

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 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C7.CB.6A.32.58.25.EE.45.15.14.83.FE.A4.A9.DA.7E.A3.BA.A8.95	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE 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	95543951174657101	12/05/2017 a 11/05/2020	Sim
Contador	21901910768	HUMBERTO DO AMARAL:21901910768	4630008314876289785	13/08/2018 a 13/08/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C7.CB.6A.32.58.25.EE.45.15.14.83.FE.
A4.A9.DA.7E.A3.BA.A8.95-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/05/2019 às 10:40:33

4C.0F.12.54.C9.26.DE.1B
9E.A2.1F.E3.A8.FC.5A.5E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 28 (VINTE E OITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 28 (VINTE E OITO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 17 (DEZESSETE) DA EMPRESA MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO, FIRMA ESTABELECIDÀ À R RODRIGUES DA FONSECA, 201 ZE GAROTO, NESTA CIDADE DE SÃO GONÇALO/RJ CEP: 24440110, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 00000000000 REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. 118 POR DESPACHO DE 26/04/2012 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 39259098000131, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. *, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO.

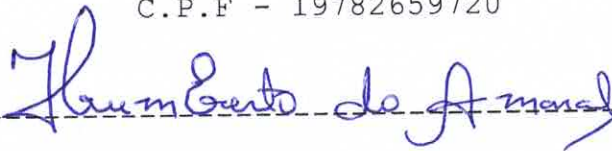
CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. HUMBERTO DO AMARAL REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 034303/O, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 219.019.107-68.

SÃO GONÇALO, 01 DE JANEIRO DE 2018.

PEDAGOGO - OSCARINA SOUZA SIQUEIRA

C.P.F - 19782659720



HUMBERTO DO AMARAL

C.R.C 034303/O

C.P.F 219.019.107-68

MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO (00023)

Diário de janeiro de 2018

ATS BRASIL LTDA

Folha: 2

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2018			
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Saldo Exercício anterior	10,00	
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	Ajuste de saldo	1,00	
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	Ajuste	223.776,55	
(55) Aplicação Banco do Brasil - SMDS	Saldo Anterior	9.091,58	
(60) Aplicação Banco Itau S/A.	Saldo Exercício anterior	10.932,70	
(56) Aplicação Banco do Brasil - Tecendo Redes	ajuste	255.800,00	
(1370) Ajustes de Exercícios	Ajuste de saldo		1,00
(1370) Ajustes de Exercícios	Saldo Anterior		9.091,58
(1370) Ajustes de Exercícios	Ajuste		223.776,55
(1370) Ajustes de Exercícios	ajuste		255.800,00
(1370) Ajustes de Exercícios	Saldo Exercício anterior		10.932,70
(1370) Ajustes de Exercícios	Saldo Exercício anterior		10,00
	Total do Dia:	499.611,83	499.611,83
02 de janeiro de 2018			
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	ATS CONTABILIDADE		2.018,30
(2045) Honorários de Serviços Técnicos	ATS CONTABILIDADE	2.018,30	
	Total do Dia:	2.018,30	2.018,30
03 de janeiro de 2018			
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Tar Saque Agencia		3,40
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Tar Conta Certa		74,00
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Tar Deposito Chq		2,70
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,58	
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Resgate de Aplicação	79,52	
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Cheque compensado 255		157,50
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Ressarcimento - FIA 119		438,43
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Transf. para Aplicação		104.018,11
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Recebimento de Convênio	104.175,61	
(60) Aplicação Banco Itau S/A.	Resgate de Aplicação		79,52
(67) Aplicação Bradesco - Fia 435	Transf. para Aplicação	104.018,11	
(740) Empréstimos entre Contas	Ressarcimento - FIA 119	438,43	
(1620) Rendimentos Bancários	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,58
(1700) Convênio Fia 435	Recebimento de Convênio		104.175,61
(2130) Despesas Bancárias	Tar Saque Agencia	3,40	
(2130) Despesas Bancárias	Tar Conta Certa	74,00	
(2130) Despesas Bancárias	Tar Deposito Chq	2,70	
(2355) Outras Despesas	Cheque compensado 255	157,50	
	Total do Dia:	208.949,85	208.949,85
04 de janeiro de 2018			
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Fundo Municipal de Assitencia Social	16.700,70	
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-	Aplicação Poupança		16.700,70

MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO (00023)

Diário de janeiro de 2018

ATS BRASIL LTDA

Folha: 3

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4			
(55) Aplicação Banco do Brasil - SMDS	Aplicação Poupança	16.700,70	
(1697) Convênio SMDS	Fundo Municipal de Assitencia Social		16.700,70
Total do Dia:		33.401,40	33.401,40
05 de janeiro de 2018			
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Pagto de FGTS		1.165,10
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Resgate Poupança	1.165,10	
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Resgate de Aplicação	2.605,44	
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Pagamento FGTS ref. 12/2017		2.605,44
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447-6	FGTS ARRECADACÃO GRF		1.892,83
(55) Aplicação Banco do Brasil - SMDS	Resgate Poupança		1.165,10
(67) Aplicação Bradesco - Fia 435	Resgate de Aplicação		2.605,44
(1965) FGTS	Pagamento FGTS ref. 12/2017	2.605,44	
(1965) FGTS	Pagto de FGTS	1.165,10	
(1965) FGTS	FGTS ARRECADACÃO GRF	1.892,83	
Total do Dia:		9.433,91	9.433,91
08 de janeiro de 2018			
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Resgate de Aplicação	847,40	
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Tarifa Bancária		77,40
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Tarifa Bancária		20,00
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Antony Refrigeração LTDA		750,00
(67) Aplicação Bradesco - Fia 435	Resgate de Aplicação		847,40
(2045) Honorários de Serviços Técnicos	Antony Refrigeração LTDA	750,00	
(2130) Despesas Bancárias	Tarifa Bancária	77,40	
(2130) Despesas Bancárias	Tarifa Bancária	20,00	
Total do Dia:		1.694,80	1.694,80
09 de janeiro de 2018			
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Pagto de salario GEREMIAS BRAGA FILGUEIRAS		2.262,80
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Pagto de salario SHIRLEI BARBOSA SILVA		2.299,42
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Cheque Compensado conforme extrato		2.369,26
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Cheque Compensado conforme extrato		2.271,88
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Cheque Compensado conforme extrato		542,41
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Cheque Compensado conforme extrato		650,90
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Cheque Compensado conforme extrato		1.193,31
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Resgate Poupança	11.589,98	

MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO (00023)

