

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: