

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Página: 1

Diário nº 6

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 DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

Complemento:

Bairro: JARDIM SAO MARCOS

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

Registro junta: em //

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Inscrição municipal:

Data da constituição: //

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2017

Sorocaba / SP, 01 de Janeiro de 2017



JOÃO CARLOS DE ARRUDA RIVERA
CONTADOR

CPF: 043.547.898-25
CRC: SP-182143/O-8



MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
Presidente

CPF: 032.062.268-13

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Página: 2

CNPJ : 03.778.458/0001-64
Balço Patrimonial em 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	2017
19	01	ATIVO	
			246.410,81
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	
			25.012,39
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	
			25.012,39
43	01.1.1.01	CAIXA	
			8.018,69
51	01.1.1.01.001	Caixa	
			8.018,69
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
			5,77
29203	01.1.1.02.025	Banco do Brasil - Mornunes c/c 17640-0	
			5,77
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	
			16.987,93
29386	01.1.1.03.022	BANCO DO BRASIL C/C 17638-9	
			16.987,93
683	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
			221.398,42
817	01.2.3	IMOBILIZADO	
			221.398,42
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	
			43.940,90
25453	01.2.3.01.018	IMOBILIZADO	
			43.940,90
1066	01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	
			177.457,52
27146	01.2.3.02.001	PREDIO RUA ORESTES A.COLLO, 100 - JD.S.MA	
			177.457,52
1163	02	PASSIVO	
			246.410,81
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
			246.410,81
5088	02.3.5	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADE	
			226.421,83
5096	02.3.5.01	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADE	
			226.421,83
5100	02.3.5.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADE	
			226.421,83
5118	02.3.6	SUPERAVIT ACUMULADOS	
			19.988,98
5126	02.3.6.01	SUPERAVIT DO EXERCICIO	
			19.988,98
5134	02.3.6.01.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	
			17.338,74
25100	02.3.6.01.003	SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	
			2.650,24

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ : 03.778.458/0001-64

Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código Classificação	Nome	2017
2089	03 RECEITAS	323.950,47
2097	03.1 RECEITAS OPERACIONAIS	323.950,47
2330	03.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	154,44
2372	03.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154,44
2380	03.1.3.02.001 Rendimentos de Aplicação do FAF	154,44
5177	03.1.5 RECEITA DE ENTIDADE S/FINS LUCRATIVOS	323.796,03
5223	03.1.5.02 EMENDA PARLAMENTAR	28.000,00
27154	03.1.5.02.002 ESTADUAL - MOMUNES	28.000,00
5231	03.1.5.03 SUBVENÇÕES	277.025,18
26980	03.1.5.03.010 PREF.MUNICIPAL DE SOROCABA - MOMUNES	277.025,18
27880	03.1.5.12 DIVERSOS	18.770,85
28975	03.1.5.12.007 RECEITAS DIVERSAS	18.770,85
2763	04 CUSTOS E DESPESAS	306.611,73
2925	04.2 DESPESAS	306.611,73
5657	04.2.7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	306.611,73
26956	04.2.7.06 MUNICIPAL SUBVENÇÃO MOMUNES - DESPESAS	269.221,08
26964	04.2.7.06.001 DESPESA BANCARIA	1.203,55
26999	04.2.7.06.002 DESPESA ADMINISTRATIVA	3.854,76
27006	04.2.7.06.003 IMPOSTOS	58.392,13
27022	04.2.7.06.005 AGUA	3.458,79
27049	04.2.7.06.007 TELEFONE	4.543,78
27057	04.2.7.06.008 SALARIOS	40.431,73
27065	04.2.7.06.009 SERVIÇOS DE TERCEIROS	103.816,12
27170	04.2.7.06.011 VALE TRANSPORTE	2.516,00
28134	04.2.7.06.014 ALUGUEL	26.302,64
28142	04.2.7.06.015 ENERGIA ELETRICA	2.689,70
29360	04.2.7.06.019 ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	14.011,88
29866	04.2.7.06.020 PSICOLOGOS	8.000,00
27073	04.2.7.07 MUNICIPAL E PARLAMENT. MOMUNES - DESPESAS	37.390,65
27081	04.2.7.07.001 AGUA	901,95
27103	04.2.7.07.003 DESPESA ADMINISTRATIVA	1.474,41
27111	04.2.7.07.004 COMBUSTIVEL	302,21
27138	04.2.7.07.006 IMPOSTOS	7.698,87
27197	04.2.7.07.007 SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.525,00
27200	04.2.7.07.008 VALE TRANSPORTE	362,00
27227	04.2.7.07.010 TELEFONE	2.307,75
27235	04.2.7.07.011 SALARIOS	1.321,00
28185	04.2.7.07.016 ALUGUEL	1.813,37
28193	04.2.7.07.017 ENERGIA ELETRICA	1.200,26
28215	04.2.7.07.018 TARIFA BANCARIA	918,76
29874	04.2.7.07.023 ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMPEZA	1.565,07

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 6

MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ : 03.778.458/0001-64
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2017

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e Parecer do Conselho Fiscal

Período: 01/01/2017 A 31/12/2017

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 01/01/2017 a 31/12/2017, de acordo com a documentação apresentada.

02 - PRINCIPAIS PRÁTICAS E NORMAS CONTÁBEIS

As normas e práticas contábeis, adotadas, abrangem a legislação brasileira e estruturado e conceituado para elaborar e apresentar as Demonstrações Contábeis, emitidos dentro das normas do CFC (Conselho Federal de Contabilidade), nº 1.152/2009.

03 - PATRIMONIO LIQUIDO

É apresentado os valores contábeis atualizados de acordo com o resultado após o seu encerramento do exercício social, acrescido com Superavit (Resultado Positivo), ou reduzindo com Deficit (Resultado Negativo).
No encerramento do período de 2017, ocorreu um Superavit do exercício, sendo acrescido em seu Patrimonio conforme demonstrativo do período.

04 - RECEITAS

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

05 - DESPESAS

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

**MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE
SOROCABA**

Página: 5

CNPJ : 03.778.458/0001-64
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2017

06 - PARECER DO CONSELHO FISCAL

Examinando as contas da Demonstração entre as Receitas e Despesas e suas respectivas Notas Explicativas Contábeis , do período inicial em 01/01/2017 e encerrado em 31/12/2017 , nós do Conselho Fiscal do Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) , optamos pela sua aprovação dos demonstrativos apresentados e contabilizados .

Sorocaba , 31 de Dezembro de 2017



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

Catia Cilene Martins

CPF - 118.404.038-96



Conselheira

Rosemeire Felizardo Nascimento

CPF - 074.301.478-28



Conselheira

Eleide Maria das Graças

CPF - 055.022.588-90

**MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE
SOROCABA**

Página: 6

Diário nº 6

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 DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

Complemento:

Bairro: JARDIM SAO MARCOS

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

Registro junta: em //

Inscrição estadual: ISENTO


CNPJ: 03.778.458/0001-64

Inscrição municipal:

Data da constituição: //

Período de escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

Sorocaba / SP, 31 de Dezembro de 2017



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