Diário de janeiro de 2018

ATS BRASIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Cxe Tef 6408.11973-0	70,00	
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Aplicação		70,00
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	Deposito em cheque pelo proprio favorecido	12.713,65	
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	Aplic. Invest Facil		887,72
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Resgate de Aplicação	887,72	
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Ressarcimento Fia 119 - Pagamento Embratel		42,80
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Ressarcimento Fia 119 - Pagamento DARF 3208		71,01
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Ressarcimento Fia 119 - Pagamento Águas de Niteroi		113,62
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Ressarcimento Fia 119 - Pagamento DARF 8301		54,50
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Ressarcimento Fia 119 - Pagamento conta de Luz		167,36
(55) Aplicação Banco do Brasil - SMDS	Resgate Poupança		11.589,98
(60) Aplicação Banco Itau S/A.	Aplicação	70,00	
(65) Aplicação Bradesco - Fia 119	Aplic. Invest Facil	887,72	
(67) Aplicação Bradesco - Fia 435	Resgate de Aplicação		887,72
(740) Empréstimos entre Contas	Ressarcimento Fia 119 - Pagamento Embratel	42,80	
(740) Empréstimos entre Contas	Ressarcimento Fia 119 - Pagamento DARF 3208	71,01	
(740) Empréstimos entre Contas	Ressarcimento Fia 119 - Pagamento Águas de Niteroi	113,62	
(740) Empréstimos entre Contas	Ressarcimento Fia 119 - Pagamento DARF 8301	54,50	
(740) Empréstimos entre Contas	Ressarcimento Fia 119 - Pagamento conta de Luz	167,36	
(1696) Convênio Itaú	Cxe Tef 6408.11973-0		70,00
(1701) Convênio Fia 119	Deposito em cheque pelo proprio favorecido		12.713,65
(1885) Salários e Ordenados	Pagto de salario GEREMIAS BRAGA FILGUEIRAS	2.262,80	
(1885) Salários e Ordenados	Pagto de salario SHIRLEI BARBOSA SILVA	2.299,42	
(2355) Outras Despesas	Cheque Compensado conforme extrato	2.369,26	
(2355) Outras Despesas	Cheque Compensado conforme extrato	2.271,88	
(2355) Outras Despesas	Cheque Compensado conforme extrato	542,41	
(2355) Outras Despesas	Cheque Compensado conforme extrato	650,90	
(2355) Outras Despesas	Cheque Compensado conforme extrato	1.193,31	
	Total do Dia:	38.258,34	38.258,34
10 de janeiro de 2018			
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Cheque Compensado conforme extrato		235,95
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Resgate Poupança	235,95	
(55) Aplicação Banco do Brasil - SMDS	Resgate Poupança		235,95
(2355) Outras Despesas	Cheque Compensado conforme extrato	235,95	
	Total do Dia:	471,90	471,90
11 de janeiro de 2018			
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Cheque Compensado		629,17
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Deb Autor Sem Parar		260,01
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Rend Pago APlic Aut Mais	6,19	
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Resgate	882,99	
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	Aplic. Invest Facil		11.825,93
(60) Aplicação Banco Itau S/A.	Resgate		882,99
(65) Aplicação Bradesco - Fia 119	Aplic. Invest Facil	11.825,93	
(1620) Rendimentos Bancários	Rend Pago APlic Aut Mais		6,19
(2355) Outras Despesas	Cheque Compensado	629,17	

MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO (00023)

Diário de janeiro de 2018

ATS BRASIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2355) Outras Despesas	Deb Autor Sem Parar	260,01	
Total do Dia:		13.604,29	13.604,29
12 de janeiro de 2018			
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Resgate de Aplicação	319,53	
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Pagamento OI móvel		319,53
(67) Aplicação Bradesco - Fia 435	Resgate de Aplicação		319,53
(2180) Telefone e Internet	Pagamento OI móvel	319,53	
Total do Dia:		639,06	639,06
15 de janeiro de 2018			
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	Resgate Invest Facil	74,60	
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	Tarifa Bancaria		74,60
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Resgate de Aplicação	157,10	
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Tarifa Bancária		82,50
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Tarifa Bancária		74,60
(65) Aplicação Bradesco - Fia 119	Resgate Invest Facil		74,60
(67) Aplicação Bradesco - Fia 435	Resgate de Aplicação		157,10
(2130) Despesas Bancárias	Tarifa Bancária	82,50	
(2130) Despesas Bancárias	Tarifa Bancária	74,60	
(2130) Despesas Bancárias	Tarifa Bancaria	74,60	
Total do Dia:		463,40	463,40
16 de janeiro de 2018			
(25) Caixa	DESPESAS CAIXA	750,00	
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Sispag Assoc Brazil FOU	14.000,00	
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Aplicação		14.000,00
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	Deposito c/c BDN	122,33	
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Resgate de Aplicação	2.500,00	
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Processo Trabalhista - Mariana Frizieiro 06/08		2.500,00
(48) Bradesco - Criança Esperança - Ag 6462/6797-0	TED Organização das NACO	89.919,00	
(48) Bradesco - Criança Esperança - Ag 6462/6797-0	Tarifa Bancaria		45,80
(48) Bradesco - Criança Esperança - Ag 6462/6797-0	Tarifa Bancaria		72,90
(48) Bradesco - Criança Esperança - Ag 6462/6797-0	Tarifa Bancaria		72,90
(48) Bradesco - Criança Esperança - Ag 6462/6797-0	Tarifa Bancaria		74,60
(48) Bradesco - Criança Esperança - Ag 6462/6797-0	Tarifa Bancaria		72,90
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	PARCO PAPELARIA LTDA NF 197812		441,09
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	DESPESAS CAIXA		750,00
(60) Aplicação Banco Itau S/A.	Aplicação	14.000,00	
(67) Aplicação Bradesco - Fia 435	Resgate de Aplicação		2.500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1696) Convênio Itaú	Sispag Assoc Brazil FOU		14.000,00
(1701) Convênio Fia 119	Deposito c/c BDN		122,33
(1702) Convênio Criança Esperança	TED Organização das NACO		89.919,00
(1945) Indenizações Trabalhistas	Processo Trabalhista - Mariana Frizieiro 06/08	2.500,00	
(2120) Material de Expediente	PARCO PAPELARIA LTDA NF 197812	441,09	
(2130) Despesas Bancárias	Tarifa Bancaria	45,80	
(2130) Despesas Bancárias	Tarifa Bancaria	72,90	
(2130) Despesas Bancárias	Tarifa Bancaria	72,90	
(2130) Despesas Bancárias	Tarifa Bancaria	74,60	
(2130) Despesas Bancárias	Tarifa Bancaria	72,90	
	Total do Dia:	124.571,52	124.571,52
17 de janeiro de 2018			
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Tarifa Microfilme ref 16/01/2018		4,90
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Cheque Compensado conforme extrato		122,33
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Resgate Poupança	127,23	
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Resgate de Aplicação	1.004,52	
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	INSS ref. 13/2017		888,42
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	DARF 0561		116,10
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447-6	SOPRO DIVINO POSTO		942,08
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447-6	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - LUKAR AUTO		186,60
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447-6	ALMOÇOS - HANU LYRIO		100,50
(55) Aplicação Banco do Brasil - SMDS	Resgate Poupança		127,23
(67) Aplicação Bradesco - Fia 435	Resgate de Aplicação		1.004,52
(1960) Previdência Social	INSS ref. 13/2017	888,42	
(2130) Despesas Bancárias	Tarifa Microfilme ref 16/01/2018	4,90	
(2155) Manutenção e Consertos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - LUKAR AUTO	186,60	
(2160) Combustível	SOPRO DIVINO POSTO	942,08	
(2355) Outras Despesas	Cheque Compensado conforme extrato	122,33	
(2355) Outras Despesas	ALMOÇOS - HANU LYRIO	100,50	
(2595) Imposto de Renda	DARF 0561	116,10	
	Total do Dia:	3.492,68	3.492,68
19 de janeiro de 2018			
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Pagto de INSS		758,82
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Pagto de DARF 0561		197,96
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Resgate Poupança	956,78	
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	Resgate Invest Facil	8.159,17	
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	Pagamento de GPS - Ressarcimento		6.612,04
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	Pagamento de Darf 0588 - Ressarcido valor pelo Itaú		1.669,46
(48) Bradesco - Criança Esperança - Ag 6462/6797-0	Aplic Invest Facil		89.578,90

MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO (00023)

Diário de janeiro de 2018

ATS BRASIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	COMPRA CAIXA DE SOM - STRIX COMERCI		539,00
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	COMPRA PROJETOR - STRIX COMERCI		1.950,00
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	COMPRA MÁQUINA FOTOGRÁFICA - INFO MAIS COM		1.400,00
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	COMPRA TELA P/ PROJEÇÃO INFO MAIS COM		575,00
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	GPS 13º/2017		237,61
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	DARF 0561		202,89
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40
(55) Aplicação Banco do Brasil - SMDS	Resgate Poupança		956,78
(65) Aplicação Bradesco - Fia 119	Resgate Invest Facil		8.159,17
(68) Aplicação Bradesco - Criança Esperança	Aplic Invest Facil	89.578,90	
(1960) Previdência Social	Pagto de INSS	758,82	
(1960) Previdência Social	Pagamento de GPS - Ressarcimento	6.612,04	
(1960) Previdência Social	GPS 13º/2017	237,61	
(2065) Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	Pagamento de Darf 0588 - Ressarcido valor pelo Itaú	1.669,46	
(2130) Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40	
(2130) Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40	
(2130) Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40	
(2130) Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40	
(2355) Outras Despesas	COMPRA CAIXA DE SOM - STRIX COMERCI	539,00	
(2355) Outras Despesas	COMPRA PROJETOR - STRIX COMERCI	1.950,00	
(2355) Outras Despesas	COMPRA MÁQUINA FOTOGRÁFICA - INFO MAIS COM	1.400,00	
(2355) Outras Despesas	COMPRA TELA P/ PROJEÇÃO INFO MAIS COM	575,00	
(2400) Outras Contribuições	Pagto de DARF 0561	197,96	
(2400) Outras Contribuições	DARF 0561	202,89	
	Total do Dia:	112.875,23	112.875,23

23 de janeiro de 2018

(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	PASSAGENS - FETRANSPOR HELENA E MARTA		727,80
(2000) Vale Transporte	PASSAGENS - FETRANSPOR HELENA E MARTA	727,80	
	Total do Dia:	727,80	727,80

24 de janeiro de 2018

(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Pagto da 1º parc (Shirlei Barbosa)		1.281,03
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Pagto de salario Geremias Braga		2.262,80
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Pagto de salario Shirlei Barbosa		2.299,42

MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO (00023)

Diário de janeiro de 2018

ATS BRASIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
4			
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Resgate Poupança	5.843,25	
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	Deposito c/c BDN	1.281,03	
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	Deposito c/c BDN	2.299,42	
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	Deposito	2.262,80	
(55) Aplicação Banco do Brasil - SMDS	Resgate Poupança		5.843,25
(1701) Convênio Fia 119	Deposito c/c BDN		1.281,03
(1701) Convênio Fia 119	Deposito c/c BDN		2.299,42
(1701) Convênio Fia 119	Deposito		2.262,80
(1885) Salários e Ordenados	Pagto de salario Geremias Braga	2.262,80	
(1885) Salários e Ordenados	Pagto de salario Shirlei Barbosa	2.299,42	
(1900) 13º Salário	Pagto da 1º parc (Shirlei Barbosa)	1.281,03	
	Total do Dia:	17.529,75	17.529,75
25 de janeiro de 2018			
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Pagto DARF 8301		188,40
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Resgate Poupança	188,40	
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Pagto de Titulo Banco 237		445,00
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Sispag Assoc Brazil Fou	2.101,06	
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Aplicação		1.656,06
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Resgate	278,08	
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	IPVA DOBLO		1.462,03
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	IPVA STRADA		1.001,53
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	IPVA LOGAN		1.041,08
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	IPVA KOMBI		370,90
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	DPVAT-Seguro obrigatorio		47,66
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	DPVAT-Seguro obrigatorio		45,72
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	DPVAT-Seguro obrigatorio		45,72
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	DPVAT-Seguro obrigatorio		45,72
(45) Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4	Aplic. Invest Facil		1.782,89
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Resgate de Aplicação	380,11	
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	DARF 8301(PIS) ref. 12/2017		380,11
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	DARF 8301 PIS		243,11
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	AMPLA(ANTIGA CERJ)		1.403,12
(55) Aplicação Banco do Brasil - SMDS	Resgate Poupança		188,40
(60) Aplicação Banco Itau S/A.	Aplicação	1.656,06	
(60) Aplicação Banco Itau S/A.	Resgate		278,08
(65) Aplicação Bradesco - Fia 119	Aplic. Invest Facil	1.782,89	
(67) Aplicação Bradesco - Fia 435	Resgate de Aplicação		380,11
(1696) Convênio Itau	Sispag Assoc Brazil Fou		2.101,06
(2095) Água, Luz e Gás	AMPLA(ANTIGA CERJ)	1.403,12	
(2355) Outras Despesas	Pagto de Titulo Banco 237	445,00	
(2375) IPVA	IPVA DOBLO	1.462,03	
(2375) IPVA	IPVA STRADA	1.001,53	
(2375) IPVA	IPVA LOGAN	1.041,08	
(2375) IPVA	IPVA KOMBI	370,90	
(2390) PIS/PASEP	DARF 8301(PIS) ref. 12/2017	380,11	

MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO (00023)

Diário de janeiro de 2018

ATS BRASIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2400) Outras Contribuições	Pagto DARF 8301	188,40	
(2400) Outras Contribuições	DARF 8301 PIS	243,11	
(2630) Impostos, Taxas e Seguros	DPVAT-Seguro obrigatorio	47,66	
(2630) Impostos, Taxas e Seguros	DPVAT-Seguro obrigatorio	45,72	
(2630) Impostos, Taxas e Seguros	DPVAT-Seguro obrigatorio	45,72	
(2630) Impostos, Taxas e Seguros	DPVAT-Seguro obrigatorio	45,72	
Total do Dia:		13.106,70	13.106,70
 26 de janeiro de 2018			
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	RPA - LEONARDO BOTELHO		200,00
(2045) Honorários de Serviços Técnicos	RPA - LEONARDO BOTELHO	200,00	
Total do Dia:		200,00	200,00
 29 de janeiro de 2018			
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Int Pag Tit		100,00
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Int Pag Tit		180,40
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,32	
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Resgate de Aplicação	1.206,30	
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Fetranspor		1.206,30
(48) Bradesco - Criança Esperança - Ag 6462/6797-0	Resgate Invest Facil	235,60	
(48) Bradesco - Criança Esperança - Ag 6462/6797-0	Pagto de Fetranspor Lucileia 02/2018		235,60
(67) Aplicação Bradesco - Fia 435	Resgate de Aplicação		1.206,30
(68) Aplicação Bradesco - Criança Esperança	Resgate Invest Facil		235,60
(1620) Rendimentos Bancários	Rend Pago Aplic Aut Mais		2,32
(2000) Vale Transporte	Fetranspor	1.206,30	
(2000) Vale Transporte	Pagto de Fetranspor Lucileia 02/2018	235,60	
(2355) Outras Despesas	Int Pag Tit	100,00	
(2355) Outras Despesas	Int Pag Tit	180,40	
Total do Dia:		3.166,52	3.166,52
 30 de janeiro de 2018			
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Int Ted		7.598,16
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Rend Pago Aplic Aut Mais	52,48	
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Resgate	7.545,68	
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	VIVO FIXO/BRASIL		580,28
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	RPA CONSULTOR JURIDICO - RAPHAEL OLIVEIRA		763,20
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,70
(60) Aplicação Banco Itau S/A.	Resgate		7.545,68
(1620) Rendimentos Bancários	Rend Pago Aplic Aut Mais		52,48
(2045) Honorários de Serviços Técnicos	RPA CONSULTOR JURIDICO - RAPHAEL OLIVEIRA	763,20	
(2130) Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70	
(2180) Telefone e Internet	VIVO FIXO/BRASIL	580,28	

MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO (00023)

Diário de janeiro de 2018

ATS BRASIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2355) Outras Despesas	Int Ted	7.598,16	
Total do Dia:		16.549,50	16.549,50
31 de janeiro de 2018			
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Cheque pago outra agência (conforme o extrato)		129,78
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Cheque pago outra agência (conforme o extrato)		122,64
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Cheque pago outra agência (conforme o extrato)		1.038,25
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Pagto de INSS (Ressarcido ao MMSG)		925,89
(35) Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4	Resgate Poupança	2.216,56	
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Cheque Compensado		366,71
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Cxe Dep Cheque	3.968,72	
(40) Banco Itau - Ag 6148/38614-4	Cxe Dep Cheque	3.629,72	
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Resgate de Aplicação	1.390,00	
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Resgate de Aplicação	1.244,33	
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Resgate de Aplicação	27.372,72	
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Tarifa Bancária		97,00
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Tarifa Bancária		8,20
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Edna Vaz da Silva		1.186,05
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Jocinea Rosa		841,44
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Karla Moraes		1.605,88
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Susana Natal		2.605,28
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Nathália Carvalho		948,09
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Alan Rocha		374,07
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Jussara Pacheco		2.809,57
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Izabel Bastos		1.186,05
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Michele Medeiros		1.759,22
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Franciny Freitas		1.379,92
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Velange Gonçalves		1.759,22
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Elisabeth Lourenço		1.665,72
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Rosane Silva		1.672,32
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Carina Silva		1.643,23
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Ana Carolina		1.533,87
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Ressarcimento ITAÚ - RPA Marisa Chaves		3.968,72
(47) Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9	Ressarcimento FIA 119 - GPS		2.963,20
(48) Bradesco - Criança Esperança - Ag 6462/6797-0	Resgate Invest Facil	1.236,36	
(48) Bradesco - Criança Esperança - Ag 6462/6797-0	Pagto de Salario Rosani Calda Cunha		1.226,66
(48) Bradesco - Criança Esperança - Ag 6462/6797-0	DOC/TED Internet		9,70
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	DEVOLUÇÃO TED DEVOLVIDA/ AGENCIA OU CONTA	943,80	
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	SAL. JAN/2018 FABIO OLIVEIRA		1.521,55
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	SAL. JAN/2018 SHIRLEI BARBOSA		2.736,04
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	SAL. JAN/2018 JESSICA MARIA		2.212,11

MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO (00023)

Diário de janeiro de 2018

ATS BRASIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	SAL. JAN/2018 MARCIA NATALINA		943,80
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	TAR DOC/TED ELETRONICO		9,70
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	TAR DOC/TED ELETRONICO		9,70
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	TAR DOC/TED ELETRONICO		9,70
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	TAR DOC/TED ELETRONICO		9,70
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	GPS PROPORCIONAL		2.722,95
(36) Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6	RPA JAN/18 MARISA CHAVES		3.629,72
(55) Aplicação Banco do Brasil - SMDS	Resgate Poupança		2.216,56
(67) Aplicação Bradesco - Fia 435	Resgate de Aplicação		1.390,00
(67) Aplicação Bradesco - Fia 435	Resgate de Aplicação		1.244,33
(67) Aplicação Bradesco - Fia 435	Resgate de Aplicação		27.372,72
(68) Aplicação Bradesco - Criança Esperança	Resgate Invest Facil		1.236,36
(740) Empréstimos entre Contas	Ressarcimento ITAÚ - RPA Marisa Chaves	3.968,72	
(740) Empréstimos entre Contas	Ressarcimento FIA 119 - GPS	2.963,20	
(1696) Convênio Itaú	Cxe Dep Cheque		3.968,72
(1696) Convênio Itaú	Cxe Dep Cheque		3.629,72
(1698) Convênio Tecendo Redes	DEVOLUCAO TED DEVOLVIDA/ AGENCIA OU CONTA		943,80
(1885) Salários e Ordenados	Edna Vaz da Silva	1.186,05	
(1885) Salários e Ordenados	Jocinea Rosa	841,44	
(1885) Salários e Ordenados	Karla Moraes	1.605,88	
(1885) Salários e Ordenados	Susana Natal	2.605,28	
(1885) Salários e Ordenados	Nathália Carvalho	948,09	
(1885) Salários e Ordenados	Alan Rocha	374,07	
(1885) Salários e Ordenados	Jussara Pacheco	2.809,57	
(1885) Salários e Ordenados	Izabel Bastos	1.186,05	
(1885) Salários e Ordenados	Michele Medeiros	1.759,22	
(1885) Salários e Ordenados	Franciny Freitas	1.379,92	
(1885) Salários e Ordenados	Velange Gonçalves	1.759,22	
(1885) Salários e Ordenados	Elisabeth Lourenço	1.665,72	
(1885) Salários e Ordenados	Rosane Silva	1.672,32	
(1885) Salários e Ordenados	Carina Silva	1.643,23	
(1885) Salários e Ordenados	Ana Carolina	1.533,87	
(1885) Salários e Ordenados	Pagto de Salario Rosani Calda Cunha	1.226,66	
(1885) Salários e Ordenados	SAL. JAN/2018 FABIO OLIVEIRA	1.521,55	
(1885) Salários e Ordenados	SAL. JAN/2018 SHIRLEI BARBOSA	2.736,04	
(1885) Salários e Ordenados	SAL. JAN/2018 JESSICA MARIA	2.212,11	
(1885) Salários e Ordenados	SAL. JAN/2018 MARCIA NATALINA	943,80	
(1960) Previdência Social	Pagto de INSS (Ressarcido ao MMSG)	925,89	
(1960) Previdência Social	GPS PROPORCIONAL	2.722,95	
(2045) Honorários de Serviços Técnicos	RPA JAN/18 MARISA CHAVES	3.629,72	
(2130) Despesas Bancárias	Tarifa Bancária	97,00	
(2130) Despesas Bancárias	Tarifa Bancária	8,20	
(2130) Despesas Bancárias	DOC/TED Internet	9,70	
(2130) Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRONICO	9,70	
(2130) Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRONICO	9,70	
(2130) Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRONICO	9,70	
(2130) Despesas Bancárias	TAR DOC/TED ELETRONICO	9,70	

MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO (00023)

Diário de janeiro de 2018

ATS BRASIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2355) Outras Despesas	Cheque pago outra agência (conforme o extrato)	129,78	
(2355) Outras Despesas	Cheque pago outra agência (conforme o extrato)	122,64	
(2355) Outras Despesas	Cheque pago outra agência (conforme o extrato)	1.038,25	
(2355) Outras Despesas	Cheque Compensado	366,71	
	Total do Dia:	89.633,86	89.633,86

MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO(00023)

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

ATS BRASIL LTDA

Diário:17

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa - [25]	0,00D	3.657,00	0,00	3.657,00D
=Numerários em caixa	0,00D	3.657,00	0,00	3.657,00D
Banco conta movimento - [30]				
Banco do Brasil - SMDS - Ag 394-8/49114-4 - [35]	0,00D	354.112,38	354.112,38	0,00D
Banco Itau - Ag 6148/38614-4 - [40]	0,00D	133.813,51	131.389,89	2.423,62D
Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4 - [45]	0,00D	507.161,50	507.160,50	1,00D
Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9 - [47]	0,00D	2.493.313,65	2.493.312,65	1,00D
Bradesco - Criança Esperança - Ag 6462/6797-0 - [48]	0,00D	572.863,30	572.862,30	1,00D
Banco do Brasil - Tec. Redes - Ag 394-8/100447- 6 - [36]	0,00D	1.060.035,44	1.060.035,44	0,00D
=Banco conta movimento	0,00D	5.121.299,78	5.118.873,16	2.426,62D
Aplicações - [50]				
Aplicação Banco do Brasil - SMDS - [55]	0,00D	176.132,97	170.961,99	5.170,98D
Aplicação Banco Itau S/A. - [60]	0,00D	76.948,83	50.490,45	26.458,38D
Aplicação Bradesco - Fia 119 - [65]	0,00D	251.747,86	220.082,58	31.665,28D
Aplicação Banco do Brasil - Tecendo Redes - [56]	0,00D	583.357,00	482.766,84	100.590,16D
Aplicação Bradesco - Fia 435 - [67]	0,00D	1.741.755,65	576.907,79	1.164.847,86D
Aplicação Bradesco - Criança Esperança - [68]	0,00D	285.239,74	278.346,75	6.892,99D
=Aplicações	0,00D	3.115.182,05	1.779.556,40	1.335.625,65D
=Disponível	0,00D	8.240.138,83	6.898.429,56	1.341.709,27D
=T o t a l - Circulante	0,00D	8.240.138,83	6.898.429,56	1.341.709,27D
Ativo Não Circulante - [370]				
Investimentos - [405]				
Investimentos - [410]				
Outros investimentos - [420]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
=Investimentos	0,00D	50,00	0,00	50,00D
=Investimentos	0,00D	50,00	0,00	50,00D
Imobilizado - [435]				
Veículos - [495]				
Veículos - [500]	0,00D	193.364,62	0,00	193.364,62D
=Veículos	0,00D	193.364,62	0,00	193.364,62D
=Imobilizado	0,00D	193.364,62	0,00	193.364,62D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	0,00D	193.414,62	0,00	193.414,62D
=T o t a l - Ativo	0,00D	8.433.553,45	6.898.429,56	1.535.123,89D
Passivo - [680]				
Circulante - [685]				
Empréstimo p/ capital de giro - [690]				
Outros Empréstimos - [735]				
Empréstimos entre Contas - [740]	0,00C	59.577,48	50.006,16	9.571,32D
=Outros Empréstimos	0,00C	59.577,48	50.006,16	9.571,32D
=Empréstimo p/ capital de giro	0,00C	59.577,48	50.006,16	9.571,32D

MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO(00023)

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

ATS BRASIL LTDA

Diário:17

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Circulante	0,00C	59.577,48	50.006,16	9.571,32D
Patrimônio líquido - [1170]				
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]				
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]				
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	0,00C	0,00	1.045.083,38	1.045.083,38C
=Prejuízos/Déficits Acumulados	0,00C	0,00	1.045.083,38	1.045.083,38C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1365]				
Ajustes de Exercícios - [1370]	0,00C	0,00	499.611,83	499.611,83C
=Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	0,00	499.611,83	499.611,83C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado	0,00C	0,00	1.544.695,21	1.544.695,21C
=T o t a l - Patrimônio líquido	0,00C	0,00	1.544.695,21	1.544.695,21C
=T o t a l - Passivo	0,00C	59.577,48	1.594.701,37	1.535.123,89C
Receita - [1395]				
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]				
Receita Financeira - [1530]				
Receitas Financeiras Diversas - [1605]				
Rendimentos Bancários - [1620]	0,00C	156,40	156,40	0,00C
=Receitas Financeiras Diversas	0,00C	156,40	156,40	0,00C
=Receita Financeira	0,00C	156,40	156,40	0,00C
Convênios - [1690]				
Convênios - [1695]				
Convênio Itaú - [1696]	0,00C	77.816,26	77.816,26	0,00C
Convênio SMDS - [1697]	0,00C	157.591,70	157.591,70	0,00C
Convênio Tecendo Redes - [1698]	0,00C	354.416,05	354.416,05	0,00C
Convênio Fia 435 - [1700]	0,00C	1.901.267,42	1.901.267,42	0,00C
Convênio Fia 119 - [1701]	0,00C	174.145,42	174.145,42	0,00C
Convênio Criança Esperança - [1702]	0,00C	311.216,55	311.216,55	0,00C
=Convênios	0,00C	2.976.453,40	2.976.453,40	0,00C
=Convênios	0,00C	2.976.453,40	2.976.453,40	0,00C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais	0,00C	2.976.609,80	2.976.609,80	0,00C
=T o t a l - Receita	0,00C	2.976.609,80	2.976.609,80	0,00C
Despesas - [1705]				
Custos indiretos da produção - [1775]				
Materiais de consumo indireto - [1780]				
Custos indiretos - [1785]				
Materiais auxiliares - [1790]	0,00D	5.707,08	5.707,08	0,00D
=Custos indiretos	0,00D	5.707,08	5.707,08	0,00D
=Materiais de consumo indireto	0,00D	5.707,08	5.707,08	0,00D
=T o t a l - Custos indiretos da produção	0,00D	5.707,08	5.707,08	0,00D
Despesas - [1825]				
Despesas com Pessoal - [1830]				
Despesas com Empregados - [1880]				
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	727.526,38	727.526,38	0,00D

MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO(00023)

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

ATS BRASIL LTDA

Diário:17

Folha: 15

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º Salário - [1900]	0,00D	26.947,15	26.947,15	0,00D
Férias - [1905]	0,00D	35.309,10	35.309,10	0,00D
Representação Social - [1920]	0,00D	2.426,87	2.426,87	0,00D
Outras Despesas - [1925]	0,00D	4.665,93	4.665,93	0,00D
=Despesas com Empregados	0,00D	796.875,43	796.875,43	0,00D
Despesas com Indenizações - [1930]				
Aviso Prévio - [1935]	0,00D	2.607,73	2.607,73	0,00D
Indenizações Trabalhistas - [1945]	0,00D	26.959,07	26.959,07	0,00D
=Despesas com Indenizações	0,00D	29.566,80	29.566,80	0,00D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	108.585,00	108.585,00	0,00D
FGTS - [1965]	0,00D	88.171,15	88.171,15	0,00D
Outras Despesas - [1970]	0,00D	256,50	256,50	0,00D
=Despesas com Encargos Sociais	0,00D	197.012,65	197.012,65	0,00D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]				
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	2.451,71	2.451,71	0,00D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	0,00D	2.451,71	2.451,71	0,00D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]				
Vale Transporte - [2000]	0,00D	42.743,47	42.743,47	0,00D
=Despesas com Transporte de Empregados	0,00D	42.743,47	42.743,47	0,00D
=Despesas com Pessoal	0,00D	1.068.650,06	1.068.650,06	0,00D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Honorários de Consultoria - [2040]	0,00D	4.204,79	4.204,79	0,00D
Honorários de Serviços Técnicos - [2045]	0,00D	173.472,38	173.472,38	0,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	177.677,17	177.677,17	0,00D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2060]				
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros - [2065]	0,00D	4.819,55	4.819,55	0,00D
=Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	0,00D	4.819,55	4.819,55	0,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	182.496,72	182.496,72	0,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Aluguel - [2080]	0,00D	7.011,97	7.011,97	0,00D
Água, Luz e Gás - [2095]	0,00D	36.445,65	36.445,65	0,00D
Limpeza - [2100]	0,00D	515,96	515,96	0,00D
Consertos - [2105]	0,00D	7.020,00	7.020,00	0,00D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	12.792,53	12.792,53	0,00D
=Despesas com Localização e Manutenção	0,00D	63.786,11	63.786,11	0,00D
Despesas com Expediente - [2115]				
Material de Expediente - [2120]	0,00D	56.876,74	56.876,74	0,00D
Despesas Legais - [2125]	0,00D	242,89	242,89	0,00D
Despesas Bancárias - [2130]	0,00D	7.628,46	7.628,46	0,00D
Outras Despesas - [2135]	0,00D	15.364,02	15.364,02	0,00D
=Despesas com Expediente	0,00D	80.112,11	80.112,11	0,00D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]				

MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO(00023)

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

ATS BRASIL LTDA

Diário:17

Folha: 16

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Manutenção e Consertos - [2155]	0,00D	514,50	514,50	0,00D
Combustível - [2160]	0,00D	17.311,10	17.311,10	0,00D
Outras Despesas - [2165]	0,00D	1.122,74	1.122,74	0,00D
=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	0,00D	18.948,34	18.948,34	0,00D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	44,10	44,10	0,00D
Telefone e Internet - [2180]	0,00D	19.270,56	19.270,56	0,00D
Outras Despesas - [2185]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
=Despesas com Comunicação	0,00D	19.514,66	19.514,66	0,00D
Despesas com Locação - [2190]				
Outras Despesas - [2205]	0,00D	1.399,00	1.399,00	0,00D
=Despesas com Locação	0,00D	1.399,00	1.399,00	0,00D
Despesas com Seguros - [2210]				
Veículos - [2220]	0,00D	19.602,29	19.602,29	0,00D
Outras Despesas - [2235]	0,00D	6.523,20	6.523,20	0,00D
=Despesas com Seguros	0,00D	26.125,49	26.125,49	0,00D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]				
Depreciações - [2245]	0,00D	2.556,87	2.556,87	0,00D
=Despesas com Bens de Uso Próprio	0,00D	2.556,87	2.556,87	0,00D
=Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	212.442,58	212.442,58	0,00D
Despesas com Vendas - [2260]				
Publicidade e Propaganda - [2265]				
Outras Despesas - [2280]	0,00D	658,00	658,00	0,00D
=Publicidade e Propaganda	0,00D	658,00	658,00	0,00D
=Despesas com Vendas	0,00D	658,00	658,00	0,00D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Despesas Judiciais - [2330]				
Despesas Judiciais - [2335]	0,00D	242,89	242,89	0,00D
=Despesas Judiciais	0,00D	242,89	242,89	0,00D
Outras Despesas - [2340]				
Jornais e Revistas - [2345]	0,00D	2.600,00	2.600,00	0,00D
Outras Despesas - [2355]	0,00D	417.092,90	417.092,90	0,00D
=Outras Despesas	0,00D	419.692,90	419.692,90	0,00D
=Despesas Administrativas Diversas	0,00D	419.935,79	419.935,79	0,00D
=T o t a l - Despesas	0,00D	1.884.183,15	1.884.183,15	0,00D
Despesas Tributos - [2782]				
Tributos - [2365]				
Impostos - [2370]				
IPVA - [2375]	0,00D	3.875,54	3.875,54	0,00D
IPTU - [2380]	0,00D	241,02	241,02	0,00D
=Impostos	0,00D	4.116,56	4.116,56	0,00D
Contribuições - [2385]				
PIS/PASEP - [2390]	0,00D	2.804,28	2.804,28	0,00D

MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO(00023)

Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/12/2018

ATS BRASIL LTDA

Diário: 17

Folha: 17

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outras Contribuições - [2400]	0,00D	33.999,75	33.999,75	0,00D
=Contribuições	0,00D	36.804,03	36.804,03	0,00D
=Tributos	0,00D	40.920,59	40.920,59	0,00D
=T o t a l - Despesas Tributos	0,00D	40.920,59	40.920,59	0,00D
Despesas Financeiras - [2405]				
Outras Despesas Financeiras - [2545]				
Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras - [2590]				
Imposto de Renda - [2595]	0,00D	382,88	382,88	0,00D
=Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	0,00D	382,88	382,88	0,00D
=Outras Despesas Financeiras	0,00D	382,88	382,88	0,00D
=T o t a l - Despesas Financeiras	0,00D	382,88	382,88	0,00D
DESPESAS PATRIMONIAIS - [2610]				
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [2615]				
Despesas com Serviços de Terceiros - [2620]				
Impostos, Taxas e Seguros - [2630]	0,00D	264,82	264,82	0,00D
=Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	264,82	264,82	0,00D
=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda	0,00D	264,82	264,82	0,00D
=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	264,82	264,82	0,00D
=T o t a l - Despesas	0,00D	1.931.458,52	1.931.458,52	0,00D
Contas Transitórias - Apuração - [2780]				
Apuração do Resultado do Período - [2785]				
Apuração do Resultado - [2790]				
Exercício corrente - [2795]				
Resultado do exercício - [2800]	0,00D	2.976.541,90	2.976.541,90	0,00D
=Exercício corrente	0,00D	2.976.541,90	2.976.541,90	0,00D
=Apuração do Resultado	0,00D	2.976.541,90	2.976.541,90	0,00D
=T o t a l - Apuração do Resultado do Período	0,00D	2.976.541,90	2.976.541,90	0,00D
=T o t a l - Contas Transitórias - Apuração	0,00D	2.976.541,90	2.976.541,90	0,00D

