

\*\*\*\*\*  
\* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2022 \*  
\*\*\*\*\*

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA

ENDEREÇO : RUA Rua Raul Torres, 70  
CEP/BAI./CID. : 17519-252 / 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 :



Código da Empresa:0047

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 000

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 DEFICIENCIA - E...            | 88.044,00    |              |              |        |
|           | soma do grupo.....                       |              | 88.044,00    |              |        |
| 312.104-6 | SUBVENÇÕES MUNICIPAIS                    |              |              |              |        |
| 312.105-4 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA...       | 1.140.804,00 |              |              |        |
| 312.107-0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...     | 94.617,60    |              |              |        |
| 312.109-7 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...      | 41.395,20    |              |              |        |
| 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.....                       |              | 1.321.425,60 |              |        |
| 312.204-2 | SUBVENÇÕES FEDERAIS                      |              |              |              |        |
| 312.209-3 | PESSOA COM DEFICIENCIA - F...            | 58.066,00    |              |              |        |
| 312.268-9 | INSS - QUOTA PATRONAL...                 | 277.447,25   |              |              |        |
| 312.278-6 | EMENDA PARLAMENTAR - OBRA...             | 229.098,10   |              |              |        |
|           | soma do grupo.....                       |              | 564.611,35   |              |        |
| 312.304-9 | CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES                  |              |              |              |        |
| 312.307-3 | PESSOAS JURIDICAS...                     | 74.003,60    |              |              |        |
| 312.342-1 | PESSOAS FISICAS...                       | 175.903,76   |              |              |        |
|           | soma do grupo.....                       |              | 249.907,36   |              |        |
| 312.404-5 | OUTRAS RECEITAS                          |              |              |              |        |
| 312.434-7 | BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...                 | 3.626,67     |              |              |        |
| 312.439-8 | NOTA FISCAL PAULISTA...                  | 55.207,57    |              |              |        |
| 312.444-4 | AVISO PREVIO DESCONTADO EMPREGADO...     | 5.366,95     |              |              |        |
| 312.445-2 | FALTA DE FUNCIONARIO NO SERVIÇO...       | 1.672,24     |              |              |        |
| 312.448-7 | DESC. EMPRESTIMO SALGO NEGATIVO...       | 37.982,46    |              |              |        |
|           | soma do grupo.....                       |              | 103.855,89   |              |        |
| 312.604-8 | RECEITAS FINANCEIRAS                     |              |              |              |        |
| 312.605-6 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA...      | 20.322,99    |              |              |        |
|           | soma do grupo.....                       |              | 20.322,99    |              |        |
|           | total dos grupos.....                    |              |              | 2.348.167,19 | 100,00 |
| 313.003-3 | RECEITAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO           |              |              |              |        |
| 313.004-5 | SUBVENÇÕES ESTADUAIS                     |              |              |              |        |
| 313.005-3 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO...                | 644.067,00   |              |              |        |
|           | soma do grupo.....                       |              | 644.067,00   |              |        |
| 313.104-1 | SUBVENÇÕES MUNICIPAIS                    |              |              |              |        |
| 313.105-0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA...       | 1.091.362,71 |              |              |        |
| 313.106-8 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...     | 94.617,60    |              |              |        |
| 313.107-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...      | 41.395,20    |              |              |        |
| 313.108-4 | CMDCA...                                 | 7.134,39     |              |              |        |
|           | soma do grupo.....                       |              | 1.234.509,90 |              |        |
| 313.204-8 | SUBVENÇÕES FEDERAIS                      |              |              |              |        |
| 313.209-9 | INSS - QUOTA PATRONAL...                 | 606.101,26   |              |              |        |
|           | soma do grupo.....                       |              | 606.101,26   |              |        |
| 313.304-4 | CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES                  |              |              |              |        |
| 313.305-2 | PESSOAS FISICAS...                       | 175.990,31   |              |              |        |
| 313.307-9 | PESSOAS JURIDICAS...                     | 74.586,99    |              |              |        |
|           | soma do grupo.....                       |              | 250.577,30   |              |        |
| 313.404-0 | OUTRAS RECEITAS                          |              |              |              |        |
| 313.407-5 | BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...                 | 3.626,67     |              |              |        |
| 313.410-5 | NOTA FISCAL PAULISTA...                  | 55.207,57    |              |              |        |
| 313.415-6 | FALTA FUNCIONARIO NO SERVIÇO...          | 154,05       |              |              |        |
| 313.417-2 | REEMBOLSO CHEQUE DEVOLVIDO...            | 1.190,00     |              |              |        |
| 313.418-0 | DESC. EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO...       | 4.399,35     |              |              |        |
| 313.425-3 | 13º SALARIO/MATERNIDADE...               | 703,20       |              |              |        |
|           | soma do grupo.....                       |              | 65.280,84    |              |        |
| 313.504-7 | RECEITAS FINANCEIRAS                     |              |              |              |        |
| 313.505-5 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA...   | 21.663,52    |              |              |        |
|           | transporte.....                          | 21.663,52    | 2.800.536,30 | 2.348.167,19 |        |



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 Folha: 0002

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

|                       |           |              |              |          |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------|----------|
| transporte.....       | 21.663,52 | 2.800.536,30 | 2.348.167,19 |          |
| soma do grupo.....    |           | 21.663,52    |              |          |
| total dos grupos..... |           |              | 2.822.199,82 | 100,00 % |

### DESPESAS

#### DESPESAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

##### DESP. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

|           |                                       |            |
|-----------|---------------------------------------|------------|
| 463.005-0 | DEPRECAÇÃO DE IMOVEIS...              | -3.792,72  |
| 463.011-4 | DEPRECAÇÃO DE VEICULOS...             | -15.781,92 |
| 463.012-2 | DEPRECAÇÃO MAQUINAS/EQUIPAM.E INSTAL. | -33.993,39 |
| 463.013-0 | DEPRECAÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS/TERMINAI | -20.110,88 |
| 463.071-8 | DEPRECAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERIC   | -35.650,58 |
| 463.072-6 | DEPRECAÇÃO CENTRAL LEUCOTRON...       | -14.522,06 |

soma do grupo..... -123.851,55

#### DESPESAS DEPARTAMENTO - ASSIST. SOCIAL

|           |                                         |               |
|-----------|-----------------------------------------|---------------|
| 466.004-8 | SALARIOS E ORDENADOS...                 | -1.018.202,03 |
| 466.007-2 | ALIMENTAÇÃO...                          | -29.934,36    |
| 466.008-0 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...        | -14.144,21    |
| 466.009-9 | MATERIAL PARA ARTESANATO...             | -32.480,75    |
| 466.010-2 | MATERIAL DE USO E CONSUMO...            | -94.031,32    |
| 466.011-0 | CONSUMO DE GAS...                       | -3.938,66     |
| 466.012-9 | MATERIAL PEDAGÓGICO...                  | -23,01        |
| 466.014-5 | ENERGIA ELETRICA...                     | -6.731,32     |
| 466.016-1 | INSS QUOTA PATRONAL...                  | -277.447,26   |
| 466.018-8 | FGTS...                                 | -136.918,87   |
| 466.019-6 | FÉRIAS...                               | -112.678,67   |
| 466.020-0 | FGTS...                                 | -2.648,43     |
| 466.021-8 | 13º SALARIO...                          | -82.849,33    |
| 466.022-6 | VALE ALIMENTAÇÃO...                     | -103.605,96   |
| 466.024-2 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALAÇÃO     | -27.959,40    |
| 466.025-0 | TELEFONE...                             | -4.796,42     |
| 466.026-9 | UTILIDADES DOMESTICAS...                | -4.089,65     |
| 466.027-7 | UTENSILIOS...                           | -3.140,83     |
| 466.029-3 | AVISO PREVIO INDENIZADO...              | -10.656,71    |
| 466.030-7 | MATERIAIS DE INFORMÁTICA...             | -2.291,56     |
| 466.031-5 | MANUTENÇÃO DA HORTA E JARDIM...         | -2.486,72     |
| 466.032-3 | MATERIAL ESPORTIVO...                   | -549,88       |
| 466.033-1 | INSTRUMENTOS MUSICAIS...                | -389,00       |
| 466.034-0 | SALDO/LIQUIDO NEGATIVO...               | -43.519,08    |
| 466.036-6 | ESTAGIÁRIOS...                          | -468,54       |
| 466.037-4 | DESPESAS - SINDELIVRE...                | -1.953,30     |
| 466.038-2 | MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL...          | -2.988,35     |
| 466.039-0 | MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...   | -2.271,01     |
| 466.040-4 | SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONARIOS... | -847,46       |
| 466.041-2 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...         | -19.996,69    |
| 466.042-0 | VALE TRANSPORTE...                      | -3.561,42     |
| 466.043-9 | IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO... | -37.499,31    |
| 466.044-7 | HONORARIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS...        | -7.842,92     |
| 466.045-5 | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...   | -12.973,73    |
| 466.046-3 | ALUGUEL DA REDE INTERNET...             | -10.732,71    |
| 466.047-1 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE     | -7.175,24     |
| 466.048-0 | MANUTENÇÃO DE SITE...                   | -186,66       |
| 466.051-0 | SEGUROS PREDIAL...                      | -1.544,09     |
| 466.052-8 | SEGUROS VEICULOS...                     | -2.622,43     |
| 466.053-6 | SAÚDE OCUPACIONAL...                    | -216,07       |
| 466.054-4 | CARTORIO: AUTENT./REC.FIRMAS...         | -4.634,23     |
| 466.055-2 | AGUA E ESGOTO...                        | -251,95       |
| 466.059-5 | FEDERAÇÃO DAS APAES ESTADO DE SAO PAI   | -1.007,15     |
| 466.062-5 | MANUTENÇÃO DA PISCINA...                | -4.808,66     |
| 466.063-3 | POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...        | -92,92        |
| 466.064-1 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...               | -7.642,57     |
| 466.065-0 | FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...         | -471,43       |

transporte..... -2.147.302,27 -123.851,55

5.170.367,01



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 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

