



ASSOCIAÇÃO

MTT-140

ESTRADA - DESENVOLVIMENTO
PARA TODOS



Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS / CONTÁBEIS



Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

Das Finalidades e Objetivos

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT – 140, tem os seguintes objetivos;

- I- Promover ações para viabilizar a melhoria da trafegabilidade das Rodovias Estaduais como a MT-140, e segmentos rodoviários MT-235, MT-338, MT-324, MT 020, MT-244 e demais rodovias inclusive as municipais;
- II- Promover ações para uma logística adequada de alguns segmentos rodoviários, Municipal, Estadual e Federal;
- III- Viabilizar projetos de desenvolvimento ao corredor da rodovia MT-140 e demais região;
- IV- Celebrar convênios, parcerias, contratos e/ou termos de colaboração, com a administração pública;
- V- Defender os interesses coletivos dos Associados ou longo do corredor de desenvolvimento da Rodovia MT-140;

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

Das Finalidades e Objetivos

- VI- Desenvolver projetos em conformidade com as aptidões influenciadas pelas Rodovias Estaduais;
- VII Realizar, colaborar e/ou promover e eventos técnicos ligados às atividades das associações, palestras, cursos e seminários;
- VIII- Prestar serviços na execução de obras rodoviárias como a construção, recuperação, ampliação, melhorias, conservação, manutenção ou operação de rodovia ou via pública em geral pavimentadas ou não pavimentadas no Estado de Matogrosso;
- IX- Explorar os serviços públicos delegados pelas administrações Municipais, Estadual e Federal, através de concessões permissões, autorização de uso ou qualquer ato administrativo que tenha como finalidade a transferência de uso.



Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

Regime Jurídico e Registro

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT – 140, é pessoa jurídica de direito privado, dotado de autonomia administrativa, financeira e técnica, com vigência indeterminada.

Seu Registro ocorreu em data de 16 de agosto de 2013, no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas do 2º Ofício de Nova Mutum – Mato Grosso, Protocolo n° 109490, Registro n° 32 – Livro A-02 – Folha 126/142, com sede, foro e domicílio à Av. Magester, quadra D, lote 11, sala B, centro, na cidade de Santa Rita do Trivelato – Mato Grosso, CEP 78453-000.

Escritório de Representação: Rua I, atual Mistral, esquina com a rua Alizol, N° 332, bairro Dispraiado, Condomínio The Point Smart Business, 7º andar, sala 711-A, Cuiabá, Mato Grosso, Cep: 89.048-222 – Fone: (65) 3358-4268.



Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

DIRETORIA EXECUTIVA



Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

- Diretor Presidente - PAULO HENRIQUE ROCHA
- Diretor Vice-Presidente - ÁURIO ROSSATO
- Diretor Primeiro Secretário - CARMEM MARIA DOS SANTOS
- Diretor Segundo Secretário - ALMIR FERREIRA PINTO
- Diretor Primeiro Tesoureiro - LEONARDO TOMCZYK
- Diretor Segundo Tesoureiro - SÉRGIO MOURA MENDES



Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Efetivos

Membros

- Conselho Fiscal Titular - Alexandre Pedro Schenkel
- Conselho Fiscal Titular - Sérgio Herming
- Conselho Fiscal Titular - Olimar Antonio Gottens

Suplentes

Membros

- Conselho Fiscal Suplente - Otávio Palmeira dos Santos
- Conselho Fiscal Suplente - Donato Cechinel
- Conselho Fiscal Suplente - Leandro Wurzius



Demonstrações Financeiras / Contábeis

As Demonstrações Financeiras são relatórios contábeis que alicerçam a tomada de decisão nas empresas, e seu objetivo principal é o fornecimento de informações sobre a posição patrimonial e financeira, seu resultado e o fluxo financeiro, que são extremamente úteis, possibilitando ao usuários na tomada de decisão.

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

Demonstrações Contábeis – NBC TG 26

Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2.018

- I - Balanço Patrimonial**
- II – Demonstração de Resultado do Exercício**
- III – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**
- IV – Fluxo de Caixa**
- V – Notas Explicativas**



Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

I - BALANÇO PATRIMONIAL

DO EXERCÍCIO DE

2018



Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

BALANÇO PATRIMONIAL

	2018	2017
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Caixa sem restrição	5.381,38	790,10
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO		
Banco Sicredi C/C 12.464-4	0,00	136.204,32
Banco Sicredi Conta Trivelato C/C 64.337-8	14.616,75	14.616,75
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO		
Caixa Econômica Federal C/C 3.123-8 Conv. 1218/2016	0,00	390.010,00
Caixa Econômica Federal C/C 3132-7 Conv. 1369/2016	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		
Banco Sicredi C/C 12464-4	66.262,03	924,51
Banco Sicredi Conta Trivelato C/C 64337-8	851,33	73,18
APLICAÇÃO FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		
Caixa Econômica Federal C/C 3123-8 Conv. 1218/2016	96.088,54	240.232,64
Caixa Econômica Federal C/C 3132-7 Conv. 1369/2016	1.880.600,59	35.356,34
OUTROS CRÉDITOS		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
Adiantamento a Terceiros	6.379,09	11.973,97
	0,00	11.494,40
	0,00	11.494,40
	1.976.689,13	275.588,98

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	2018	2017
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.266,51	0,00
Adiantamento de Férias	6.266,51	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	112,58	479,57
Inss a Compensar	112,58	479,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.050,00	1.050,00
INVESTIMENTO		
OUTRAS PARTICIPAÇÕES		
Sicredi - Integração de cotas	1.050,00	1.050,00
ATIVO REAL	2.071.229,71	831.158,63

COMPENSAÇÃO**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROPONENTE****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1218/2016 SINFRA**

Gestão Viária

Óleo Diesel em litro

Caminhão Basculante Volkswagen 24220 Euro3 – 05 Unid.

Cavalo Mecânico Iveco Ecccoursor 450E32TN - 01 Unid.

Prancha Librelato SRPR 2E Chassi 1945718 15 - 01 Unid.

Moto Niveladora New – Holland RG 170b – 02 Unid.

Escavadeira Hidráulica Komatsu PC 200 68 – 01 Unid.

Caminhão Lubrificante Iveco Cargo 170E22 – 01 Unid.

Valor do Proponente Contrapartida Financeira

Valor do Proponente Contrapartida não Financeira

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1369/2016/SINFRA/MT

Valor da Concedente a ser repassado pela SINFRA

Valor do Proponente Contrapartida Financeira

TOTAL DO ATIVO COMPENSADO**TOTAL DO ATIVO**

	2018	2017
11.216.642,38	11.216.642,38	20.551.934,44
3.953.411,11	3.953.411,11	6.930.711,11
1.580.000,00	1.580.000,00	2.410.000,00
395.000,00	395.000,00	2.540.600,00
5,00	5,00	5,00
1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00
2,00	2,00	2,00
1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00
987.706,44	987.706,44	419.406,44
990.693,67	990.693,67	1.560.693,67
7.263.231,27	7.263.231,27	13.621.223,33
4.884.471,91	4.884.471,91	10.884.471,91
2.378.759,36	2.378.759,36	2.736.751,42
11.216.642,38	11.216.642,38	20.551.934,44
13.287.872,09	13.287.872,09	21.383.093,07

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

	2018	2017
PASSIVO		
CIRCULANTE	123.375,08	255.597,02
IMPOSTOS CONTRIB. A RECOLHER	60,00	10.268,19
Impostos e Contrib. A Recolher	60,00	10.268,19
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	45.006,61	139.081,21
Ordenados e Salários	45.006,61	132.888,47
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	6.192,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	78.308,47	91.279,62
INSS a Recolher	50.387,70	62.929,23
FGTS a Recolher	14.774,80	26.333,57
PIS a Recolher	1.994,97	2.016,82
IRRF s/ Folha (0561)	11.151,00	0,00
HONORÁRIO A PAGAR	0,00	14.968,00
Honorário a Pagar	0,00	14.968,00
PASSIVO REAL	123.375,08	255.597,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.947.854,63	575.561,61
PATRIMÔNIO SOCIAL	575.561,61	419.537,22
Dotação Inicial	575.561,61	419.537,22
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.372.293,02	156.024,39
Superávit (Déficit) do Período	1.372.293,02	156.024,39
SOMA DO PASSIVO	2.071.229,71	831.158,63

COMPENSAÇÃO**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROPONENTE****TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1218/2016 SINFRA**

Gestão Viária

Óleo Diesel em litro – Convertido em Real no ato do lançamento contábil

Caminhão Basculante Volkswagen 24220 Euro3 – 05 Unid.

