

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021

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/2021 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 DEFICIENCIA - E...	88.044,00		
	soma do grupo.....		88.044,00	
312.104-6	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS			
312.105-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA...	932.410,86		
312.107-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...	92.160,00		
312.109-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...	42.240,00		
312.119-4	CMDCA...	3.283,32		
312.120-8	PREF MUN. MARILIA - CONTRAPARTIDA (E)...	17.608,80		
312.121-6	PREF MUN. MARILIA - CONTRAPARTIDA (F)...	27.000,00		
	soma do grupo.....		1.114.702,98	
312.204-2	SUBVENÇÕES FEDERAIS			
312.209-3	PESSOA COM DEFICIENCIA - F...	63.375,21		
312.268-9	INSS - QUOTA PATRONAL...	228.211,44		
	soma do grupo.....		291.586,65	
312.304-9	CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES			
312.307-3	PESSOAS JURIDICAS...	12.313,77		
312.337-5	NOTA FISCAL PAULISTA...	36.934,14		
312.342-1	PESSOAS FISICAS...	144.545,79		
	soma do grupo.....		193.793,70	
312.404-5	OUTRAS RECEITAS			
312.434-7	BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...	7.261,24		
312.445-2	FALTA DE FUNCIONARIO NO SERVIÇO...	1.738,17		
312.448-7	DESC. EMPRESTIMO SALGO NEGATIVO...	401,75		
312.462-2	BACALHOADA...	912,93		
	soma do grupo.....		10.314,09	
312.604-8	RECEITAS FINANCEIRAS			
312.605-6	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA...	7.197,61		
	soma do grupo.....		7.197,61	
	total dos grupos.....		1.705.639,03	100,00 %
313.003-3	RECEITAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO			
313.004-5	SUBVENÇÕES ESTADUAIS			
313.005-3	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO...	510.500,00		
	soma do grupo.....		510.500,00	
313.104-1	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS			
313.105-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA...	859.655,76		
313.106-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...	92.160,00		
313.107-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...	42.240,00		
313.108-4	CMDCA...	3.283,32		
	soma do grupo.....		997.339,08	
313.204-8	SUBVENÇÕES FEDERAIS			
313.209-9	INSS - QUOTA PATRONAL...	333.757,98		
313.210-2	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA...	24.040,00		
	soma do grupo.....		357.797,98	
313.304-4	CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES			
313.305-2	PESSOAS FISICAS...	146.629,11		
313.307-9	PESSOAS JURIDICAS...	61.416,74		
	soma do grupo.....		208.045,85	
313.404-0	OUTRAS RECEITAS			
313.407-5	BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...	7.261,24		
313.410-5	NOTA FISCAL PAULISTA...	36.934,14		
313.414-8	AVISO PREVIO DESCONTADO EMPREGADO...	3.655,92		
313.418-0	DESC. EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO...	4.128,42		
313.423-7	BACALHOADA...	868,32		
313.424-5	DESCONTO/ABATIMENTO...	34,59		
	soma do grupo.....		52.882,63	
313.504-7	RECEITAS FINANCEIRAS			
313.505-5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA...	6.645,24		
	transporte.....	6.645,24	2.126.565,54	1.705.639,03



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 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

transporte.....	6.645,24	2.126.565,54	1.705.639,03	
soma do grupo.....		6.645,24		
total dos grupos.....			2.133.210,78	100,00 %

450.002-4 D E S P E S A S

460.003-7 DESPESAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

463.004-1 DESP. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

463.005-0	DEPRECIACAO DE IMOVEIS...	-3.750,22
463.011-4	DEPRECIACAO DE VEICULOS...	-11.782,08
463.012-2	DEPRECIACAO MAQUINAS/EQUIPAM.E INSTAL	-33.211,23
463.013-0	DEPRECIACAO MOVEIS/UTENSILIOS/TERMINAI	-17.350,02
463.071-8	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERIC	-17.414,96
463.072-6	DEPRECIACAO CENTRAL LEUCOTRON...	-1.260,00

soma do grupo.....

