

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 39.259.098/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nome Empresarial | MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO |
| NIRE | |
| CNPJ | 39.259.098/0001-31 |
| Número de Ordem | 4 |
| Natureza do Livro | Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral |
| Município | São Gonçalo |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 06/03/1992 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2021 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 12245 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nome Empresarial | MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO |
| Natureza do Livro | Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral |
| Número de ordem | 4 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 12245 |
| Data de inicio | 01/01/2021 |
| Data de término | 31/12/2021 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.DE.73.94.A4.73.86.E2.B6.11.39.DB.3C.44.8A.12.C6.51.9B.48-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 39.259.098/0001-31

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Ativo | | R\$ 3.191.910,65 | R\$ 2.847.485,63 |
| Circulante | | R\$ 2.175.725,24 | R\$ 1.726.017,66 |
| Disponível | | R\$ 2.175.725,24 | R\$ 1.726.017,66 |
| Numerários em caixa | | R\$ 42.947,91 | R\$ 39.952,61 |
| Banco conta movimento | | R\$ 2.577,15 | R\$ 26.316,63 |
| Aplicações | | R\$ 2.130.200,18 | R\$ 1.659.748,42 |
| Adiantamento | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Adiantamentos a Funcionários | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | R\$ 1.016.185,41 | R\$ 1.121.467,97 |
| Investimentos | | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| Investimentos | | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| Imobilizado | | R\$ 1.016.135,41 | R\$ 1.121.417,97 |
| Imóveis | | R\$ 227.712,50 | R\$ 227.712,50 |
| Máquinas e equipamentos | | R\$ 144.256,52 | R\$ 199.314,78 |
| Informática | | R\$ 11.996,48 | R\$ 62.220,78 |
| Móveis e utensílios | | R\$ 275.578,00 | R\$ 275.578,00 |
| Veículos | | R\$ 356.591,91 | R\$ 356.591,91 |
| Passivo | | R\$ 3.191.910,65 | R\$ 2.847.485,63 |
| Circulante | | R\$ 122.899,84 | R\$ 205.128,27 |
| Fornecedores | | R\$ 10.010,19 | R\$ 10.010,19 |
| Pessoa Física e Pessoa Jurídica | | R\$ 10.010,19 | R\$ 10.010,19 |
| Tributos e Contribuições | | R\$ 27.015,45 | R\$ 54.720,31 |
| Tributos e Contribuições | | R\$ 27.015,45 | R\$ 41.819,95 |
| Retenções de Imposto e Contribuições | | R\$ 0,00 | R\$ 12.900,36 |
| Obrigações com Pessoal | | R\$ 85.874,20 | R\$ 140.397,77 |
| Salários | | R\$ 85.874,20 | R\$ 57.185,63 |
| Férias | | R\$ 0,00 | R\$ 55.212,08 |
| Décimo Terceiro Salário | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outras Obrigações | | R\$ 0,00 | R\$ 28.000,06 |
| RPA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | | R\$ 3.069.010,81 | R\$ 2.642.357,36 |
| Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado | | R\$ 3.069.010,81 | R\$ 2.642.357,36 |
| Prejuízos/Déficits Acumulados | | R\$ 1.789.090,35 | R\$ 1.362.436,90 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | R\$ 1.279.920,46 | R\$ 1.279.920,46 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.DE.73.94.A4.73.86.E2.B6.11.39.DB.3C.44.8A.12.C6.51.9B.48-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 39.259.098/0001-31
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA | | R\$ 2.714.075,59 | R\$ 3.578.010,05 |
| Receitas Financeiras Diversas | | R\$ 21.184,16 | R\$ 1.730,51 |
| Convênios | | R\$ 2.692.891,43 | R\$ 3.576.279,54 |
| Convênios | | R\$ 2.692.891,43 | R\$ 3.576.279,54 |
| RECEITA LÍQUIDA | | R\$ 2.714.075,59 | R\$ 3.578.010,05 |
| LUCRO BRUTO | | R\$ 2.714.075,59 | R\$ 3.578.010,05 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (2.448.792,65) | R\$ (3.995.163,02) |
| (-) Despesas com Empregados | | R\$ (1.592.269,14) | R\$ (1.684.404,80) |
| (-) Despesas com Indenizações | | R\$ (83.959,44) | R\$ (95.455,79) |
| (-) Despesas com Encargos Sociais | | R\$ (184.675,94) | R\$ (155.244,43) |
| (-) Despesas com Formação Profissional | | R\$ 0,00 | R\$ (350,00) |
| (-) Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador | | R\$ (1.244,94) | R\$ (204.000,00) |
| (-) Despesas com Transporte de Empregados | | R\$ (9.850,13) | R\$ (15.695,08) |
| (-) Outras Despesas com Pessoal | | R\$ (19.884,32) | R\$ (83.059,80) |
| (-) Despesas com RPA | | R\$ 0,00 | R\$ (78.377,43) |
| (-) Remuneração por Serviços de Terceiros | | R\$ (231.802,67) | R\$ (305.466,74) |
| (-) Despesas com Localização e Manutenção | | R\$ (109.015,88) | R\$ (85.330,54) |
| (-) Despesas com Expediente | | R\$ (58.749,96) | R\$ (66.870,61) |
| (-) Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos | | R\$ (70.164,23) | R\$ (101.657,40) |
| (-) Despesas com Comunicação | | R\$ (24.231,90) | R\$ (25.311,03) |
| (-) Despesas com Seguros | | R\$ (11.249,32) | R\$ (11.266,03) |
| (-) Publicidade e Propaganda | | R\$ (16.168,90) | R\$ (12.413,00) |
| (-) Despesas com Contribuições e Donativos | | R\$ (35.487,71) | R\$ (1.066.717,70) |
| Outras Despesas | | R\$ 0,00 | R\$ 3.009,96 |
| (-) Contribuições | | R\$ (38,17) | R\$ (6.552,60) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS | | R\$ 0,00 | R\$ (4.750,00) |
| (-) Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos | | R\$ 0,00 | R\$ (4.500,00) |
| (-) Despesas por Pagamentos em Atraso | | R\$ 0,00 | R\$ (250,00) |
| (-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | | R\$ 265.282,94 | R\$ (421.902,97) |
| (-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | | R\$ 265.282,94 | R\$ (421.902,97) |
| (-) PROVISÃO PARA IR E CSLL | | R\$ (7.289,49) | R\$ (4.750,48) |
| (-) Tributos | | R\$ (7.289,49) | R\$ (4.750,48) |
| (-) Impostos | | R\$ (7.289,49) | R\$ (4.750,48) |
| (-) RESULTADO LÍQUIDO | | R\$ 257.993,45 | R\$ (426.653,45) |
| (-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES | | R\$ 257.993,45 | R\$ (426.653,45) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FF.DE.73.94.A4.73.86.E2.B6.11.39.DB.3C.44.8A.12.C6.51.9B.48-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| NIRE | CNPJ 39.259.098/0001-31 | |
| NOME EMPRESARIAL MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021 |
| NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral | NÚMERO DO LIVRO 4 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) FF.DE.73.94.A4.73.86.E2.B6.11.39.DB.3C.44.8A.12.C6.51.9B.48 | |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ | 39259098000131 | MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO:39259098000131 | 64414294996660904548893190135 | 28/05/2020 a 28/05/2023 | Sim |
| Contador | 13947259735 | PRISCILA DURAO BANGE:13947259735 | 4630019289005727454 | 30/03/2022 a 30/03/2023 | Não |

NÚMERO DO RECIBO:

FF.DE.73.94.A4.73.86.E2.B6.11.39.DB.
3C.44.8A.12.C6.51.9B.48-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/06/2022 às 11:20:46

D2.B4.89.B0.F3.3E.DC.57
35.43.AD.6B.3C.BC.30.99

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO

I - CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01

A associação **MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO** é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em **06/03/1992**, estabelecida na cidade de **São Gonçalo**, com sua sede na **Rua Rodrigues da Fonseca, nº 201 – Bairro Zé Garoto**, cuja principal atividade está voltada a **Atividades de associações de defesa de direitos sociais**. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02

A Associação, estabelecida na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, dedica – se a Atividades de defesa de direitos sociais, à cultura, à arte, esportivas e de recreação e lazer. Os Objetivos são propor, elaborar e promover políticas públicas, em especial no âmbito social, que visem eliminar todas as formas de discriminação praticadas contra todos os cidadãos e cidadãs, sobretudo crianças, adolescentes, mulheres e idosos, assegurando – lhes condições de liberdade e igualdade de direitos, bem como sua plena participação nas atividades políticas, econômicas, sociais e culturais.

NOTA 03

A associação possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Registrado no Cartório do 1º Ofício de São Gonçalo – Registro de Pessoa Jurídica sob o nº 41 livro 118 em 26/04/2017;
- CNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 39.259.098/0001-31;
- CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 87301.

II - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 04

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

NOTA 05

As principais práticas contábeis adotadas pela Associação foram as receitas e as despesas reconhecidas, respeitando – se o princípio do regime de competência, conta de resultado, de

forma segregada e identificável pelo tipo de origem dos recursos e depreciação calculada com base no método linear.

NOTA 06

Os direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

ATIVO

NOTA 07

As receitas provenientes dos convênios governamentais bem como doações de pessoas físicas sendo elas creditadas nas contas Banco conta Movimento (1-1-01-02), nas quais compreendem concentradas as movimentações financeiras da entidade e foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 08

A Instituição recebe **doações de pessoa física** na conta Itaú – ag. 6148 – cc. 38614-4 (1-1-01-02-02) - totalizando receita de **R\$ 38.136,65**.

NOTA 09

As receitas provenientes dos Convênios Governamentais são alocadas nas contas Banco movimento:

Receita do **Convênio SMAS** (Prefeitura Municipal de São Gonçalo) na conta banco movimento Banco do Brasil – Ag. 394-8 – cc. 49114-4 (1-1-01-02-01), totalizam receita no valor de **R\$ 183.628,20**.

Receita do **Convênio Itaú** na conta banco movimento Banco Itaú – Ag. 6148 – cc. 38614-4 (1-1-01-02-02), totalizam receita no valor de **R\$ 2.238.272,43**.

Receita do **Convênio Fia** na conta banco movimento Banco Bradesco – Ag. 6462 – cc. 2055-9 (1-1-01-02-05), totalizam receita no valor de **R\$ 382.253,91**.

Receita do **Convênio Fia** na conta banco movimento Banco Bradesco – Ag. 6462 – cc. 1497-4 (1-1-01-02-03), totalizam receita no valor de **R\$ 8.352,00**.

Receita do **Convênio Fiocruz** na conta banco movimento Banco do Brasil– Ag. 394-8 – cc. 100447-6 (1-1-01-02-07), totalizam receita no valor de **R\$ 49.500,00**.

Receita do **Convênio Tecendo Redes** na conta banco movimento Banco do Brasil– Ag. 4767 – cc. 25929-2 (1-1-01-02-09), totalizam receita no valor de **R\$ 676.136,35**.

NOTA 10

As aplicações financeiras evidenciadas na conta Aplicações (1-1-01-03) estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 11

As receitas do Instituto são apuradas através dos comprovantes de recebimento, tal qual, Extratos bancários sendo cada convênio destinado a sua respectiva conta de instituição bancária. As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas.

PASSIVO**NOTA 12**

As despesas do Instituto são apuradas pelo regime de competência e estão respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração em conformidade com exigências legais do fisco.

NOTA 13

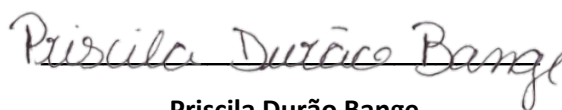
A Instituição mantém uma prática de ressarcimento entre contas de mesma titularidade, porém com projetos diferentes (centro de custo individuais), fazendo com que existam entradas nas contas desses projetos nas quais não representar receitas de faturamento. (Explicação sobre ressarcimento – Quando um projeto deixa de receber recursos de seu investidor dentro da competência, e pega o dinheiro de outro projeto que tenha caixa, e paga a despesa de outro centro de custo).

Niterói, 14 de junho de 2021.

Oscarina Souza Siqueira

Diretora Executiva

Movimento de Mulheres em São Gonçalo



Priscila Durão Bange

Contador - CRC/RJ-132265/O-0