

NOTAS EXPLICATIVAS

1. As demonstrações contábeis balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2021, foram elaboradas sob a responsabilidade dos sócios da entidade, conforme carta de responsabilidade devidamente assinada pelos mesmos e estão em conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1418/12, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

2. A Associação Movimento Pedala Joinville CNPJ 10.962.170/0001-00 é uma sociedade constituída de acordo com o que determina a legislação societária e outros dispositivos legais pertinentes, está localizada em Joinville no estado de Santa Catarina, explorando a atividade que consta detalhadamente do seu documento oficial de constituição, seja contrato social ou ata de assembleia, que está devidamente registrado no cartório de registro de títulos e documentos ou como na maioria dos casos, na junta comercial do estado.

3. A empresa tem como principais práticas contábeis o respeito ao regime de competência para os registros contábeis dos fatos econômicos e financeiros ocorridos nos respectivos períodos mensais; a avaliação dos estoques pelo custo médio; o cálculo da depreciação dos bens do imobilizado pelo método linear aplicando as taxas estabelecidas pela legislação fiscal; dentre outras, além de aplicar os procedimentos contábeis cabíveis que estejam de acordo com os princípios de contabilidade no Brasil.

4. A empresa procura refletir em suas demonstrações possíveis ganhos ou perdas em exercícios futuros, através de grupos de contas como receitas a realizar e provisões para contingências, sejam estas últimas de origem fiscal, trabalhista ou de qualquer outra natureza. Procura-se também a criação de provisão para possíveis perdas de créditos de liquidação duvidosa, quando já houverem sido esgotados todos os recursos disponíveis para a cobrança.

5. Para melhor entendimento dos usuários das demonstrações contábeis, seguem abaixo informações adicionais relacionadas aos títulos das contas contábeis que compõem essas demonstrações:

5.1 Caixa e Equivalentes de Caixa:

Neste grupo de contas se acumulam os recursos financeiros da sociedade distribuídos em caixa, contas correntes bancárias e aplicações financeiras de disponibilidade imediata.

5.2 Contas a Receber:

Aqui estão registrados os faturamentos decorrentes de vendas realizadas de seus produtos, mercadorias para revenda e serviços, e que serão recebidos dos clientes da sociedade, estejam eles no mercado interno ou fora do país, neste último, no caso das exportações. Podemos encontrar contas a receber no curto prazo e no longo prazo, este último, quando o prazo ultrapassa 12 meses.

5.3 Estoques:

Este grupo oferece às sociedades métodos de controle de itens de valores significativos, tais como matéria prima, produtos em processo e produtos acabados, para o caso das indústrias e mercadorias para revenda, para o caso das empresas comerciais. As empresas prestadoras de serviço muitas vezes deixam de apresentar este grupo de contas pelo fato de que o seu produto é na maioria das vezes só mão de obra. A escolha do nível de controle é feita pela própria entidade. Além dos grupos citados, pode existir controle para peças de reposição, para material de expediente, etc.

5.4 Imobilizado:

De forma semelhante aos estoques, aqui estão registrados os bens materiais e imateriais que tem como finalidade a manutenção da atividade principal da sociedade. Terrenos, edificações, máquinas e equipamentos, veículos, móveis e utensílios, equipamentos de informática, etc. Esses bens, com exceção de terreno, sofrem desgaste pelo uso ao que chamamos de depreciação e para efeitos fiscais, o cálculo desse desgaste deverá seguir determinação da legislação fiscal ou um laudo técnico profissional.

5.5 Intangível:

Neste grupo são registrados ativos que embora identificáveis não possuam substância física. Aqui são registrados os gastos que a sociedade incorre buscando obter benefícios futuros e que também possam ser controlado. Como exemplo citamos a manutenção e a atualização do domínio de um processo tecnológico, as marcas e patentes, as licenças, etc.

5.6 Fomecedores:

Todas as compras a prazo realizadas pela sociedade são registradas neste grupo estejam os fornecedores dentro do país ou fora do país, que são os casos das importações.

5.7 Empréstimos e Financiamento:

Empréstimos são os fechamentos de contratos com instituições financeiras para a obtenção de capital para as mais diversas finalidades. Os financiamentos normalmente há uma finalidade, por exemplo, construção de um prédio e nesse caso o prazo para pagamento é bem maior, anos às vezes, e o próprio prédio é a garantia do financiamento. Este grupo se divide em curto prazo e longo prazo, sendo este, quando ultrapassa o período de 12 meses.

5.8 Obrigações Fiscais:

Contêm registros dos diversos tipos de tributos existentes no país, de forma individualizada, para maior eficiência do controle. Observem que não se pode colocar numa mesma conta o IPI que é um imposto federal, o ICMS que é um imposto estadual e o ISS que é um

NOTAS EXPLICATIVAS

imposto municipal.

