
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** *

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

Dezembro/2018 Folha: 0001

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

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...	88.044,00		
	soma do grupo.....		88.044,00	
312.104-6	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS			
312.105-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA...	729.461,28		
312.107-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...	72.320,00		
312.109-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...	31.639,95		
312.120-8	PREF MUN. MARÍLIA - CONTRAPARTIDA (E)...	17.608,80		
312.121-6	PREF MUN. MARÍLIA - CONTRAPARTIDA (F)...	27.000,00		
	soma do grupo.....		878.030,03	
312.204-2	SUBVENÇÕES FEDERAIS			
312.209-3	PESSOA COM DEFICIENCIA - F...	214.040,74		
312.268-9	INSS - QUOTA PATRONAL...	208.497,20		
312.270-0	PIS SOBRE FOLHA - RESTITUIÇÃO...	41.919,39		
312.271-9	PAA - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS...	13.661,20		
	soma do grupo.....		478.118,53	
312.304-9	CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES			
312.307-3	PESSOAS JURIDICAS...	15.007,51		
312.322-7	DOAÇÃO MERCADORIAS DIVERSAS...	249,57		
312.337-5	NOTA FISCAL PAULISTA...	744,46		
312.340-5	REEMBOLSO CARTORIO...	317,60		
312.342-1	PESSOAS FISICAS...	177.891,02		
	soma do grupo.....		94.210,05	
312.404-5	OUTRAS RECEITAS			
312.432-0	FEIRA DA BONDADE...	12.194,79		
312.433-9	FESTA JUNINA...	10.193,07		
312.434-7	BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...	4.654,92		
312.436-3	FESTA DA COSTELA...	10.123,22		
312.445-2	FALTA DE FUNCIONARIO NO SERVIÇO...	2.292,23		
312.453-3	AVISO PREVISÓ DESCONTADO EMPREGADO...	1.557,00		
312.459-2	ALMOÇO ITALIANO...	453,33		
	soma do grupo.....		41.468,56	
312.604-8	RECEITAS FINANCEIRAS			
312.605-6	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA...	3.841,75		
	soma do grupo.....		3.841,75	
	total dos grupos.....		1.683.713,03	100,00 %
313.003-3	RECEITAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO			
313.004-5	SUBVENÇÕES ESTADUAIS			
313.005-3	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO...	430.432,00		
	soma do grupo.....		430.432,00	
313.104-1	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS			
313.105-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA...	570.200,04		
313.106-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...	72.320,00		
313.107-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...	31.639,95		
	soma do grupo.....		674.159,99	
313.204-8	SUBVENÇÕES FEDERAIS			
313.209-9	INSS - QUOTA PATRONAL...	246.730,27		
313.210-2	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA...	13.180,00		
313.211-0	PIS SOBRE FOLHA - RESTITUIÇÃO...	41.919,39		
	soma do grupo.....		301.829,66	
313.304-4	CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES			
313.305-2	PESSOAS FISICAS...	178.033,23		
313.306-0	DOAÇÕES MERCADORIAS DIVERSAS...	115,32		
313.307-9	PESSOAS JURIDICAS...	14.993,30		
	soma do grupo.....		193.141,85	
313.404-0	OUTRAS RECEITAS			
313.405-9	FEIRA DA BONDADE...	11.818,13		
313.406-7	FESTA JUNINA...	10.193,06		
	transporte.....	22.011,19	1.599.563,50	1.683.713,03

AGÊNCIA DE NOTAS DE MARILIA-SP.
AVENIDA RIO BRANCO Nº 04 - AUTENTICO a...
presente cópia reprográfica conforme original
na mini apresentado da que dou fe. Marília-SP.



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0002

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

313.407-5	transporte.....	22.011,19	1.599.563,50	1.683.713,03
313.409-1	BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...	4.654,92		
313.410-5	FESTA DA COSTELA...	10.123,22		
313.412-1	NOTA FISCAL PAULISTA...	744,46		
313.414-8	REEMBOLSO CARTORIO...	317,60		
313.415-6	AVISO PREVIO DESCONTADO EMPREGADO...	1.583,93		
313.419-9	FALTA FUNCIONARIO NO SERVIÇO...	118,10		
	ALMOÇO ITALIANO...	453,33		
	soma do grupo.....		40.006,75	
313.504-7	RECEITAS FINANCEIRAS			
313.505-5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA...	5.370,94		
	soma do grupo.....		5.370,94	
	total dos grupos.....			1.644.941,19 100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
460.003-7	DESPESAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			
463.004-1	DESP. DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO			
463.005-0	DEPRECIACAO DE IMOVEIS...	-3.411,72		
463.011-4	DEPRECIACAO DE VEICULOS...	-32.076,72		
463.012-2	DEPRECIACÃO MAQUINAS/EQUIPAM.E INSTAL	-12.941,60		
463.013-0	DEPRECIACÃO MOVEIS/UTENSILIOS/TERMINAI	-19.148,46		
463.071-8	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERIC	-4.057,03		
	soma do grupo.....		-71.635,53	
466.004-8	DESPESAS DEPARTAMENTO - ASSIST. SOCIAL			
466.005-6	SALARIOS E ORDENADOS...	-755.499,87		
466.006-4	DESPESAS COM VESTUÁRIO...	-2.100,00		
466.007-2	ALIMENTAÇÃO...	-28.157,99		
466.008-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-6.192,39		
466.009-9	MATERIAL PARA ARTESANATO...	-42.532,60		
466.010-2	MATERIAL DE USO E CONSUMO...	-81.892,91		
466.011-0	CONSUMO DE GAS...	-4.831,00		
466.013-7	MATERIAIS DESCARTAVÉIS...	-23,30		
466.014-5	ENERGIA ELETRICA...	-14.529,80		
466.015-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSIST. SOCIAL...	-18.120,00		
466.016-1	INSS QUOTA PATRONAL...	-208.497,20		
466.017-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-5.172,63		
466.018-8	FGTS...	-88.256,43		
466.019-6	FÉRIAS...	-82.707,29		
466.020-0	FGTS...	-9.751,53		
466.021-8	13º SALARIO...	-65.432,91		
466.022-6	VALE ALIMENTAÇÃO...	-43.546,55		
466.023-4	DESPESA - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO...	-1.500,00		
466.024-2	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALAÇÃO	-27.100,76		
466.025-0	TELEFONE...	-9.436,30		
466.026-9	UTILIDADES DOMESTICAS...	-1.914,34		
466.028-5	CONSUMO DE GÁS...	-826,00		
466.029-3	AVISO PREVIO INDENIZADO...	-4.679,95		
466.030-7	MATERIAIS DE INFORMÁTICA...	-6.264,12		
466.031-5	MANUTENÇÃO DA HORTA E JARDIM...	-2.372,44		
466.032-3	MATERIAL ESPORTIVO...	-9.532,80		
466.036-6	ESTAGIÁRIOS...	-5.358,32		
466.037-4	SINDELIVRE...	-1.404,04		
466.038-2	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL...	-230,40		
466.039-0	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-2.494,09		
466.040-4	SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONARIOS.	-746,49		
466.041-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-6.295,11		
466.042-0	VALE TRANSPORTE...	-3.566,84		
466.043-9	IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO...	-16.092,17		
466.044-7	HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-15.510,29		
466.045-5	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...	-564,28		
466.046-3	ALUGUEL DA REDE INTERNET...	-823,95		
466.047-1	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO	-141,67		
	transporte.....	-1.574.098,76	-71.635,53	3.328.654,22



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0003

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

466.048-0	transporte.....	-1.574.098,76	-71.635,53	3.328.654,22
466.051-0	MANUTENÇÃO DE SITE...	-130,89		
466.052-8	SEGUROS PREDIAL...	-1.445,45		
466.053-6	SEGUROS VEICULOS...	-2.544,16		
466.054-4	SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)...	-1.009,88		
466.055-2	CARTORIO: AUTENT./REC.FIRMAS...	-1.776,71		
466.058-7	AGUA E ESGOTO...	-217,11		
466.059-5	DESPESAS - FESTA JUNINA...	-2.547,95		
466.062-5	FEDERAÇÃO DAS APAES ESTADO DE SAO PAI	-577,43		
466.063-3	MANUTENÇÃO DA PISCINA...	-1.346,00		
466.064-1	POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...	-159,19		
466.065-0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-5.108,98		
466.066-8	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-716,10		
466.072-2	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.PUBL	-1.432,74		
466.073-0	TARIFAS BANCÁRIAS...	-3.930,73		
466.074-9	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...	-3.396,52		
466.076-5	PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...	-405,65		
466.078-1	INSUBSITENCIA ATIVA...	-19,79		
466.079-0	CERTIFICADO DIGITAL...	-44,67		
466.082-0	DESPESAS - FESTA DA COSTELA...	-3.886,43		
466.083-8	DESPESAS COM HOMENAGENS...	-400,00		
466.084-6	DESPESA - FEIRA DA BONDADE...	-2.613,14		
466.086-2	COTA SICREDI...	-39,99		
466.086-2	PLANO DE SAUDE...	-238,88		
466.091-9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...	-812,33		
466.093-5	MULTA E JUROS DE IMPOSTOS EM ATRASO...	-85,92		
466.094-3	MULTA ENTREGA DE DECLARAÇÃO EM ATRAS	-161,08		
466.097-8	FRETES...	-93,84		
466.099-4	PAA - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	-13.661,20		
466.101-0	FESTA DA FAMÍLIA...	-116,66		
466.102-8	ISS RETIDO...	-120,00		
466.104-4	soma do grupo.....		-1.623.138,18	
466.105-2	DESPESAS - DEPARTAMENTO SAÚDE			
466.107-9	ENERGIA ELETRICA...	-14.529,80		
466.108-7	ALIMENTAÇÃO...	-15.400,15		
466.109-5	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO...	-11.117,27		
466.110-9	EQUIPAMENTOS...	-1.048,35		
466.111-7	MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ENFERM/	-3.933,95		
466.112-5	ESTAGIÁRIOS...	-1.226,66		
466.113-3	SALARIOS E ORDENADOS...	-558.813,56		
466.114-1	INSS QUOTA PATRONAL...	-181.766,99		
466.115-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-3.925,74		
466.116-8	FGTS...	-60.080,20		
466.117-6	FERIAS...	-65.731,22		
466.118-4	13º SALARIO...	-50.609,95		
466.119-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEUROLOGIA...	-24.800,00		
466.120-6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PSIQUIATRIA...	-30.987,94		
466.121-4	VALE ALIMENTAÇÃO...	-32.073,93		
466.122-2	FRETES...	-60,00		
466.123-0	SAUDE OCUPACIONAL...	-122,00		
466.124-9	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALAÇÃO	-21.115,87		
466.125-7	TELEFONE...	-8.292,45		
466.126-5	MATERIAL DE USO E CONSUMO...	-54.638,36		
466.128-1	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	-2.468,75		
466.129-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-10.821,31		
466.131-1	ESTAGIÁRIOS...	-233,33		
466.132-0	MANUTENÇÃO DA PISCINA...	-440,00		
466.133-8	SINDELIVRE...	-1.404,04		
466.135-4	AVISO PREVIO INDENIZADO...	-5.303,03		
466.136-2	CONSUMO DE GÁS...	-250,00		
466.137-0	SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONARIOS	-616,97		
466.137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-3.192,82		
466.137-0	transporte.....	-1.165.004,64	-1.694.773,71	3.328.654,22



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0004

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

466.138-9	transporte.....	-1.165.004,64	-1.694.773,71	3.328.654,22
466.139-7	VALE TRANSPORTE...	-1.525,99		
466.140-0	HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-15.510,30		
466.141-9	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...	-441,88		
466.143-5	ALUGUEL DA REDE INTERNET...	-261,30		
466.147-8	MANUTENÇÃO DE SITE...	-130,90		
466.148-6	SEGURO PREDIAL...	-1.445,45		
466.149-4	MATERIAL DE INFORMÁTICA...	-3.085,42		
466.150-8	SEGUROS VEÍCULOS...	-2.544,16		
466.151-6	SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)...	-774,24		
466.152-4	CARTORIO. AUTENT./REC.FIRMAS...	-1.786,61		
466.154-0	AGUA E ESGOTO...	-217,10		
466.155-9	FEDERAÇÃO DAS APAES ESTADO DE SAO PAI	-659,92		
466.156-7	POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...	-156,69		
466.157-5	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-4.950,66		
466.158-3	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-633,61		
466.164-8	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.PUBL	-1.432,74		
466.165-6	TARIFAS BANCÁRIAS...	-3.799,97		
466.166-4	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...	-3.846,52		
466.170-2	PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...	-405,65		
466.171-0	CERTIFICADO DIGITAL...	-44,67		
466.173-7	DESPESAS - FESTA DA COSTELA...	-3.886,43		
466.175-3	DESPESAS - FESTA JUNINA...	-2.547,95		
466.176-1	DESPESAS COM HOMENAGENS...	-100,00		
466.177-0	DESPESA - FEIRA DA BONDADÉ...	-2.613,14		
466.178-8	ISS RETIDO...	-211,96		
466.179-6	FESTA DA FAMÍLIA...	-116,66		
466.197-4	COTA SICREDI...	-39,99		
466.198-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...	-812,33		
466.200-8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENTISTA...	-10.024,00		
466.201-6	MULTA E JUROS DE IMPOSTOS EM ATRASO...	-244,41		
466.203-2	ALMOÇO ITALIANO...	-297,33		
	FRETE...	-127,68		
	soma do grupo.....		-1.229.680,30	
466.204-0	DESPESAS DEPARTAMENTO - EDUCAÇÃO			
466.213-0	MATERIAL PEDAGÓGICO...	-500,00		
466.214-8	ENERGIA ELÉTRICA...	-14.529,87		
466.215-6	FGTS...	-90.362,59		
466.216-4	ALIMENTAÇÃO...	-18.947,26		
466.217-2	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-784.249,66		
466.218-0	INSS QUOTA PATRONAL...	-243.910,59		
466.219-9	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO...	-6.080,84		
466.220-2	FERIAS...	-89.564,20		
466.221-0	13º SALÁRIO...	-69.954,37		
466.222-9	VALE ALIMENTAÇÃO...	-59.071,36		
466.223-7	UTENSÍLIOS...	-854,46		
466.224-5	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALACÔE	-23.280,29		
466.225-3	MATERIAL DE INFORMÁTICA...	-3.605,62		
466.226-1	TELEFONE...	-8.292,59		
466.227-0	MATERIAL PARA ARTESANATO...	-596,90		
466.228-8	MATERIAL DE USO E CONSUMO...	-4.513,92		
466.230-0	MATERIAL DE LIMPEZA...	-2.697,59		
466.233-4	CONSUMO DE GÁS...	-2.287,00		
466.235-0	CONSERV/REPAR/MANUT. MAQUINAS EQUIP...	-6.818,29		
466.239-3	AVISO PREVIO INDENIZADO...	-5.026,84		
466.240-7	SINDELIVRE...	-1.404,06		
466.242-3	DESPESAS COM ALUNOS...	-1.300,00		
466.243-1	IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO...	-2.330,39		
466.244-0	SEGUROS VEÍCULOS...	-1.080,87		
466.245-8	MANUTENÇÃO DA PISCINA...	-110,00		
466.247-4	SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONÁRIOS.	-681,79		
466.248-2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES...	-3.203,70		
	transporte.....	-1.445.255,05	-2.924.454,01	3.328.654,22



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0005

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

466.250-4	transporte.....	-1.445.255,05	-2.924.454,01	3.328.654,22	
466.251-2	HONORARIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS...	-15.510,50			
466.252-0	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...	-441,99			
466.254-7	ALUGUEL DA REDE INTERNET...	-261,36			
466.259-8	MANUTENÇÃO DE SITE...	-131,01			
466.260-1	SEGURO PREDIAL...	-1.445,47			
466.261-0	SEGUROS VEÍCULOS...	-1.463,26			
466.262-8	CARTORIO. AUTENT./REC.FIRMAS...	-1.776,76			
466.263-6	AGUA E ESGOTO...	-217,27			
466.263-6	DESPESAS - FESTA JUNINA...	-2.547,90			
466.264-4	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-5.892,56			
466.265-2	FEDERAÇÃO DAS APAES ESTADO DE SÃO PAI	-742,41			
466.267-9	POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...	-144,91			
466.268-7	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-551,16			
466.269-5	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.PUBL	-1.432,81			
466.272-5	SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)...	-822,25			
466.274-1	VALE TRANSPORTE...	-762,15			
466.275-0	ESTAGIÁRIO...	-266,68			
466.277-6	TARIFAS BANCÁRIAS...	-3.713,23			
466.278-4	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...	-4.244,75			
466.279-2	PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...	-2.263,70			
466.283-0	CERTIFICADO DIGITAL...	-44,66			
466.284-9	DESPESAS - FESTA DA COSTELA...	-3.886,44			
466.287-3	DESPESAS COM HOMENAGENS...	-100,00			
466.289-0	DESPESA - FEIRA DA BONDADE...	-2.613,18			
466.290-3	ALMOÇO ITALIANO...	-148,67			
466.291-1	COTA SICREDI...	-40,02			
466.292-0	FESTA DA FAMÍLIA...	-116,68			
466.301-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...	-812,33			
466.303-9	MULTA E JUROS DE IMPOSTOS EM ATRASO...	-244,41			
	soma do grupo.....		-1.497.893,57		
	total dos grupos.....			-4.422.347,58	-132,86 %
	DÉFICIT.....			-1.093.693,36	-32,86 %
340.002-6	RECEITAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
360.003-3	RECEITAS ATIVIDADES - SAÚDE				
361.004-7	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS				
361.007-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...	72.320,00			
361.008-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...	31.640,10			
	soma do grupo.....		103.960,10		
362.004-2	SUBVENÇÕES FEDERAIS				
362.007-7	SISTEMA UNICO DE SAÚDE...	588.052,71			
362.008-5	INSS - QUOTA PATRONAL...	181.766,98			
362.009-3	EMENDA PARLAMENTAR...	150.000,00			
362.010-7	PIS SOBRE FOLHA - RESTITUIÇÃO...	41.919,43			
	soma do grupo.....		961.739,12		
363.004-8	CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES				
363.006-4	PESSOAS FÍSICAS...	177.608,04			
363.007-2	PESSOAS JURÍDICAS...	14.993,56			
363.008-0	DOAÇÕES MERCADORIAS DIVERSAS...	115,32			
	soma do grupo.....		192.716,92		
364.004-3	OUTRAS RECEITAS				
364.005-1	FEIRA DA BONDADE...	12.168,68			
364.006-0	FESTA JUNINA...	10.192,94			
364.007-8	BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...	4.655,14			
364.008-6	FESTA DA COSTELA...	10.123,43			
364.009-4	NOTA FISCAL PAULISTA...	744,46			
364.015-9	REEMBOLSO CARTÓRIO...	317,60			
364.017-5	REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS...	3.435,68			
364.018-3	AVISO PRÉVIO DESCONTADO EMPREGADO...	3.951,00			
364.019-1	FALTA DE FUNCIONÁRIO NO SERVIÇO...	4.735,40			
	transporte.....	50.324,33	1.258.416,14	-1.093.693,36	



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0006

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
--	--	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

364.023-0	transporte.....	50.324,33	1.258.416,14	-1.093.693,36	
364.024-8	ALMOÇO ITALIANO...	453,34			
364.025-6	13º SALARIO/MATERNIDADE...	602,74			
	INSUBSISTENCIA ATIVA...	109,91			
	soma do grupo.....		51.490,32		
365.004-9	RECEITAS FINANCEIRAS				
365.005-7	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS...	4.409,66			
	soma do grupo.....		4.409,66		
	total dos grupos.....			1.314.316,12	39,48 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
471.030-4	DEVOLUÇÃO DE RECEITA- P.M. DE MARILIA...	-301,77			
	soma do grupo.....		-301,77		
	total dos grupos.....			-301,77	-0,01 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			220.320,99	6,62 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0007

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
--	--	-------	-------------	--------------------------

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.006-9	BANCO BRADESCO - 49.800-9...	1,00		
101.034-4	BANCO DO BRASIL - 1.156-8...	220,70		
101.107-3	BANCO SANTANDER - 13.000346-7...	350,00		
101.110-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15.606-4...	17.258,68		
101.126-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16.276-5...	47.516,67		
101.134-0	BANCO SICRED - 27984-6...	0,11		
	soma do grupo.....		65.347,16	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.041-2	BANCO DO BRASIL - 1.156-8...	12.860,58		
102.049-8	BANCO SANTANDER - 13.000346-7...	110.841,91		
102.053-6	BANCO BRADESCO - INVEST FÁCIL - 49.800-9...	16.323,69		
102.066-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15.826-0...	14.551,53		
102.071-4	BANCO DO BRASIL - 14.361-8...	77.631,44		
102.074-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 13.661-6...	20.590,92		
102.081-1	BANCO DO BRASIL - 72.278-2...	6.065,54		
102.088-9	BANCO SICRED - 27.984-6...	126.199,35		
	soma do grupo.....		385.064,96	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			450.412,12
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGAD	142.572,93		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS...	95.016,88		
149.031-1	ADIANTAMENTO A AUTONOMOS ..	4.732,80		
	soma do grupo.....		242.322,61	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			242.322,61
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			692.734,73
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...	-42.997,73		
	soma do grupo.....		-42.997,73	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES..	155.078,60		
182.306-0	CENTRAL TELEFONICA...	10.180,00		
	soma do grupo.....		165.258,60	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM.EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E IN	-81.680,33		
183.306-5	(-) DPR.ACUM.CENTRAL TELEFONICA...	-10.180,00		
	soma do grupo.....		-91.860,33	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	258.824,54		
185.106-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/IMPRESSOR	66.105,72		
	soma do grupo.....		324.930,26	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM.MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL..	-185.033,44		
187.106-4	(-) DPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICC	-58.748,29		
	soma do grupo.....		-243.781,73	
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...	-246.866,79		
	transporte.....	-246.866,79		
			446.299,31	



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0008

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

ATIVO

transporte.....	-246.866,79	446.299,31	
soma do grupo.....		-246.866,79	
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		
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.....			1.314.416,13
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
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			1.315.776,13
TOTAL GERAL DO ATIVO.....			2.008.510,86



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0009

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

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.124-5	IOB INFOR. OBJ.PUBLICACAO JURIDICA LTDA..	243,99		
230.408-2	NINO ARTES GRAFICAS DE MARILIA LTDA.....	815,00		
230.699-9	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTD	194,00		
230.752-9	GRECCO COMERCIO DE PEÇAS...	901,00		
230.792-8	RPM ASSITENCIA TECNICA...	340,00		
230.794-4	PAX COMERCIO DE PNEUS...	212,00		
230.795-2	THIAGO DE SOUZA FERREIRA...	1.783,33		
	soma do grupo.....		4.489,32	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			4.489,32
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
241.102-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 13.926-7...	21,42		
241.105-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 13.925-9...	5,04		
	soma do grupo.....		26,46	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			26,46
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR...	142.572,93		
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	222,74		
	soma do grupo.....		142.795,67	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.009-7	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR...	178.864,08		
245.010-0	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS A PAGAR...	14.309,12		
	soma do grupo.....		193.173,20	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS A RECOLHER...	17.244,07		
249.007-2	FGTS A RECOLHER...	14.750,30		
249.107-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER...	171,66		
249.108-7	INSS S/SERVICO AUTONOMO A RECOLHER...	500,00		
	soma do grupo.....		32.666,03	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			368.634,90
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	3.387,82		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER...	165,98		
	soma do grupo.....		3.553,80	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			3.553,80
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS			
255.004-0	CONTAS A PAGAR/CREDITORES DIVERSOS/OUTROS			
255.009-1	CONVENIO UNIMED A PAGAR...	4.207,22		
255.011-3	CONVÊNIO SÃO LUCAS...	1.561,99		
255.017-2	EMPRESTIMO CONSIGNADO...	2.980,61		
	soma do grupo.....		8.749,82	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.064-0	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS A PAGA	4.732,80		
	soma do grupo.....		4.732,80	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			13.482,62
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			390.187,10
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL...	1.398.002,77		
	soma do grupo.....		1.398.002,77	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			1.398.002,77
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
	transporte.....			1.398.002,77

2ª TABELA DE NOTAS DE MARILIA-SP
AVENIDA RIO BRANCO N° 04 - AUTENTICAÇÃO
presente cópia reprográfica conforme original
a mim apresentado de que dou fé, Marília-SP

01 MAR 2019

SELOS PAGOS POR 3,58 - DESTA 3,58
providos com selos de autenticidade
Banco Central do Brasil - ESCRIVENTE



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0010

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

PASSIVO

288.112-8	transporte.....		1.398.002,77
	SUPERAVIT DE AGOSTO.....	220.320,99	
	soma do grupo.....	220.320,99	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		220.320,99
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.618.323,76
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		2.008.510,86



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0011

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

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Outros Recursos.....	+	41.427,21
Superávit Líquido do Exercício.....	+	220.320,99
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	41.427,21
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	220.320,99

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 220.320,99

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\$.*****2.008.510,86 (Dois Milhões, Oito Mil, Quinhentos e Dez Reais e Oitenta e Seis 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.

MARILIA, 31 de Dezembro de 2018

Nome: MARCOS ANTONIO CARCHEDI
Qualificação: Presidente
CPF: 698.262.778-00 RG: ISENTO

Nome: JOAO ADELMO FORESTO
Qualificação: Vice-Presidente
CPF: 047.123.278-55 RG: 10463061-SSP/SP

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

2º TABELÃO DE NOTAS DE MARILIA-SP.
AVENIDA RIO BRANCO N° 04 - AUTENTICO a
presente cópia reprográfica conforme original
a mim apresentada de que dou fé, Marília-SP:
01 MAR. 2019
Colégio de Selos Postais - DOTA 3,58
112425
AUTENTICAÇÃO
AU0560AB0071002

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0012

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
---	--	-------	-------------	--------------------------

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 SEGUINTE 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 EXCEPCIONAL, 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 OBSERVÂNCIA 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 Nº 6404/76 E RESOLUÇÃO CFC Nº 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 2018 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE DOAÇÕES:

- A) PESSOA FÍSICA: R\$ 648.221,19
- B) PESSOA JURÍDICA: R\$ 46.427,38

NOTA 07

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2018 AS SEGUINTE RECEITAS (AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS) DO PODER PÚBLICO:

I - RECURSOS FEDERAIS

- A) PESSOA COM DEFICIÊNCIA
- B) INSS QUOTA PATRONAL
- C) SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
- D) PAA-PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
- E) PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
- F) PIS SOBRE FOLHA RESTITUIDO
- G) EMENDA PARLAMENTAR

R\$ 241.040,74
R\$ 636.994,45
R\$ 588.052,71
R\$ 13.661,20
R\$ 13.180,00
R\$ 125.752,22
R\$ 150.000,00

II - RECURSOS ESTADUAIS

- A) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
- B) PESSOA COM DEFICIÊNCIA

R\$ 430.432,00
R\$ 88.044,00

CUCA PLUS-SP 2018 G.1 - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0047



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0013

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
---	--	-------	-------------	--------------------------

III - RECURSOS MUNICIPAIS

A) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	R\$1.299.661,32	
B) PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	R\$ 216.960,00	
C) PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO	R\$ 94.920,00	
D) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA CONTRAPARTIDA (E)	R\$ 17.608,80	
E) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA CONTRAPARTIDA (F)	R\$ 27.000,00	R\$ 1.656.150,12

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 3º DO DECRETO Nº2.536/98, A ENTIDADE NO ANO DE 2018, CONCEDEU AS SEGUINTE 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\$ 163.062,92

NOTA 11

O CUSTO DA ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL USUFRUIDA PELA ENTIDADE NO ANO DE 2018 FOI DE R\$ 636.994,45

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 2018, 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 Nº 1SP161895/O-O ATRAVÉS DE SUA EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, ACL-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., INSCRITA NO CRC SOB Nº2SP017399/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 SUPTAM 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 REPRERESENTAM 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 2018; O RESULTADO DE SUAS OPERAÇÕES , AO EXERCÍCIO FINDO NAQUELA DATA, DE ACORDO COM OS PRÍNCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE.

MARÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2018,

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