|                                                    |               |               |              |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| transporte.....                                    | -2.147.302,27 | -123.851,55   | 5.170.367,01 |
| 466.066-8 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT. PUBL   | -918,83       |               |              |
| 466.072-2 TARIFAS BANCÁRIAS...                     | -8.013,68     |               |              |
| 466.073-0 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...                | -5.882,41     |               |              |
| 466.074-9 PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...             | -553,31       |               |              |
| 466.075-7 HONORÁRIOS AUDITORIA CONTABIL/FISCAL...  | -1.658,66     |               |              |
| 466.077-3 TAXA MUNICIPAL - BOMBEIROS...            | -28,46        |               |              |
| 466.090-0 TAXAS MUNICIPAIS - DIVERSAS...           | -15,61        |               |              |
| 466.097-8 ACORDO TRABALHISTA...                    | -2.741,68     |               |              |
| soma do grupo.....                                 |               | -2.167.114,91 |              |
| 466.104-4 DESPESAS - DEPARTAMENTO SAÚDE            |               |               |              |
| 466.105-2 ENERGIA ELÉTRICA...                      | -6.731,32     |               |              |
| 466.107-9 ALIMENTAÇÃO...                           | -740,57       |               |              |
| 466.108-7 IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO... | -21.404,09    |               |              |
| 466.109-5 EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE...               | -45.356,04    |               |              |
| 466.110-9 MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ENFERM/    | -22.656,05    |               |              |
| 466.111-7 ESTAGIÁRIOS...                           | -199,98       |               |              |
| 466.112-5 SALÁRIOS E ORDENADOS...                  | -705.959,75   |               |              |
| 466.113-3 INSS QUOTA PATRONAL...                   | -207.616,11   |               |              |
| 466.115-0 FGTS...                                  | -70.851,94    |               |              |
| 466.116-8 FERIAS...                                | -90.705,95    |               |              |
| 466.117-6 13º SALÁRIO...                           | -67.943,57    |               |              |
| 466.119-2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PSIQUIATRIA...   | -56.400,00    |               |              |
| 466.120-6 VALE ALIMENTAÇÃO...                      | -60.582,18    |               |              |
| 466.121-4 DESPESAS - SAÚDE...                      | -39.633,73    |               |              |
| 466.123-0 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALAÇÃO      | -24.498,12    |               |              |
| 466.124-9 TELEFONE...                              | -3.879,66     |               |              |
| 466.125-7 MATERIAL DE USO E CONSUMO...             | -58.967,72    |               |              |
| 466.126-5 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC     | -2.330,50     |               |              |
| 466.128-1 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...         | -37.815,92    |               |              |
| 466.129-0 ESTAGIÁRIOS...                           | -268,56       |               |              |
| 466.131-1 MANUTENÇÃO PISCINA...                    | -202,66       |               |              |
| 466.132-0 DESPESAS - SIDELIVRE...                  | -1.841,75     |               |              |
| 466.133-8 AVISO PREVIO INDENIZADO...               | -5.008,07     |               |              |
| 466.134-6 MATERIAL PEDAGÓGICO...                   | -2.060,44     |               |              |
| 466.135-4 CONSUMO DE GÁS...                        | -419,66       |               |              |
| 466.136-2 SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONARIOS.    | -847,46       |               |              |
| 466.137-0 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES...          | -6.104,49     |               |              |
| 466.138-9 VALE TRANSPORTE...                       | -3.561,42     |               |              |
| 466.139-7 HONORÁRIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS...         | -7.842,92     |               |              |
| 466.140-0 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...    | -12.956,93    |               |              |
| 466.141-9 ALUGUEL DA REDE INTERNET...              | -5.553,45     |               |              |
| 466.143-5 MANUTENÇÃO DE SITE...                    | -186,66       |               |              |
| 466.147-8 SEGURO PREDIAL...                        | -1.923,55     |               |              |
| 466.148-6 MATERIAL DE INFORMÁTICA...               | -1.249,56     |               |              |
| 466.149-4 SEGUROS VEÍCULOS...                      | -2.175,01     |               |              |
| 466.150-8 SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)...             | -315,19       |               |              |
| 466.151-6 CARTÓRIO: AUTENT./REC.FIRMAS...          | -4.875,77     |               |              |
| 466.152-4 ÁGUA E ESGOTO...                         | -251,95       |               |              |
| 466.155-9 POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...         | -92,92        |               |              |
| 466.156-7 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...                | -8.039,23     |               |              |
| 466.157-5 FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...          | -471,43       |               |              |
| 466.158-3 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.PUBL    | -1.085,89     |               |              |
| 466.159-1 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL...           | -2.587,13     |               |              |
| 466.160-5 FEDERAÇÃO DAS APAES ESTADO DE SÃO PAI    | -1.007,15     |               |              |
| 466.164-8 TARIFAS BANCÁRIAS...                     | -9.620,40     |               |              |
| 466.165-6 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...                | -5.917,80     |               |              |
| 466.166-4 PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...             | -553,31       |               |              |
| 466.167-2 HONORÁRIOS AUDITORIA CONTABIL/FISCAL...  | -1.658,66     |               |              |
| 466.169-9 TAXA MUNICIPAL - BOMBEIROS...            | -28,46        |               |              |
| 466.177-0 ISS RETIDO...                            | -270,00       |               |              |
| 466.194-0 ACORDO TRABALHISTA...                    | -2.757,27     |               |              |
| transporte.....                                    | -1.616.008,35 | -2.290.966,46 | 5.170.367,01 |



