
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020** *
*

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 :

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0001

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

300.002-8	RECEITAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			
312.003-1	RECEITAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL			
312.004-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS			
312.011-2	PESSOA COM DECIFIENCIA - E...	88.044,00		
	soma do grupo.....		88.044,00	
312.104-6	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS			
312.105-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA...	920.217,84		
312.107-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...	81.279,98		
312.109-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...	41.749,03		
312.119-4	CMDCA...	11.524,67		
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.....		1.099.380,32	
312.204-2	SUBVENÇÕES FEDERAIS			
312.209-3	PESSOA COM DEFICIENCIA - F...	131.853,29		
312.268-9	INSS - QUOTA PATRONAL...	174.246,03		
312.274-3	FUNDO DE PROJETO - ASSISTENCIA...	19.460,00		
312.277-8	SUBVENÇÃO EMERGENCIAL COVID-19 PORT. 1	67.500,00		
	soma do grupo.....		393.059,32	
312.304-9	CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES			
312.307-3	PESSOAS JURIDICAS...	33.311,76		
312.331-6	AVISO PREVISO DEACONTADO DO FUNCIONAI	3.071,54		
312.337-5	NOTA FISCAL PAULISTA...	20.560,20		
312.342-1	PESSOAS FISICAS...	138.898,02		
312.344-8	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT...	1.049,75		
	soma do grupo.....		196.891,27	
312.404-5	OUTRAS RECEITAS			
312.434-7	BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...	4.050,48		
312.436-3	FESTA DA COSTELA...	1.599,97		
312.439-8	NOTA FISCAL PAULISTA...	9.486,14		
312.444-4	AVISO PREVIO DESCONTADO EMPREGADO...	198,98		
312.445-2	FALTA DE FUNCIONARIO NO SERVIÇO...	684,18		
312.448-7	DESC. EMPRESTIMO SALGO NEGATIVO...	2.264,33		
312.461-4	AÇÃO SOCIAL - PANQUECAS...	35,00		
312.462-2	DESCONTO CONCEDIDO...	7,50		
	soma do grupo.....		18.326,58	
312.604-8	RECEITAS FINANCEIRAS			
312.605-6	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA...	8.227,51		
	soma do grupo.....		8.227,51	
	total dos grupos.....		1.803.929,00	100,00 %
313.003-3	RECEITAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO			
313.004-5	SUBVENÇÕES ESTADUAIS			
313.005-3	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO...	469.093,00		
313.009-6	FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SP...	50.916,71		
	soma do grupo.....		520.009,71	
313.104-1	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS			
313.105-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA...	826.143,17		
313.106-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...	81.279,98		
313.107-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...	41.749,03		
313.108-4	CMDCA...	11.524,67		
	soma do grupo.....		960.696,85	
313.204-8	SUBVENÇÕES FEDERAIS			
313.209-9	INSS - QUOTA PATRONAL...	259.968,65		
313.210-2	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA...	12.940,00		
313.213-7	FUNDO DE PROJETO...	20.000,00		
	soma do grupo.....		292.908,65	
313.304-4	CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES			
313.305-2	PESSOAS FISICAS...	139.327,06		
313.307-9	PESSOAS JURIDICAS...	32.964,84		
	soma do grupo.....		172.291,90	
	transporte.....		1.945.907,11	1.803.929,00

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 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

313.404-0	transporte.....		1.945.907,11	1.803.929,00	
313.407-5	OUTRAS RECEITAS				
313.409-1	BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...	4.002,30			
313.410-5	FESTA DA COSTELA...	1.599,97			
313.418-0	NOTA FISCAL PAULISTA...	30.046,34			
313.422-9	DESC. EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO...	361,21			
313.423-7	AÇÃO SOCIAL - PANQUECAS...	35,00			
	DESCONTO CONCEDIDO...	7,50			
	soma do grupo.....		36.052,32		
313.504-7	RECEITAS FINANCEIRAS				
313.505-5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA...	7.920,12			
	soma do grupo.....		7.920,12		
	total dos grupos.....			1.989.879,55	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
460.003-7	DESPESAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
463.004-1	DESP. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO				
463.005-0	DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS...	-3.411,72			
463.011-4	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS...	-981,84			
463.012-2	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS/EQUIPAM E INSTAL.	-20.207,56			
463.013-0	DEPRECIAÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS/TERMINAI	-17.993,11			
463.071-8	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERIC	-6.555,08			
463.072-6	DEPRECIAÇÃO CENTRAL LEUCOTRON...	-1.260,00			
	soma do grupo.....		-50.409,31		
466.004-8	DESPESAS DEPARTAMENTO - ASSIST. SOCIAL				
466.005-6	SALARIOS E ORDENADOS...	-683.183,78			
466.007-2	ALIMENTAÇÃO...	-9.220,41			
466.008-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-16.313,35			
466.009-9	MATERIAL PARA ARTESANATO...	-33.026,48			
466.010-2	MATERIAL DE USO E CONSUMO...	-63.618,89			
466.011-0	CONSUMO DE GAS...	-757,33			
466.012-9	MATERIAL PEDAGÓGICO...	-2.139,00			
466.014-5	ENERGIA ELETRICA...	-12.242,37			
466.016-1	INSS QUOTA PATRONAL...	-174.246,03			
466.018-8	FGTS...	-45.593,42			
466.019-6	FÉRIAS...	-90.147,08			
466.020-0	FGTS...	-24.573,18			
466.021-8	13º SALARIO...	-51.743,73			
466.022-6	VALE ALIMENTAÇÃO...	-77.404,26			
466.024-2	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALAÇÃO	-51.966,66			
466.025-0	TELEFONE...	-8.767,37			
466.026-9	UTILIDADES DOMESTICAS...	-4.328,30			
466.029-3	AVISO PREVIO INDENIZADO...	-2.998,83			
466.030-7	MATERIAIS DE INFORMÁTICA...	-5.116,95			
466.031-5	MANUTENÇÃO DA HORTA E JARDIM...	-2.183,05			
466.032-3	MATERIAL ESPORTIVO...	-448,00			
466.034-0	SALDO/LIQUIDO NEGATIVO...	-1.188,01			
466.036-6	ESTAGIÁRIOS...	-2.200,00			
466.037-4	DESPESAS - SINDELIVRE...	-1.095,09			
466.038-2	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL...	-6.883,51			
466.039-0	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-2.973,44			
466.040-4	SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONARIOS.	-722,80			
466.041-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-7.395,87			
466.042-0	VALE TRANSPORTE...	-1.381,18			
466.043-9	IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO...	-45.234,53			
466.044-7	HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-9.246,10			
466.045-5	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...	-588,85			
466.046-3	ALUGUEL DA REDE INTERNET...	-2.084,46			
466.048-0	MANUTENÇÃO DE SITE...	-331,29			
466.050-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-4.078,96			
466.051-0	SEGUROS PREDIAL...	-552,41			
466.052-8	SEGUROS VEICULOS...	-3.013,95			
	transporte.....	-1.448.988,92	-50.409,31	3.793.808,55	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 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.....	-1.448.988,92	-50.409,31	3.793.808,55
466.053-6	SAÚDE OCUPACIONAL...	-442,36		
466.054-4	CARTORIO: AUTENT./REC.FIRMAS...	-1.689,96		
466.055-2	AGUA E ESGOTO...	-237,84		
466.059-5	FEDERAÇÃO DAS APAES ESTADO DE SAO PAI	-1.041,82		
466.062-5	MANUTENÇÃO DA PISCINA...	-2.566,00		
466.063-3	POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...	-101,73		
466.064-1	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-6.245,80		
466.065-0	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-592,13		
466.066-8	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.PUBL	-984,22		
466.072-2	TARIFAS BANCÁRIAS...	-4.517,95		
466.073-0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...	-2.076,26		
466.074-9	PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...	-803,33		
466.077-3	TAXA MUNICIPAL - BOMBEIROS...	-750,00		
466.080-3	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS...	-223,33		
466.081-1	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS.....	-590,40		
466.084-6	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-78,51		
466.090-0	GRU - FESTIVAL DE PREMIO...	-1.111,00		
466.093-5	MULTA E JUROS DE IMPOSTOS EM ATRASO...	-153,07		
	soma do grupo.....		-1.473.194,63	
466.104-4	DESPESAS - DEPARTAMENTO SAÚDE			
466.105-2	ENERGIA ELETRICA...	-11.404,38		
466.107-9	ALIMENTAÇÃO...	-1.262,75		
466.108-7	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO..	-8.092,31		
466.109-5	EQUIPAMENTOS PARA SAUDE...	-11.962,06		
466.110-9	MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ENFERM/	-30.727,65		
466.111-7	ESTAGIÁRIOS...	-1.527,25		
466.112-5	SALARIOS E ORDENADOS...	-547.255,45		
466.113-3	INSS QUOTA PATRONAL...	-165.982,13		
466.115-0	FGTS...	-55.663,76		
466.116-8	FERIAS...	-72.244,41		
466.117-6	13º SALARIO...	-49.985,93		
466.119-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PSIQUIATRIA...	-52.400,90		
466.120-6	VALE ALIMENTAÇÃO...	-44.544,28		
466.122-2	SAUDE OCUPACIONAL...	-167,33		
466.123-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALAÇÃO	-14.931,53		
466.124-9	TELEFONE...	-8.735,58		
466.125-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO...	-12.559,48		
466.126-5	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	-7.143,44		
466.128-1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-4.903,51		
466.129-0	ESTAGIÁRIOS...	-222,54		
466.131-1	MANUTENÇÃO PISCINA...	-450,00		
466.132-0	DESPESAS - SIDELIVRE...	-1.095,09		
466.133-8	AVISO PREVIO INDENIZADO...	-2.373,53		
466.135-4	CONSUMO DE GÁS...	-183,33		
466.136-2	SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONARIOS.	-722,80		
466.137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-1.132,01		
466.138-9	VALE TRANSPORTE...	-1.477,36		
466.139-7	HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-7.346,10		
466.140-0	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...	-588,85		
466.141-9	ALUGUEL DA REDE INTERNET...	-209,59		
466.143-5	MANUTENÇÃO DE SITE...	-331,29		
466.147-8	SEGURO PREDIAL...	-552,41		
466.148-6	MATERIAL DE INFORMÁTICA...	-521,65		
466.149-4	SEGUROS VEICULOS...	-3.013,94		
466.150-8	SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)...	-275,03		
466.151-6	CARTORIO: AUTENT./REC.FIRMAS...	-1.689,95		
466.152-4	AGUA E ESGOTO...	-237,84		
466.154-0	FEDERAÇÃO DAS APAES ESTADO DE SAO PAI	-1.041,82		
466.155-9	POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...	-106,53		
466.156-7	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-6.472,47		
466.157-5	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-592,13		
	transporte.....	-1.132.130,39	-1.523.603,94	3.793.808,55

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 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.....	-1.132.130,39	-1.523.603,94	3.793.808,55
466.158-3	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.PUBL	-984,21		
466.163-0	AJUSTE SALDO NEGATIVO...	-4.462,73		
466.164-8	TARIFAS BANCÁRIAS...	-4.733,76		
466.165-6	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...	-2.180,92		
466.166-4	PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...	-723,33		
466.169-9	TAXA MUNICIPAL - BOMBEIROS...	-750,00		
466.172-9	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS...	-223,33		
466.174-5	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS.....	-590,40		
466.177-0	ISS RETIDO...	-376,99		
466.179-6	GRU - FESTIVAL DE PREMIO...	-1.111,00		
466.198-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENTISTA...	-10.000,00		
	soma do grupo.....		-1.158.267,06	
466.204-0	DESPESAS DEPARTAMENTO - EDUCAÇÃO			
466.214-8	ENERGIA ELETRICA...	-13.080,47		
466.215-6	FGTS...	-93.774,35		
466.216-4	ALIMENTAÇÃO...	-3.281,14		
466.217-2	SALARIOS E ORDENADOS...	-793.654,75		
466.218-0	INSS QUOTA PATRONAL...	-259.968,65		
466.220-2	FERIAS...	-135.250,04		
466.221-0	13º SALARIO...	-86.085,36		
466.222-9	VALE ALIMENTAÇÃO...	-93.672,13		
466.224-5	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALACÔE	-13.621,39		
466.225-3	MATERIAL DE INFORMATICA...	-1.785,82		
466.226-1	TELEFONE...	-8.718,15		
466.228-8	MATERIAL DE USO E CONSUMO...	-2.316,45		
466.233-4	CONSUMO DE GÁS...	-183,34		
466.235-0	CONSERV/REPAR/MANUT. MAQUINAS EQUIP...	-2.973,72		
466.236-9	MATERIAL ESPORTIVO...	-120,00		
466.237-7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-4.903,53		
466.238-5	INSTRUMENTOS MUSICAIS...	-170,03		
466.239-3	AVISO PREVIO INDENIZADO...	-2.849,98		
466.240-7	DESPESAS - SINDELIVRE...	-1.095,16		
466.243-1	IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO...	-1.165,43		
466.244-0	SEGUROS VEÍCULOS...	-3.014,03		
466.247-4	SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONÁRIOS	-722,94		
466.248-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-2.175,34		
466.250-4	HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-8.296,30		
466.251-2	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...	-588,86		
466.252-0	ALUGUEL DA REDE INTERNET...	-209,61		
466.254-7	MANUTENÇÃO DE SITE...	-331,47		
466.259-8	SEGURO PREDIAL...	-552,43		
466.261-0	CARTORIO: AUTENT./REC.FIRMAS...	-1.689,95		
466.262-8	AGUA E ESGOTO...	-238,08		
466.264-4	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-6.699,65		
466.265-2	FEDERAÇÃO DAS APAES ESTADO DE SAO PAI	-1.041,82		
466.267-9	POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...	-106,59		
466.268-7	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-592,18		
466.269-5	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.PUBL	-984,32		
466.272-5	SAÚDE OCUPACIONAL...	-442,40		
466.274-1	VALE TRANSPORTE...	-1.277,72		
466.276-8	AJUSTE SALDO NEGATIVO...	-1.795,75		
466.277-6	TARIFAS BANCÁRIAS...	-4.526,13		
466.278-4	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...	-2.128,63		
466.279-2	PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...	-863,34		
466.282-2	TAXA MUNICIPAL - BOMBEIROS...	-750,00		
466.285-7	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS...	-223,34		
466.286-5	ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS.....	-590,41		
466.287-3	DESPESAS DIVERSAS...	-3,90		
466.293-8	GRU - FESTIVAL DE PREMIO...	-1.111,00		
	transporte.....	-1.559.626,08	-2.681.871,00	3.793.808,55

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 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

transporte.....	-1.559.626,08	-2.681.871,00	3.793.808,55	
soma do grupo.....		-1.559.626,08		
total dos grupos.....			-4.241.497,08	-111,80 %
DÉFICIT.....			-447.688,53	-11,80 %

340.002-6 RECEITAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

360.003-3 RECEITAS ATIVIDADES - SAUDE

361.004-7 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS

361.007-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...	81.280,04		
361.008-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...	41.749,14		
361.009-8	CMDCA...	11.524,72		

soma do grupo..... 134.553,90

362.004-2 SUBVENÇÕES FEDERAIS

362.007-7	SISTEMA UNICO DE SAÚDE...	638.498,97		
362.008-5	INSS - QUOTA PATRONAL...	165.982,13		
362.009-3	EMENDA PARLAMENTAR...	130.000,00		

soma do grupo..... 934.481,10

363.004-8 CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES

363.006-4	PESSOAS FISICAS...	139.246,99		
363.007-2	PESSOAS JURIDICAS...	32.900,55		
363.010-2	PRONAS - MARILAN ALIMENTOS...	6.000,00		

soma do grupo..... 178.147,54

364.004-3 OUTRAS RECEITAS

364.007-8	BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...	4.067,46		
364.008-6	FESTA DA COSTELA...	1.600,06		
364.009-4	NOTA FISCAL PAULISTA...	30.046,43		
364.017-5	REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS...	1.723,23		
364.018-3	AVISO PREVIO DESCONTADO EMPREGADO...	575,40		
364.019-1	FALTA DE FUNCIONÁRIO NO SERVIÇO...	957,85		
364.022-1	DESC. EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO...	6.828,64		
364.024-8	13º SALARIO/MATERNIDADE...	1.982,96		
364.025-6	AÇÃO SOCIAL - PANQUECAS...	35,00		
364.026-4	DESCONTO CONCEDIDO...	7,76		

soma do grupo..... 47.824,79

365.004-9 RECEITAS FINANCEIRAS

365.005-7	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS...	7.539,66		
-----------	--------------------------------------	----------	--	--

soma do grupo..... 7.539,66

total dos grupos..... 1.302.546,99 34,33 %

470.003-1 OUTRAS DESPESAS

471.004-5 OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

471.030-4	DEVOLUÇÃO DE RECEITA - P.M. DE MARILIA...	-25.665,34		
-----------	---	------------	--	--

soma do grupo..... -25.665,34

total dos grupos..... -25.665,34 -0,68 %

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO..... 829.193,12 21,86 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 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			
101.006-9	BANCO BRADESCO - 49.800-9...	1,00		
101.053-0	BANCO DO BRASIL - 3.840-7...	29,55		
101.091-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 13.661-6...	209.439,94		
101.107-3	BANCO SANTANDER - 13.000346-7...	120,00		
101.110-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15.606-4...	2.268,90		
101.111-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15.826-1...	4.972,81		
101.112-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15.827-0...	14.144,83		
101.126-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16.276-5...	171.422,39		
101.134-0	BANCO SICRED - 27984-6...	254,10		
101.142-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 213902-4...	50,75		
101.143-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03.16.580-2...	20,00		
101.144-8	BANCO SANTANDER 13000551-4...	7,80		
	soma do grupo.....		402.732,07	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.049-8	BANCO SANTANDER - 13.000346-7...	320.186,46		
102.053-6	BANCO BRADESCO - INVEST FÁCIL - 49.800-9...	20.119,22		
102.066-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15.826-0...	27.718,15		
102.081-1	BANCO DO BRASIL - 72.278-2...	12.168,91		
102.082-0	CDB SANTANDER - 13.000346-7...	11.620,47		
102.088-9	BANCO SICRED - 27.984-6...	244.662,50		
102.092-7	CDB EMPRESA N.º 260003800993...	52.726,86		
102.093-5	CDB SANTANDER - 260003988897...	13.975,07		
102.111-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03.16.580-2...	37.676,38		
	soma do grupo.....		740.854,02	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			1.143.586,09
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS...	97.685,11		
	soma do grupo.....		97.685,11	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			97.685,11
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			1.241.271,20
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
173.003-7	INVESTIMENTOS			
173.004-5	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO			
173.016-9	COTA PARTE - SICREDI.....	480,00		
	soma do grupo.....		480,00	
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....			480,00
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...	-49.821,17		
	soma do grupo.....		-49.821,17	
182.304-3	EQUIP. MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES...	371.579,57		
182.306-0	CENTRAL TELEFONICA...	16.480,00		
	soma do grupo.....		388.059,57	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INST.	-115.172,52		
183.306-5	(-) DPR.ACUM:CENTRAL TELEFONICA...	-12.700,00		
	soma do grupo.....		-127.872,52	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	286.999,54		
185.106-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/IMPRESSOR	145.220,43		
	transporte.....	432.219,97	295.664,70	480,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 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.....	432.219,97	295.664,70	480,00
	soma do grupo.....		432.219,97	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM.MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL..	-220.485,90		
187.106-4	(-) DPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICC	-68.275,16		
	soma do grupo.....		-288.761,06	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.905-7	VEÍCULOS AUTOMOTORES...	287.965,49		
	soma do grupo.....		287.965,49	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)			
188.405-0	(-) DPR.ACUM.VEÍCULOS AUTOMOTORES...	-230.034,55		
	soma do grupo.....		-230.034,55	
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 - PROPRIC	20.660,30		
195.534-9	REFORMA AMPLIAÇÃO REFEITORIO - PUBLICO	82.779,28		
195.535-7	REFORMA AMPLIAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO...	93.827,58		
195.537-3	CONSTRUÇÃO - PÁTIO COBERTO...	139.011,25		
195.539-0	CONSTRUÇÃO - CENTRO SIESE...	274.978,91		
195.540-3	REFORMA SAÚDE...	311.631,26		
195.545-4	REFORMA BANHEIRO...	8.483,52		
	soma do grupo.....		1.123.467,13	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			1.620.521,68
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.....			1.622.361,68
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			2.863.632,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 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)			
230.050-8	MADEIREIRA BASSAN DE MARILIA LTDA-EPP...	367,50		
230.124-5	IOB INFOR. OBJ.PUBLICACAO JURIDICA LTDA..	295,25		
	soma do grupo.....		662,75	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			662,75
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...	104.350,58		
	soma do grupo.....		104.350,58	
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C			
243.097-5	13.926-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	7,56		
243.098-3	13.925-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL...	1,26		
	soma do grupo.....		8,82	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			104.359,40
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.009-7	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR...	302.629,27		
245.010-0	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS A PAGAR...	24.210,34		
	soma do grupo.....		326.839,61	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS A RECOLHER...	13.433,80		
249.007-2	FGTS A RECOLHER...	15.037,59		
249.108-7	INSS S/SERVICO AUTONOMO A RECOLHER...	200,00		
	soma do grupo.....		28.671,39	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			355.511,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	8.872,42		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER...	30,00		
	soma do grupo.....		8.902,42	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			8.902,42
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS			
255.004-0	CONTAS A PAGAR/CREDITORES DIVERSOS/OUTROS			
255.009-1	CONVENIO UNIMED A PAGAR...	5.091,96		
255.011-3	CONVÊNIO SÃO LUCAS...	1.786,37		
	soma do grupo.....		6.878,33	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			6.878,33
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			476.313,90
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL...	1.558.125,86		
	soma do grupo.....		1.558.125,86	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			1.558.125,86
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.112-8	SUPERAVIT DE DEZEMBRO...	829.193,12		
	soma do grupo.....		829.193,12	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			829.193,12
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.387.318,98
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			2.863.632,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 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

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Outros Recursos.....	+	60.197,90
Superávit Líquido do Exercício.....	+	829.193,12
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	60.197,90
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	829.193,12

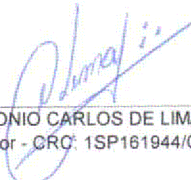
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 829.193,12

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\$.*****2.863.632,88
(Dois Milhões, Oitocentos e Sessenta e Tres Mil, Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta 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.

MARILIA, 31 de Dezembro de 2020

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


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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 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

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 2020 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE DOAÇÕES:

- A) PESSOA FÍSICA: R\$ 544.334,49
- B) PESSOA JURÍDICA: R\$ 105.199,91

NOTA 07

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2020 AS SEGUINTE RECEITAS (AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS) DO PODER PÚBLICO:

I - RECURSOS FEDERAIS

A) PESSOA COM DEFICIÊNCIA	R\$ 131.853,29	
B) INSS QUOTA PATRONAL	R\$ 660.196,81	
C) FUNDO DE PROJETO ASSISTENCIAL	R\$ 19.460,00	
D) SUBVENÇÃO EMERGENCIAL COVID 19	R\$ 67.500,00	
E) SISTEMA UNICO DE SAÚDE	R\$ 638.498,97	
F) PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	R\$ 12.940,00	
G) FUNDO DE PROJETO	R\$ 20.000,00	
H) EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 130.000,00	R\$ 1.620.449,07

II - RECURSOS ESTADUAIS

A) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	R\$ 469.093,00	
B) PESSOA COM DEFICIÊNCIA	R\$ 88.044,00	
C) FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SP	R\$ 50.916,71	R\$ 608.053,71

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0011

ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC.DE MARILIA

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

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 52.061.264/0001-59

III - RECURSOS MUNICIPAIS

A) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	R\$1.746.361,01	
B) PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	R\$ 243.840,00	
C) PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO	R\$ 125.247,20	
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\$ 34.574,06	R\$ 2.194.631,07

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 2020, 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\$ 121.675,03

NOTA 11

O CUSTO DA ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL USUFRUIDA PELA ENTIDADE NO ANO DE 2020 FOI DE R\$ 600.196,81.