-84.768,51

466.004-8 DESPESAS DEPARTAMENTO - ASSIST. SOCIAL

466.005-6	SALARIOS E ORDENADOS...	-903.796,49
466.007-2	ALIMENTACAO...	-47.767,80
466.008-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-22.751,69
466.009-9	MATERIAL PARA ARTESANATO...	-35.276,29
466.010-2	MATERIAL DE USO E CONSUMO...	-100.998,45
466.011-0	CONSUMO DE GAS...	-1.783,33
466.012-9	MATERIAL PEDAGOGICO...	-1.316,00
466.013-7	MATERIAIS DESCARTAVEIS...	-7.301,50
466.014-5	ENERGIA ELETRICA...	-7.087,17
466.015-3	PRESTACAO DE SERVICOS - ASSIST. SOCIAL...	-800,00
466.016-1	INSS QUOTA PATRONAL...	-228.211,44
466.018-8	FGTS...	-77.310,15
466.019-6	FÉRIAS...	-103.715,26
466.020-0	FGTS...	-31.174,17
466.021-8	13º SALARIO...	-73.220,11
466.022-6	VALE ALIMENTACAO...	-74.111,08
466.024-2	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-33.631,63
466.025-0	TELEFONE...	-6.382,18
466.026-9	UTILIDADES DOMESTICAS...	-8.258,95
466.027-7	UTENSILIOS...	-3.355,90
466.029-3	AVISO PREVIO INDENIZADO...	-9.348,51
466.030-7	MATERIAIS DE INFORMÁTICA...	-6.685,07
466.031-5	MANUTENÇÃO DA HORTA E JARDIM...	-1.034,48
466.034-0	SALDO/LIQUIDO NEGATIVO...	-1.311,21
466.036-6	ESTAGIÁRIOS...	-1.732,91
466.037-4	DESPESAS - SINDELIVRE...	-1.721,75
466.038-2	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL...	-11,46
466.039-0	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-1.716,08
466.040-4	SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONARIOS...	-555,52
466.041-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-18.194,57
466.042-0	VALE TRANSPORTE...	-3.165,18
466.043-9	IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO...	-40.812,86
466.044-7	HONORARIOS SERVICOS CONTABEIS...	-7.147,20
466.045-5	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...	-958,96
466.046-3	ALUGUEL DA REDE INTERNET...	-3.242,34
466.047-1	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-2.814,83
466.048-0	MANUTENÇÃO DE SITE...	-1.588,27
466.050-1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-4.139,60
466.051-0	SEGUROS PREDIAL...	-1.017,80
466.052-8	SEGUROS VEICULOS...	-2.256,21
466.053-6	SAÚDE OCUPACIONAL...	-256,96
466.054-4	CARTORIO: AUTENT./REC.FIRMAS...	-1.486,66
466.055-2	AGUA E ESGOTO...	-247,41
466.059-5	FEDERACAO DAS APAES ESTADO DE SAO PAI	-1.148,12
466.062-5	MANUTENÇÃO DA PISCINA...	-1.574,00
466.063-3	POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...	-170,55
466.064-1	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-6.056,64