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 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

|           |                                         |               |               |               |
|-----------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 466.197-4 | transporte.....                         | -1.616.008,35 | -2.290.966,46 | 5.170.367,01  |
| 466.198-2 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...                | -111,55       |               |               |
|           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENTISTA...     | -12.120,00    |               |               |
|           | soma do grupo.....                      |               | -1.628.239,90 |               |
| 466.204-0 | DESPESAS DEPARTAMENTO - EDUCAÇÃO        |               |               |               |
| 466.213-0 | MATERIAL PEDAGÓGICO...                  | -1.022,01     |               |               |
| 466.214-8 | ENERGIA ELÉTRICA...                     | -6.731,43     |               |               |
| 466.215-6 | FGTS...                                 | -146.506,59   |               |               |
| 466.216-4 | ALIMENTAÇÃO...                          | -740,58       |               |               |
| 466.217-2 | SALÁRIOS E ORDENADOS...                 | -1.212.568,43 |               |               |
| 466.218-0 | INSS QUOTA PATRONAL...                  | -606.101,26   |               |               |
| 466.220-2 | FERIAS...                               | -164.146,60   |               |               |
| 466.221-0 | 13º SALÁRIO...                          | -121.182,68   |               |               |
| 466.222-9 | VALE ALIMENTAÇÃO...                     | -151.557,31   |               |               |
| 466.223-7 | UTENSÍLIOS...                           | -93,31        |               |               |
| 466.224-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO     | -43.413,92    |               |               |
| 466.225-3 | MATERIAL DE INFORMÁTICA...              | -1.249,61     |               |               |
| 466.226-1 | TELEFONE...                             | -3.863,42     |               |               |
| 466.228-8 | MATERIAL DE USO E CONSUMO...            | -16.369,13    |               |               |
| 466.230-0 | MATERIAL DE LIMPEZA...                  | -25,91        |               |               |
| 466.233-4 | CONSUMO DE GÁS...                       | -419,68       |               |               |
| 466.235-0 | CONSERV/REPAR/MANUT. MÁQUINAS EQUIP...  | -3.863,36     |               |               |
| 466.236-9 | MATERIAL ESPORTIVO...                   | -1.646,69     |               |               |
| 466.239-3 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO...              | -17.304,84    |               |               |
| 466.240-7 | DESPESAS - SINDELIVRE...                | -1.953,36     |               |               |
| 466.243-1 | IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO... | -2.008,42     |               |               |
| 466.244-0 | SEGUROS VEÍCULOS...                     | -2.175,08     |               |               |
| 466.245-8 | MANUTENÇÃO DA PISCINA...                | -202,68       |               |               |
| 466.247-4 | SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONÁRIOS... | -847,57       |               |               |
| 466.248-2 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES...         | -6.104,63     |               |               |
| 466.250-4 | HONORÁRIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS...        | -7.843,16     |               |               |
| 466.251-2 | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...   | -12.957,22    |               |               |
| 466.252-0 | ALUGUEL DA REDE INTERNET...             | -5.553,54     |               |               |
| 466.253-9 | CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO     | -41,68        |               |               |
| 466.254-7 | MANUTENÇÃO DE SITE...                   | -186,68       |               |               |
| 466.257-1 | DESPESA - ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA...      | -1.034,64     |               |               |
| 466.258-0 | CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO VEÍCULOS...    | -6,64         |               |               |
| 466.259-8 | SEGURO PREDIAL...                       | -1.923,66     |               |               |
| 466.261-0 | CARTÓRIO: AUTENT./REC.FIRMAS...         | -4.804,70     |               |               |
| 466.262-8 | ÁGUA E ESGOTO...                        | -252,01       |               |               |
| 466.264-4 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...               | -7.841,37     |               |               |
| 466.265-2 | FEDERAÇÃO DAS APAES ESTADO DE SÃO PAULO | -1.007,15     |               |               |
| 466.267-9 | POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...        | -92,97        |               |               |
| 466.268-7 | FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...         | -471,43       |               |               |
| 466.269-5 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT. PUBL. | -1.002,48     |               |               |
| 466.272-5 | SAÚDE OCUPACIONAL...                    | -216,11       |               |               |
| 466.274-1 | VALE TRANSPORTE...                      | -3.561,62     |               |               |
| 466.275-0 | ESTAGIÁRIO...                           | -468,67       |               |               |
| 466.276-8 | AJUSTE SALDO NEGATIVO...                | -4.202,91     |               |               |
| 466.277-6 | TARIFAS BANCÁRIAS...                    | -8.066,33     |               |               |
| 466.278-4 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...               | -5.911,45     |               |               |
| 466.279-2 | PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...            | -553,38       |               |               |
| 466.280-6 | HONORÁRIOS AUDITORIA CONTÁBIL/FISCAL... | -1.658,68     |               |               |
| 466.282-2 | TAXA MUNICIPAL - BOMBEIROS...           | -28,47        |               |               |
| 466.288-1 | HORA EXTRA...                           | -100,60       |               |               |
| 466.290-3 | ACORDO TRABALHISTA...                   | -2.741,66     |               |               |
| 466.299-7 | TAXAS MUNICIPAIS - DIVERSAS...          | -15,62        |               |               |
| 466.300-4 | MULTA E JUROS DE ATRASO...              | -15.212,50    |               |               |
|           | soma do grupo.....                      |               | -2.599.855,83 |               |
|           | total dos grupos.....                   |               |               | -6.519.062,19 |
|           | DÉFICIT.....                            |               |               | -1.348.695,18 |
|           | transporte.....                         |               |               | -1.348.695,18 |



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 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

|           |                                         |            |              |                   |               |
|-----------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|
| 340.002-6 | transporte .....                        |            |              | -1.348.695,18     |               |
|           | RECEITAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS  |            |              |                   |               |
| 360.003-3 | RECEITAS ATIVIDADES - SAÚDE             |            |              |                   |               |
| 361.004-7 | SUBVENÇÕES MUNICIPAIS                   |            |              |                   |               |
| 361.007-1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...    | 94.617,60  |              |                   |               |
| 361.008-0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...     | 41.395,20  |              |                   |               |
|           | soma do grupo.....                      |            | 136.012,80   |                   |               |
| 362.004-2 | SUBVENÇÕES FEDERAIS                     |            |              |                   |               |
| 362.007-7 | SISTEMA UNICO DE SAÚDE...               | 636.012,00 |              |                   |               |
| 362.008-5 | INSS - QUOTA PATRONAL...                | 207.616,11 |              |                   |               |
| 362.009-3 | EMENDA PARLAMENTAR...                   | 200.000,00 |              |                   |               |
|           | soma do grupo.....                      |            | 1.043.628,11 |                   |               |
| 363.004-8 | CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES                 |            |              |                   |               |
| 363.006-4 | PESSOAS FISICAS...                      | 177.286,34 |              |                   |               |
| 363.007-2 | PESSOAS JURIDICAS...                    | 74.071,07  |              |                   |               |
|           | soma do grupo.....                      |            | 251.357,41   |                   |               |
| 364.004-3 | OUTRAS RECEITAS                         |            |              |                   |               |
| 364.007-8 | BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...                | 3.609,14   |              |                   |               |
| 364.014-0 | NOTA FISCAL PAULISTA...                 | 55.207,73  |              |                   |               |
| 364.017-5 | REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS...              | 5.726,96   |              |                   |               |
| 364.019-1 | FALTA DE FUNCIONÁRIO NO SERVIÇO...      | 2.841,08   |              |                   |               |
| 364.022-1 | DESC. EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO...      | 202,28     |              |                   |               |
| 364.024-8 | 13º SALARIO/MATERNIDADE...              | 4.487,84   |              |                   |               |
|           | soma do grupo.....                      |            | 72.075,03    |                   |               |
| 365.004-9 | RECEITAS FINANCEIRAS                    |            |              |                   |               |
| 365.005-7 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS...    | 22.864,12  |              |                   |               |
|           | soma do grupo.....                      |            | 22.864,12    |                   |               |
|           | total dos grupos.....                   |            |              | 1.525.937,47      | 29,51 %       |
| 470.003-1 | OUTRAS DESPESAS                         |            |              |                   |               |
| 471.004-5 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS        |            |              |                   |               |
| 471.033-9 | DEVOLUÇÃO DE RECEITA - P.M. DE VERA CRU | -23.424,21 |              |                   |               |
|           | soma do grupo.....                      |            | -23.424,21   |                   |               |
|           | total dos grupos.....                   |            |              | -23.424,21        | -0,45 %       |
|           | <b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>      |            |              | <b>153.818,08</b> | <b>2,97 %</b> |



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 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

## ATIVO

|           |                                               |             |             |                   |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE                              |             |             |                   |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL                                    |             |             |                   |
| 101.004-2 | BANCOS - CONTAS CORRENTES                     |             |             |                   |
| 101.107-3 | BANCO SANTANDER - 13.000346-7...              | 100,00      |             |                   |
| 101.134-0 | BANCO SICRED - 27984-6...                     | 100,00      |             |                   |
| 101.142-1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 213902-4...         | 200,00      |             |                   |
| 101.151-0 | BACO DO BRASIL - 695-5...                     | 33,00       |             |                   |
| 101.152-9 | BANCO DO BRASIL - 694-7...                    | 33,00       |             |                   |
|           | soma do grupo.....                            |             | 466,00      |                   |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF      |             |             |                   |
| 102.041-2 | BANCO DO BRASIL - 1.156-8...                  | 23.511,30   |             |                   |
| 102.049-8 | BANCO SANTANDER - 13.000346-7...              | 166.998,56  |             |                   |
| 102.082-0 | CDB SANTANDER - 13.000346-7...                | 12.163,88   |             |                   |
| 102.092-7 | CDB EMPRESA N.º 260003800993...               | 55.192,57   |             |                   |
| 102.093-5 | CDB SANTANDER - 260003988897...               | 14.628,60   |             |                   |
| 102.117-6 | BANCO SANTANDER 13000551-4...                 | 285,00      |             |                   |
| 102.123-0 | BANCO DO BRASIL - 874-5...                    | 200.000,00  |             |                   |
|           | soma do grupo.....                            |             | 472.779,91  |                   |
|           | <b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>               |             |             | <b>473.245,91</b> |
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                      |             |             |                   |
| 149.004-4 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS                     |             |             |                   |
| 149.006-0 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS...                    | 154.733,14  |             |                   |
|           | soma do grupo.....                            |             | 154.733,14  |                   |
| 150.004-0 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                  |             |             |                   |
| 150.018-0 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS.....               | 214.651,81  |             |                   |
|           | soma do grupo.....                            |             | 214.651,81  |                   |
|           | <b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b> |             |             | <b>369.384,95</b> |
|           | <b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>         |             |             | <b>842.630,86</b> |
| 165.002-5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |             |             |                   |
| 173.003-7 | INVESTIMENTOS                                 |             |             |                   |
| 173.004-5 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO       |             |             |                   |
| 173.016-9 | COTA PARTE - SICREDI.....                     | 640,00      |             |                   |
|           | soma do grupo.....                            |             | 640,00      |                   |
|           | <b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....</b>           |             |             | <b>640,00</b>     |
| 180.003-5 | IMOBILIZADO                                   |             |             |                   |
| 180.904-0 | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)                  |             |             |                   |
| 180.905-9 | IMOVEIS...                                    | 94.822,87   |             |                   |
|           | soma do grupo.....                            |             | 94.822,87   |                   |
| 181.404-4 | (-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)      |             |             |                   |
| 181.405-2 | (-) DPR.ACUM:IMOVEIS...                       | -57.364,11  |             |                   |
|           | soma do grupo.....                            |             | -57.364,11  |                   |
| 182.304-3 | EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)       |             |             |                   |
| 182.305-1 | EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES...       | 396.314,77  |             |                   |
| 182.306-0 | CENTRAL TELEFONICA...                         | 98.645,90   |             |                   |
|           | soma do grupo.....                            |             | 494.960,67  |                   |
| 183.304-9 | (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)      |             |             |                   |
| 183.305-7 | (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E II      | -182.377,14 |             |                   |
| 183.306-5 | (-) DPR.ACUM:CENTRAL TELEFONICA...            | -28.482,06  |             |                   |
|           | soma do grupo.....                            |             | -210.859,20 |                   |
| 185.104-7 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)         |             |             |                   |
| 185.105-5 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...           | 389.035,37  |             |                   |
| 185.106-3 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/IMPRESSOR          | 303.086,64  |             |                   |
|           | soma do grupo.....                            |             | 692.122,01  |                   |
| 187.104-8 | (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)      |             |             |                   |
| 187.105-6 | (-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL...   | -257.946,80 |             |                   |
| 187.106-4 | (-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICOS       | -121.340,70 |             |                   |
|           | soma do grupo.....                            |             | -379.287,50 |                   |
| 187.904-9 | VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)                     |             |             |                   |
| 187.905-7 | VEÍCULOS AUTOMOTORES...                       | 317.965,49  |             |                   |
|           | transporte.....                               | 317.965,49  | 634.394,74  | 640,00            |



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 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

|           |                                        |             |              |              |
|-----------|----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|           | transporte.....                        | 317.965,49  | 634.394,74   | 640,00       |
|           | soma do grupo.....                     |             | 317.965,49   |              |
| 188.404-2 | (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP) |             |              |              |
| 188.405-0 | (-) DPR.ACUM.VEÍCULOS AUTOMOTORES..    | -257.598,55 |              |              |
|           | soma do grupo.....                     |             | -257.598,55  |              |
| 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 - PROPRIO | 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  |              |              |
| 195.545-4 | REFORMA BANHEIRO...                    | 8.483,52    |              |              |
| 195.546-2 | ACADEMIA AO AR LIVRE...                | 46.335,72   |              |              |
| 195.547-0 | SALA DE INFORMATICA...                 | 119.376,89  |              |              |
|           | soma do grupo.....                     |             | 1.289.179,74 |              |
|           | TOTAL DO IMOBILIZADO.....              |             |              | 1.983.941,42 |
| 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.....     |             |              | 1.985.941,42 |
|           | TOTAL GERAL DO ATIVO.....              |             |              | 2.828.572,28 |



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 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

## PASSIVO

|           |                                            |              |              |                     |
|-----------|--------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE                         |              |              |                     |
| 200.003-2 | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO     |              |              |                     |
| 230.004-4 | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)    |              |              |                     |
| 230.305-1 | ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA LTDA EF     | 335,00       |              |                     |
| 230.605-0 | AUTO MECANICA MESQUITA DE MARILIA LTDA     | 1.132,50     |              |                     |
| 230.847-9 | BIPPAR COM DE SEG ELETRONICA...            | 208,00       |              |                     |
| 230.857-6 | BASSETTO COIMERCIO DE PNEUMÁTICO...        | 515,17       |              |                     |
| 230.859-2 | DMD MAGIC TINTAS...                        | 555,00       |              |                     |
|           | soma do grupo                              |              | 2.745,67     |                     |
|           | <b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES</b>           |              |              | <b>2.745,67</b>     |
| 240.003-0 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO   |              |              |                     |
| 241.004-4 | OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS        |              |              |                     |
| 241.110-5 | CÉDULA DE CREDITO N.º C00231813-6...       | 31.758,05    |              |                     |
|           | soma do grupo                              |              | 31.758,05    |                     |
|           | <b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS</b> |              |              | <b>31.758,05</b>    |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                    |              |              |                     |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS           |              |              |                     |
| 244.005-9 | SALARIOS A PAGAR...                        | 213.851,81   |              |                     |
| 244.006-7 | 13o. SALARIO A PAGAR...                    | 399,32       |              |                     |
|           | soma do grupo                              |              | 214.251,13   |                     |
| 245.004-6 | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS      |              |              |                     |
| 245.009-7 | PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR...              | 432.084,81   |              |                     |
| 245.010-0 | PROVISÃO DE FGTS S/FERIAS A PAGAR...       | 34.566,79    |              |                     |
|           | soma do grupo                              |              | 466.651,60   |                     |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                   |              |              |                     |
| 249.006-4 | INSS A RECOLHER...                         | 23.744,44    |              |                     |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER...                         | 23.131,08    |              |                     |
| 249.108-7 | INSS S/SERVICO AUTONOMO A RECOLHER...      | 200,00       |              |                     |
|           | soma do grupo                              |              | 47.075,52    |                     |
|           | <b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>    |              |              | <b>727.978,25</b>   |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     |              |              |                     |
| 251.004-9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                |              |              |                     |
| 251.005-7 | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.   | 19.863,00    |              |                     |
| 251.007-3 | ISS-RETIDO A RECOLHER...                   | 30,00        |              |                     |
|           | soma do grupo                              |              | 19.893,00    |                     |
|           | <b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>     |              |              | <b>19.893,00</b>    |
| 255.003-2 | CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS         |              |              |                     |
| 255.004-0 | CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS/OUTROS    |              |              |                     |
| 255.009-1 | CONVENIO UNIMED A PAGAR...                 | 7.653,27     |              |                     |
| 255.011-3 | CONVÊNIO HAPVIDA -SÃO FRANCISCO...         | 814,57       |              |                     |
|           | soma do grupo                              |              | 8.467,84     |                     |
| 256.004-6 | DEMAIS CONTAS A PAGAR                      |              |              |                     |
| 256.064-0 | SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS A PAGA        | 800,00       |              |                     |
|           | soma do grupo                              |              | 800,00       |                     |
|           | <b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR</b>             |              |              | <b>9.267,84</b>     |
|           | <b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>         |              |              | <b>791.642,81</b>   |
| 280.002-0 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         |              |              |                     |
| 282.503-1 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES             |              |              |                     |
| 282.504-0 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES             |              |              |                     |
| 282.505-8 | PATRIMONIO SOCIAL...                       | 1.883.111,39 |              |                     |
|           | soma do grupo                              |              | 1.883.111,39 |                     |
|           | <b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL</b>          |              |              | <b>1.883.111,39</b> |
| 288.003-2 | SUPERÁVITS ACUMULADOS                      |              |              |                     |
| 288.104-7 | SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO                    |              |              |                     |
| 288.112-8 | SUPERAVIT DE DEZEMBRO...                   | 153.818,08   |              |                     |
|           | soma do grupo                              |              | 153.818,08   |                     |
|           | <b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>      |              |              | <b>153.818,08</b>   |
|           | transporte                                 |              |              | 2.036.929,47        |



