

**TERMO DE ABERTURA**

**Balço Patrimonial**

**Número: 1                      Folha: 1**

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

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

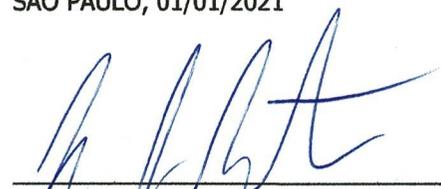
Inscrição Estadual.....:

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, 01/01/2021

  
\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA  
PRESIDENTE  
CPF: 179.516.258-92

  
\_\_\_\_\_  
DELCI CAMPOS DE SOUSA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5  
CPF: 004.578.598-81

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0002

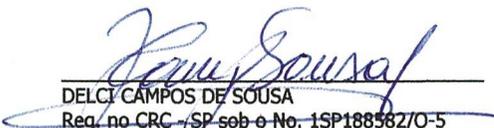
Número livro: 0001

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>692.824,94D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>651.993,83D</b>
3	1.1.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA</b>	<b>651.993,83D</b>
10	1.1.01.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO RF MAIS AUTOMÁTICO	651.993,83D
25	1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>40.831,11D</b>
26	1.2.01	<b>ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>41.445,57D</b>
27	1.2.01.001	MOVEIS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	24.885,57D
28	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNICAÇÃO	5.370,00D
29	1.2.01.003	MAQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS	11.190,00D
30	1.2.02	<b>DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>614,46C</b>
31	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSILIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E E	340,34C
32	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E I	134,25C
33	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MAQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTI	139,87C
34	2	<b>PASSIVO</b>	<b>692.824,94C</b>
35	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.233,66C</b>
36	2.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.080,00C</b>
136	2.1.01.013	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	1.080,00C
37	2.1.02	<b>OBRIGACÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.597,95C</b>
38	2.1.02.001	SALARIOS A PAGAR	1.927,50C
39	2.1.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	670,45C
41	2.1.03	<b>PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>17.358,95C</b>
42	2.1.03.001	PROVISÕES DE FERIAS	12.811,16C
44	2.1.03.003	PROVISOES DE FGTS	1.024,77C
45	2.1.03.004	PROVISOES DE INSS	3.394,86C
47	2.1.03.006	PROVISOES DE PIS SOBRE FERIAS	128,16C
48	2.1.04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>26.013,25C</b>
49	2.1.04.001	INSS A PAGAR	20.649,75C
50	2.1.04.002	FGTS A PAGAR	5.363,50C
52	2.1.05	<b>OBRIGACÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE</b>	<b>183,51C</b>
53	2.1.05.001	I.R.R.F. A PAGAR PF	183,51C
60	2.2	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>645.591,28C</b>
65	2.2.03	<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>645.591,28C</b>
66	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	645.591,28C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 692.824,94 (seiscentos e noventa e dois mil oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos)

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ CARLOS DOMINGUES LATORRACA  
PRESIDENTE  
CPF: 179.516.258-92

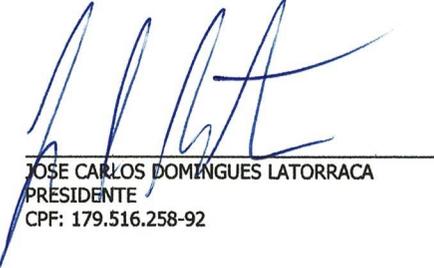
  
\_\_\_\_\_  
DELCI CAMPOS DE SOUSA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P188562/O-5  
CPF: 004.578.598-81

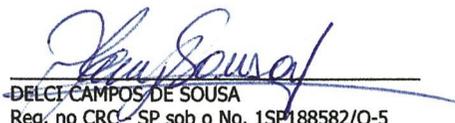
Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO  
C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72  
Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017  
Endereço: AVENIDA BATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04459-110  
CONSOLIDADO