Cavalo Mecânico Iveco Eccourser 450E32TN - 01 Unid.

Prancha Librelato SRPR 2E Chassi 1945718 15 - 01 Unid.

Moto Niveladora New – Holland RG 170b – 02 Unid.

Escavadeira Hidráulica Komatsu PC 200 68 – 01 Unid.

Caminhão Lubrificante Iveco Cargo 170E22 – 01 Unid.

Valor do Proponente Contrapartida Financeira

Valor do Proponente Contrapartida não Financeira

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1369/2016/SINFRA/MT

Valor da Concedente a ser repassado pela SINFRA

Valor do Proponente Contrapartida Financeira

TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO**TOTAL DO PASSIVO**

11.216.642,38	20.551.934,44
3.953.411,11	6.930.711,11
1.580.000,00	2.410.000,00
395.000,00	2.540.600,00
5,00	5,00
1,00	1,00
1,00	1,00
2,00	2,00
1,00	1,00
1,00	1,00
987.706,44	419.406,44
990.693,67	1.560.693,67
7.263.231,27	13.621.223,33
4.884.471,91	10.884.471,91
2.378.759,36	2.736.751,42
11.216.642,38	20.551.934,44
13.287.872,09	21.383.093,07

NOTA

O sistema de compensação é um controle à parte do sistema patrimonial, ou seja, enquanto este último engloba as contas que compõem o patrimônio da empresa como um todo (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido), aquele abrange contas que servem exclusivamente para controle, sem fazer parte do patrimônio.

Desta forma, as contas de compensação nada têm a ver com o sistema de contas patrimoniais, **tratando-se de um conjunto de contas de uso optativo** e destinado a finalidades internas da empresa, podendo servir, como fonte de dados para registrar determinadas informações a terceiros e **dar publicidade quando se tratar de operações que envolvam o Poder Público.**

O uso das contas de compensação é recomendável, para as finalidades de controle interno, para registro de possíveis alterações patrimoniais futuras e como fonte de dados para a elaboração de notas explicativas..



Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

II – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	2018	2017
(+) RECEITA OPERACIONAL + OUTRAS RECEITA – ÓLEO DIESEL	8.772.898,64	8.485.565,26
(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.020.478,20	1.453.156,00
Contribuição de Associados	660.786,14	525.569,87
Contribuição de Associado Termo de Convenio 1218/2016	1.700,00	799.586,13
Contribuição de Associado Termo de Convenio 1369/2016	357.992,06	128.000,00
(+) RECEITA DE CONVÊNIO	6.830.000,00	5.540.000,00
Governo do Estado de Mato Grosso – SINFRA TERMO 1369/2016	6.000.000,00	4.350.000,00
Governo do Estado de Mato Grosso – SINFRA TERMO 1218/2016	830.000,00	1.190.000,00
(+) OUTRAS RECEITAS / DOAÇÃO (ÓLEO DIESEL)	784.000,00	1.435.020,24
Repasse recebido da Associação dos Produtores do Vale do Rio das Mortes	0,00	0,00
Doação Recebida em Bens - Óleo Diesel Recurso repassado pela SINFRA	784.000,00	1.435.020,24
(+) RECEITA FINANCEIRA	80.477,89	33.224,26
Juros de Aplicação	80.362,71	33.224,24
Desconto Financeiro Obtido	115,18	0,02
(+) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	57.942,55	23.747,80
Recuperação de Despesas (sobre Folha de Pagamento e Outro)	57.942,55	23.747,80
(+) RECEITAS DIVERSAS	0,00	416,96
Dividendos e Lucros Recebidos – SICREDI	0,00	416,96
(=) RECEITA LÍQUIDA	8.772.898,64	8.485.565,26

	2018	2017
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA + RECURSO SINIFRA MATERIAL OLEO DIESEL	-8.329.540,87	-8.329.540,87
(-) DESPESAS COM PESSOAL	-1.881.952,43	-1.742.407,59
Salário e Ordenados	1.188.022,99	1.142.547,16
13º Salário	75.095,53	79.569,87
Férias	171.795,27	73.213,97
Previdência Social - INSS	295.976,18	309.047,52
FGTS – Fundo de Garantia	139.411,67	122.929,26
PIS sobre Folha de Pagamento	11.650,79	11.273,81
Assistência Médica e Social	0,00	3.826,00
(-) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.407,49	3.190,11
Taxas de Serviços Órgãos Públicos	3.407,49	916,33
Impostos e Contribuições	0,00	2.058,75
Contribuição Sindical	0,00	215,03
(-) ALUGUEL / ARRENDAMENTO DE IMÓVEL	9.000,00	9.847,28
Aluguel de Imóvel	9.000,00	9.847,28
(-) DESPESAS GERAIS	-5.108.040,38	-5.108.040,38
Material de Escritório	5.620,09	5.177,55
Assistência Contábil	76.064,00	75.356,00
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.745.282,56	3.851.347,66
Despesas com Reposição de Peças	107.405,52	93.829,23
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	162.455,45	50.920,47
Despesas com Viagem	100,00	3.842,11
Serviços Prestados por Pessoa Física	14.399,78	55.768,87
Combustível e Lubrificante	592.953,44	457.212,46
Despesa com Cartório	722,92	794,25
Locação de Maquinas e Equipamentos	241.260,40	4.996,84
Fotocópias e Encadernações	231,00	982,00
Publicidade e Propaganda	0,00	1.340,22

Assessoria Jurídica	55.010,15	56.000,00
Material de Higiene e Limpeza	3.010,32	925,08
Energia Elétrica	5.792,18	4.401,63
Telefone / Internet	4.131,22	3.428,27
Despesas Postais	0,00	65,50
Despesas com Estacionamento	127,00	43,00
Despesas de Copa/Cozinha e Consumo	1.823,12	1.215,07
Lanches/Refeições / Cesta Basica	3.283,14	829,57
Bens de Pequeno Valor	2.331,81	180,00
Despesas com Condomínio	8.076,29	5.753,06
Material para Obra	1.559.962,20	433.528,34
Despesa com Locomoção	274,96	77,00
Frete e Carreto	88,00	26,20
Manutenção de Veículos	85.001,53	0,00
Entidade de Classe	3.219,30	0,00
Despesas Judiciais	28.939,48	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	14.679,84	30.988,09
Encargos Financeiros	0,00	251,34
Juros de Mora	4.520,96	16.909,09
Despesas Bancárias	5.856,91	1.975,15
Retenção sobre Aplicação IRRF	1.707,00	2.593,17
Multa	1.238,83	6.730,47
Retenção sobre Aplicação IOF	1.356,14	2.528,87
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	81,78
Cofins – Contribuição para Financiamento Social	0,00	81,78
(-) DESPESAS DE CONVÊNIO - ÓLEO DIESEL	784.000,00	1.435.020,24
Bens - Óleo Diesel Recurso repassado pela SINFERA	784.000,00	1.435.020,24
TOTAL DAS DESPESAS	7.400.605,62	8.329.540,87

RESULTADO OPERACIONAL

(+) Receita Operacional

Doação Recebida Material Óleo Diesel - SINFRA

Soma da Receitas

7.988.898,64

784.000,00

8.772.898,64

7.050.545,02

1.435.020,24

8.485.565,26

(-) Despesas Operacionais

Doação Recebida Material Óleo Diesel - SINFRA

Soma da Receitas

6.616.605,62

784.000,00

7.400.605,62

6.894.520,63

1.435.020,24

8.329.540,87

= Superávit/ (Déficit) do Exercício

1.372.293,02

156.024,39

PAULO HENRIQUE ROCHA

Diretor Presidente

RG: 1522597-6 SESP/MT

CPF: 008.087.011-26

JAIR ALVES DA ROCHA

MCA – Contabilidade e Auditoria Ltda

Contador CRC – MT 006.359/O-4

CPF: 363.113.321-91

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL



Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018

Histórico	Patrimônio Líquido	Reserva Lucro Aumento de Capital	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	(Déficit) Ou Superávit do Período	Total
Saldo em 31/12/2017	575.561,61					575.561,61
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					1.372.293,02	1.372.293,02
Saldo em 31/12/2018	575.561,61				1.372.293,02	1.947.854,63