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0009

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.....                   | 2.036.929,47 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..... | 2.036.929,47 |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO.....       | 2.828.572,28 |



*[Handwritten signature]*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0010

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC DE MARILIA F.Social ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC DE MARILIA NIRE 1 E ISENTO CNPJ 52.061.264/0001-59

## \* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \*

|                                            |   |            |
|--------------------------------------------|---|------------|
| Outros Recursos.....                       | + | 504.207,59 |
| Superávit Líquido do Exercício.....        | + | 153.818,08 |
| Saldo Anterior de Déficits Acumulados..... | - | 504.207,59 |
| TOTAL DOS RECURSOS.....                    | = | 153.818,08 |

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 153.818,08

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\$ .\*\*\*\*\*2.828.572,28  
(Dois Milhões, Oitocentos e Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Oito 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 2022

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

ANTONIO CARLOS DE LIMA  
Contador - CRC: 185/161944/O-7



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0011

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC DE MARÍLIA

F.Social: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC DE MARÍLIA

NIRE

IE 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) ENCARRERAR-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) ENCARRERAR-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, AVISO BANCÁRIOS, RECEBIDOS E OUTROS. AS RECEITAS SÃO 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 2022 A ENTIDADE RECEBE AS SEGUINTE DOAÇÕES:

- A) PESSOA FÍSICA: R\$ 770.392,17  
B) PESSOA JURÍDICA: R\$ 222.661,66

#### NOTA 07

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2022 AS SEGUINTE RECEITAS (AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS) DO PODER PÚBLICO:

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| I - RECURSOS FEDERAIS     |                  |                  |
| A) PESSOA COM DEFICIÊNCIA | R\$ 58.066,00    |                  |
| B) INSS QUOTA PATRONAL    | R\$ 1.091.164,62 |                  |
| C) EMENDA PARLAMENTAR     | R\$ 429.098,10   |                  |
| D) SISTEMA UNICO DE SAÚDE | R\$ 636.012,00   | R\$ 2.214.340,72 |

#### II - RECURSOS ESTADUAIS

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| A) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | R\$ 644.067,00 |                |
| B) PESSOA COM DEFICIÊNCIA | R\$ 88.044,00  | R\$ 732.111,00 |

#### III - RECURSOS MUNICIPAIS

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| A) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA   | R\$ 2.232.166,71 |
| B) PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ | R\$ 283.852,80   |

CUCA PLUS-SP 2022 F - [www.cucafresca.com.br](http://www.cucafresca.com.br)

Código da Empresa: 004



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 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 |
| C) PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO                  | R\$                                             | 124.185,60 |                  |                          |
| D) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA CONTRAPARTIDA (E) | R\$                                             | 17.608,80  |                  |                          |
| E) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA CONTRAPARTIDA (F) | R\$                                             | 27.000,00  |                  |                          |
| F) CMDCA                                             | R\$                                             | 7.134,39   | R\$ 2.691.948,30 |                          |

## 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 2022, 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\$ 194.431,10

## NOTA 11

O CUSTO DA ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL USUFRUIDA PELA ENTIDADE NO ANO DE 2022 FOI DE R\$ 1.091.164,62.