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 17

Folha: 18

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Numerários em caixa (20)			
Caixa (25)	1-1-01-01-01	0,00D	3.657,00D
=Numerários em caixa		*****0,00D	*****3.657,00D
Banco conta movimento (30)			
Banco Itau - Ag 6148/38614-4 (40)	1-1-01-02-02	0,00D	2.423,62D
Bradesco Fia - 119 - Ag 6462/1497-4 (45)	1-1-01-02-03	0,00D	1,00D
Bradesco - Fia 435 - Ag 6462/2055-9 (47)	1-1-01-02-05	0,00D	1,00D
Bradesco - Criança Esperança - Ag 6462/6797-0 (48)	1-1-01-02-06	0,00D	1,00D
=Banco conta movimento		*****0,00D	*****2.426,62D
Aplicações (50)			
Aplicação Banco do Brasil - SMDS (55)	1-1-01-03-01	0,00D	5.170,98D
Aplicação Banco Itau S/A. (60)	1-1-01-03-02	0,00D	26.458,38D
Aplicação Bradesco - Fia 119 (65)	1-1-01-03-03	0,00D	31.665,28D
Aplicação Banco do Brasil - Tecendo Redes (56)	1-1-01-03-07	0,00D	100.590,16D
Aplicação Bradesco - Fia 435 (67)	1-1-01-03-09	0,00D	1.164.847,86D
Aplicação Bradesco - Criança Esperança (68)	1-1-01-03-10	0,00D	6.892,99D
=Aplicações		*****0,00D	**1.335.625,65D
=Disponível		*****0,00D	**1.341.709,27D
=T o t a l - Circulante		*****0,00D	**1.341.709,27D
Ativo Não Circulante (370)			
Investimentos (405)			
Investimentos (410)			
Outros investimentos (420)	1-2-02-01-02	0,00D	50,00D
=Investimentos		*****0,00D	*****50,00D
=Investimentos		*****0,00D	*****50,00D
Imobilizado (435)			
Veículos (495)			
Veículos (500)	1-2-03-06-01	0,00D	193.364,62D
=Veículos		*****0,00D	****193.364,62D
=Imobilizado		*****0,00D	****193.364,62D

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 17

Folha: 20

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (680)			
Circulante (685)			
Empréstimo p/ capital de giro (690)			
Outros Empréstimos (735)			
Empréstimos entre Contas (740)	2-1-01-03-01	0,00C	9.571,32D
=Outros Empréstimos		*****0,00C	*****9.571,32D
=Empréstimo p/ capital de giro		*****0,00C	*****9.571,32D
=T o t a l - Circulante		*****0,00C	*****9.571,32D
Patrimônio líquido (1170)			
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)			
Prejuízos/Déficits Acumulados (1330)			
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2-3-03-01-01	0,00C	1.045.083,38C
=Prejuízos/Déficits Acumulados		*****0,00C	**1.045.083,38C
Ajustes de Exercícios Anteriores (1365)			
Ajustes de Exercícios (1370)	2-3-03-03-01	0,00C	499.611,83C
=Ajustes de Exercícios Anteriores		*****0,00C	****499.611,83C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado		*****0,00C	**1.544.695,21C
=T o t a l - Patrimônio líquido		*****0,00C	**1.544.695,21C
=T o t a l - Passivo		*****0,00C	**1.535.123,89C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.535.123,89 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Gonçalo, 31 de dezembro de 2018

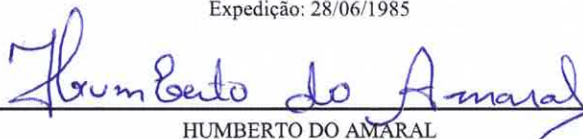
OSCARINA SOUZA SIQUEIRA

Presidente

CPF: 19782659720

RG: 806855169 Orgão: IFP

Expedição: 28/06/1985



HUMBERTO DO AMARAL

CONTADOR

CPF: 219.019.107-68 CRC: 034303/O

RG: Orgão:

Expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Receita Financeira			
Receitas Financeiras Diversas			
Rendimentos Bancários	3-3-02-05-03	1620	156,40C
=Receitas Financeiras Diversas			*****156,40C
=Receita Financeira			*****156,40C
Convênios			
Convênios			
Convênio Itaú	3-3-04-01-01	1696	77.816,26C
Convênio SMDS	3-3-04-01-02	1697	157.591,70C
Convênio Tecendo Redes	3-3-04-01-03	1698	354.348,15C
Convênio Fia 435	3-3-04-01-05	1700	1.901.267,42C
Convênio Fia 119	3-3-04-01-06	1701	174.145,42C
Convênio Criança Esperança	3-3-04-01-07	1702	311.216,55C
=Convênios			**2.976.385,50C
=Convênios			**2.976.385,50C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			**2.976.541,90C
=T o t a l - Receita			**2.976.541,90C
Despesas			
Custos indiretos da produção			
Materiais de consumo indireto			
Custos indiretos			
Materiais auxiliares	4-2-01-01-01	1790	5.707,08D
=Custos indiretos			*****5.707,08D
=Materiais de consumo indireto			*****5.707,08D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			*****5.707,08D
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Empregados			
Salários e Ordenados	4-3-01-02-01	1885	727.526,38D
13º Salário	4-3-01-02-04	1900	26.947,15D
Férias	4-3-01-02-05	1905	35.309,10D
Representação Social	4-3-01-02-08	1920	2.426,87D
Outras Despesas	4-3-01-02-09	1925	4.665,93D
=Despesas com Empregados			****796.875,43D
Despesas com Indenizações			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Aviso Prévio	4-3-01-03-01	1935	2.607,73D
Indenizações Trabalhistas	4-3-01-03-03	1945	26.959,07D
=Despesas com Indenizações			*****29.566,80D
Despesas com Encargos Sociais			
Previdência Social	4-3-01-04-01	1960	108.585,00D
FGTS	4-3-01-04-02	1965	88.171,15D
Outras Despesas	4-3-01-04-03	1970	256,50D
=Despesas com Encargos Sociais			****197.012,65D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador			
Alimentação ao Trabalhador	4-3-01-06-01	1990	2.451,71D
=Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador			*****2.451,71D
Despesas com Transporte de Empregados			
Vale Transporte	4-3-01-07-01	2000	42.743,47D
=Despesas com Transporte de Empregados			****42.743,47D
=Despesas com Pessoal			**1.068.650,06D
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Honorários de Consultoria	4-3-02-01-03	2040	4.204,79D
Honorários de Serviços Técnicos	4-3-02-01-04	2045	173.472,38D
=Remuneração por Serviços de Terceiros			****177.677,17D
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros			
Encargos Sociais com Serviços de Terceiros	4-3-02-02-01	2065	4.819,55D
=Encargos Sociais com Serviços de Terceiros			*****4.819,55D
=Despesas com Serviços de Terceiros			****182.496,72D
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Localização e Manutenção			
Aluguel	4-3-03-01-01	2080	7.011,97D
Água, Luz e Gás	4-3-03-01-04	2095	36.445,65D
Limpeza	4-3-03-01-05	2100	515,96D
Consertos	4-3-03-01-06	2105	7.020,00D
Outras Despesas	4-3-03-01-07	2110	12.792,53D
=Despesas com Localização e Manutenção			*****63.786,11D
Despesas com Expediente			
Material de Expediente	4-3-03-02-01	2120	56.876,74D
Despesas Legais	4-3-03-02-02	2125	242,89D
Despesas Bancárias	4-3-03-02-03	2130	7.628,46D
Outras Despesas	4-3-03-02-04	2135	15.364,02D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas com Expediente			*****80.112,11D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos			
Manutenção e Consertos	4-3-03-03-03	2155	514,50D
Combustível	4-3-03-03-04	2160	17.311,10D
Outras Despesas	4-3-03-03-05	2165	1.122,74D
=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos			*****18.948,34D
Despesas com Comunicação			
Malotes e Correspondências	4-3-03-04-01	2175	44,10D
Telefone e Internet	4-3-03-04-02	2180	19.270,56D
Outras Despesas	4-3-03-04-03	2185	200,00D
=Despesas com Comunicação			*****19.514,66D
Despesas com Locação			
Outras Despesas	4-3-03-05-03	2205	1.399,00D
=Despesas com Locação			*****1.399,00D
Despesas com Seguros			
Veículos	4-3-03-06-02	2220	19.602,29D
Outras Despesas	4-3-03-06-05	2235	6.523,20D
=Despesas com Seguros			*****26.125,49D
Despesas com Bens de Uso Próprio			
Depreciações	4-3-03-07-01	2245	2.556,87D
=Despesas com Bens de Uso Próprio			*****2.556,87D
=Despesas com Localização e Funcionamento			****212.442,58D
Despesas com Vendas			
Publicidade e Propaganda			
Outras Despesas	4-3-04-01-03	2280	658,00D
=Publicidade e Propaganda			*****658,00D
=Despesas com Vendas			*****658,00D
Despesas Administrativas Diversas			
Despesas Judiciais			
Despesas Judiciais	4-3-05-03-01	2335	242,89D
=Despesas Judiciais			*****242,89D
Outras Despesas			
Jornais e Revistas	4-3-05-04-01	2345	2.600,00D
Outras Despesas	4-3-05-04-03	2355	417.092,90D
=Outras Despesas			****419.692,90D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas Administrativas Diversas			****419.935,79D
=T o t a l - Despesas			**1.884.183,15D
Despesas Tributos			
Tributos			
Impostos			
IPVA	4-4-01-01-01	2375	3.875,54D
IPTU	4-4-01-01-02	2380	241,02D
=Impostos			*****4.116,56D
Contribuições			
PIS/PASEP	4-4-01-02-01	2390	2.804,28D
Outras Contribuições	4-4-01-02-03	2400	33.999,75D
=Contribuições			*****36.804,03D
=Tributos			*****40.920,59D
=T o t a l - Despesas Tributos			*****40.920,59D
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras			
Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras			
Imposto de Renda	4-5-04-04-01	2595	382,88D
=Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras			*****382,88D
=Outras Despesas Financeiras			*****382,88D
=T o t a l - Despesas Financeiras			*****382,88D
DESPESAS PATRIMONIAIS			
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda			
Despesas com Serviços de Terceiros			
Impostos, Taxas e Seguros	4-6-01-01-02	2630	264,82D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****264,82D
=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda			*****264,82D
=T o t a l - DESPESAS PATRIMONIAIS			*****264,82D
=T o t a l - Despesas			**1.931.458,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO(00023)
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS----->			2.976.541,90C
DESPESAS + CUSTO----->			1.931.458,52D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			***1.045.083,38

