

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.259.098/0001-31
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|------------------|
| Ativo | | R\$ 2.847.485,63 | R\$ 2.773.636,32 |
| Circulante | | R\$ 1.726.017,66 | R\$ 1.652.168,35 |
| Disponível | | R\$ 1.726.017,66 | R\$ 1.652.168,35 |
| Numerários em caixa | | R\$ 39.952,61 | R\$ 38.565,36 |
| Banco conta movimento | | R\$ 26.316,63 | R\$ 213.041,39 |
| Aplicações | | R\$ 1.659.748,42 | R\$ 1.400.561,60 |
| Adiantamento | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Adiantamentos a Funcionários | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | R\$ 1.121.467,97 | R\$ 1.121.467,97 |
| Investimentos | | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| Investimentos | | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| Imobilizado | | R\$ 1.121.417,97 | R\$ 1.121.417,97 |
| Imóveis | | R\$ 227.712,50 | R\$ 227.712,50 |
| Máquinas e equipamentos | | R\$ 199.314,78 | R\$ 199.314,78 |
| Informática | | R\$ 62.220,78 | 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\$ 2.847.485,63 | R\$ 2.773.636,32 |
| Circulante | | R\$ 205.128,27 | R\$ 239.824,26 |
| Empréstimo p/ capital de giro | | R\$ 0,00 | R\$ 31.793,82 |
| Empréstimos Bancários | | R\$ 0,00 | R\$ 31.793,82 |
| 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\$ 54.720,31 | R\$ 12.774,70 |
| Tributos e Contribuições | | R\$ 41.819,95 | R\$ (0,00) |
| Retenções de Imposto e Contribuições | | R\$ 12.900,36 | R\$ 12.774,70 |
| Obrigações com Pessoal | | R\$ 140.397,77 | R\$ 185.245,55 |
| Salários | | R\$ 57.185,63 | R\$ 97.379,06 |
| Férias | | R\$ 55.212,08 | R\$ 0,00 |
| Décimo Terceiro Salário | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outras Obrigações | | R\$ 28.000,06 | R\$ 87.866,49 |
| RPA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | R\$ 2.642.357,36 | R\$ 2.533.812,06 |
| Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado | | R\$ 2.642.357,36 | R\$ 2.533.812,06 |
| Prejuízos/Déficits Acumulados | | R\$ 1.362.436,90 | R\$ 1.253.090,27 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | R\$ 1.279.920,46 | R\$ 1.280.721,79 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.B5.98.F4.43.B9.CF.85.C4.7E.1A.3D.46.85.CE.0B.B7.54.17.57-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|
| Ativo (5) | | | |
| Circulante (10) | | | |
| Disponível (15) | | | |
| Numerários em caixa (20) | | | |
| Caixa (25) | 1-1-01-01-01 | 39.952,61D | 38.565,36D |
| =Numerários em caixa | | *****39.952,61D | *****38.565,36D |
| Banco conta movimento (30) | | | |
| Banco Itau - Ag 6148/38614-4 (40) | 1-1-01-02-02 | 10,00D | 10,00D |
| Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4 (45) | 1-1-01-02-03 | 1,00D | 0,00D |
| Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9 (47) | 1-1-01-02-05 | 1,00D | 0,00D |
| Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6 (36) | 1-1-01-02-07 | 23.739,48D | 0,00D |
| Banco do Brasil - Rede Vida - Ag 394-8/103883-4 (42) | 1-1-01-02-08 | 2.565,15D | 2.565,15D |
| Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2 (69) | 1-1-01-02-09 | 0,00D | 186.944,91D |
| Banco do Brasil - Associados - Ag 4767/26189-0 (97) | 1-1-01-02-12 | 0,00D | 23.518,33D |
| Bradesco - Fia 119 - Ag 0543/461497-6 (111) | 1-1-01-02-14 | 0,00D | 1,00D |
| Bradesco - Fia 783 - Ag 0543/474081-5 (118) | 1-1-01-02-15 | 0,00D | 1,00D |
| Bradesco - Fia 435 - Ag 0543/462055-0 (132) | 1-1-01-02-16 | 0,00D | 1,00D |
| =Banco conta movimento | | *****26.316,63D | *****213.041,39D |
| Aplicações (50) | | | |
| Aplicação Banco do Brasil - SMDS (55) | 1-1-01-03-01 | 0,00D | 20.724,51D |
| Aplicação Banco Itau S/A. (60) | 1-1-01-03-02 | 832.386,18D | 63.308,20D |
| Aplicação Bradesco - Fia 119 (65) | 1-1-01-03-03 | 36.227,18D | 26.141,05D |
| Aplicação Bradesco - Fia 435 (67) | 1-1-01-03-09 | 382.881,11D | 0,00D |
| Aplicação BB - Tec. Redes - Ag 4767/25929-2 (87) | 1-1-01-03-12 | 408.253,95D | 301.051,99D |
| Aplicação BB - Doações - Ag 4767/25952-7 (94) | 1-1-01-03-13 | 0,00D | 520.890,57D |
| Aplicação Bradesco - Fia 783 (108) | 1-1-01-03-15 | 0,00D | 468.445,28D |
| =Aplicações | | **1.659.748,42D | **1.400.561,60D |
| =Disponível | | **1.726.017,66D | **1.652.168,35D |
| =T o t a l - Circulante | | **1.726.017,66D | **1.652.168,35D |
| Ativo Não Circulante (370) | | | |
| Investimentos (405) | | | |
| Investimentos (410) | | | |
| Outros investimentos (420) | 1-2-02-01-02 | 50,00D | 50,00D |