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

|                                                             |              |                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| I - ORIGENS DE RECURSOS                                     |              | 2022                       |
| A-) DAS OPERAÇÕES                                           |              |                            |
| DÉFICIT DO PERÍODO.....R\$                                  | 153.818,08   |                            |
| (+) CONTAS QUE NÃO DIMINUEM O CAPITAL CIRCULANTE            |              |                            |
| (+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES DAS CONTAS DIFERIDAS.....R\$ | 123.851,55   |                            |
| B-) AUMENTO DE RECURSOS                                     |              |                            |
| (-) RECEITAS QUE NÃO AUMENTAM O CAPITAL CIRCULANTE.....R\$  | 0,00         |                            |
| (+) BAIXA DE IMOBILIZADO.....R\$                            | 0,00         |                            |
| SOMA DAS ORIGENS.....R\$                                    | 277.669,63   |                            |
| II - APLICAÇÕES DOS RECURSOS.                               |              |                            |
| (-) AQUISIÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO.....R\$                 | (374.793,26) |                            |
| (-) AQUISIÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO CONSTRUÇÕES.....R\$     | (20.664,00)  |                            |
| (-) AQUISIÇÕES DO ATIVO DIFERIDO.....R\$                    | 0,00         |                            |
| (-) BAIXA DO EXIGIVEL A LONGO PRAZO.....R\$                 | 0,00         |                            |
| (-) OUTRAS CONTAS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS.....R\$          | (20,00)      |                            |
| SOMA DAS APLICAÇÕES.....R\$                                 | (395.477,26) |                            |
| III - AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE.....R\$                 |              | (117.807,63)               |
| IV - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CCL                        |              |                            |
|                                                             | 2021         | 2022                       |
|                                                             |              | VARIAÇÃO (CCL)             |
| ATIVO CIRCULANTE                                            | 898.246,68   | 842.630,86 R\$ (55.615,82) |
| PASSIVO CIRCULANTE                                          | 729.451,00   | 791.642,81 R\$ 62.191,81   |
| VARIAÇÃO DO CCL                                             | 168.795,68   | 50.988,05 R\$ (117.807,63) |

MARILIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022

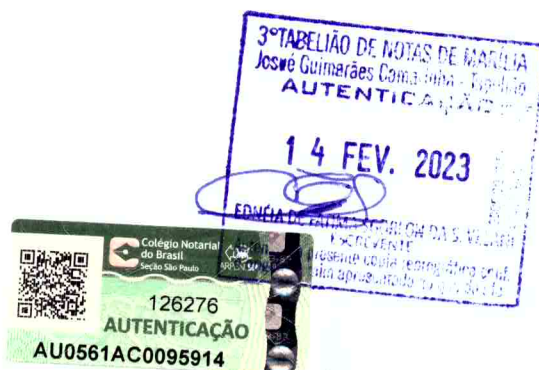
MARCOS ANTONIO CARCHEDI  
PRESIDENTE  
CPF.: 698.262.778-00

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

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

CUCA PLUS-SP 2022 F - [www.cucafresca.com.br](http://www.cucafresca.com.br)

Código da Empresa: 0047



## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0013

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

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| (A) ATIVIDADES OPERACIONAIS                                     |             |
| Recebimentos de Clientes.....                                   | 686.690,52  |
| Pagamentos a fornecedores em geral.....                         | -3.750,80   |
| Pagamentos a empregados, autônomos e diretores.....             | -411.475,76 |
| Pagamentos de encargos sociais.....                             | -83.451,41  |
| Pagamentos de Obrigações Tributárias.....                       | -6.268,33   |
| Pagamentos de despesas Assistencia Social.....                  | -47.257,24  |
| Pagamentos de despesas Saúde.....                               | -38.597,86  |
| Pagamentos de despesas Educação.....                            | -24.782,58  |
| Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)... | -141.698,41 |
| Pagamentos por conta de exercicio seguinte.....                 | -1.629,67   |
| Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....                   | -72.221,54  |
| (B) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                                 |             |
| Valor de aquisições de investimentos.....                       | 0,00        |
| Compras p/ ativo imobilizado a Transferir.....                  | 0000        |
| Fluxo de Caixa de Atividade de Investimentos.....               | 0,00        |
| (C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                                 |             |
| Pagamentos de empréstimos e financiamentos.....                 | 0,00        |
| Pagamentos de empréstimos e financiamentos.....                 | -3.672,62   |
| Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos.....                 | -3.672,62   |
| Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....                       | -75.894,16  |
| (D) Caixa e equivalentes no Início do Período.....              | 549.140,07  |
| (E) Caixa e equivalentes no Final do Período.....               | 473.245,91  |
| REDUÇÃO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....                           | -75.894,16  |

## DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| 1 - RECEITAS.....                                    | 6.696.304,48  |
| Vendas de mercadorias, produtos e serviços           |               |
| Receitas Assistencia Social.....                     | 2.348.167,19  |
| Receitas Educação.....                               | 2.822.199,82  |
| Receitas Saúde.....                                  | 1.525.937,47  |
| 2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS.....             | 0,00          |
| 3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2).....              | 6.696.304,48  |
| 4 - RETENÇÃO.....                                    | 0,00          |
| 5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4).....            | 6.696.304,48  |
| 6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA.....  | 0,00          |
| 7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)..... | 6.696.304,48  |
| 8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO.....            | -6.696.304,48 |
| Despesas Assistencia Social.....                     | -2.167.114,91 |
| Despesas Saúde.....                                  | -1.628.239,90 |
| Despesas Educação.....                               | -2.599.855,83 |
| Despesas administrativas.....                        | -123.851,55   |
| Outras despesas não operacionais.....                | -23.424,21    |
| Lucros retidos /prejuízo do exercicio.....           | -153.818,08   |

## 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 2022, 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.ANTONIO CARLOS DE LIMA, INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE SOB N° 1SP161895/O-0 ATRAVES 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;

CUCA PLUS-SP 2022 F - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0047



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0014

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC DE MARÍLIA F Social ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC DE MARÍLIA NIRE IE ISENTO CNPJ: 52.061.264/0001-59

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 2022; O RESULTADO DE SUAS OPERAÇÕES , AO EXERCÍCIO FINDO NAQUELA DATA, DE ACORDO COM OS PRÍNCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE.

MARÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2022

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

