

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



[Handwritten signature]



| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Assessoria Jurídica | 56.000,00 | |
| Material de Higiene e Limpeza | 925,08 | |
| Energia Elétrica | 4.401,63 | |
| Telefone / Internet | 3.428,27 | |
| Despesas Postais | 65,50 | |
| Despesas com Estacionamento | 43,00 | |
| Despesas de Copa/Cozinha e Consumo | 1.215,07 | |
| Lanches/Refeições / Cesta Basica | 829,57 | |
| Bens de Pequeno Valor | 180,00 | |
| Despesas com Condomínio | 5.753,06 | |
| Material para Obra | 433.528,34 | |
| Despesa com Locomoção | 77,00 | |
| Frete e Carreto | 26,20 | |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | 30.988,09 | 3.192,71 |
| Encargos Financeiros | 251,34 | 423,81 |
| Juros de Mora | 16.909,09 | 42,70 |
| Despesas Bancárias | 1.975,15 | |
| Retenção sobre Aplicação IRRF | 2.593,17 | 2.726,20 |
| Multa | 6.730,47 | |
| Retenção sobre Aplicação IOF | 2.528,87 | |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 81,78 | |
| Cofins – Contribuição para Financiamento Social | 81,78 | |
| (-) RECEITA E CONVÊNIO - ÓLEO DIESEL | 1.435.020,24 | |
| Bens - Óleo Diesel Recurso repassado pela SINFRA | 1.435.020,24 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 8.329.540,87 | 2.701.979,95 |

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL



[Handwritten signature]

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

| Histórico | Patrimônio Líquido | Reserva Lucro Aumento de Capital | Superávit Acumulado | Déficit Acumulado | (Déficit) Ou Superávit do Período | Total |
|---|--------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|
| Saldo em 31/12/2016 | 419.537,22 | | | | | 419.537,22 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores: Efeitos de mudança de critérios contábeis. | | | | | | |
| Aumento de Reserva: Com transferência de saldo anterior. | | | | | | |
| Diminuição de Reserva: Com transferência de resultado do período ante | | | | | | |
| Resultado Patrimonial do Exercício Anterior. | | | | | | |
| Superávit Patrimonial | | | | | | |
| Resultado Líquida do Período – Superávit | | | | | 156.024,39 | 156.024,39 |
| Saldo em 31/12/2017 | 419.537,22 | | | | 156.024,39 | 575.561,61 |

Reconhecemos a exatidão deste demonstrativo.



Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC



Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

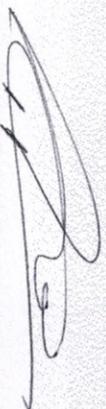


IV – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO ANO CALENDÁRIO DE 2017

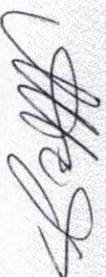
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2017 | | 2016 | |
|---|-----------------|--|----------------|--|
| | R\$ | | R\$ | |
| Superavit/Deficit Do Período | R\$ 156.024,39 | | R\$ 414.789,16 | |
| (+) Depreciação | | | | |
| Resultado Ajustado | R\$ 156.024,39 | | R\$ 414.789,16 | |
| Varição de Ativo Circulante | -R\$ 11.973,97 | | R\$ - | |
| (+/-) Diminuição de Outros Créditos | -R\$ 11.973,97 | | | |
| (+/-) Aumento de Valores Estoques | | | | |
| (+/-) Diminuição de parcelamento Especial Lei 12996/2014 | | | | |
| (+/-) Aumento de Imposto a Recuperar | | | | |
| (+/-) Diminuição de Despesa de Exercício Seguinte | | | | |
| Varição de Passivo Circulante | R\$ 223.793,95 | | R\$ 31.803,07 | |
| (+/-) Diminuição de Fornecedores | | | | |
| (+/-) Diminuição de Obrigações Fiscais | R\$ 9.407,01 | | | |
| (+/-) Aumento de Obrigações Trabalhistas | R\$ 138.784,17 | | R\$ 861,18 | |
| (+/-) Aumento se Outras Obrigações Tributárias | R\$ 60.634,77 | | R\$ 30.941,89 | |
| (+/-) Aumento de Outras Obrigações | R\$ 14.968,00 | | | |
| (+/-) Aumento de Empréstimo e Financiamento | | | | |
| Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais | R\$ 367.844,37 | | R\$ 446.592,23 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | R\$ - | | R\$ 500,00 | |
| (-) Aquisição de Ativo Imobilizado | | | | |
| (-) Sicied Integralização de Capital | | | R\$ 500,00 | |
| Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimentos | R\$ 367.844,37 | | R\$ 446.092,23 | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | R\$ - | | R\$ - | |
| Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamentos | R\$ 367.844,37 | | R\$ 446.092,23 | |
| VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO PERÍODO | R\$ 367.844,37 | | R\$ 446.092,23 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | -R\$ 450.290,29 | | R\$ 4.198,06 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | R\$ 818.134,66 | | R\$ 450.290,29 | |

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS ; A SOCIEDADE POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO; A SOCIEDADE NÃO POSSUI AUDITORIA INDEPENDENTE.

SANTA RITA DO TRIVELATO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017



PAULO HENRIQUE ROCHA
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 1522597-6 SESP-MT
CPF: 008.087.011-26



ANTONIO TIMÓTEO DA SILVA NETO
Reg. no CRC - MT sob o N° 3193/0-1
RG: 031.315 SSP/MT
CPF: 162.671.171-20





NOTAS EXPLICATIVAS



[Handwritten signature]

V – NOTAS EXPLICATIVAS

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 1

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade podem ser assim resumidas:

A Entidade adota o princípio da competência para registros dos fatos contábeis, e apresenta na elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

Os Ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferiores ao término do exercício seguinte estão classificados como circulante.

As doações recebidas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentadas na Demonstração do Superávit / Déficit do Exercício.

Nota 2

Critérios de Avaliação dos Ativos e Passivos:

Ativos financeiros - Os Principais Ativos Financeiros reconhecidos pela Entidade são representados pelas contas: caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.

Passivos Financeiros - Os Principais Passivos Financeiros reconhecidos pela Entidade são: Impostos e Contribuições a Recolher, Obrigação Trabalhista e Obrigações Sociais.



Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140



Nota 3.

Passivo Circulante – Apresenta ao valor de custo ou de realização, sendo apresentado o montante original e por nomenclatura das contribuições a recolher.

Nota 4.

Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a Instituição é Isento do pagamento de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Sobre o Resultado Líquido, conforme estabelece na legislação vigente.

Nota 5.

Contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para financiamento da Seguridade Social (COFINS), em atendimento a legislação vigente para as Entidades que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, de forma disciplinada no art. 13 da MP nº 2.158-35, de 2001.

5.1

- Contribuição para Financiamento Social (COFINS), a isenção contempla somente as receitas das atividades próprias. As demais receitas ficam sujeitas à COFINS a uma alíquota de 7.6% (sete inteiros e seis décimos por cento), com os descontos de créditos previstos no artigo 3º da Lei nº 10.833. (incidência não cumulativa).

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140



Nota 6.

O Balanço Patrimonial apresenta na conta do Ativo Circulante – Disponível Contas Movimento, o valor de R\$ 540.831,07 (quinhentos e quarenta mil oitocentos e trinta e um reais e sete centavos), que servirá para manutenção e gastos com a atividade da associação.

| Descrição | Saldo em 31/12/2017 | Saldo em 31/12/2016 |
|--|---------------------|---------------------|
| Banco Conta Movimento Sicredi c/c 12464-4 | 136.204,32 | 191.298,49 |
| Banco SICRED Conta Trivelaço c/c 64337-8 | 14.616,75 | 14.616,75 |
| Caixa Econômica Federal c/ 3123-8 Conv 1218-2016 | 390.010,00 | 55,00 |
| Soma | 540.831,07 | 205.970,24 |

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140



Nota 7.

O Balanço Patrimonial apresenta na conta do Ativo Circulante – Aplicação Financeira Liquidez Imediata, o valor de R\$ 276.513,49 (duzentos e setenta e seis mil quinhentos e treze reais e quarenta e nove centavos), que servirá para manutenção e gastos com a atividade da associação.

| Descrição | Saldo em 31/12/2017 | Saldo em 31/12/2016 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Banco Conta Movimento Sicredi c/c 12464-4 | 73,18 | 1.479,15 |
| Banco SICRED Conta Trivelato c/c 64337-8 | 851,33 | 851,33 |
| Caixa Econômica Federal c/c 3123-8 Conv 1218-2016 | 240.232,64 | 241.989,57 |
| Caixa Econômica Federal c/c 3132-7 Conv 1369/2016 | 35.356,34 | |
| Soma | 276.513,49 | 244.320,05 |

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140



Nota 8.