•

•

•

•

•

•

•

•

•

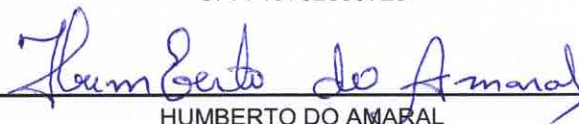
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 1.045.083,38 (UM MILHÃO, QUARENTA E CINCO MIL, OITENTA E TRÊS Reais E TRINTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO GONÇALO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

OSCARINA SOUZA SIQUEIRA

Presidente

CPF: 19782659720



HUMBERTO DO AMARAL

CONTADOR

CPF: 219.019.107-68 CRC: 034303/O

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 28 (VINTE E OITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 28 (VINTE E OITO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 17 (DEZESSETE) DA EMPRESA MOVIMENTO DE MULHERES EM SAO GONCALO, FIRMA ESTABELECIDÀ À R RODRIGUES DA FONSECA, 201 ZE GAROTO, NESTA CIDADE DE SÃO GONÇALO/RJ CEP: 24440110, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 00000000000 REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O NUM. 118POR DESPACHO DE 26/04/2012 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 39259098000131, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

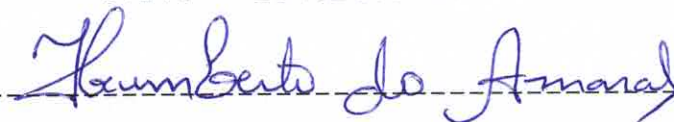
CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. HUMBERTO DO AMARAL REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 034303/O, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 219.019.107-68.

SÃO GONÇALO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

PEDAGOGO - OSCARINA SOUZA SIQUEIRA

C.P.F - 19782659720

• 

HUMBERTO DO AMARAL

C.R.C 034303/O

• C.P.F 219.019.107-68
•

Notas Explicativas


Movimentos de Mulheres em São Gonçalo

CNPJ Nº 39.259.098/0001-31

Exercício 2018

- 1.0 – A Associação Privada sem Fins Lucrativos Movimento das Mulheres em São Gonçalo declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas da Interpretação Técnica Geral – ITG 2002/12 do Conselho Federal de Contabilidade, bem como foi aplicado o princípio instruído no § 4º, Art. 176 da Lei nº 6.404/76, onde ressalta que as demonstrações contábeis serão complementadas por notas explicativas. Complementarmente, observou-se o Pronunciamento Técnico nº 26 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis onde destaca que as Notas Explicativas devem prover informação adicional que não tenha sido apresentada nos Demonstrativos, mas que seja relevante para sua compreensão.
- 2.0 – 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.
- 3.0 – 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.

- 8.4 – No dia 21/05/2018, consta um cheque nº 850.247, foi emitido no valor R\$1.381,60(Hum mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), cujo a planilha que nos foi enviado refere – se ao “Caixa”.
- 8.5 – No dia 25/07/2018, consta um cheque nº 850.251, foi emitido no valor R\$ 25,40(Vinte cinco reais e quarenta centavos), cujo a planilha que nos foi enviado refere – se ao “Ressarcimento ao caixa com despesas de correios”.
- 9.0 – O extrato bancário do Banco Bradesco da Agência: 6462-9 Conta Corrente: 1497-4, mês de setembro, não consta do dia 28/09/2018 em diante, onde não podemos identificar, as transferências da conta Agencia:6462-9 Conta corrente: 2055-9 para Agência: 6462-9 Conta Corrente: 1497-4. Esses lançamentos foram baseados na planilha de controle interno (Conciliação Diária) que nos foi fornecida.
- 10.0 – Identificamos que no decorre do exercício, foram adquiridos bens duráveis necessários a manutenção das atividades operacionais. De acordo com a IN 162/98 e o CPC 27/10, fica determinado o registro contábil para avaliação da depreciação econômica da instituição, que por fim, não foram apresentadas as notas dos Bens Patrimoniais adquiridos, para registro.



HUMBERTO DO AMARAL

CONTADOR

CRC/RJ Nº 034.303/O

CPF Nº 219.019.107/68