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

I - ORIGENS DE RECURSOS	2020
A-) DAS OPERAÇÕES	
SUPERAVIT DO PERÍODO.....	R\$ 829.193,12
(+) CONTAS QUE NÃO DIMINUEM O CAPITAL CIRCULANTE	
(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES DAS CONTAS DIFERIDAS.....	R\$ 50.409,31
B-) AUMENTO DE RECURSOS	
(-) RECEITAS QUE NÃO AUMENTAM O CAPITAL CIRCULANTE.....	R\$ 0,00
(+) BAIXA DE IMOBILIZADO.....	R\$ 0,00
SOMA DAS ORIGENS.....	R\$ 879.602,43

II - APLICAÇÕES DOS RECURSOS.	
(-) AQUISIÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO.....	R\$ (369.275,85)
(-) AQUISIÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO CONSTRUÇÕES.....	R\$ (8.483,52)
(-) AQUISIÇÕES DO ATIVO DIFERIDO.....	R\$ 0,00
(-) BAIXA DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	R\$ 0,00
(-) OUTRAS CONTAS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS.....	R\$ (240,00)
SOMA DAS APLICAÇÕES.....	R\$ (377.999,37)

III - AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE.....R\$ 501.603,06

IV - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CCL	2019	2020	VARIAÇÃO (CCL)
ATIVO CIRCULANTE	832.998,68	1.241.271,20	R\$ 408.272,52
PASSIVO CIRCULANTE	569.644,44	476.313,90	R\$ 93.330,54
VARIAÇÃO DO CCL	263.354,24	764.957,30	R\$ 501.603,06

MARÍLIA 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MARCOS ANTONIO CARCHEDI
PRESIDENTE
CPF.: 698.262.778-00

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de Clientes.....	541.467,32	
Pagamentos a fornecedores em geral.....	-2.633,25	
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores.....	-413.869,84	
Pagamentos de encargos sociais.....	-53.944,96	
Pagamentos de Obrigações Tributárias.....	-2.408,14	
Pagamentos de despesas Assistência Social.....	-37.372,56	
Pagamentos de despesas Saúde.....	-11.551,51	
Pagamentos de despesas Educação.....	-22.647,68	
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)...	-9.000,00	
Pagamentos por conta de exercício seguinte.....	-814,55	
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....		-12.766,35

(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Valor de aquisições de investimentos.....	-20,00	
Compras p/ ativo imobilizado a Transferir.....	-58.912,78	
Fluxo de Caixa de Atividade de Investimentos.....		-58.932,78

(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de empréstimos e financiamentos.....	0,00	
Pagamentos de empréstimos e financiamentos.....	-3.905,08	
Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos.....		-3.905,08

Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....: -75.604,21

(D) Caixa e equivalentes no Início do Período..... 1.219.190,30

(E) Caixa e equivalentes no Final do Período.....1.143.586,09

REDUÇÃO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....: -75.604,21

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

1 - RECEITAS.....		5.096.355,54
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		
Receitas Assistência Social.....	1.803.929,00	
Receitas Educação.....	1.989.879,55	
Receitas Saúde.....	1.302.546,99	
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS.....	0,00	
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2).....		5.096.355,54
4 - RETENÇÃO.....	0,00	
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4).....		5.096.355,54
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA.....	0,00	
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6).....		5.096.355,54
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO.....		-5.096.355,54
Despesas Assistência Social.....	-1.473.194,63	
Despesas Saúde.....	-1.158.267,06	
Despesas Educação.....	-1.559.626,08	
Despesas administrativas.....	-50.409,31	
Outras despesas não operacionais.....	-25.665,34	
Lucros retidos /superávits do exercício.....		-829.193,12

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 2020, 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 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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0013

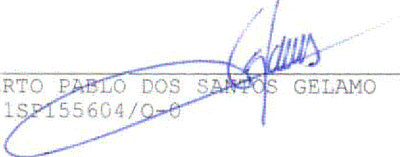
ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE MARILIA	F. Social: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE MARILIA	NIRE:	I.E. ISENTA	CNPJ: 52.061.264/0001-59
--	---	-------	-------------	--------------------------

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 REPRESENTAM ADEQUADAMENTE, EM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES, A POSIÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARILIA, LEVANTADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020; O RESULTADO DE SUAS OPERAÇÕES, AO EXERCÍCIO FINDO NAQUELA DATA, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE.

MARILIA, 31 DEZEMBRO DE 2020


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