348011
CPF: 423.178.188-58

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 08/11/2017, estabelecida na cidade de SAO PAULO, com sua sede na AVENIDA BATISTA MACIEL, Nº 105 - Bairro PEDREIRA, tendo como finalidades, conforme o artigo 1º do seu estatuto, a promoção da assistência social, assistência educacional de formação geral, da cultura, do meio ambiente e da pesquisa científica.

De acordo com o Termo de Colaboração Nº 1224/2021-SESE (Processo: 28139/2021) celebrado inicialmente no CNPJ da matriz e apostilado para o CNPJ da Filial 29.216.657/0002-53, localizada Avenida Jose Brumatti, 3310, Jardim IV Centenário, Guarulhos/SP, firmado com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos:

1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil – Creche, totalizando 428 vagas em 2021 e em 2022 até 2026 – 211 vagas.
2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.
3. A parceria vigorou desde o dia 22 de setembro de 2021 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento).

NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o princípio da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

- a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.
- b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido.
2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias.
3. Ativo não circulante (Imobilizado) – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais:

Tabela de Depreciação

Itens	Vida Útil	Taxa Anual
Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares	10 Anos	10,00%
Computadores, Equipamentos de informática e comunicação	05 Anos	20,00%
Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos	10 Anos	10,00%

4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.
5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.
6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a **ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO** está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988.
7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a **ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO** está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997.

NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES

Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica "Termo de Colaboração 1224/2021 - Prefeitura de Guarulhos", para custeio das atividades.

Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

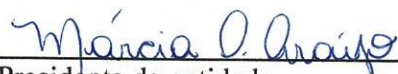
NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da **ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO** são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais.

NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas.

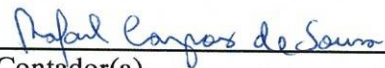
Guarulhos, 31 de Dezembro de 2023.



Presidente da entidade

MARCIA OLIVEIRA ARAUJO

CPF 277.824.058-66



Contador(a)

RAFAEL CAMPOS DE SOUSA

CRC 1SP348011

CPF 423.178.188-58

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 3

Folha: 14

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: AVENIDA BATISTA MACIEL, 105

Complemento

Bairro: PEDREIRA

Município: SAO PAULO

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 29.216.657/0001-72

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 5.860.559-2

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 5º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE SAO PAULO da Cidade de SAO PAULO/SP sob No 65539

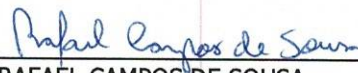
SAO PAULO, 31/12/2023



MARCIA OLIVEIRA ARAUJO

PRESIDENTE

CPF: 277.824.058-66



RAFAEL CAMPOS DE SOUSA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP348011

CPF: 423.178.188-58