OSCARINA SOUZA SIQUEIRA
 Presidente
 CPF: 19782659720
 RG: 806855169 Data Expedição:28/06/1985

Priscila Durão Bange
 ATS BRASIL LTDA
 CRC: RJ131.080/O-1 CNPJ: 18805795000170
 PRISCILA DURÃO BANGE
 Contador
 CPF:139.472.597-35 CRC: 132265/O-0
 RG: Expedição:

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| =Investimentos | | *****50,00D | *****50,00D |
| =Investimentos | | *****50,00D | *****50,00D |
| Imobilizado (435) | | | |
| Imóveis (440) | | | |
| Edificações (450) | 1-2-03-01-02 | 227.712,50D | 227.712,50D |
| =Imóveis | | ****227.712,50D | ****227.712,50D |
| Máquinas e equipamentos (465) | | | |
| Máquinas e equipamentos (470) | 1-2-03-03-01 | 199.314,78D | 199.314,78D |
| =Máquinas e equipamentos | | ****199.314,78D | ****199.314,78D |
| Informática (475) | | | |
| Equipamentos de Processamento - Hardware (480) | 1-2-03-04-01 | 62.220,78D | 62.220,78D |
| =Informática | | ****62.220,78D | ****62.220,78D |
| Móveis e utensílios (485) | | | |
| Móveis e Utensílios (490) | 1-2-03-05-01 | 275.578,00D | 275.578,00D |
| =Móveis e utensílios | | ****275.578,00D | ****275.578,00D |
| Veículos (495) | | | |
| Veículos (500) | 1-2-03-06-01 | 356.591,91D | 356.591,91D |
| =Veículos | | ****356.591,91D | ****356.591,91D |
| =Imobilizado | | **1.121.417,97D | **1.121.417,97D |
| =T o t a l - Ativo Não Circulante | | **1.121.467,97D | **1.121.467,97D |
| =T o t a l - Ativo | | **2.847.485,63D | **2.773.636,32D |

OSCARINA SOUZA SIQUEIRA
 Presidente
 CPF: 19782659720
 RG: 806855169 Data Expedição:28/06/1985

Priscila Durão Bange
 ATS BRASIL LTDA
 CRC: RJ131.080/O-1 CNPJ: 18805795000170
 PRISCILA DURÃO BANGE
 Contador
 CPF:139.472.597-35 CRC: 132265/O-0
 RG: Expedição:

