

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Número: 2

Folha: 1

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

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 Cartório 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, 01/01/2022



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

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2022 | 2021 |
|-----------|---------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| 1 | 1 | ATIVO | 867.747,68D | 692.824,94D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 695.159,55D | 651.993,83D |
| 3 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA | 695.159,55D | 651.993,83D |
| 10 | 1.1.01.003 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO RF MAIS AUTOMÁTICO | 0,00 | 651.993,83D |
| 168 | 1.1.01.007 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL | 569.152,69D | 0,00 |
| 169 | 1.1.01.008 | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BB AG 1555-5 / CP 49864-5 | 126.006,86D | 0,00 |
| 25 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 172.588,13D | 40.831,11D |
| 26 | 1.2.01 | ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO | 187.557,60D | 41.445,57D |
| 27 | 1.2.01.001 | MOVEIS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES | 126.253,85D | 24.885,57D |
| 28 | 1.2.01.002 | COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COMUNIC | 20.327,80D | 5.370,00D |
| 29 | 1.2.01.003 | MAQUINAS, APARELHOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS | 40.975,95D | 11.190,00D |
| 30 | 1.2.02 | DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO | 14.969,47C | 614,46C |
| 31 | 1.2.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSILIOS DOMEST | 9.886,28C | 340,34C |
| 32 | 1.2.02.002 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMEN | 2.309,85C | 134,25C |
| 33 | 1.2.02.003 | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MAQUINAS, APARELHOS ELET | 2.773,34C | 139,87C |
| 34 | 2 | PASSIVO | 867.747,68C | 692.824,94C |
| 35 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 53.436,00C | 47.233,66C |
| 36 | 2.1.01 | FORNECEDORES | 957,18C | 1.080,00C |
| 136 | 2.1.01.013 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A | 957,18C | 1.080,00C |
| 37 | 2.1.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.927,50C |
| 38 | 2.1.02.001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.927,50C |
| 41 | 2.1.03 | PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 48.770,83C | 17.358,95C |
| 42 | 2.1.03.001 | PROVISÕES DE FERIAS | 21.040,79C | 12.811,16C |
| 44 | 2.1.03.003 | PROVISOES DE FGTS | 8.482,46C | 1.024,77C |
| 45 | 2.1.03.004 | PROVISOES DE INSS | 18.501,04C | 3.394,86C |
| 47 | 2.1.03.006 | PROVISOES DE PIS SOBRE FERIAS | 746,54C | 128,16C |
| 48 | 2.1.04 | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR | 3.692,01C | 26.867,21C |
| 49 | 2.1.04.001 | INSS A PAGAR | 3.692,01C | 20.649,75C |
| 50 | 2.1.04.002 | FGTS A PAGAR | 0,00 | 5.363,50C |
| 39 | 2.1.04.004 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR | 0,00 | 670,45C |
| 53 | 2.1.04.005 | I.R.R.F. A PAGAR PF | 0,00 | 183,51C |
| 52 | 2.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE | 15,98C | 0,00 |
| 55 | 2.1.05.002 | ISS A PAGAR | 15,98C | 0,00 |
| 60 | 2.2 | PATRIMONIO LIQUIDO | 814.311,68C | 645.591,28C |
| 65 | 2.2.03 | SALDOS ACUMULADOS | 814.311,68C | 645.591,28C |
| 66 | 2.2.03.001 | SALDOS ACUMULADOS | 814.311,68C | 645.591,28C |

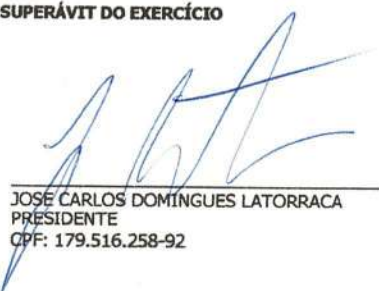
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 867.747,68 (oitocentos e sessenta e sete mil setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos)

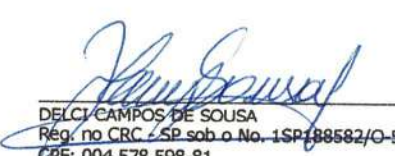
JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA
PRESIDENTE
CPF: 179.516.258-92

DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg no CRC SP sob o No. 15P188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|---------------------|
| Receita Operacional | 2.165.090,77 | 955.218,65 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 1224/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS | 2.163.678,14 | 955.198,65 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 1.412,63 | 20,00 |
| Lucro Bruto | 2.165.090,77 | 955.218,65 |
| Despesas Administrativas | (2.002.199,26) | (310.278,43) |
| SALÁRIO | (888.531,30) | (117.651,66) |
| FERIAS | (119.788,71) | (12.811,16) |
| 13 SALÁRIO | (81.874,77) | (9.608,34) |
| FGTS | (94.027,16) | (11.205,57) |
| INSS EMPRESA | (287.697,86) | (37.118,82) |
| VALE TRANSPORTE | (4.174,63) | (1.118,97) |
| VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA | (83.965,25) | (20.272,55) |
| PLANO DE SAÚDE/MEDICINA DO TRABALHO/SEGURO DE VIDA | (8.365,45) | (6.335,00) |
| UNIFORMES | (1.125,00) | 0,00 |
| RESCISÃO | (7.827,49) | 0,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PJ | (97.897,35) | (14.997,96) |
| ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE | (2.990,36) | (360,00) |
| MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL | (123.311,71) | (57.374,52) |
| GAS DE COZINHA | (4.696,05) | (1.660,00) |
| MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO | (51.525,59) | (7.480,00) |
| COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS | (23.944,32) | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | (10.822,52) | 0,00 |
| ÁGUA | (35.957,32) | 0,00 |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (8.084,57) | (2.484,38) |
| MATERIAL DE LIMPEZA | (65.551,85) | (9.799,50) |
| FRETE | (40,00) | 0,00 |
| Despesas Tributárias | (14.273,45) | (1.527,27) |
| ISS RETIDO NA FONTE | (1.177,45) | 0,00 |
| PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | (10.896,81) | (1.400,77) |
| IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE | 0,00 | (126,50) |
| TAXAS MUNICIPAIS | (2.199,19) | 0,00 |
| Despesas Financeiras | (2.918,97) | (1.348,27) |
| JUROS | (6,19) | (31,14) |
| MULTA | (1.742,83) | (34,11) |
| TARIFAS BANCARIAS | (1.169,95) | (1.283,02) |
| Receitas Financeiras | 37.376,32 | 4.141,06 |
| RENDIMENTOS FINANCEIROS | 37.363,52 | 4.141,06 |
| DESCONTOS RECEBIDOS | 12,80 | 0,00 |
| Outras Despesas Operacionais | (14.355,01) | (614,46) |
| DEPRECIÇÃO | (14.355,01) | (614,46) |
| Resultado operacional líquido | 168.720,40 | 645.591,28 |
| Resultado Antes do IR | 168.720,40 | 645.591,28 |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO | 168.720,40 | 645.591,28 |


 JOSÉ CARLOS DOMÍNGUES 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: 01/01/2022 - 31/12/2022 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017
 CONSOLIDADO

Folha: 0004
 Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

| | | 2022 | | 2021 | |
|----------|---|---------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 1 | RECEITAS | 2.165.090,77 | | 955.218,65 | |
| 1.1 | Recursos recebidos de entidades governamentais | 2.163.678,14 | | 955.198,65 | |
| 1.2 | Doações | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3 | Recursos próprios | 1.412,63 | | 20,00 | |
| 2 | INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS | (424.821,64) | | (94.156,36) | |
| 2.1 | Materiais consumidos | (149.106,33) | | (19.763,88) | |
| 2.2 | Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais | (275.715,31) | | (74.392,48) | |
| 3 | RETENÇÕES | (14.355,01) | | (614,46) | |
| 3.1 | Depreciação, amortização e exaustão | (14.355,01) | | (614,46) | |
| 4 | VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE | 1.725.914,12 | | 860.447,83 | |
| 5 | VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA | 37.363,52 | | 4.141,06 | |
| 5.1 | Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento aval | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.2 | Receitas financeiras | 37.363,52 | | 4.141,06 | |
| 6 | VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR | 1.763.277,64 | 100,00% | 864.588,89 | 100,00% |
| 7 | DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO | 1.584.543,36 | 90,00% | 218.997,61 | 25,00% |
| 7.1 | Empregados Salários e encargos | 1.569.550,13 | 89,00% | 216.122,07 | 25,00% |
| 7.1.1 | Salários e benefícios | 1.187.825,11 | 67,00% | 167.797,68 | 19,00% |
| 7.1.2 | Encargos | 381.725,02 | 22,00% | 48.324,39 | 6,00% |
| 7.2 | Tributos | 12.074,26 | 1,00% | 1.527,27 | 0,00% |
| 7.2.1 | Federais | 10.896,81 | 1,00% | 1.527,27 | 0,00% |
| 7.2.2 | Estaduais | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7.2.3 | Municipais | 1.177,45 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7.3 | Financiadores | 2.918,97 | 0,00% | 1.348,27 | 0,00% |
| 7.3.1 | Juros, multas e tarifas bancárias | 2.918,97 | 0,00% | 1.348,27 | 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 | 1.584.543,36 | 90,00% | 218.997,61 | 25,00% |


 JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA
 PRESIDENTE
 CPF: 179.516.258-92

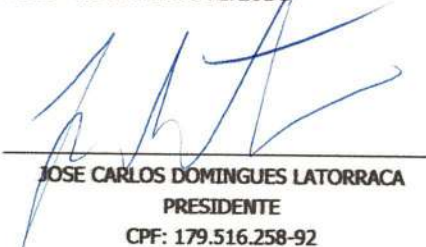

 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
 CPF: 004.578.598-81

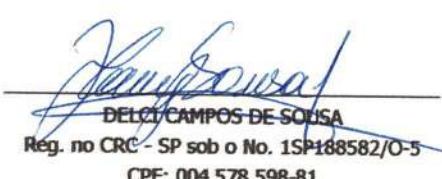
Entidade: ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO
C.N.P.J.: 29.216.657/0001-72
Endereço: AVENIDA BATISTA MACIEL, 105, PEDREIRA, SAO PAULO/SP, CEP 04459-110
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017
CONSOLIDADO

Folha: 0005
Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------|--------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Recursos recebidos de entidades governamentais | 2.163.678,14 | 955.198,65 |
| Rendimentos financeiros | 37.356,58 | 4.141,06 |
| Recursos próprios | 1.412,63 | 20,00 |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO | 2.202.447,35 | 959.359,71 |
| Aquisição de bens e serviços | (233.610,72) | (21.423,88) |
| Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV) | (50.311,38) | (360,00) |
| Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica) | (63.318,45) | (13.917,96) |
| Contribuições, impostos e taxas | (2.739,43) | (126,50) |
| Despesas financeiras e bancárias | (3.578,16) | (1.348,27) |
| Recursos humanos (salários, encargos e benefícios) | (1.564.632,46) | (171.369,18) |
| Obras, serviços de manutenção, reparos e conservação do imóvel | (103.815,00) | (57.374,52) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO | 180.441,75 | 693.439,40 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Compras de imobilizado | (137.276,03) | (41.445,57) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (137.276,03) | (41.445,57) |
| Aumento nas Disponibilidades | 43.165,72 | 651.993,83 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 651.993,83 | 0,00 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 695.159,55 | 651.993,83 |


JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA
PRESIDENTE
CPF: 179.516.258-92

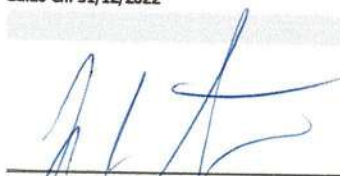

DELCI CAMPOS DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/O-5
CPF: 004.578.598-81

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: 01/01/2022 - 31/12/2022
Registro no Cartório: 65539 Data: 08/11/2017

Folha: 0006
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Histórico | Resultado do exercício | Total |
|---------------------|------------------------|------------|
| | Superávit/Déficit | |
| Contas de resultado | 645.591,28 | 645.591,28 |
| 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 |



JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA
PRESIDENTE
CPF: 179.516.258-92




