

MOVIMENTO DAS MULHERES EM SÃO GONÇALO

CNPJ nº 39.259.098/0001-31

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Apurado no período de 01/01/2017 à 31/12/2017

	2017	
	R\$	R\$
1 - RECEITA BRUTA		1.330.575,52
1.1 - SMDS	R\$ 134.964,96	
1.2 - FUMIA	R\$ -	
1.3 - FIA 119	R\$ 155.105,77	
1.4 - FIA 435	R\$ 462.562,63	
1.5 - Tecendo Redes	R\$ 514.118,89	
1.6 - Criança esperança	R\$ 100,00	
1.7 - Conta Itaú	R\$ 63.723,27	
1.8 - Outras Doações	R\$ -	
2 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ -
3 - RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.330.575,52
4 - CUSTO DE MATERIAIS NOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ -
5 - RESULTADO BRUTO		R\$ 1.330.575,52
6 - DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 876.418,03
6.1 - Pessoal e encargos sociais (GPS/FGTS/IRRF/Folha/Benefícios)	R\$ 629.310,25	
6.2 - Despesas tributárias	R\$ 7.318,12	
6.3 - Pagamento à Pessoa Física	R\$ 57.876,49	
6.4 - Movimento de Caixa	R\$ 7.956,70	
6.5 - Outras despesas	R\$ 173.956,47	
7 - RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 12.465,97
7.1 - Despesas com Tarifa Bancária	R\$ 4.456,47	
7.2 - Receita de Aplicações/Investimentos	R\$ 16.922,44	
8 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 47.667,89
8.1 - Outras despesas	R\$ 131.170,97	
8.2 - Receita de Ressarcimentos	R\$ 83.503,08	
9 - RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DAS PROVISÕES DO IR E DA CSLL		R\$ 418.955,57
10 - PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA - IR		R\$ -
11 - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ -
12 - SUPERAVIT / DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 418.955,57

Oscarina Souza Siqueira
 Oscarina Souza Siqueira
 Representante Legal
 CPF Nº 197.826.597-20

Humberto do Amaral
 Humberto do Amaral
 Contador
 CRC/RJ Nº 034.303/O
 CPF Nº 219.019.107-68

MOVIMENTO DAS MULHERES EM SÃO GONÇALO

CNPJ nº 39.259.098/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

Apurado no dia 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
Disponível	418.955,57	Fornecedores e Credores	70.146,61
Caixa	-	Pessoal Encargos Sociais a Compensar	3.466,51
Bancos conta Movimento	207.107,18	Impostos	57.556,32
Banco Itaú - Agência 6148/Conta 38614-4	-	Contribuições Diversas	9.123,78
Banco Bradesco - Agência 6462/Conta 6797-0	-	Obrigações Fiscais Pendentes	-
Banco Bradesco - Agência 6462/Conta 1497-4	1,00	Créditos de Terceiros	-
Banco Bradesco - Agência 6462/Conta 2055-9	2,28	Obrigações Tributárias a Compensar	-
Banco Bradesco - Agência 6462/Conta 5273-6	-	Consignações diversas	-
Banco do Brasil - Agência 394-8/ Conta 49114-4	-		
Banco do Brasil - Agência 394-8/ Conta 100447-6	207.103,90	EXIGIVÉL A LONGO PRAZO	1.812.426,14
Aplicações Financeiras	211.848,39	Provisões de Fiscais	-
Banco Itaú - Agência 6148/Conta 38614-4	-	Provisões Sociais	1.639,72
Banco Bradesco - Agência 6462/Conta 1497-4	41.201,50	Provisões SMDS	50.102,10
Banco Bradesco - Agência 6462/Conta 2055-9	161.555,31	Provisões FIA 435	1.749.308,82
Banco Bradesco - Agência 6462/Conta 5273-6	-	Parcelamentos Trabalhistas	7.500,00
Banco do Brasil - Agência 394-8/ Conta 49114-4	9.091,58	Dividas Concessionárias	3.875,50
Banco do Brasil - Agência 394-8/ Conta 100447-6	-		
REALIZAVÉL A LONGO PRAZO	1.799.410,92	PATRIMÔNIO LIQUÍDO	1.113.293,73
Repasses a Receber	1.799.410,92	Reservas de Superávit	-
Faturas e Dupl. a receber	-	Reserva de Retenção de Superávit	-
(-) Prov. Devedores Duvidosos	-	Reserva Especial	-
Outros créditos a receber	-	Superávit ou Déficit Acumulados	-
Imposto a recuperar	-	(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Créditos div. a receber	-	Resultados Acumul. de Exérc. Anteriores	151.517,57
Depósito Realizáveis	-	Resultado do Exercício	961.776,16
Outros Depósitos	-		
NÃO CIRCULANTE	777.499,99		
Participações em Fundos e Condomínios	-		
Bens Imóveis	227.712,50		
Bens e utensílios	274.089,60		
Maquinas e ferramentas	112.470,60		
(-) Depreciação Acumulada - Imóveis	-		
Bens Móveis - Veículos	163.227,29		
(-) Depreciação Acumulada - Veículos	-		
TOTAL	2.995.866,48	TOTAL	2.995.866,48