Folha: 0003  
Número livro: 0001

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
<b>Receita Operacional</b>	<b>955.218,65</b>
TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS	955.198,65
RECURSOS PROPRIOS	20,00
<b>Lucro Bruto</b>	<b>955.218,65</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(310.278,43)</b>
SALARIO	(117.651,66)
FERIAS	(12.811,16)
13 SALARIO	(9.608,34)
FGTS	(11.205,57)
INSS EMPRESA	(37.118,82)
VALE TRANSPORTE	(1.118,97)
VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA	(20.272,55)
PLANO DE SAUDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA	(6.335,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(14.997,96)
ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(360,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(57.374,52)
GAS DE COZINHA	(1.660,00)
MATERIAL DIDATICO E PEDAGÓGICO	(7.480,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.484,38)
MATERIAL DE LIMPEZA	(9.799,50)
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(1.527,27)</b>
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.400,77)
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE	(126,50)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(1.348,27)</b>
JUROS	(31,14)
MULTA	(34,11)
TARIFAS BANCARIAS	(1.283,02)
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>4.141,06</b>
RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.141,06
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(614,46)</b>
DEPRECIÇÃO	(614,46)
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>645.591,28</b>
<b>Resultado Antes do IR</b>	<b>645.591,28</b>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>645.591,28</b>

  
JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA  
PRESIDENTE  
CPF: 179.516.258-92

  
DELCI CAMPOS DE SOUSA  
Reg. no CRC SP sob o No. 1SP188582/O-5  
CPF: 004.578.598-81

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: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017

Folha: 0004  
 Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS  
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

		2021	
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>		
1.1	Recursos recebidos de entidades governamentais	955.218,65	
1.2	Doações	955.198,65	
1.3	Recursos próprios	0,00	
<b>2</b>	<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>		
2.1	Materiais consumidos	(94.156,36)	
2.2	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(19.763,88)	
<b>3</b>	<b>RETENÇÕES</b>		
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	(74.392,48)	
<b>4</b>	<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>860.447,83</b>	
<b>5</b>	<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>4.141,06</b>	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo	0,00	
5.2	Receitas financeiras	4.141,06	
<b>6</b>	<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>864.588,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>		
7.1	Empregados Salários e encargos	218.997,61	25,00%
7.1.1	Salários e benefícios	216.122,07	25,00%
7.1.2	Encargos	167.797,68	19,00%
7.2	Tributos	48.324,39	6,00%
7.2.1	Federais	1.527,27	0,00%
7.2.2	Estaduais	1.527,27	0,00%
7.2.3	Municipais	0,00	0,00%
7.3	Financiadores	0,00	0,00%
7.3.1	Juros, multas e tarifas bancárias	1.348,27	0,00%
7.3.2	Aluguéis	1.348,27	0,00%
7.4	Superávit retido/Déficit do exercício	0,00	0,00%
<b>8</b>	<b>Valor total Distribuído</b>	<b>218.997,61</b>	<b>25,00%</b>

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: 01/01/2021 - 31/12/2021 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017

Folha: 0005  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

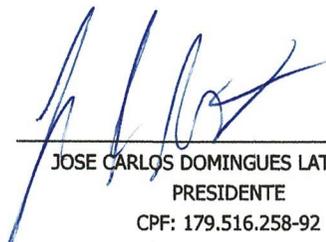
**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Recursos recebidos de entidades governamentais	955.198,65
Rendimentos financeiros	4.141,06
Recursos próprios	20,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO	959.359,71
Aquisição de bens e serviços	(21.423,88)
Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV)	(360,00)
Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)	(13.917,96)
Contribuições, impostos e taxas	(126,50)
Despesas financeiras e bancárias	(1.348,27)
Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)	(171.369,18)
Obras, serviços de manutenção, reparos e conservação do imóvel	(57.374,52)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATIV. NA EDUCAÇÃO	693.439,40

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(41.445,57)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(41.445,57)

Aumento nas Disponibilidades 651.993,83  
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 651.993,83

  
\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA  
PRESIDENTE  
CPF: 179.516.258-92

  
\_\_\_\_\_  
DELCI CAMPOS DE SOUSA  
Reg. no CRC SP sob o No. 1SP188582/O-5  
CPF: 004.578.598-81

## **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, N° 105 - Bairro PEDREIRA, tendo como finalidades, conforme o artigo 2° e 5° do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

De acordo com o Termo de Colaboração N° 1224/2021-SESE (Processo: 28139/2021) 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 N° 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 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 oriundas 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 2021.

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**Balço Patrimonial**

**Número: 1                      Folha: 9**

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

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

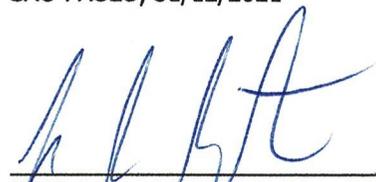
Inscrição Estadual.....:

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, 31/12/2021

  
\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA  
PRESIDENTE  
CPF: 179.516.258-92

  
\_\_\_\_\_  
DELCI CAMPOS DE SOUSA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5  
CPF: 004.578.598-81