No Município de Santa Rita do Trivelato, possui duas Contas Bancárias no Sicredi, sendo Conta Corrente e a outra Conta de Aplicação Financeira, ambas nº 64.337-8, apesar de já ter solicitado mas até o momento continua pendente de regularização, desde o mês de Setembro de 2016, assim, resta da atual diretoria requerer ao responsável a apresentação do extrato e suas respectivas Prestação de Contas.

Ainda, vale ressaltar que, a atual diretoria poderá requerer do Banco Sicredi a apresentação dos extratos desde o período mencionado acima, setembro de 2016 até a data atual.

| Descrição | Saldo em 31/12/2017 | Saldo em 31/12/2016 |
|---|---------------------|---------------------|
| Banco SICRED Conta Trivelato c/Movimento 64337-8 | 14.616,75 | 14.616,75 |
| Banco SICRED Conta Trivelato c/ Aplicação 64337-8 | 851,33 | 851,33 |
| | | |

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140



Nota 9.

O Balanço Patrimonial – consta: Compensação Ativa e Compensação Passiva, registrando na íntegra os convênios intitulados Termo de Colaboração nº 1218/2016/SINFRA/MT, e Termo de Colaboração nº 1369/2016/SINFRA/MT, tendo como origem os chamamentos públicos nº 01/2016 e 04/2016, respectivamente em que estabelece as parcerias entre a Associação dos Beneficiários da Rodovia MT-140 e o Governo do Estado de Mato Grosso, através da Secretária de Estado de Infraestrutura e logística – SINFRA, Os termos estão assim definidos:

1º - Termo de Colaboração nº 1218/2016/SINFRA/MT, ficou assim estabelecido:

Valor global após Ajustes e repasses recebidos (movimentação em 2017), e o saldo final (2017) a receber da SINFRA e da Associação - Contrapartida) no valor de R\$ 7.315.711,11 (sete milhões trezentos e quinze mil setecentos e onze reais e onze centavos) assim distribuídos, conforme o quadro demonstrativo.

| Descrição | Saldo 31/12/2016 | (+) Orçamento Aditivo | (-) Repasse | Saldo 31/12/2017 |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Governo Estado MT. - Sinfra / Proponente | 20.619.334,44 | | | 20.551.934,44 |
| Termo de Colaboração nº 1218/16 Sinfra | 2.520.111,11 | 7.126.293,67 | 2.330.693,62 | 6.930.711,11 |
| Gestão Viária | 720.000,00 | 2.880.000,00 | 1.190.000,00 | 2.410.000,000 |
| Óleo Diesel em Litro - | 240.000,00 | 2.685.600,00 | 385.000,00 | 2.540.600,00 |
| Caminhão Basculante Volkswagen 24220 Euro3 - 05 und. | 5,00 | | | 5,00 |
| Cavalo Mecânico Ivêco Eccouror 450E32TN - 01 unid. | 1,00 | | | 1,00 |
| Prancha Librelato SRPR 2E Chassi 194571815 - 01 unid. | 1,00 | | | 1,00 |
| Moto Niveladora New-Holland RG 170b - 02 und. | 2,00 | | | 2,00 |
| Escavadeira Hidráulica Komatsu PC 200 6B - 01 Und. | 1,00 | | | 1,00 |
| Comboio de Lubrificação Ivêco Cargo 170E22 - 01 unid. | 1,00 | | | 1,00 |
| Valor Proponente Contrapartida Financeira | 1.560.100,11 | | 1.140.693,67 | 419.406,44 |
| Valor do Proponente Contrapartida não Financeira | | 1.560.693,67 | | 1.560.693,67 |

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140



Em 2017 foi repassado + Ajuste efetuado para Obra, recursos da SINFRA e Associação (contrapartida) no valor de R\$ **2.330.693,62** (Dois milhões trezentos e trinta mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos), conforme quadro demonstrativo acima. (Termo de Colaboração 1218/2016).

Nota 10.