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

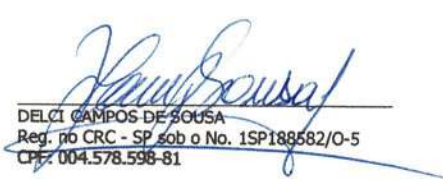
COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|--|---|----------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 43.165,72 + 0,00 | 6,96 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 6.202,34 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 43.165,72 | 6,96 |
| | Passivo Circulante | 6.202,34 | |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque | 43.165,72 - 0,00 | 6,96 |
| | Passivo Circulante | 6.202,34 | |
| Índice de Liquidez Imediata | Disponível | 43.165,72 | 6,96 |
| | Passivo Circulante | 6.202,34 | |
| Índice de Liquidez de Recursos Próprios | Ativo Circulante - Passivo Circulante | 43.165,72 - 6.202,34 | 0,22 |
| | Patrimônio Líquido | 168.720,40 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 174.922,74 | 28,20 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 6.202,34 + 0,00 | |
| Capital Circulante Líquido | Ativo Circulante - Passivo Circulante | 43.165,72 - 6.202,34 | 36.963,38 |
| Índice de Capital de Terceiros | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 43.165,72 + 0,00 | 0,26 |
| | Patrimônio Líquido | 168.720,40 | |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 6.202,34 + 0,00 | 0,04 |
| | Passivo Total | 174.922,74 | |
| 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 | 6.202,34 | 0,00 |
| | Passivo Não-Circulante | 0,00 | |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 6.202,34 + 0,00 | 0,04 |
| | Ativo | 174.922,74 | |
| Índice de Garantia de Capital de Terceiros | Patrimônio Líquido | 168.720,40 | 27,20 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 6.202,34 + 0,00 | |
| Índice de Giro do Ativo | Receita de Vendas | 0,00 | 0,00 |
| | Ativo | 174.922,74 | |
| Margem Operacional | Lucro/Prejuízo Operacional | 168.720,40 | 0,00 |
| | Receitas de Vendas | 0,00 | |
| Margem Líquida | Lucro/Prejuízo Líquido | 168.720,40 | 0,00 |
| | Receita Líquida de Vendas | 0,00 | |
| Rentabilidade do Ativo | Lucro/Prejuízo do Exercício | 168.720,40 | 0,96 |
| | Ativo | 174.922,74 | |
| Rentabilidade do Patrimônio Líquido | Lucro Líquido | 168.720,40 | 1,00 |
| | Patrimônio Líquido | 168.720,40 | |
| Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total | Patrimônio Líquido | 168.720,40 | 0,96 |
| | Passivo Total | 174.922,74 | |

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|--|---|--|-----------|
| Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido | Ativo Não-Circulante | 131.757,02 | 0,78 |
| | Patrimônio Líquido | 168.720,40 | |
| Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes | Ativo Não-Circulante | 131.757,02 | 0,78 |
| | Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante | 168.720,40 + 0,00 | |
| Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio | Resultado Operacional | 168.720,40 | 0,00 |
| | Patrimônio Líquido Médio | 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) + (6,96 x 1,65) + (-6,40 x 3,55) - (6,96 x 1,06) - (0,04 x 0,33) | -18,58 |
| Prazo Médio de Recebimento | Duplicatas a Receber x 365 | 0,00 x 365 | 0,00 |
| | Venda Líquida | 0,00 | |
| Prazo Médio de Pagamento | Fornecedores x 365 | -122,82 x 365 | 0,00 |
| | Compras | 0,00 | |
| Prazo Médio de Renovação dos Estoques | Estoque x 365 | 0,00 x 365 | 0,00 |
| | Custo das Vendas | 0,00 | |
| Ciclo de Caixa | Prazo Médio de Recebimento + | 0,00 + | 0,00 |
| | Prazo Médio de Renovação dos Estoques - | 0,00 - | |
| | Prazo Médio de Pagamento | 0,00 | |


 JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA
 PRESIDENTE
 CPF: 179.516.258-92


 DELCI CAMPOS DE SOUSA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP188582/0-5
 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, 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 2022 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.

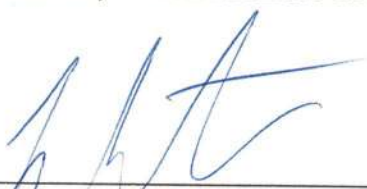
NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

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 2022.



Presidente da entidade
JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA
CPF 179.516.258-92



Contador(a)
DELCI CAMPOS DE SOUSA
CRC 1SP188582/O-5
CPF 004.578.598-81

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balço Patrimonial

Número: 2

Folha: 12

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

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 Cartório 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, 31/12/2022



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