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---------------|------------------------|------------------------|
| Passivo (680) | | | |
| Circulante (685) | | | |
| Empréstimo p/ capital de giro (690) | | | |
| Empréstimos Bancários (705) | | | |
| Bradesco S/A. (715) | 2-1-01-02-02 | 0,00C | 31.793,82C |
| =Empréstimos Bancários | | *****0,00C | *****31.793,82C |
| =Empréstimo p/ capital de giro | | *****0,00C | *****31.793,82C |
| Fornecedores (765) | | | |
| Pessoa Física e Pessoa Jurídica (770) | | | |
| Fornecedores de Serviços (780) | 2-1-03-01-02 | 10.010,19C | 10.010,19C |
| =Pessoa Física e Pessoa Jurídica | | *****10.010,19C | *****10.010,19C |
| =Fornecedores | | *****10.010,19C | *****10.010,19C |
| Tributos e Contribuições (790) | | | |
| Tributos e Contribuições (795) | | | |
| Contribuições Previdenciárias (820) | 2-1-05-01-05 | 15.424,66C | 0,00C |
| FGTS a Recolher (825) | 2-1-05-01-06 | 26.395,29C | 0,00C |
| =Tributos e Contribuições | | *****41.819,95C | *****0,00C |
| Retenções de Imposto e Contribuições (840) | | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários (84) | 2-1-05-02-01 | 12.900,36C | 12.774,70C |
| =Retenções de Imposto e Contribuições | | *****12.900,36C | *****12.774,70C |
| =Tributos e Contribuições | | *****54.720,31C | *****12.774,70C |
| Obrigações com Pessoal (930) | | | |
| Salários (935) | | | |
| Salários a Pagar (940) | 2-1-06-01-01 | 57.185,63C | 97.379,06C |
| =Salários | | *****57.185,63C | *****97.379,06C |
| Férias (990) | | | |
| Férias a Pagar (995) | 2-1-06-05-01 | 55.212,08C | 0,00C |
| =Férias | | *****55.212,08C | *****0,00C |
| Outras Obrigações (1030) | | | |
| Rescisões a pagar (1042) | 2-1-06-08-02 | 28.000,06C | 87.866,49C |
| =Outras Obrigações | | *****28.000,06C | *****87.866,49C |
| =Obrigações com Pessoal | | ****140.397,77C | ****185.245,55C |
| =T o t a l - Circulante | | ****205.128,27C | ****239.824,26C |

OSCARINA SOUZA SIQUEIRA
 Presidente
 CPF: 19782659720
 RG: 806855169 Data Expedição:28/06/1985

Priscila Durão Bange
 ATS BRASIL LTDA
 CRC: RJ131.080/O-1 CNPJ: 18805795000170
 PRISCILA DURÃO BANGE
 Contador
 CPF:139.472.597-35 CRC: 132265/O-0
 RG: Expedição:

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|---------------|------------------------|------------------------|
| Patrimônio líquido (1170) | | | |
| Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado (1325) | | | |
| Prejuízos/Déficits Acumulados (1330) | | | |
| Lucros/Superávits Apurados (1335) | 2-3-03-01-01 | 2.481.568,01C | 2.481.568,01C |
| Prejuízos/Déficits Apurados (1340) | 2-3-03-01-02 | 1.119.131,11D | 1.228.477,74D |
| =Prejuízos/Déficits Acumulados | | **1.362.436,90C | **1.253.090,27C |
| Ajustes de Exercícios Anteriores (1365) | | | |
| Ajustes de Exercícios (1370) | 2-3-03-03-01 | 1.279.920,46C | 1.279.920,46C |
| Implantação de Saldos - Exercício 2021 (2827) | 2-3-03-03-02 | 0,00C | 801,33C |
| =Ajustes de Exercícios Anteriores | | **1.279.920,46C | **1.280.721,79C |
| =Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado | | **2.642.357,36C | **2.533.812,06C |
| =T o t a l - Patrimônio líquido | | **2.642.357,36C | **2.533.812,06C |
| =T o t a l - Passivo | | **2.847.485,63C | **2.773.636,32C |

OSCARINA SOUZA SIQUEIRA
Presidente
CPF: 19782659720
RG: 806855169 Data Expedição:28/06/1985

Priscila Durão Bange
ATS BRASIL LTDA
CRC: RJ131.080/O-1 CNPJ: 18805795000170
PRISCILA DURÃO BANGE
Contador
CPF:139.472.597-35 CRC: 132265/O-0
RG: Expedição: