
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019** *

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/2019 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...	95.381,00			
312.017-1	DOAÇÕES VINC A CONSUMO DOS ATENDIDOS	6.356,64			
	soma do grupo.....		101.737,64		
312.104-6	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS				
312.105-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA...	753.581,78			
312.107-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...	69.608,00			
312.109-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...	37.968,00			
312.119-4	CMDCA...	7.871,18			
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.....		913.637,76		
312.204-2	SUBVENÇÕES FEDERAIS				
312.209-3	PESSOA COM DEFICIENCIA - F...	67.500,00			
312.268-9	INSS - QUOTA PATRONAL...	200.692,56			
312.270-0	PIS SOBRE FOLHA - RESTITUIÇÃO...	3.289,58			
	soma do grupo.....		271.482,14		
312.304-9	CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES				
312.307-3	PESSOAS JURIDICAS...	14.306,45			
312.331-6	AVISO PREVISÓ DEACONTADO DO FUNCIONAI	260,98			
312.337-5	NOTA FISCAL PAULISTA...	15.593,01			
312.342-1	PESSOAS FISICAS...	154.595,35			
	soma do grupo.....		184.755,79		
312.404-5	OUTRAS RECEITAS				
312.432-0	FEIRA DA BONDADE...	12.158,44			
312.433-9	FESTA JUNINA...	12.566,57			
312.434-7	BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...	5.585,55			
312.436-3	FESTA DA COSTELA...	15.204,81			
312.445-2	FALTA DE FUNCIONARIO NO SERVIÇO...	2.691,23			
312.460-6	SINISTRO PORTO SEGURO...	1.893,33			
	soma do grupo.....		50.099,93		
312.604-8	RECEITAS FINANCEIRAS				
312.605-6	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA...	6.248,21			
	soma do grupo.....		6.248,21		
	total dos grupos.....			1.527.961,47	100,00 %
313.003-3	RECEITAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO				
313.004-5	SUBVENÇÕES ESTADUAIS				
313.005-3	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO...	450.536,12			
313.007-0	DOAÇÕES VINC A CONSUMO DOS ATENDIDOS	6.356,64			
313.008-8	PROCURADORIA DO TRAB. DO MUN. DE BAUR	20.535,45			
	soma do grupo.....		477.428,21		
313.104-1	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS				
313.105-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA...	744.686,28			
313.106-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...	79.100,00			
313.107-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...	37.968,00			
313.108-4	CMDCA...	39.893,32			
	soma do grupo.....		901.647,60		
313.204-8	SUBVENÇÕES FEDERAIS				
313.209-9	INSS - QUOTA PATRONAL...	283.226,59			
313.210-2	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA...	13.420,00			
313.211-0	PIS SOBRE FOLHA - RESTITUIÇÃO...	3.289,58			
	soma do grupo.....		299.936,17		
313.304-4	CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES				
313.305-2	PESSOAS FISICAS...	154.534,87			
313.307-9	PESSOAS JURIDICAS...	14.139,90			
	soma do grupo.....		168.674,77		
313.404-0	OUTRAS RECEITAS				
313.405-9	FEIRA DA BONDADE...	12.158,44			
	transporte.....	12.158,44	1.847.686,75	1.527.961,47	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 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

313.406-7	transporte.....	12.158,44	1.847.686,75	1.527.961,47
	FESTA JUNINA...	12.566,56		
313.407-5	BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...	5.585,50		
313.409-1	FESTA DA COSTELA...	15.204,83		
313.410-5	NOTA FISCAL PAULISTA...	15.593,01		
313.417-2	REEMBOLSO CHEQUE DEVOLVIDO...	3.000,00		
313.420-2	SINISTRO - PORTO SEGURO...	1.893,33		
313.421-0	VALE TRANSPORTE...	155,76		
	soma do grupo.....		66.157,43	
313.504-7	RECEITAS FINANCEIRAS			
313.505-5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA...	5.952,70		
	soma do grupo.....		5.952,70	
	total dos grupos.....			1.919.796,88 100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
460.003-7	DESPESAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			
463.004-1	DESP. DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO			
463.005-0	DEPRECIACAO DE IMOVEIS...	-3.411,72		
463.011-4	DEPRECIACAO DE VEICULOS...	-2.584,63		
463.012-2	DEPRECIACAO MAQUINAS/EQUIPAM.E INSTAL	-13.284,63		
463.013-0	DEPRECIACAO MOVEIS/UTENSILIOS/TERMINAI	-17.459,35		
463.071-8	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERIC	-2.971,79		
463.072-6	DEPRECIACÃO CENTRAL LEUCOTRON...	-1.260,00		
	soma do grupo.....		-40.972,12	
466.004-8	DESPESAS DEPARTAMENTO - ASSIST. SOCIAL			
466.005-6	SALARIOS E ORDENADOS...	-766.662,32		
466.007-2	ALIMENTAÇÃO...	-34.597,49		
466.008-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-17.679,54		
466.009-9	MATERIAL PARA ARTESANATO...	-42.015,78		
466.010-2	MATERIAL DE USO E CONSUMO...	-40.993,60		
466.011-0	CONSUMO DE GAS...	-6.894,86		
466.013-7	MATERIAIS DESCARTAVÉIS...	-604,70		
466.014-5	ENERGIA ELETRICA...	-18.961,95		
466.015-3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSIST. SOCIAL...	-1.000,00		
466.016-1	INSS QUOTA PATRONAL...	-200.692,56		
466.018-8	FGTS...	-70.460,43		
466.019-6	FÉRIAS...	-116.793,94		
466.020-0	FGTS...	-13.812,84		
466.021-8	13º SALARIO...	-60.427,65		
466.022-6	VALE ALIMENTAÇÃO...	-75.632,00		
466.024-2	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALAÇÃO	-35.555,73		
466.025-0	TELEFONE...	-9.559,81		
466.026-9	UTILIDADES DOMESTICAS...	-1.456,06		
466.029-3	AVISO PREVIO INDENIZADO...	-6.410,86		
466.030-7	MATERIAIS DE INFORMÁTICA...	-4.370,60		
466.031-5	MANUTENÇÃO DA HORTA E JARDIM...	-1.020,90		
466.032-3	MATERIAL ESPORTIVO...	-4.007,20		
466.035-8	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO PISCINA...	-1.996,00		
466.036-6	ESTAGIÁRIOS...	-2.202,56		
466.039-0	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-9.234,07		
466.040-4	SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONARIOS.	-858,93		
466.041-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-8.951,43		
466.042-0	VALE TRANSPORTE...	-2.086,21		
466.043-9	IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO...	-20.131,06		
466.044-7	HONORARIOS SERVIÇOS CONTÁBEIS...	-8.969,91		
466.045-5	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...	-297,46		
466.046-3	ALUGUEL DA REDE INTERNET...	-1.092,53		
466.048-0	MANUTENÇÃO DE SITE...	-229,30		
466.051-0	SEGUROS PREDIAL...	-436,85		
466.052-8	SEGUROS VEICULOS...	-2.341,12		
466.053-6	SAÚDE OCUPACIONAL...	-185,99		
466.054-4	CARTORIO: AUTENT./REC.FIRMAS...	-2.204,17		
	transporte.....	-1.590.828,41	-40.972,12	3.447.758,35

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 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.....	-1.590.828,41	-40.972,12	3.447.758,35
466.055-2 AGUA E ESGOTO...	-236,11		
466.058-7 DESPESAS - FESTA JUNINA...	-1.930,04		
466.059-5 FEDERAÇÃO DAS APAES ESTADO DE SAO PAI	-948,20		
466.061-7 DESPESAS - ESPETO E VIOLA - ROTARY...	-2.052,00		
466.063-3 POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...	-173,82		
466.064-1 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-5.399,41		
466.065-0 FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-661,20		
466.066-8 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.PUBL	-1.446,95		
466.072-2 TARIFAS BANCÁRIAS...	-2.689,32		
466.073-0 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...	-14.567,27		
466.074-9 PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...	-1.225,00		
466.075-7 HONORARIOS AUDITORIA CONTABIL/FISCAL...	-1.556,20		
466.078-1 CERTIFICADO DIGITAL...	-43,00		
466.079-0 DESPESAS - FESTA DA COSTELA...	-9.664,90		
466.080-3 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS...	-50,00		
466.082-0 DESPESAS COM HOMENAGENS...	-600,00		
466.083-8 DESPESA - FEIRA DA BONDADE...	-2.630,18		
466.091-9 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...	-78,05		
466.096-0 TARIFA COMISSÃO CARTÃO DE CREDITO...	-444,54		
466.103-6 CONSUMO LEITE EM PÓ...	-6.356,64		
soma do grupo.....		-1.643.581,24	
466.104-4 DESPESAS - DEPARTAMENTO SAÚDE			
466.105-2 ENERGIA ELETRICA...	-18.961,97		
466.106-0 CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO UTENSILIOS.	-43,89		
466.107-9 ALIMENTAÇÃO...	-7.514,03		
466.108-7 IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO..	-1.685,33		
466.110-9 MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ENFERM...	-241,42		
466.111-7 ESTACIÁRIOS...	-1.786,27		
466.112-5 SALARIOS E ORDENADOS...	-572.765,30		
466.113-3 INSS QUOTA PATRONAL...	-168.001,69		
466.115-0 FGTS...	-55.324,81		
466.116-8 FERIAS...	-85.119,18		
466.117-6 13º SALARIO...	-51.882,65		
466.118-4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEUROLOGIA...	-4.000,00		
466.119-2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PSIQUIATRIA...	-46.600,00		
466.120-6 VALE ALIMENTAÇÃO...	-32.540,67		
466.121-4 DESPESAS - SAÚDE...	-74,00		
466.122-2 SAÚDE OCUPACIONAL...	-169,66		
466.123-0 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALAÇÃO	-8.491,43		
466.124-9 TELEFONE...	-9.477,42		
466.125-7 MATERIAL DE USO E CONSUMO...	-37.875,43		
466.126-5 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	-8.690,74		
466.128-1 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-11.935,44		
466.130-3 DESPESAS - ESPETO E VIOLA - ROTARY...	-2.052,00		
466.135-4 CONSUMO DE GÁS...	-366,66		
466.136-2 SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONARIOS.	-858,93		
466.137-0 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-2.656,23		
466.138-9 VALE TRANSPORTE...	-1.676,19		
466.139-7 HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-9.509,91		
466.140-0 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...	-297,44		
466.141-9 ALUGUEL DA REDE INTERNET...	-491,88		
466.143-5 MANUTENÇÃO DE SITE...	-229,29		
466.146-0 MATERIAL PARA ARTESANATO...	-221,02		
466.147-8 SEGURO PREDIAL...	-436,85		
466.148-6 MATERIAL DE INFORMÁTICA...	-1.293,10		
466.149-4 SEGUROS VEICULOS...	-2.341,12		
466.151-6 CARTORIO: AUTENT./REC.FIRMAS...	-2.204,17		
466.152-4 AGUA E ESGOTO...	-236,12		
466.154-0 FEDERAÇÃO DAS APAES ESTADO DE SAO PAI	-948,20		
466.155-9 POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...	-173,82		
466.156-7 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-5.832,73		
transporte.....	-1.155.006,99	-1.684.553,36	3.447.758,35

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0004

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.....	-1.155.006,99	-1.684.553,36	3.447.758,35
466.157-5 FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-616,63		
466.158-3 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.PUBL	-1.446,95		
466.162-1 FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-44,57		
466.164-8 TARIFAS BANCÁRIAS...	-2.937,95		
466.165-6 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...	-3.660,27		
466.166-4 PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...	-605,00		
466.167-2 HONORARIOS AUDITORIA CONTABIL/FISCAL...	-1.016,20		
466.170-2 CERTIFICADO DIGITAL...	-43,00		
466.171-0 DESPESAS - FESTA DA COSTELA...	-9.664,90		
466.172-9 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS...	-50,00		
466.173-7 DESPESAS - FESTA JUNINA...	-1.930,04		
466.176-1 DESPESA - FEIRA DA BONDADE...	-2.630,18		
466.177-0 ISS RETIDO...	-1.031,30		
466.181-8 CONSUMO LEITE EM PÓ...	-6.356,64		
466.194-0 UTILIDADES DOMÉSTICAS...	-1.303,33		
466.197-4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...	-78,05		
466.198-2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENTISTA...	-10.300,00		
466.199-0 CUSTAS - TRABALHISTA...	-1.000,00		
466.202-4 TARIFA COMISSÃO CARTÃO DE CREDITO...	-376,26		
soma do grupo.....		-1.200.098,26	
466.204-0 DESPESAS DEPARTAMENTO - EDUCAÇÃO			
466.210-5 MANUTENÇÃO SALÃO DANÇA...	-19.632,60		
466.214-8 ENERGIA ELETRICA...	-18.962,04		
466.215-6 FGTS...	-98.892,23		
466.216-4 ALIMENTAÇÃO...	-9.064,36		
466.217-2 SALARIOS E ORDENADOS...	-885.171,78		
466.218-0 INSS QUOTA PATRONAL...	-283.226,59		
466.220-2 FERIAS...	-177.104,74		
466.221-0 13º SALARIO...	-86.203,93		
466.222-9 VALE ALIMENTAÇÃO...	-53.643,37		
466.223-7 UTENSILIOS...	-1.923,34		
466.224-5 CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALACÔE	-42.020,83		
466.225-3 MATERIAL DE INFORMATICA...	-4.991,60		
466.226-1 TELEFONE...	-9.735,60		
466.227-0 MATERIAL PARA ARTESANATO...	-7.270,55		
466.228-8 MATERIAL DE USO E CONSUMO...	-24.878,26		
466.229-6 DESPESAS - ESPETO E VIOLA - ROTARY...	-2.052,00		
466.231-8 VESTUÁRIO...	-120,00		
466.233-4 CONSUMO DE GÁS...	-1.072,68		
466.235-0 CONSERV/REPAR/MANUT. MAQUINAS EQUIP...	-9.290,57		
466.236-9 MATERIAL ESPORTIVO...	-1.741,20		
466.237-7 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-4.484,58		
466.239-3 AVISO PREVIO INDENIZADO...	-1.922,11		
466.243-1 IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO...	-2.169,88		
466.244-0 SEGUROS VEÍCULOS...	-2.341,12		
466.247-4 SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONÁRIOS.	-859,03		
466.248-2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-2.985,69		
466.250-4 HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-9.509,96		
466.251-2 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...	-297,54		
466.252-0 ALUGUEL DA REDE INTERNET...	-491,95		
466.254-7 MANUTENÇÃO DE SITE...	-229,51		
466.256-3 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-801,96		
466.259-8 SEGURO PREDIAL...	-436,91		
466.261-0 CARTORIO: AUTENT./REC.FIRMAS...	-2.204,30		
466.262-8 AGUA E ESGOTO...	-236,34		
466.263-6 DESPESAS - FESTA JUNINA...	-1.930,05		
466.264-4 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-5.399,82		
466.265-2 FEDERACÃO DAS APAES ESTADO DE SAO PAI	-948,20		
466.267-9 POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...	-173,86		
466.268-7 FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-616,81		
466.269-5 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.PUBL	-1.447,09		
transporte.....	-1.776.484,98	-2.884.651,62	3.447.758,35

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0005

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

466.272-5	transporte.....	-1.776.484,98	-2.884.651,62	3.447.758,35	
466.273-3	SAÚDE OCUPACIONAL...	-169,70			
466.274-1	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-44,59			
466.275-0	VALE TRANSPORTE...	-1.536,75			
466.277-6	ESTAGIÁRIO...	-250,00			
466.278-4	TARIFAS BANCÁRIAS...	-2.653,46			
466.279-2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...	-3.957,12			
466.280-6	PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...	-605,00			
466.281-4	HONORARIOS AUDITORIA CONTABIL/FISCAL...	-1.016,20			
466.283-0	CONSUMO LEITE EM PÓ...	-6.356,64			
466.284-9	CERTIFICADO DIGITAL...	-43,00			
466.285-7	DESPESAS - FESTA DA COSTELA...	-9.664,94			
466.289-0	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS...	-50,00			
466.301-2	DESPESA - FEIRA DA BONDADE...	-2.630,29			
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...	-78,05			
	soma do grupo.....		-1.805.540,72		
	total dos grupos.....			-4.690.192,34	-136,04 %
	DÉFICIT.....			-1.242.433,99	-36,04 %
340.002-6	RECEITAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
340.003-4	ALIENAÇÕES DE BENS DO PERMANENTE				
341.104-4	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO				
341.108-7	ALIENACAO DE VEICULOS.....	2.500,00			
	soma do grupo.....		2.500,00		
	total dos grupos.....			2.500,00	0,07 %
360.003-3	RECEITAS ATIVIDADES - SAUDE				
360.004-1	SUBVENÇÕES ESTADUAIS				
360.006-8	DOAÇÕES VINC A CONSUMO DOS ATENDIDOS	6.356,64			
	soma do grupo.....		6.356,64		
361.004-7	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS				
361.007-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...	79.100,00			
361.008-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...	37.968,00			
361.009-8	CMDCA...	7.871,20			
	soma do grupo.....		124.939,20		
362.004-2	SUBVENÇÕES FEDERAIS				
362.007-7	SISTEMA UNICO DE SAÚDE...	630.559,32			
362.008-5	INSS - QUOTA PATRONAL...	168.001,69			
362.010-7	PIS SOBRE FOLHA - RESTITUIÇÃO...	3.289,59			
	soma do grupo.....		801.850,60		
363.004-8	CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES				
363.006-4	PESSOAS FISICAS...	154.482,66			
363.007-2	PESSOAS JURIDICAS...	14.556,72			
	soma do grupo.....		169.039,38		
364.004-3	OUTRAS RECEITAS				
364.005-1	FEIRA DA BONDADE...	12.158,70			
364.006-0	FESTA JUNINA...	12.566,83			
364.007-8	BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...	5.490,29			
364.008-6	FESTA DA COSTELA...	14.967,35			
364.009-4	NOTA FISCAL PAULISTA...	15.593,05			
364.017-5	REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS...	2.300,95			
364.018-3	AVISO PREVIO DESCONTADO EMPREGADO...	3.483,00			
364.019-1	FALTA DE FUNCIONÁRIO NO SERVIÇO...	3.703,27			
364.024-8	13º SALARIO/MATERNIDADE...	1.893,34			
	soma do grupo.....		72.156,78		
365.004-9	RECEITAS FINANCEIRAS				
365.005-7	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS...	5.407,51			
	soma do grupo.....		5.407,51		
	total dos grupos.....			1.179.750,11	34,22 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
	transporte.....			-60.183,88	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 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

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.053-0	BANCO DO BRASIL - 3.840-7...	59,96		
101.107-3	BANCO SANTANDER - 13.000346-7...	210,00		
101.110-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15.606-4...	86,98		
101.126-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16.276-5...	25.669,26		
	soma do grupo.....		26.026,20	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.049-8	BANCO SANTANDER - 13.000346-7...	124.080,36		
102.053-6	BANCO BRADESCO - INVEST FÁCIL - 49.800-9...	6.964,06		
102.081-1	BANCO DO BRASIL - 72.278-2...	5.201,91		
102.082-0	CDB SANTANDER - 13.000346-7...	11.341,51		
102.088-9	BANCO SICRED - 27.984-6...	184.050,13		
102.092-7	CDB EMPRESA N.º 260003800993...	51.461,15		
102.093-5	CDB SANTANDER - 260003988897...	122.922,65		
	soma do grupo.....		506.021,77	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			532.047,97
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.085-5	CHEQUE DEVOLVIDO...	238,00		
	soma do grupo.....		238,00	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGAD	165.170,85		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS...	135.526,68		
149.029-0	ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS - UNIMED...	15,18		
	soma do grupo.....		300.712,71	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			300.950,71
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			832.998,68
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
173.003-7	INVESTIMENTOS			
173.004-5	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO			
173.016-9	COTA PARTE - SICREDI.....	240,00		
	soma do grupo.....		240,00	
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....			240,00
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...	-46.409,45		
	soma do grupo.....		-46.409,45	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES..	164.161,21		
182.306-0	CENTRAL TELEFONICA...	16.480,00		
	soma do grupo.....		180.641,21	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E I	-94.964,96		
183.306-5	(-) DPR.ACUM:CENTRAL TELEFONICA...	-11.440,00		
	soma do grupo.....		-106.404,96	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	263.169,54		
185.106-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/IMPRESSOR	66.105,72		
	soma do grupo.....		329.275,26	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL...	-202.492,79		
187.106-4	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRIC	-61.720,08		
	soma do grupo.....		-264.212,87	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
	transporte.....		178.188,01	240,00

Dezembro/2019 Folha:0008

CNPJ: 52.061.264/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 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

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..	531,93		
230.605-0	AUTO MECANICA MESQUITA DE MARILIA LTDA	540,00		
	soma do grupo.....		1.071,93	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			1.071,93
240.003-0	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C			
243.006-1	BANCO BRADESCO - 49.800-9...	168,82		
	soma do grupo.....		168,82	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			168,82
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR...	165.170,85		
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	204,29		
	soma do grupo.....		165.375,14	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.009-7	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR...	326.310,06		
245.010-0	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS A PAGAR...	26.104,86		
	soma do grupo.....		352.414,92	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS A RECOLHER...	19.081,90		
249.007-2	FGTS A RECOLHER...	17.937,85		
249.108-7	INSS S/SERVICO AUTONOMO A RECOLHER...	360,00		
	soma do grupo.....		37.379,75	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			555.169,81
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	6.367,52		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER...	43,20		
	soma do grupo.....		6.410,72	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			6.410,72
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS			
255.004-0	CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS/OUTROS			
255.009-1	CONVENIO UNIMED A PAGAR...	4.971,75		
255.011-3	CONVÊNIO SÃO LUCAS...	1.530,59		
255.017-2	EMPRESTIMO CONSIGNADO...	320,82		
	soma do grupo.....		6.823,16	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			6.823,16
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			569.644,44
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL...	1.618.323,76		
	soma do grupo.....		1.618.323,76	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			1.618.323,76
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-60.197,90		
	soma do grupo.....		-60.197,90	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-60.197,90
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.558.125,86
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			2.127.770,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0010

ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC.DE MARILIA

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

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.061.264/0001-59

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	220.320,99
Déficit Líquido do Exercício.....	-	60.197,90
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	160.123,09
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	220.320,99
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	220.320,99

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= -60.197,90

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\$.*****2.127.770,30 (Dois Milhões, Cento e Vinte e Sete Mil, Setecentos e Setenta Reais e Trinta 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 2019

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

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

ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC.DE MARILIA F.Social: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC.DE MARILIA 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 2019 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE DOAÇÕES:

- A) PESSOA FÍSICA: R\$ 664.094,35
 B) PESSOA JURÍDICA: R\$ 46.789,73

NOTA 07

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2019 AS SEGUINTE RECEITAS (AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS) DO PODER PÚBLICO:

I - RECURSOS FEDERAIS

A) PESSOA COM DEFICIÊNCIA	R\$	67.500,00	
B) INSS QUOTA PATRONAL	R\$	651.920,84	
C) SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	R\$	630.559,32	
D) PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	R\$	13.420,00	
F) PIS SOBRE FOLHA RESTITUIDO	R\$	9.868,75	R\$ 1.373.268,91

II - RECURSOS ESTADUAIS

A) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	R\$	450.536,12	
B) PESSOA COM DEFICIÊNCIA	R\$	95.381,00	
C) DOAÇÕES VINC. A CONSUMO DOS ATENDIDOS	R\$	19.069,92	
D) PROCURADORIA DO TRAB. DO MUN. DE BAURU	R\$	20.535,45	R\$ 585.522,49

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

III - RECURSOS MUNICIPAIS

A) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	R\$1.498.268,06	
B) PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	R\$ 227.808,00	
C) PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO	R\$ 113.904,0	
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\$ 55.635,70	R\$ 1.940.224,56

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\$ 128.471,19

NOTA 11

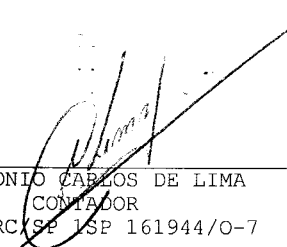
O CUSTO DA ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL USUFRUIDA PELA ENTIDADE NO ANO DE 2019 FOI DE R\$ 651.920,84

