CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2017

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA

ENDEREÇO	: RUA RAUL TORRES, 70
CEP/BAI./CID.	: 17519-630 / FRAGATA / Marília - SP
TELEFONE	: (14)3402-1400
I.MUN.CCM	: 081/1985
INSCR.EST	: ISENTO
CNPJ/CPF	: 52.061.264/0001-59
REGIME	: RAM
ATIVIDADE	: ATIVIDADE DE ASSOCIAÇÕES DE DIREITOS SOCIAIS
C.N.A.E	: 9430-8/00
CARTÓRIO	: 2º CART. DE P. JURID reg : 18.017
	de : 24/06/1991 Livro : Folha :

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
312.003-1	RECEITAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL				
312.004-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS				
312.011-2	PESSOA COM DECIFIENCIA - E...	87.852,60			
312.014-7	PREF. MUN. MARILIA - CONTRAPARTIDA (E)...	17.608,80			
	soma do grupo.....		105.461,40		
312.104-6	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS				
312.105-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA...	311.810,51			
312.107-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...	67.488,00			
312.109-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...	21.090,00			
	soma do grupo.....		400.388,51		
312.204-2	SUBVENÇÕES FEDERAIS				
312.209-3	PESSOA COM DEFICIENCIA - F...	90.000,00			
312.265-4	PREF. MUN. MARILIA - CONTRAPARTIDA (F)...	27.000,00			
	soma do grupo.....		117.000,00		
312.304-9	CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES				
312.307-3	PESSOAS JURIDICAS...	9.158,27			
312.322-7	DOAÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS...	909,95			
312.342-1	PESSOAS FISICAS...	160.817,00			
312.343-0	INSS - QUOTA PATRONAL...	162.081,04			
	soma do grupo.....		332.966,26		
312.404-5	OUTRAS RECEITAS				
312.432-0	FEIRA DA BONDADE...	10.005,60			
312.433-9	FESTA JUNINA...	5.734,87			
312.434-7	BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...	9.537,34			
312.436-3	FESTA DA COSTELA...	15.449,32			
312.439-8	NOTA FISCAL PAULISTA...	1.132,52			
312.445-2	FALTA DE FUNCIONARIO NO SERVIÇO...	2.971,54			
312.448-7	DESC. EMPRESTIMO SALGO NEGATIVO...	12,52			
312.449-5	REEMBOLSO CARTORIO...	1.108,21			
312.452-5	REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS...	297,01			
312.454-1	FALTA DE FUNCIONARIO NO SERVIÇO...	1.852,95			
312.459-2	13º SALARIO/MATERNIDADE...	409,88			
	soma do grupo.....		48.511,76		
312.604-8	RECEITAS FINANCEIRAS				
312.605-6	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA...	2.970,81			
312.610-2	INSS - QUOTA PATRONAL...	69.831,37			
	soma do grupo.....		72.802,18		
	total dos grupos.....			1.077.130,11	100,00 %
313.003-3	RECEITAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO				
313.004-5	SUBVENÇÕES ESTADUAIS				
313.005-3	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO...	350.000,00			
	soma do grupo.....		350.000,00		
313.104-1	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS				
313.105-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA...	315.218,75			
313.106-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...	67.488,00			
313.107-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...	21.090,00			
	soma do grupo.....		403.796,75		
313.304-4	CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES				
313.305-2	PESSOAS FISICAS...	165.093,63			
313.306-0	DOAÇÕES MERCADORIAS DIVERSAS...	950,75			
313.307-9	PESSOAS JURIDICAS...	9.728,11			
313.308-7	INSS - QUOTA PATRONAL...	164.863,20			
	soma do grupo.....		340.635,69		
313.404-0	OUTRAS RECEITAS				
313.405-9	FEIRA DA BONDADE...	10.005,59			
313.406-7	FESTA JUNINA...	5.734,87			
313.407-5	BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...	9.537,34			
313.409-1	FESTA DA COSTELA...	15.369,31			
313.410-5	NOTA FISCAL PAULISTA...	1.132,52			
	transporte.....	41.779,63	1.094.432,44	1.077.130,11	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	41.779,63	1.094.432,44	1.077.130,11	
313.412-1	REEMBOLSO CARTORIO...	1.108,21			
313.413-0	REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS...	972,22			
313.415-6	FALTA FUNCIONARIO NO SERVIÇO...	2.790,77			
313.418-0	DESC. EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO...	12,52			
	soma do grupo.....		46.663,35		
313.504-7	RECEITAS FINANCEIRAS				
313.505-5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA...	4.585,42			
	soma do grupo.....		4.585,42		
	total dos grupos.....			1.145.681,21	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
460.003-7	DESPESAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
463.004-1	DESP.DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO				
463.005-0	DEPRECIACAO DE IMOVEIS...	-3.411,72			
463.011-4	DEPRECIACAO DE VEICULOS...	-32.076,72			
463.012-2	DEPRECIAÇAO MAQUINAS/EQUIPAM.E INSTAL	-12.428,46			
463.013-0	DEPRECIAÇAO MOVEIS/UTENSILIOS/TERMINAI	-19.582,75			
463.071-8	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERIC	-4.843,92			
	soma do grupo.....		-72.343,57		
466.004-8	DESPESAS DEPARTAMENTO - ASSIST. SOCIAL				
466.005-6	SALARIOS E ORDENADOS...	-643.925,14			
466.006-4	DESPESAS COM VESTUÁRIO...	-2.111,50			
466.007-2	ALIMENTAÇÃO...	-21.600,30			
466.008-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-15.588,38			
466.009-9	MATERIAL PARA ARTESANATO...	-32.446,45			
466.010-2	MATERIAL DE USO E CONSUMO...	-3.860,45			
466.011-0	CONSUMO DE GAS...	-3.311,66			
466.012-9	MATERIAL PEDAGÓGICO...	-50,35			
466.014-5	ENERGIA ELETRICA...	-10.946,16			
466.015-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSIST. SOCIAL..	-18.000,00			
466.016-1	INSS QUOTA PATRONAL...	-180.764,12			
466.017-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-6.890,78			
466.018-8	FGTS...	-54.716,84			
466.019-6	FÉRIAS...	-69.042,35			
466.020-0	FGTS...	-7.391,13			
466.021-8	13º SALARIO...	-54.662,46			
466.022-6	VALE ALIMENTAÇÃO...	-38.275,25			
466.024-2	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALAÇÕE	-11.384,64			
466.025-0	TELEFONE...	-9.216,42			
466.026-9	UTILIDADES DOMESTICAS...	-589,85			
466.029-3	AVISO PREVIO INDENIZADO...	-2.466,85			
466.030-7	MATERIAIS DE INFORMÁTICA...	-3.456,36			
466.031-5	MANUTENÇÃO DA HORTA E JARDIM...	-450,00			
466.032-3	MATERIAL ESPORTIVO...	-5.191,75			
466.034-0	SALDO/LIQUIDO NEGATIVO...	-12,52			
466.036-6	ESTAGIÁRIOS...	-5.335,80			
466.037-4	SINDELIVRE...	-2.012,50			
466.039-0	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS..	-3.740,52			
466.040-4	SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONARIOS.	-407,38			
466.041-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-957,53			
466.042-0	VALE TRANSPORTE...	-1.445,38			
466.043-9	IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO...	-1.615,63			
466.044-7	HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-9.012,12			
466.045-5	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...	-296,77			
466.046-3	ALUGUEL DA REDE INTERNET...	-448,62			
466.048-0	MANUTENÇÃO DE SITE...	-219,84			
466.050-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-156,54			
466.051-0	SEGUROS PREDIAL...	-1.066,41			
466.052-8	SEGUROS VEICULOS...	-2.522,99			
466.053-6	SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)...	-1.199,22			
466.054-4	CARTORIO: AUTENT./REC.FIRMAS...	-2.757,60			
	transporte.....	-1.229.546,56	-72.343,57	2.222.811,32	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-1.229.546,56	-72.343,57	2.222.811,32
466.055-2	AGUA E ESGOTO...	-211,20		
466.056-0	HORA EXTRA...	-146,61		
466.058-7	DESPESAS - FESTA JUNINA...	-3.671,49		
466.059-5	FEDERACÃO DAS APAES ESTADO DE SAO PAI	-915,32		
466.062-5	MANUTENÇÃO DA PISCINA...	-198,34		
466.063-3	POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...	-228,18		
466.064-1	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-3.613,82		
466.065-0	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-462,25		
466.066-8	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.PUBL	-856,37		
466.072-2	TARIFAS BANCÁRIAS...	-3.697,52		
466.073-0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...	-1.490,98		
466.074-9	PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...	-180,00		
466.075-7	HONORARIOS AUDITORIA CONTABIL/FISCAL...	-833,33		
466.076-5	INSUBSITENCIA ATIVA...	-21,37		
466.077-3	TAXA MUNICIPAL - BOMBEIROS...	-158,33		
466.078-1	CERTIFICADO DIGITAL...	-100,67		
466.079-0	DESPESAS - FESTA DA COSTELA...	-8.279,73		
466.081-1	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS.....	-443,62		
466.082-0	DESPESAS COM HOMENAGENS...	-300,00		
466.083-8	DESPESA - FEIRA DA BONDADE...	-780,67		
466.084-6	PLANO DE SAUDE - UNIMED...	-11,87		
	soma do grupo.....		-1.256.148,23	
466.104-4	DESPESAS - DEPARTAMENTO SAÚDE			
466.105-2	ENERGIA ELETRICA...	-10.946,17		
466.106-0	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO UTENSILIOS.	-750,00		
466.107-9	ALIMENTAÇÃO...	-9.347,60		
466.108-7	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO..	-3.837,13		
466.110-9	MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ENFERMA	-893,12		
466.111-7	ESTAGIÁRIOS...	-2.759,12		
466.112-5	SALARIOS E ORDENADOS...	-715.438,65		
466.113-3	INSS QUOTA PATRONAL...	-216.329,99		
466.114-1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-8.466,78		
466.115-0	FGTS...	-101.245,25		
466.116-8	FERIAS...	-83.912,98		
466.117-6	13º SALARIO...	-66.858,38		
466.118-4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEUROLOGIA...	-23.999,99		
466.119-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PSIQUIATRIA...	-33.600,00		
466.120-6	VALE ALIMENTAÇÃO...	-38.903,28		
466.121-4	DESPESAS - SAÚDE...	-1.037,80		
466.122-2	SAUDE OCUPACIONAL...	-108,00		
466.123-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALAÇÕE	-8.768,16		
466.124-9	TELEFONE...	-9.204,25		
466.125-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO...	-46,67		
466.126-5	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	-3.977,95		
466.128-1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-4.611,58		
466.129-0	ESTAGIÁRIOS...	-3.482,34		
466.130-3	DESPESAS DIVERSAS...	-100,00		
466.131-1	MANUTENÇÃO DA PISCINA...	-198,34		
466.132-0	SINDELIVRE...	-2.012,50		
466.133-8	AVISO PREVIO INDENIZADO...	-20.804,53		
466.135-4	CONSUMO DE GÁS...	-270,66		
466.136-2	SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONARIOS.	-407,38		
466.137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-928,85		
466.138-9	VALE TRANSPORTE...	-576,35		
466.139-7	HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-9.012,12		
466.140-0	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...	-296,77		
466.141-9	ALUGUEL DA REDE INTERNET...	-448,68		
466.143-5	MANUTENÇÃO DE SITE...	-219,84		
466.145-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-340,97		
466.146-0	MATERIAL PARA ARTESANATO...	-745,93		
466.147-8	SEGURO PREDIAL...	-1.066,42		
	transporte.....	-1.385.954,53	-1.328.491,80	2.222.811,32

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-1.385.954,53	-1.328.491,80	2.222.811,32
466.148-6	MATERIAL DE INFORMÁTICA...	-3.262,36		
466.149-4	SEGUROS VEICULOS...	-2.523,00		
466.150-8	SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)...	-1.199,22		
466.151-6	CARTORIO: AUTENT./REC.FIRMAS...	-2.765,60		
466.152-4	AGUA E ESGOTO...	-211,20		
466.154-0	FEDERACÃO DAS APAES ESTADO DE SAO PAI	-915,31		
466.155-9	POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...	-228,19		
466.156-7	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-3.507,46		
466.157-5	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-462,25		
466.158-3	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.PUBL	-856,36		
466.159-1	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL...	-559,80		
466.163-0	AJUSTE SALDO NEGATIVO...	-528,95		
466.164-8	TARIFAS BANCÁRIAS...	-3.127,45		
466.165-6	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...	-1.589,99		
466.166-4	PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...	-180,00		
466.167-2	HONORARIOS AUDITORIA CONTABIL/FISCAL...	-833,33		
466.169-9	TAXA MUNICIPAL - BOMBEIROS...	-158,33		
466.170-2	CERTIFICADO DIGITAL...	-100,67		
466.171-0	DESPESAS - FESTA DA COSTELA...	-8.279,73		
466.173-7	DESPESAS - FESTA JUNINA...	-1.072,40		
466.174-5	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS.....	-443,62		
466.175-3	DESPESAS COM HOMENAGENS...	-200,00		
466.176-1	DESPESA - FEIRA DA BONDADE...	-780,67		
	soma do grupo.....		-1.419.740,42	
466.204-0	DESPESAS DEPARTAMENTO - EDUCAÇÃO			
466.213-0	MATERIAL PEDAGÓGICO...	-2.172,14		
466.214-8	ENERGIA ELETRICA...	-10.946,19		
466.215-6	FGTS...	-100.638,30		
466.216-4	ALIMENTAÇÃO...	-17.204,54		
466.217-2	SALARIOS E ORDENADOS...	-590.680,37		
466.218-0	INSS QUOTA PATRONAL...	-199.395,73		
466.219-9	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO...	-7.698,43		
466.220-2	FERIAS...	-75.389,70		
466.221-0	13º SALARIO...	-56.293,48		
466.222-9	VALE ALIMENTAÇÃO...	-43.577,20		
466.224-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCÃO INSTALACÕE	-16.998,06		
466.225-3	MATERIAL DE INFORMATICA...	-3.514,02		
466.226-1	TELEFONE...	-9.192,32		
466.227-0	MATERIAL PARA ARTESANATO...	-7.319,55		
466.228-8	MATERIAL DE USO E CONSUMO...	-509,74		
466.230-0	MATERIAL DE LIMPEZA...	-2.151,25		
466.233-4	CONSUMO DE GÁS...	-1.575,68		
466.235-0	CONSERV/REPAR/MANUT. MAQUINAS EQUIP...	-3.793,97		
466.236-9	MATERIAL ESPORTIVO...	-880,65		
466.237-7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-7.250,76		
466.238-5	INSTRUMENTOS MUSICAIS...	-80,00		
466.239-3	AVISO PREVIO INDENIZADO...	-10.900,68		
466.240-7	SINDELIVRE...	-2.012,52		
466.241-5	IMPRESSOS...	-34,00		
466.242-3	DESPESAS COM ALUNOS...	-1.500,00		
466.243-1	IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO...	-1.723,37		
466.244-0	DESPESA SEGURO VEÍCULO...	-349,25		
466.245-8	MANUTENÇÃO DA PISCINA...	-638,32		
466.246-6	EXAMES MEDICOS FUNCIONÁRIOS...	-111,35		
466.247-4	SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONÁRIOS.	-407,40		
466.248-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-908,78		
466.250-4	HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-9.012,16		
466.251-2	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...	-275,00		
466.252-0	ALUGUEL DA REDE INTERNET...	-440,64		
466.254-7	MANUTENÇÃO DE SITE...	-219,92		
466.256-3	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-283,18		
	transporte.....	-1.186.078,65	-2.748.232,22	2.222.811,32

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-1.186.078,65	-2.748.232,22	2.222.811,32	
466.258-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-750,00			
466.259-8	SEGURO PREDIAL...	-1.066,44			
466.260-1	SEGUROS VEICULOS...	-3.221,50			
466.261-0	CARTORIO: AUTENT./REC.FIRMAS...	-2.757,67			
466.262-8	AGUA E ESGOTO...	-211,29			
466.263-6	DESPESAS - FESTA JUNINA...	-2.772,42			
466.264-4	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-4.433,36			
466.265-2	FEDERACÃO DAS APAES ESTADO DE SAO PAI	-915,40			
466.267-9	POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...	-228,19			
466.268-7	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-420,19			
466.269-5	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.PUBL	-856,47			
466.272-5	SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)...	-1.087,89			
466.273-3	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-42,24			
466.274-1	VALE TRANSPORTE...	-946,15			
466.275-0	ESTAGIÁRIO...	-2.157,84			
466.276-8	AJUSTE SALDO NEGATIVO...	-12,52			
466.277-6	TARIFAS BANCÁRIAS...	-4.032,52			
466.278-4	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...	-2.410,62			
466.279-2	PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...	-180,00			
466.280-6	HONORARIOS AUDITORIA CONTABIL/FISCAL...	-833,34			
466.282-2	TAXA MUNICIPAL - BOMBEIROS...	-158,34			
466.283-0	CERTIFICADO DIGITAL...	-100,66			
466.284-9	DESPESAS - FESTA DA COSTELA...	-8.279,73			
466.286-5	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS.....	-443,62			
466.287-3	DESPESAS COM HOMENAGENS...	-300,00			
466.288-1	HORA EXTRA...	-201,76			
466.289-0	DESPESA - FEIRA DA BONDADE...	-780,66			
	soma do grupo.....		-1.225.679,47		
	total dos grupos.....			-3.973.911,69	-178,78 %
	DÉFICIT.....			**-1.751.100,37**	**-78,78 %**
340.002-6	RECEITAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
360.003-3	RECEITAS ATIVIDADES - SAUDE				
361.004-7	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS				
361.006-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA...	841.024,71			
361.007-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...	67.488,00			
361.008-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...	21.090,00			
	soma do grupo.....		929.602,71		
362.004-2	SUBVENÇÕES FEDERAIS				
362.007-7	SISTEMA UNICO DE SAÚDE...	359.214,60			
	soma do grupo.....		359.214,60		
363.004-8	CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES				
363.006-4	PESSOAS FISICAS...	164.494,70			
363.007-2	PESSOAS JURIDICAS...	9.428,95			
363.008-0	DOAÇÕES DE MERCADORIAS DIVERSAS...	950,78			
363.009-9	INSS - QUOTA PATRONAL...	199.755,04			
	soma do grupo.....		374.629,47		
364.004-3	OUTRAS RECEITAS				
364.005-1	FEIRA DA BONDADE...	10.005,71			
364.006-0	FESTA JUNINA...	5.734,86			
364.007-8	BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...	9.537,32			
364.008-6	FESTA DA COSTELA...	15.369,24			
364.009-4	NOTA FISCAL PAULISTA...	1.132,50			
364.015-9	REEMBOLSO CARTÓRIO...	1.108,23			
364.017-5	REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS...	2.200,89			
364.018-3	AVISO PREVIO DESCONTADO EMPREGADO...	3.621,00			
364.019-1	FALTA DE FUNCIONÁRIO NO SERVIÇO...	2.164,70			
364.020-5	SALARIO HABITAÇÃO...	1.024,28			
364.022-1	DESC. EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO...	12,52			
364.023-0	INSUBSISTENCIA ATIVA...	193,46			
	transporte.....	52.104,71	1.663.446,78	-1.751.100,37	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	52.104,71	1.663.446,78	-1.751.100,37	
364.024-8	13º SALARIO/MATERNIDADE...	413,32			
	soma do grupo.....		52.518,03		
365.004-9	RECEITAS FINANCEIRAS				
365.005-7	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS...	3.338,38			
	soma do grupo.....		3.338,38		
	total dos grupos.....			1.719.303,19	77,35 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
471.030-4	DEVOLUÇÃO DE RECEITA- P.M. DE MARILIA...	-9.630,03			
	soma do grupo.....		-9.630,03		
	total dos grupos.....			-9.630,03	-0,43 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			**-41.427,21**	**-1,86 %**

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC.DE MARILIA	F.Social:ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC.DE MARILIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 52.061.264/0001-59

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.034-4	BANCO DO BRASIL - 1.156-8...	23,35		
101.046-8	BANCO DO BRASIL - 14.361-8...	1.497,51		
101.053-0	BANCO DO BRASIL - 3.840-7...	19,01		
101.091-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 13.661-6...	56.343,19		
101.107-3	BANCO SANTANDER - 13.000346-7...	169,16		
101.110-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15.606-4...	723,09		
101.111-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15.826-1...	110.238,63		
101.112-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15.827-0...	4.402,20		
	soma do grupo.....		173.416,14	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.049-8	BANCO SANTANDER - 13.000346-7...	111.458,91		
102.053-6	BANCO BRADESCO - INVEST FÁCIL - 49.800-9...	2.340,32		
	soma do grupo.....		113.799,23	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			**287.215,37**
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGAD	61.893,05		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS...	54.317,47		
	soma do grupo.....		116.210,52	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			**116.210,52**
	T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E.....			**403.425,89**
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)			
180.905-9	IMOVEIS...	85.298,82		
	soma do grupo.....		85.298,82	
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)			
181.405-2	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS...	-39.586,01		
	soma do grupo.....		-39.586,01	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES..	151.557,60		
182.306-0	CENTRAL TELEFONICA...	10.180,00		
	soma do grupo.....		161.737,60	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E I	-68.738,73		
183.306-5	(-) DPR.ACUM:CENTRAL TELEFONICA...	-10.180,00		
	soma do grupo.....		-78.918,73	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	255.787,98		
185.106-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/IMPRESSOF	60.267,72		
	soma do grupo.....		316.055,70	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL..	-165.884,98		
187.106-4	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICC	-54.691,26		
	soma do grupo.....		-220.576,24	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.905-7	VEÍCULOS AUTOMOTORES...	249.451,42		
	soma do grupo.....		249.451,42	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)			
188.405-0	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS AUTOMOTORES...	-214.790,07		
	soma do grupo.....		-214.790,07	
195.504-7	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO			
195.517-9	CONSTRUCAO - CSO...	159.286,83		
195.524-1	CONSTRUÇÃO - PISCINA...	28.603,54		
195.528-4	CONSTRUÇÃO - ADMINISTRAÇÃO...	4.204,66		
195.533-0	REFORMA AMPLIAÇÃO REFEITORIO - PROPRIC	20.660,30		
	transporte.....	212.755,33	258.672,49	

A T I V O

	transporte.....	212.755,33	258.672,49	
195.534-9	REFORMA AMPLIAÇÃO REFEITORIO - PUBLICO	82.779,28		
195.535-7	REFORMA AMPLIAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO...	93.827,58		
195.537-3	CONSTRUÇÃO - PÁTIO COBERTO...	139.011,25		
195.539-0	CONSTRUÇÃO - CENTRO SIESE...	274.978,91		
195.540-3	REFORMA SAÚDE...	311.631,26		
	soma do grupo.....		1.114.983,61	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			**1.373.656,10**
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS			
198.505-1	SOFTWARE BOARDMAKER V.5 (CLIK TECNOLC	1.360,00		
	soma do grupo.....		1.360,00	
	TOTAL DO INTANGÍVEL.....			**1.360,00**
	T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E.....			**1.375.016,10**
	T O T A L G E R A L D O A T I V O			**1.778.441,99**

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC.DE MARILIA | F.Social:ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC.DE MARILIA | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 52.061.264/0001-59

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.097-4	MAIA ELETRONICA LTDA...	405,33		
230.408-2	NINO ARTES GRAFICAS DE MARILIA LTDA.....	170,00		
230.605-0	AUTO MECANICA MESQUITA DE MARÍLIA LTDA	507,50		
230.607-7	MF INFORM. ELETRONICOS E COML. LTDA...	1.456,52		
230.618-2	AMERICA COM. TINTAS DE MARÍLIA LTDA...	120,34		
230.730-8	SOUZA E MORAES LTDA EPP...	398,55		
230.747-2	HIDRAMAQ COMPRESSORES E EQUIPAMENTC	250,15		
230.752-9	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS...	507,50		
230.756-1	LUIS ALBERTO COLOMBRO MARILIA...	190,00		
	soma do grupo.....		4.005,89	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			**4.005,89**
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
241.015-0	SALDO DEVEDOR BANCO BRADESCO S/A 49.8	833,46		
241.097-4	SALDO DEVEDOR SANTANDER C/C 13.000346-	6.652,74		
	soma do grupo.....		7.486,20	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			**7.486,20**
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR...	132.182,74		
	soma do grupo.....		132.182,74	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.009-7	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR...	178.224,06		
245.010-0	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS A PAGAR...	14.257,88		
	soma do grupo.....		192.481,94	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS A RECOLHER...	14.928,12		
249.007-2	FGTS A RECOLHER...	13.832,80		
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER...	171,66		
249.108-7	INSS S/SERVICO AUTONOMO A RECOLHER...	300,06		
249.120-6	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO...	1.751,01		
	soma do grupo.....		30.983,65	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			**355.648,33**
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	3.470,09		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHE	22,69		
251.009-0	PIS, COFINS E CSSL RETIDO A RECOLHER...	70,35		
	soma do grupo.....		3.563,13	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			**3.563,13**
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS			
255.004-0	CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS/OUTROS			
255.009-1	CONVENIO UNIMED A PAGAR...	3.689,13		
255.011-3	CONVÊNIO SÃO LUCAS...	1.444,45		
255.017-2	EMPRESTIMO CONSIGNADO...	4.602,09		
	soma do grupo.....		9.735,67	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			**9.735,67**

	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			**380.439,22**
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL...	1.439.429,98		
	soma do grupo.....		1.439.429,98	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			**1.439.429,98**
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
	transporte.....			1.439.429,98

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0010

ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC.DE MARILIA	F.Social:ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC.DE MARILIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 52.061.264/0001-59

PASSIVO

	transporte.....			1.439.429,98
288.227-2	(-) DEFICIT DE 2017...	-41.427,21		
	soma do grupo.....		-41.427,21	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			**-41.427,21**
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**1.398.002,77**
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			**1.778.441,99**

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados	+	44.125,17
Déficit Líquido do Exercício	-	41.427,21
TOTAL DOS RECURSOS	=	2.697,96
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social	+	44.125,17
TOTAL DAS APLICAÇÕES	=	44.125,17
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	=	-41.427,21

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$.********1.778.441,99
(Um Milhão, Setecentos e Setenta e Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MARÍLIA , 31 de Dezembro de 2017

Nome: JOAO ADELMO FORESTO
Qualificação: Vice-Presidente
CPF: 047.123.278-55 RG: 10.463.061-SSP/SP

ANTONIO CARLOS DE LIMA
Contador - CRC: 1SP161944/O-7

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes	421.088,31	
Pagamentos a fornecedores em geral	-4.240,79	
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores	-296.237,68	
Pagamentos de encargos sociais	-60.356,25	
Pagamentos de Obrigações Tributárias	-3.850,12	
Pagamentos de despesas Assistencia Social	-28.029,15	
Pagamentos de despesas Saúde	-43.518,58	
Pagamentos de despesas Educação	-14.589,46	
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)	-12.361,36	
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais		-42.095,08
(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	7.486,20	
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-571,00	
Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos		6.915,20
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C)	-35.179,88	
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período	322.395,25	
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período	287.215,37	
REDUÇÃO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D)	-35.179,88	

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

1 - RECEITAS		3.942.114,51
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		
Receitas Assistencia Social	1.077.130,11	
Receitas Educação	1.145.681,21	
Receitas Saúde	1.719.303,19	
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	0,00	
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)		3.942.114,51
4 - RETENÇÃO	0,00	
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)		3.942.114,51
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00	
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)		3.942.114,51
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		-3.942.114,51
Despesas Assistencia Social	-1.256.148,23	
Despesas Saúde	-1.419.740,42	
Despesas Educação	-1.225.679,47	
Despesas administrativas	-72.343,57	
Outras despesas não operacionais	-9.630,03	
Lucros retidos / prejuízos do exercício		41.427,21

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL	RESERVAS SOCIAIS	SUPERAVIT ACUMULADOS	DÉCIFIT ACUMULADOS	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2016	1.395.304,81	0,00	0,00	44.125,17	1.439.429,98
AUMENTO DE CAPITAL COM:					
MOVIMENTO RESERVAS:					
TRANSF. SUPERAVIT:				-41.427,21	-41.427,21
REDUÇÃO CAPITAL SOCIAL:					
TRANSF. DE DEFICIT:					
RES. EXERCÍCIO DE 2017:					
SALDO EM 31/12/2017:	1.395.304,81	0,00	0,00	2.697,96	1.398.002,77

DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
ART. 188 DA LEI 6.404/76

		2017
I - ORIGENS DE RECURSOS		
A-) DAS OPERAÇÕES		
DEFICIT DO PERÍODO	R$	-41.427,21
(+) CONTAS QUE NÃO DIMINUEM O CAPITAL CIRCULANTE		
(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES DAS CONTAS DIFERIDAS	R$	72.343,57
B-) AUMENTO DE RECURSOS		
(-) RECEITAS QUE NÃO AUMENTAM O CAPITAL CIRCULANTE	R$	0,00
(+) BAIXA DE IMOBILIZADO	R$	0,00
SOMA DAS ORIGENS	R$	30.916,36
II - APLICAÇÕES DOS RECURSOS.		
(-) AQUISIÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO	R$	(9.081,80)
(-) AQUISIÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO CONSTRUÇÕES	R$	0,00
(-) AQUISIÇÕES DO ATIVO DIFERIDO	R$	0,00
(-) BAIXA DO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R$	0,00
(-) OUTRAS CONTAS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS	R$	0,00
SOMA DAS APLICAÇÕES	R$	(9.081,80)
III - AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE	R$	21.834,56

IV - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CCL

	2016	2017		VARIAÇÃO(CCL)
ATIVO CIRCULANTE	270.074,27	403.425,89	R$	133.351,62
PASSIVO CIRCULANTE	268.922,16	380.439,22	R$	(111.517,06)
VARIAÇÃO DO CCL	1.152,11	22.986,67	R$	21.834,56

MARÍLIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017

JOÃO ADELMO FORESTO
VICE - PRESIDENTE
CPF.: 047.123.278-55

ANTONIO CARLOS DE LIMA
CONTADOR
CRC/SP 1SP 161944/O-7

NOTAS EXPLICATIVAS

I-CONTEÚDO OPERACIONAL:

NOTA 01
A ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARÍLIA É UMA SOCIEDADE, FILANTRÓPICA, DE CARÁTER CULTURAL, ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS, QUE TEM AS SEGUINTES FINALIDADES:

A) PROMOVER MEDIDAS DE ÂMBITO MUNICIPAL QUE VISEM ASSEGURAR O AJUSTAMENTO E O BEM ESTAR DOS EXCEPCIONAIS;
B) COORDENAR E EXECUTAR NA SUA ÁREA DE JURISDIÇÃO OS OBJETIVOS, PROGRAMAS E A POLÍTICA DE FEDERAÇÃO DAS "APAEs"DO ESTADO E DA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS "APAEs;
C) SERVIR DE ÓRGÃO DE ARTICULAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES DO MUNICÍPIO, QUE DEFENDAM A CAUSA DO EXCEPCIONAL EM QUALQUER DE SEUS ASPECTOS;
D) ENCARREGAR-SE, EM ÂMBITO MUNICIPAL, DA REUNIÃO E DIVULGAÇÕES DE INFORMAÇÕES SOBRE ASSUNTOS REFERENTES AO EXCEPCIONAL, CABENDO-LHE, ESPECIALMENTE, O PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS, A PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS E DE OBRAS ESPECIALIZADAS;
E) ENCARREGAR-SE DA DOCUMENTAÇÃO DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, RELATIVAS
AO EXCEPCIONAL, PROCURANDO A AÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES NO SENTIDO DO APERFEIÇOAMENTO DA ELEIÇÃO;
F) PROMOVER OU ESTIMULAR A RELAÇÃO DE ESTATÍSTICAS, ESTUDOS E PESQUISAS REFERENTES A CAUSA DO EXECEPCIONAL, PROPORCIONANDO AVANÇO CIENTÍFICO E A FORMAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO;
G) PROMOVER E/OU ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS PERMANENTES DE PREVENÇÃO DAS FORMAS DE DEFICIÊNCIAS;
H) ESTIMULAR, APOIAR E DEFENDER O DESENVOLVIMENTO PERMANENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA "APAE", IMPONDO-SE A OBSERVANCIA DOS MAIS RIGIDOS PADRÕES DE ÉTICA E DE EFICIÊNCIA, E PRESTAR SERVIÇO GRATUITOS PERMANENTES SEM QUALQUER DISCRIMINAÇÃO DE CLIENTES;
I) DIVULGAR NO MUNICÍPIO AS EXPERIÊNCIAS APAEANAS.

CONSIDERA-SE "EXCEPCIONAL" A PESSOA QUE SE DIFERENCIA DO NÍVEL MÉDIO DOS INDIVÍDUOS, EM RELAÇÃO A UMA OU VÁRIAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, MENTAIS OU SENSORIAIS, DE FORMA A EXIGIR ATENDIMENTO ESPECIAL COM REFERÊNCIA

A SUA EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL.

II)APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS, FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 6404/76 E RESOLUÇÃO CFC N°877/2000, QUE APROVOU A "NBCT 10.19.".

III) RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03
A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É O REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04
AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ESTÃO DEMONSTRADAS PELO VALOR DAS APLICAÇÕES ACRESCIDAS DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES, APROPRIADOS ATÉ A DATA DO BALANÇO, COM BASE NO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 05
AS RECEITAS DAS ENTIDADES SÃO APURADAS ATRAVÉS DOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS, ENTRE ELES, AVISOS BANCÁRIOS, RECEBIDOS E OUTROS. AS RECEITAS ESTÃO APURADAS, EXCETUANDO-SE AS INADIMPLÊNCIAS E/OU VALORES CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS.

NOTA 06
EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS. NO ANO DE 2017 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTES DOAÇÕES:

A) PESSOA FÍSICA: R$ 615.824,24
B) PESSOA JURÍDICA: R$ 34.451,46

NOTA 07
A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2017 AS SEGUINTES RECEITAS (AUXILIOS, SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS)DO PODER PÚBLICO:

I - RECURSOS FEDERAIS		
A) PESSOA COM DEFICIÊNCIA	R$ 90.000,00	
B) INSS QUOTA PATRONAL	R$ 596.530,65	
C) SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	R$ 359.214,60	
D) PREF. MUN. MARILIA CONTRAPARTIDA (F)	R$ 27.000,00	R$ 1.072.745,25
II - RECURSOS ESTADUAIS		
A) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	R$ 350.000,00	
B) PESSOA COM DEFICIÊNCIA	R$ 87.852,60	
C) PREF. MUN MARILIA CONTRAPARTIDA (E)	R$ 17.608,80	R$ 455.461,40
III - RECURSOS MUNICIPAIS		
A) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	R$1.468.053,97	
B) PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	R$ 202.464,00	
C) PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO	R$ 63.270,00	R$ 1.733.787,97

NOTA 08
OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

NOTA 09
NO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO VI DO ARTIGO 3° DO DECRETO N°2.536/98, A ENTIDADE NO ANO DE 2017, CONCEDEU AS SEGUINTES GRATUIDADES:
A) ALIMENTAÇÃO;
B) TRANSPORTE;
C) MEDICAMENTOS;
D) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA;

NOTA 10
AS GRATUIDADES CONCEDIDAS PELA ENTIDADE, NO EXERCÍCIO, ATRAVÉS DE SEUS PROJETOS ASSISTENCIAIS, TOTALIZARAM UM MONTANTE DE R$ 129.259,20

NOTA 11
O CUSTO DA ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL USUFRUIDA PELA ENTIDADE NO ANO DE 2017 FOI DE R$ 596.530,65

PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE

1-)EXAMINAMOS O BALANÇO PATRIMONIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARÍLIA,DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ(MF)52.061.264/0001-59 LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017, E A RESPECTIVA DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DEFICITS,DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO FINDO, ELABORADAS SOB A RESPONSABILIDADE DO SR.CLAUDINEI MOURA, INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE SOB N° 1SP161895/O-0 ATRAVÉS DE SUA EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, ACL-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., INSCRITA NO CRC SOB N°2SP017399/O-6.NOSSA RESPONSABILIDADE É A DE EXPRESSAR UMA OPINIÃO SOBRE ESTAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

2-)NOSSOS EXAMES FORAM CONDUZIDOS DE ACORDO COM AS NORMAS DE AUDITORIA E COMPREENDERAM:
a-)O PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS, CONSIDERANDO A RELEVÂNCIA DOS SALDOS, O VOLUME DE TRANSAÇÕES E O SISTEMA CONTÁBIL E DE CONTROLES DA ENTIDADE;
b-)A CONSTATAÇÃO, COM BASE EM TESTES, DAS EVIDÊNCIAS E DOS REGISTROS QUE SUPORTAM OS VALORES E AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DIVULGADOS; E
c-)A AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS E DAS ESTIMATIVAS CONTÁBEIS MAIS REPRESENTATIVAS ADOTADAS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO CITADO, BEM COMO, DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS TOMADAS EM CONJUNTO.

3-)EM NOSSA OPINIÃO, AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ACIMA REFERIDAS REPRREPRESENTAM ADEQUADAMENTE, EM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES, A POSIÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARÍLIA, LEVANTADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017; O RESULTADO DE SUAS OPERAÇÕES , AO EXERCÍCIO FINDO NAQUELA DATA, DE ACORDO COM OS PRÍNCIPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE.

MARÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2017

ADALBERTO PABLO DOS SANTOS GELAMO
CRC 1SP155604/O-0