Oscarina Souza Siqueira
Oscarina Souza Siqueira
 Representante Legal
 CPF Nº 197.826.597-20

Humberto do Amaral
Humberto do Amaral
 Contador
 CRC/RJ Nº 034.303/O
 CPF Nº 219.019.107-68

MOVIMENTO DAS MULHERES EM SÃO GONÇALO

CNPJ nº 39.259.098/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

Apurado no dia 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$	CIRCULANTE	R\$
Disponível	428.955,57		70.146,61
Caixa	-	Fornecedores e Credores	3.466,51
Bancos conta Movimento	217.107,18	Pessoal Encargos Sociais a Compensar	57.556,32
Banco Itaú - Agência 6148/Conta 38614-4	-	Impostos	9.123,78
Banco Bradesco - Agência 6462/Conta 6797-0	-	Contribuições Diversas	-
Banco Bradesco - Agência 6462/Conta 1497-4	1,00	Obrigações Fiscais Pendentes	-
Banco Bradesco - Agência 6462/Conta 2055-9	2,28	Créditos de Terceiros	-
Banco Bradesco - Agência 6462/Conta 5273-6	-	Obrigações Tributárias a Compensar	-
Banco do Brasil - Agência 394-8/Conta 49114-4	-	Consignações diversas	-
Banco do Brasil - Agência 394-8/Conta 100447-6	207.103,90		
Banco Bradesco - Agência 6462/Conta 4462-8	10.000,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.812.426,14
Aplicações Financeiras	211.848,39	Provisões de Fiscais	-
Banco Itaú - Agência 6148/Conta 38614-4	-	Provisões Sociais	1.639,72
Banco Bradesco - Agência 6462/Conta 1497-4	41.201,50	Provisões SMDS	50.102,10
Banco Bradesco - Agência 6462/Conta 2055-9	161.555,31	Provisões FIA 435	1.749.308,82
Banco Bradesco - Agência 6462/Conta 5273-6	-	Parcelamentos Trabalhistas	7.500,00
Banco do Brasil - Agência 394-8/ Conta 49114-4	9.091,58	Dívidas Concessionárias	3.875,50
Banco do Brasil - Agência 394-8/ Conta 100447-6	-		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.799.410,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.113.293,73
Repasses a Receber	1.799.410,92	Reservas de Superávit	-
Faturas e Dupl. a receber	-	Reserva de Retenção de Superávit	-
(-) Prov. Devedores Duvidosos	-	Reserva Especial	-
Outros créditos a receber	-	Superávit ou Déficit Acumulados	-
Imposto a recuperar	-	(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Créditos div. a receber	-	Resultados Acumul. de Exérc. Anteriores	151.517,57
Depósito Realizáveis	-	Resultado do Exercício	961.776,16
Outros Depósitos	-		
NÃO CIRCULANTE	777.499,99		
Participações em Fundos e Condomínios	-		
Bens Imóveis	227.712,50		
Bens e utensílios	274.089,60		
Maquinas e ferramentas	112.470,60		
(-) Depreciação Acumulada - Imóveis	-		
Bens Móveis - Veículos	163.227,29		
(-) Depreciação Acumulada - Veículos	-		
TOTAL	3.005.866,48	TOTAL	2.995.866,48