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

I - ORIGENS DE RECURSOS			2019
A-) DAS OPERAÇÕES			
DEFICIT DO PERÍODO.....R\$			(60.197,90)
(+) CONTAS QUE NÃO DIMINUEM O CAPITAL CIRCULANTE			
(+) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES DAS CONTAS DIFERIDAS.....R\$			40.972,12
B-) AUMENTO DE RECURSOS			
(-) RECEITAS QUE NÃO AUMENTAM O CAPITAL CIRCULANTE.....R\$			0,00
(+) BAIXA DE IMOBILIZADO.....R\$			0,00
SOMA DAS ORIGENS.....R\$			19.225,78
II - APLICAÇÕES DOS RECURSOS.			
(-) AQUISIÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO.....R\$			(19.225,78)
(-) AQUISIÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO CONSTRUÇÕES.....R\$			0,00
(-) AQUISIÇÕES DO ATIVO DIFERIDO.....R\$			0,00
(-) BAIXA DO EXIGIVEL A LONGO PRAZO.....R\$			0,00
(-) OUTRAS CONTAS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS.....R\$			(240,00)
SOMA DAS APLICAÇÕES.....R\$			(19.967,61)
III - AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE.....R\$			(39.193,39)
IV - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CCL			
	2018	2019	VARIAÇÃO (CCL)
ATIVO CIRCULANTE	692.737,73	832.998,68	140.260,95
PASSIVO CIRCULANTE	390.187,10	569.644,44	(179.457,34)
VARIAÇÃO DO CCL	302.550,63	263.354,24	(39.196,39)

MARÍLIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 MARCOS ANTONIO CARCHEDI
 PRESIDENTE
 CPF.: 698.262.778-00


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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes.....	485.969,81	
Pagamentos a fornecedores em geral.....	-2.538,12	
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores.....	-491.368,36	
Pagamentos de encargos sociais.....	-66.858,58	
Pagamentos de Obrigações Tributárias.....	-2.206,83	
Pagamentos de despesas Assistência Social.....	-50.394,45	
Pagamentos de despesas Saúde.....	-10.084,83	
Pagamentos de despesas Educação.....	-17.039,58	
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)...	-6.954,10	
Pagamentos por conta de exercício seguinte.....	-418,00	
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....	-161.893,04	
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Valor de aquisições de investimentos.....	-40,00	
Fluxo de Caixa de Atividade de Investimentos.....	-40,00	-40,00
(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos.....	0,00	
Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos.....		0,00
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....	-161.933,04	
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período.....	693.981,01	
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período.....	532.047,97	
REDUÇÃO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....	-161.933,04	

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

1 - RECEITAS.....		4.630.008,46
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		
Receitas Assistencia Social.....	1.527.961,47	
Receitas Educação.....	1.919.796,88	
Receitas Saúde.....	1.182.250,11	
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS.....	0,00	
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2).....		4.630,008,46
4 - RETENÇÃO.....	0,00	
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4).....		4.630.008,46
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA.....	0,00	
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6).....		4.630.008,46
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO.....		-4.630.008,46
Despesas Assistencia Social.....	-1.643.581,24	
Despesas Saúde.....	-1.200.098,26	
Despesas Educação.....	-1.805.540,72	
Despesas administrativas.....	-40.972,12	
Outras despesas não operacionais.....	-14,02	
Lucros retidos / prejuizos do exercicio.....		-60.197,90

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

I.E:ISENTO

CNPJ: 52.061.264/0001-59

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 2019, 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-0 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:

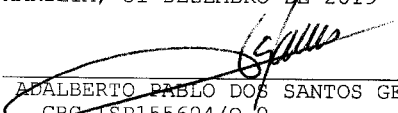
a-)O PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS, CONSIDERANDO A RELEVÂNCIA DOS SALDOS, O VOLUME DE TRANSAÇÕES E O SISTEMA CONTÁBIL E DE CONTROLES DA ENTIDADE;

b-)A CONSTATAÇÃO, COM BASE EM TESTES, DAS EVIDÊNCIAS E DOS REGISTROS QUE 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 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 2019; O RESULTADO DE SUAS OPERAÇÕES , AO EXERCÍCIO FINDO NAQUELA DATA, DE ACORDO COM OS PRÍNCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE.

MARÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2019


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