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 2018

	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Deficit Do Período	R\$ 1.372.293,02	R\$ 156.024,39
(+) Depreciação	R\$ 1.372.293,02	R\$ 156.024,39
Resultado Ajustado	R\$ 5.594,88	-R\$ 11.973,97
Variação de Ativo Circulante	R\$ 5.594,88	-R\$ 11.973,97
(+/-) Diminuição de Outros Créditos		
(+/-) Aumento de Valores Estoques		
(+/-) Diminuição de parcelamento Especial Lei 12996/2014		
(+/-) Aumento de Imposto a Recuperar		
(+/-) Diminuição de Despesa de Exercício Seguinte		
Variação de Passivo Circulante	-R\$ 132.221,94	R\$ 223.793,95
(+/-) Diminuição de Fornecedores		
(+/-) Diminuição de Obrigações Fiscais	-R\$ 12.971,15	R\$ 9.407,01
(+/-) Aumento de Obrigações Trabalhistas	-R\$ 94.047,60	R\$ 138.784,17
(+/-) Aumento se Outras Obrigações Tributárias	-R\$ 10.208,19	R\$ 60.634,77
(+/-) Aumento de Outras Obrigações	-R\$ 14.968,00	R\$ 14.968,00
(+/-) Aumento de Empréstimo e Financiamento		
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	R\$ 1.245.665,96	R\$ 367.844,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		R\$ -
(-) Aquisição de Ativo Imobilizado		
(-) Sired Integralização de Capital		
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimentos	R\$ 1.245.665,96	R\$ 367.844,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		R\$ -
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamentos	R\$ 1.245.665,96	R\$ 367.844,37
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO PERÍODO	R\$ 1.245.665,96	R\$ 367.844,37
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	-818.134,66	-R\$ 450.290,29
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.063.800,62	R\$ 818.134,66

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 2018

PAULO HENRIQUE ROCHA

DIRETOR PRESIDENTE

RG: 1522597-6 SESP-MT

CPF: 008.087.011-26

JAIR ALVES DA ROCHA

MCA – Contabilidade e Auditoria Ltda

Contador CRC – MT 006.359/O-4

CPF: 363.413.321-91



Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

NOTAS EXPLICATIVAS



Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

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.

Obs: : Nota explicativa sobre a Conta Sicred Trivelato 64337-8, em relatoria abaixo na Nota 7.

Descrição	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
Banco Conta Movimento Sicredi c/c 12444-4	0,00	136.204,32
Banco SICRED Conta Trivelato c/c 64337-8	14.616,75	14.616,75
Caixa Econômica Federal c/ 3123-8 Conv 1218-2016	0,00	390.010,00
Soma	14.616,75	540.831,07

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 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
Banco Conta Movimento Sicredi c/c 12464-4	66.262,03	73,18
Banco SICRED Conta Trivelato c/c 64337-8	851,33	851,33
Caixa Econômica Federal c/c 3123-8 Conv 1218-2016	96.088,54	240.232,64
Caixa Econômica Federal c/c 3132-7 Conv 1369/2016	1.880.600,59	35.356,34
Soma	2.043.802,49	276.513,49

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 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 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
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 2018), e o saldo final (2018) a receber da SINFRA e da Associação - Contrapartida) no valor de R\$ 3.953.411,11 (Três milhões novecentos e cinquenta e três mil quatrocentos e onze reais e onze centavos) assim distribuídos, conforme o quadro demonstrativo.