5.9 Obrigações Trabalhistas e Sociais:

Aqui estão registrados os compromissos que a sociedade assume junto aos seus administradores e empregados, como suas remunerações, honorários, pró-labore, salários/ordenados, adicionais sobre mão de obra, depósitos do fundo de garantia por tempo de serviço e também com o governo no tocante às contribuições sociais da sociedade e dos empregados.

5.10 Valores a Identificar:

Esta conta compõe o plano de contas da empresa e tem por objetivo registrar os valores que por falta de suporte documental não podem ter a sua contrapartida a débito ou a crédito devidamente classificada para o seu registro definitivo. É portanto uma conta transitória para o registro de pagamentos ou recebimentos que produziram impacto patrimonial mas que ainda não foram levadas a débito ou a crédito em sua conta definitiva. Estes valores devem ser classificados e definitivamente registrados tão logo consiga a empresa apresentar os documentos comprobatórios.

5.11 Capital Social:

Esta conta corresponde aos recursos materiais e/ou financeiros utilizados para a constituição e manutenção da sociedade. Normalmente é exposto em um quadro com os nomes dos sócios e as suas respectivas participações no capital da sociedade.

5.12 Reservas de Capital:

Valores que são recebidos pela sociedade e seus sócios ou de terceiros, sem a necessidade de dar em troca produtos, mercadorias, serviços ou qualquer outro bem.

5.13 Reservas de Lucros:

Essas reservas têm como origem o lucro da empresa que são apropriados por dispositivos legais ou deliberação dos sócios da entidade, para atendimento de diversas finalidades.

5.14 Lucros ou Déficit Acumulado:

Essa conta, hoje já não utilizada pelas empresas de grande porte, acumulará os resultados dos períodos com o passar do tempo, até que os sócios deliberem sobre o destino dos mesmos.

5.15 DRE - Demonstração do Resultado do Exercício:

Nesta demonstração encontram-se de forma organizada, todas as receitas e despesas incorridas pela sociedade durante o período ao qual se refere. O menor período de uma DRE é de 1 mês, podendo ser acumulado até 12 meses, isto é, pode-se dizer resultado mensal, trimestral até resultado anual. Todas as receitas e despesas são acumuladas entre o primeiro dia de janeiro e o último dia de dezembro, imaginando uma vida empresarial contínua.

Jefferson dos Santos
JEFFERSON DOS SANTOS

Presidente
CPF: 027.768.779-94

ALVINO JUNIOR MARCELINO KUHNEN 9489 8642934
Alvino Junior Marcelino Kuhnlen
CRC: I-SC-024482/O-0 - Contabilista
CPF: 948.986.429-34

Assinatura digitalmente por ALVINO JUNIOR MARCELINO KUHNEN 9489 8642934
Nº. CNPJ: 10.962.170/0001-00
Nº. CPF: 948.986.429-34
Data: 19/02/2024 08:22:22
Assinatura digitalmente por ALVINO JUNIOR MARCELINO KUHNEN 9489 8642934
Nº. CNPJ: 10.962.170/0001-00
Nº. CPF: 948.986.429-34
Data: 19/02/2024 08:22:22

BALANÇO PATRIMONIAL 01/01/2023 A 31/12/2023
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	757,91
FORNECEDORES	734,66
FORNECEDORES NACIONAIS	734,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23,25
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	23,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.044,94
RESULTADOS ACUMULADOS	31.044,94
RESULTADOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.457,64
RESULTADO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	(5.412,70)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.802,85

Impresso no ambiente corporativo da Prefeitura de Joinville por: 1020348 em 2024/02/21 11:57:02

Jefferson dos Santos
JEFFERSON DOS SANTOS

Presidente
CPF: 027.768.779-94

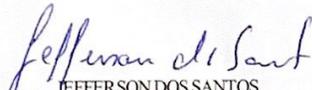
ALVINO JUNIOR
MARCELINO
KUHLEN 94898
642934

Alvino Junior Marcelino Kuhnen
CRC: I-SC-024482/O-0 - Contabilista
CPF: 948.986.429-34

DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.498,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.498,96
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	14.498,96
(=) SUPERÁVIT BRUTO	14.498,96
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(20.755,00)
ADMINISTRATIVAS	(20.249,96)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	(20.249,96)
DESPESAS FINANCEIRAS	(505,04)
DESPESAS FINANCEIRAS	(505,04)
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL LIQUIDO	(6.256,04)
(=) DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	(6.256,04)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(6.256,04)
(=) SUPERÁVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(6.256,04)

Impresso no ambiente corporativo da Prefeitura de Joinville por U03039 em 2024/02/19 11:27:16


JEFFERSON DOS SANTOS
Presidente
CPF: 027.768.779-94

Assinado eletronicamente por ALVINO JUNIOR MARCELINO KUHLEN em 19/02/2024 às 08:19:19. O documento eletrônico é válido e produz efeitos jurídicos e probatórios. Para mais informações, consulte o site do ICP-Brasil.
ALVINO JUNIOR MARCELINO KUHLEN
94893642934
Alvino Junior Marcelino Kuhlen
CRC: 1-SC-024482/O-0 - Contabilista
CPF: 948.986.429-34