O Balanço Patrimonial – consta: Compensação Ativa e Compensação Passiva, registrando na íntegra os convênios intitulados Termo de Colaboração nº 1218/2016/SINFRA/MT, e Termo de Colaboração nº 1369/2016/SINFRA/MT, tendo como origem os chamamentos públicos nº 01/2016 e 04/2016, respectivamente em que estabelece as parcerias entre a Associação dos Beneficiários da Rodovia MT-140 e o Governo do Estado de Mato Grosso, através da Secretária de Estado de Infra-estruturar e logística – SINFRA, Os termos estão assim definidos:
1º - Termo de Colaboração nº 1369/2016/SINFRA/MT, ficou assim estabelecido:

Valor global de R\$ 18.099.223,33, assim distribuídos: SINFRA, R\$ 15.234.471,91 (quinze milhões duzentos e trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e um centavos), e a Associação, em contrapartida. R\$ 2.864.751,42 (dois milhões oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos).

| Descrição | Valor a Repassar Saldo 31/12/16 | (+) Orçamento Aditivo | (-) Repasse Para Obra | Saldo 31/12/2017 |
|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Governo Estado MT, / Proponente | 18.099.223,33 | | 4.478.000,00 | 13.621.223,33 |
| Termo de Colaboração Nº 1369/2016/Sinfra | 18.099.223,33 | | 4.478.000,00 | 13.621.223,33 |
| Valor da Concedente a ser repassado pela Sinfra | 15.234.471,91 | | 4.350.000,00 | 10.884.471,91 |
| Valor do Contra Parfida Financeira da OSC. | 2.864.751,42 | | 128.000,00 | 2.736.751,42 |

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140



Os recursos financeiros repassados da SINFRA e ASSOCIAÇÃO, para execução do presente TERMO DE COLABORAÇÃO constam na proposta apresentadas pela OSC no chamamento público n° 04/2016 SINFRA/MT, que em 2017 foi repassado pela SINFRA/MT e ASSOCIAÇÃO (contrapartida) o montante de R\$ 4.478.000,00 (quatro milhões quatrocentos e setenta e oito mil reais), e o saldo final em 2017 a repassar pela parceria é de R\$ 13.621.223,33 (treze milhões seiscentos e vinte e um mil duzentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), conforme quadro demonstrativo acima. (Termo de Colaboração 1369/2016)

Nota 11.

A Associação recebeu no Ano de 2017, do Governo do Estado de Mato Grosso – SINFRA, o montante de:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| . Termo de Convênio 1369/2016 | R\$ 4.350.000,00 |
| . Termo de Convênio 1218/2016 | R\$ 1.190.000,00 |
| | ----- |
| Soma | 5.540.000,00 |
| . Convênio SINFRA – Óleo Diesel | 1.430.000,00 |
| | ----- |
| Total | 5.975.020,24 |

O recurso foi aplicado na atividade da associação.

Nota 12.

Doação recebida de material (Óleo Diesel) foram repassados todos os materiais que se encontravam em estoque.

Nota 13.

Fornecedores nacionais: representam as aquisições do período. A Associação ficou não houve saldo a pagar no final de 2017, sem expressão monetária.

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140



Nota 14.

O Balanço Patrimonial – em Conta do Patrimônio Social Líquido – apresenta o montante de R\$ 575.561,61 (quinhentos e setenta e cinco mil quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos), as mutações ocorridas no Patrimônio Social Líquido estão representadas pela destinação do superávit / déficit do ano calendário.

| Descrição | Saldo em 2017 | Saldo em 2016 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dotação Inicial | 419.537,22 | 4.748,06 |
| Resultado do Ano - Superávit | 156.024,39 | 414.789,16 |
| Patrimônio Social Líquido | 575.561,61 | 419.537,22 |

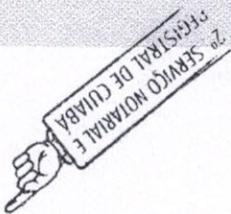
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
A Sociedade possui conselho fiscal instalado;
A Sociedade não possui auditoria independente;

Santa Rita do Trivelato, MT 31 de Dezembro de 2017.

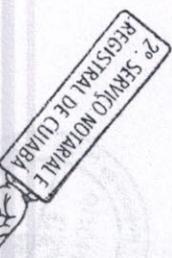


PAULO HENRIQUE ROCHA

Diretor Presidente

RG: 1522597-6 SESP/MT

CPF: 008.087.011-26



ANTONIO TIMÓTEO DA SILVA NETO

MCA – Contabilidade e Auditoria Ltda.

Contador CRC MT 003.193/0-1

CPF: 162.671.171-20



ASSOCIAÇÃO

MT-140

ESTRADA - DESENVOLVIMENTO
PARA TODOS



MICA
CONTABILIDADE