Descrição	Saldo 31/12/2017	(+) Orçamento	(-) Repasse	Saldo 31/12/2018
Governo Estado MT. - Sinfra / Proponente	20.551.934,44	Aditivo		11.216.642,38
Termo de Colaboração nº 1218/16 Sinfra	6.930.711,11			3.953.411,11
Gestão Viária	2.410.000,00		830.000,00	1.580.000,00
Óleo Diesel em Litro -	2.540.600,00		2.145.600,00	395.000,00
Caminhão Basculante Volkswagen 24220 Euro3 - 05 unid.	5,00			5,00
Cavalo Mecânico Ivêco Eccoursor 450E321N - 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	419.406,44	570.000,00	1.700,00	987.706,44
Valor do Proponente Contrapartida não Financeira	1.560.693,67		570.000,00	990.693,67

Associação dos Beneficiários da Rodovia MT - 140

Em 2018 foi repassado + Ajuste efetuado para Obra, recursos da SINFRA e Associação (contrapartida) no valor de R\$ **831.700,00** (oitocentos e trinta e um mil e setecentos reais), 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-estrutura 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 31/12/17	(+) Orçamento Aditivo	(-) Repasse Para Obra	Saldo 31/12/2018
Governo Estado MT, / Proponente	13.621.223,33		6.357.992,06	7.263.231,27
Termo de Colaboração Nº 1369/2016/Sinfra	13.621.223,33		6.357.992,06	7.263.231,27
Valor da Concedente a ser repassado pela Sinfra	10.884.471,91		6.000.000,00	4.884.471,91
Valor do Contra Partida Financeira da OSC.	2.736.751,42		357.992,06	2.378.759,36

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 apresentada pela OSC no chamamento público nº 04/2016 SINFRA/MT, que em 2017 foi repassado pela SINFRA/MT e ASSOCIAÇÃO (contrapartida) o montante de R\$ 6.357.992,06(seis milhões trezentos e cinquenta e sete mil novecentos e noventa e dois reais e seis centavos), e o saldo final em 2018 a repassar pela parceria é de R\$ 7.263.231,27 (sete milhões duzentos e sessenta e três mil duzentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos), conforme quadro demonstrativo acima. (Termo de Colaboração 1369/2016)

Nota 11.

A Associação recebeu no Ano de 2018, do Governo do Estado de Mato Grosso – SINFRA, o montante de:

. Termo de Convênio 1369/2016 R\$ 6.000.000,00
. Termo de Convênio 1218/2016 R\$ 830.000,00

Soma -----
6.830.000,00
. Convênio SINFRA – Óleo Diesel 784.000,00

Total -----
7.614.000,00

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 2018, 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\$ 1.947.854,63 (hum milhão novecentos e quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), as mutações ocorridas no Patrimônio Social Líquido estão representadas pela destinação do superávit / déficit do ano calendário.

Descrição	Saldo em 2018	Saldo em 2017
Dotação Inicial	575.561,61	419.537,22
Resultado do Ano - Superávit	1.372.293,02	156.024,39
Patrimônio Social Líquido	1.947.854,63	575.561,61

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 2018

PAULO HENRIQUE ROCHA

Diretor Presidente

RG: 1522597-6 SESP/MT

CPF: 008.087.011-26

JAIR ALVES DA ROCHA

MCA – Contabilidade e Auditoria Ltda.

Contador CRC MT 006.359/O-4

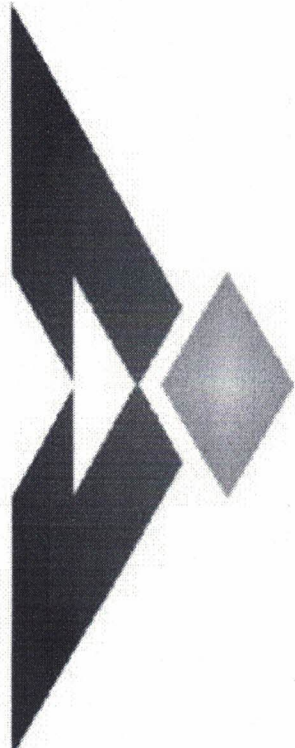
CPF: 363.113.321-91



ASSOCIAÇÃO

MT-140

ESTRADA - DESENVOLVIMENTO
PARA TODOS



MICA
CONTABILIDADE