Oscarina Souza Siqueira
Oscarina Souza Siqueira
 Representante Legal
 CPF Nº 197.826.597-20

18.805.795/0001-70
GRUPO ATS BRASIL
 S.A. - ME

Rua ... Peixoto, 500 Sala 305/306
 CEP 24020-071 - CENTRO
NITERÓI - RJ

Humberto do Amaral
Humberto do Amaral
 Contador
 CRC/RJ Nº 034.303/O
 CPF Nº 219.019.107-68

MOVIMENTO DAS MULHERES EM SÃO GONÇALO
CNPJ nº 39.259.098/0001-31

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Apurado no período de 01/01/2017 à 31/12/2017

		2017
		R\$ 1.441.001,04
1 - RECEITA BRUTA		
Com Restrição		
1.1 - SMDS (Convênio/Prefeitura de São Gonçalo) - Banco do Brasil - Ag: 0394-8 C/C: 49114-4	R\$	134.964,96
1.2 - FUMIA (Convênio/Prefeitura de São Gonçalo) - Bradesco - Ag: 6462 C/C: 5273-6	R\$	-
1.3 - FIA 119 (Fundação para a Infância e Adolescência) - Bradesco - Ag: 6462 C/C: 1497-4	R\$	155.105,77
1.4 - FIA 435 (Fundação para a Infância e Adolescência) - Bradesco - Ag: 6462 C/C: 2055-9	R\$	462.562,63
1.5 - Criança Esperança - (Rede Globo) Bradesco - Ag 6242: C/C: 6797-0	R\$	100,00
1.6 - NEACA FASE III (convênio/Petrobras) - Banco do Brasil - Ag 0394-8 C/C 58314-6	R\$	-
1.7 - Tecendo Redes (convênio/Petrobras) - Banco do Brasil - Ag: 0394-8 C/C 100447-6	R\$	514.118,89
1.8 - ABRINQ (Fundação pelos Direitos da Criança e do Adolescente) - Bradesco - Ag: 6462 C/C 4462-8	R\$	10.000,00
1.9 - Brasil Foundation - Itaú - Ag: 6148 C/C: 38614-4 (Conta Institucional)	R\$	-
1.10 - Gratuidade	R\$	-
1.11 - Trabalho voluntario	R\$	-
Sem Restrição		
1.12 - Serviços Prestados a Terceiro	R\$	700,00
1.13 - Mensalidade de Associados - Itaú - Ag: 6148 C/C: 38614-4 - (Conta Institucional)	R\$	63.023,27
1.14 - Doações de Associados - Itaú - Ag: 6148 C/C: 38614-4 - (Conta Institucional)	R\$	83.503,08
1.15 - Ressarcimento entre contas de mesmo Titularidade	R\$	16.922,44
1.16 - Aplicações /Investimento	R\$	-
		R\$ 1.012.045,47
2 - DESPESA BRUTA		
		R\$ 706.918,03
2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		
2.1.1 - Pessoal e encargos sociais (GPS/FGTS/IRRF/Folha/Benefícios)	R\$	629.310,25
2.1.2 - Despesas tributárias	R\$	7.318,12
2.1.3 - Pagamento à Pessoa Física	R\$	57.876,49
2.1.4 - Serviços Gerais	R\$	7.956,70
2.1.5 - Despesas com Tarifas Bancárias	R\$	4.456,47
		R\$ 305.127,44
2.2 - DESPESAS OPERACIONAIS COM PROGRAMAS		
2.2.1 - Assistência Social	R\$	173.956,47
2.2.2 - Direitos Humanos	R\$	131.170,97
2.2.3 - Gratuidade Concedida	R\$	-
2.2.4 - Trabalho Voluntario	R\$	-
		R\$ 428.955,57
3 - SUPERAVIT / DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO		

