

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Página: 1

Diário nº 7

Termo de abertura

Contém este livro Diário 6 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 6 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62

Complemento:

Bairro: Jardim São Marcos

Cidade / UF / CEP: Sorocaba / SP / 18056-570

Registro junta: 86007 em //

Inscrição estadual: ISENTO


CNPJ: 03.778.458/0001-64

Inscrição municipal:

Data da constituição: //

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2018

Sorocaba / SP, 01 de Janeiro de 2018



JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA
CONTADOR

CPF: 043.547.898-25

CRC: 1.SP-182143/O-8



MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

Presidente

CPF: 032.062.268-13

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Página: 2

CNPJ : 03.778.458/0001-64

Balço Patrimonial em 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	2018
19	01	ATIVO	
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	223.253,55
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.855,13
43	01.1.1.01	CAIXA	1.855,13
51	01.1.1.01.001	Caixa	224,83
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	224,83
29203	01.1.1.02.025	Banco do Brasil - Momunes c/c 17640-0	5,77
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	5,77
29386	01.1.1.03.022	BANCO DO BRASIL C/C 17638-9	1.624,53
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.624,53
817	01.2.3	IMOBILIZADO	221.398,42
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	221.398,42
25453	01.2.3.01.018	IMOBILIZADO	43.940,90
1066	01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	43.940,90
27146	01.2.3.02.001	PREDIO RUA ORESTES A.COLLO, 100 - JD.S.MA	177.457,52
			177.457,52
1163	02	PASSIVO	
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.253,55
5088	02.3.5	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADE	223.253,55
5096	02.3.5.01	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADE	246.410,81
5100	02.3.5.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADE	246.410,81
5142	02.3.7	(-) DEFICITS ACUMULADO	246.410,81
5150	02.3.7.01	DEFICIT DO EXERCICIO	(23.157,26)
5169	02.3.7.01.001	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO	(23.157,26)

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Página: 3

CNPJ : 03.778.458/0001-64

Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	2018
2089	03	RECEITAS	217.009,35
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	217.009,35
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	24,31
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24,31
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	24,31
5177	03.1.5	RECEITA DE ENTIDADE S/FINS LUCRATIVOS	216.985,04
5231	03.1.5.03	SUBVENÇÕES	206.702,94
26980	03.1.5.03.010	PREF MUNICIPAL DE SOROCABA - MOMUNES	206.702,94
27880	03.1.5.12	DIVERSOS	10.282,10
28975	03.1.5.12.007	RECEITAS DIVERSAS	10.282,10
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	240.166,61
2925	04.2	DESPESAS	240.166,61
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	897,02
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	897,02
3484	04.2.3.02.001	Juros	897,02
5657	04.2.7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	239.269,59
26956	04.2.7.06	MUNICIPAL SUBVENÇÃO MOMUNES - DESPESAS	213.379,47
26999	04.2.7.06.002	DESPESA ADMINISTRATIVA	2.470,93
27006	04.2.7.06.003	IMPOSTOS	9.390,31
27049	04.2.7.06.007	TELEFONE	1.351,98
27057	04.2.7.06.008	SALARIOS	6.052,00
27065	04.2.7.06.009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.450,06
27170	04.2.7.06.011	VALE TRANSPORTE	250,00
28126	04.2.7.06.013	MANUTENÇÃO	300,00
28134	04.2.7.06.014	ALUGUEL	15.811,30
28142	04.2.7.06.015	ENERGIA ELETRICA	552,06
29360	04.2.7.06.019	ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	4.380,41
29866	04.2.7.06.020	PSICOLOGOS	500,00
30236	04.2.7.06.021	MATERIAL DE ESCRITORIO	606,10
30260	04.2.7.06.022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.440,99
30279	04.2.7.06.023	RECURSOS HUMANOS (5)	70.816,77
30287	04.2.7.06.024	RECURSOS HUMANOS (6)	28.278,97
30295	04.2.7.06.025	UTILIDADES PUBLICAS (7)	5.161,23
30309	04.2.7.06.026	GENEROS ALIMENTICIOS	15.308,81
30317	04.2.7.06.027	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.257,55
27073	04.2.7.07	MUNICIPAL E PARLAMENT. MOMUNES - DESPESAS	25.890,12
27138	04.2.7.07.006	IMPOSTOS	6.904,16
27197	04.2.7.07.007	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.775,99
27227	04.2.7.07.010	TELEFONE	880,89
27235	04.2.7.07.011	SALARIOS	6.619,00
28185	04.2.7.07.016	ALUGUEL	2.962,05
28193	04.2.7.07.017	ENERGIA ELETRICA	469,82
28215	04.2.7.07.018	TARIFA BANCARIA	1.525,45
29874	04.2.7.07.023	ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	752,76

