

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	
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.988,09</b>	<b>3.192,71</b>
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	
<b>(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>81,78</b>	
Cofins – Contribuição para Financiamento Social	81,78	
<b>(-) RECEITA E CONVÊNIO - ÓLEO DIESEL</b>	<b>1.435.020,24</b>	
Bens - Óleo Diesel Recurso repassado pela SINFRA	1.435.020,24	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.329.540,87</b>	<b>2.701.979,95</b>

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 Líquido 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

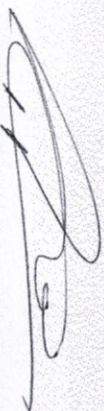


## IV – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO ANO CALENDÁRIO DE 2017

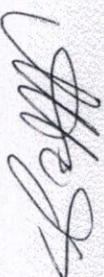
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017		2016	
	R\$		R\$	
Superavit/Deficit Do Período	R\$ 156.024,39		R\$ 414.789,16	
(+) Depreciação				
<b>Resultado Ajustado</b>	R\$ 156.024,39		R\$ 414.789,16	
<b>Varição de Ativo Circulante</b>	-R\$ 11.973,97		R\$ -	
(+/-) Diminuição de Outros Créditos	-R\$ 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				
<b>Varição de Passivo Circulante</b>	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				
<b>Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais</b>	R\$ 367.844,37		R\$ 446.592,23	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	R\$ -		R\$ 500,00	
(-) Aquisição de Ativo Imobilizado				
(-) Sicied Integralização de Capital			R\$ 500,00	
<b>Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimentos</b>	R\$ 367.844,37		R\$ 446.092,23	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	R\$ -		R\$ -	
<b>Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamentos</b>	R\$ 367.844,37		R\$ 446.092,23	
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO PERÍODO</b>	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 Trivielato c/c 64337-8	14.616,75	14.616,75
Caixa Econômica Federal c/ 3123-8 Conv 1218-2016	390.010,00	55,00
<b>Soma</b>	<b>540.831,07</b>	<b>205.970,24</b>

## 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.

<b>Descrição</b>	<b>Saldo em 31/12/2017</b>	<b>Saldo em 31/12/2016</b>
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	
<b>Soma</b>	<b>276.513,49</b>	<b>244.320,05</b>

## 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
<b>Governo Estado MT. - Sinfra / Proponente</b>	<b>20.619.334,44</b>			<b>20.551.934,44</b>
<b>Termo de Colaboração nº 1218/16 Sinfra</b>	<b>2.520.111,11</b>	<b>7.126.293,67</b>	<b>2.330.693,62</b>	<b>6.930.711,11</b>
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
<b>Patrimônio Social Líquido</b>	<b>575.561,61</b>	<b>419.537,22</b>

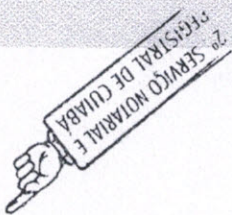
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

## 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.

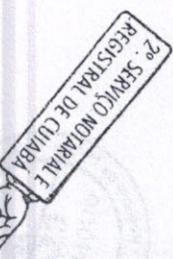


**PAULO HENRIQUE ROCHA**

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