Oscarina Souza Siqueira
Oscarina Souza Siqueira
Representante Legal
CPF Nº 197.826.597-20

Humberto do Amaral
Humberto do Amaral
Contador
CRC/RJ Nº 034.303/O
CPF Nº 219.019.107-68

18.805.795/0001-70

**GRUPO ATS BRASIL
LTD.A.-ME**

Av. Amaral Peixoto, 500 Sala 305/306
CEP 24020-071 - CENTRO

NITERÓI - RJ

NOTAS EXPLICATIVAS
MOVIMENTO DAS MULHERES EM SÃO GONÇALO
CNPJ Nº 39.259.098/0001-31
Exercício 2017

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.

4.0 - No DRE, conta 1.2, denominada "FUMIA - Prefeitura de São Gonçalo/RJ" teve somente saldo do exercício anterior no valor de R\$ 423,71 e sofreu somente debito de manutenção de contas, ficando com um saldo final no exercício de R\$ 0,00.

5.0 - No DRE, conta 1.5 denominada "Criança Esperança - Rede Globo", teve movimento somente na competência de novembro e dezembro exclusivamente para manutenção da conta corrente nº 6797-0, agencia nº 6242 do banco Bradesco.

6.0 - Na conta 1.8 no DRE, denominada "ABRINQ" ocorreram somente dois repasses no exercício, sendo ambos no valor de R\$ 5.000,00 sendo um em 08/02 e outro em 07/03, na conta corrente nº 4462-8, agencia nº 6462, banco Bradesco.

7.0 - Na conta 1.9 no DRE, Denominada "Brasil Foundation - Conta Institucional" não recebeu doações devido o projeto ter tido a conta aberta no fim do exercício e iniciado os repasses no exercício seguinte.

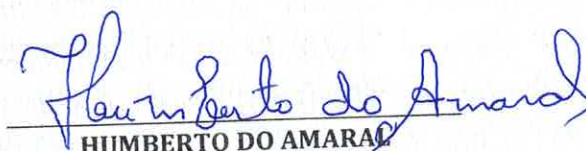
8.0 - No DRE, conta 1.13, denominada "Mensalidade de Associados - Conta Institucional" recebe contribuições de mensalidades de associados no valor de R\$ 70,00 individualmente.

9.0 - Na conta 1.14, no DRE, denominada "Doações de associados - Conta Institucional", recebe aleatoriamente doações de associados com valores diferentes para uso na manutenção da associação.

10.0 - No DRE, conta 1.15 denominada "Ressarcimento entre contas de mesmo Titularidade" se deve ao fato de que o projeto FIA 435 (Bradesco, Ag 6462, C/C 2055-9) promove um suporte financeiro durante o período de atraso nos Repasses do convenio do projeto FIA 119 (Bradesco, Ag 6462, C/C 1497-4) que após o projeto FIA 435 ter o valor de repasse creditado em conta, promove o ressarcimento.

Portanto, não havendo nada mais a esclarecer, nos colocamos a inteira disposição para dirimir quaisquer outras dúvidas que possa surgir por parte deste estimável Ministério.

Cordialmente,



HUMBERTO DO AMARAL

CONTADOR

CRC/RJ Nº 034.303/O

CPF Nº 219.019.107/68

18.805.795/0001-70

**GRUPO ATS BRASIL
LTDA.-ME**

Av. Amaral Peixoto, 500 Sala 305/306
CEP 24020-071 - CENTRO

NITERÓI - RJ