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 6 do livro diário nº 7

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Página: 4

CNPJ : 03.778.458/0001-64
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2018

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis E Parecer do Conselho Fiscal

Período: 01/01/2018 A 31/12/2018

NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

01- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como, com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2018 a 31/12/2018, de acordo com a documentação apresentada

02 - PATRIMONIO LIQUIDO

É Apresentado os valores contábeis atualizados de acordo com o resultado, após o seu encerramento do exercício social; acrescido com Superávit (Resultado Positivo), ou reduzindo com Deficit (Resultado Negativo), do período .

03 - RECEITAS

As Receitas são originárias através de repasses de verbas Municipais e Estaduais, e de eventos com associados, em conformidade das exigências legais-fiscais do exercício.

04 - DESPESAS

As Despesas são apresentadas e comprovadas através de documentos legais-fiscais de acordo com as suas respectivas exigências nas prestação de contas dos respectivos órgão públicos competentes.

05 - PARECER DO CONSELHO FISCAL

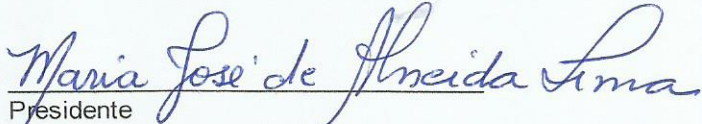
Examinando as contas das Demonstrações entre Receitas e Despesas e suas respectivas Notas Explicativas Contábeis, do período inicial em 01/01/2018 e encerrado em 31/12/2018, nós do Conselho Fiscal do "Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba" (MOMUNES), optamos pela sua aprovação dos demonstrativos apresentados e contabilizados.

**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE
SOROCABA**

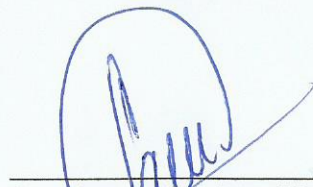
Página: 5

CNPJ : 03.778.458/0001-64
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2018

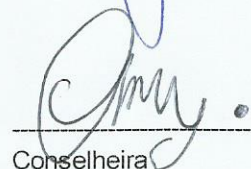
Sorocaba , 31 de Dezembro de 2018



Presidente
Maria Jose de Almeida Lima
CPF: 032.062.268-13



Organizacao Graziano SS Ltda
Tecnico Contabil
Joao Carlos A. Rivera
CRC: 1SP182143/O-8
CPF - 043.547.898-25



Conselheira
Cátia Cilene Martins
CPF - 118.404.038-96



Conselheira
Vera Lucia Torquato Pires
CPF - 890.416748-53



Conselheira
Maria Lucia Carvalho Borges
CPF - 889.702.998-15

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Página: 6

Diário nº 7

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 6 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 6 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62

Complemento:

Bairro: Jardim São Marcos

Cidade / UF / CEP: Sorocaba / SP / 18056-570

Registro junta: 86007 em //

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Inscrição municipal:

Data da constituição: //

Período de escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

Sorocaba / SP, 31 de Dezembro de 2018




JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA

CONTADOR

CPF: 043.547.898-25

CRC 1 SP-182143/O-8



MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

Presidente

CPF: 032.062.268-13