transporte..... -1.888.644,74

-84.768,51

3.838.849,81



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 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.....	-1.888.644,74	-84.768,51	3.838.849,81
466.065-0 FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-471,42		
466.066-8 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.PUBL	-1.002,36		
466.072-2 TARIFAS BANCÁRIAS...	-6.073,79		
466.073-0 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...	-3.522,44		
466.074-9 PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...	-363,32		
466.075-7 HONORARIOS AUDITORIA CONTABIL/FISCAL...	-1.564,32		
466.081-1 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS.....	-263,38		
466.082-0 DESPESAS COM HOMENAGENS...	-18,30		
soma do grupo.....		-1.901.924,07	
466.104-4 DESPESAS - DEPARTAMENTO SAÚDE			
466.105-2 ENERGIA ELETRICA...	-7.120,39		
466.107-9 ALIMENTAÇÃO...	-31.729,35		
466.108-7 IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO...	-12.090,77		
466.109-5 EQUIPAMENTOS PARA SAUDE...	-407,00		
466.110-9 MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ENFERMA	-164,90		
466.111-7 ESTAGIÁRIOS...	-178,21		
466.112-5 SALARIOS E ORDENADOS...	-646.111,63		
466.113-3 INSS QUOTA PATRONAL...	-179.366,10		
466.115-0 FGTS...	-77.794,45		
466.116-8 FERIAS...	-82.257,41		
466.117-6 13º SALARIO...	-60.125,87		
466.119-2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PSIQUIATRIA...	-69.206,25		
466.120-6 VALE ALIMENTAÇÃO...	-56.556,08		
466.121-4 DESPESAS - SAÚDE...	-158,00		
466.122-2 SAUDE OCUPACIONAL...	-545,87		
466.123-0 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALAÇÃO	-28.992,44		
466.124-9 TELEFONE...	-3.829,27		
466.125-7 MATERIAL DE USO E CONSUMO...	-8.755,28		
466.126-5 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.489,08		
466.128-1 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-4.228,14		
466.129-0 ESTAGIÁRIOS...	-223,10		
466.130-3 DESPESAS - ESPETO E VIOLA - ROTARY...	-18,30		
466.132-0 DESPESAS - SIDELIVRE...	-1.721,75		
466.133-8 AVISO PREVIO INDENIZADO...	-15.012,35		
466.135-4 CONSUMO DE GÁS...	-260,00		
466.136-2 SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONARIOS.	-489,37		
466.137-0 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-147,25		
466.138-9 VALE TRANSPORTE...	-4.096,11		
466.139-7 HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-7.744,86		
466.140-0 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...	-315,96		
466.141-9 ALUGUEL DA REDE INTERNET...	-1.825,52		
466.142-7 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-121,33		
466.143-5 MANUTENÇÃO DE SITE...	-1.288,47		
466.144-3 SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONARIOS.	-66,15		
466.145-1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-453,25		
466.146-0 MATERIAL PARA ARTESANATO...	-16,66		
466.147-8 SEGURO PREDIAL...	-952,34		
466.148-6 MATERIAL DE INFORMÁTICA...	-4.986,07		
466.149-4 SEGUROS VEICULOS...	-2.811,63		
466.150-8 SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)...	-105,38		
466.151-6 CARTORIO: AUTENT./REC.FIRMAS...	-1.486,66		
466.152-4 AGUA E ESGOTO...	-247,41		
466.153-2 SEGURO PREDIAL...	-65,46		
466.154-0 FEDERAÇÃO DAS APAES ESTADO DE SAO PAI	-1.054,46		
466.155-9 POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...	-109,40		
466.156-7 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-6.056,64		
466.157-5 FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-471,42		
466.158-3 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.PUBL	-1.002,36		
466.160-5 FEDERAÇÃO DAS APAES ESTADO DE SAO PAI	-93,66		
466.164-8 TARIFAS BANCÁRIAS...	-6.347,81		
466.165-6 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...	-2.502,74		
transporte.....	-1.333.200,36	-1.986.692,58	3.838.849,81



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 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: 52.061.264/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-1.333.200,36	-1.986.692,58	3.838.849,81
466.166-4 PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...	-363,32		
466.167-2 HONORARIOS AUDITORIA CONTABIL/FISCAL...	-966,66		
466.174-5 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS	-263,38		
466.177-0 ISS RETIDO...	-120,00		
466.192-3 PRESTAÇÃO SERVIÇO - MEDICOS FISIOTERAP	-2.000,00		
466.198-2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENTISTA...	-12.240,00		
soma do grupo.....		-1.349.153,72	
466.204-0 DESPESAS DEPARTAMENTO - EDUCAÇÃO			
466.213-0 MATERIAL PEDAGÓGICO...	-4.096,00		
466.214-8 ENERGIA ELETRICA...	-7.054,11		
466.215-6 FGTS...	-109.953,78		
466.216-4 ALIMENTAÇÃO...	-35.646,64		
466.217-2 SALARIOS E ORDENADOS...	-1.038.636,13		
466.218-0 INSS QUOTA PATRONAL...	-333.757,98		
466.220-2 FERIAS...	-139.665,70		
466.221-0 13º SALARIO...	-100.786,22		
466.222-9 VALE ALIMENTAÇÃO...	-119.021,18		
466.224-5 CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALACÔE	-67.171,27		
466.225-3 MATERIAL DE INFORMATICA...	-17.584,88		
466.226-1 TELEFONE...	-3.754,41		
466.227-0 MATERIAL PARA ARTESANATO...	-16,68		
466.228-8 MATERIAL DE USO E CONSUMO...	-8.006,11		
466.230-0 MATERIAL DE LIMPEZA...	-2.225,11		
466.233-4 CONSUMO DE GÁS...	-1.456,67		
466.234-2 MANUTENÇÃO HORTA...	-215,00		
466.235-0 CONSERV/REPAR/MANUT. MAQUINAS EQUIP...	-1.890,09		
466.237-7 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-2.003,12		
466.239-3 AVISO PREVIO INDENIZADO...	-1.288,22		
466.240-7 DESPESAS - SINDELIVRE...	-1.721,80		
466.243-1 IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO...	-14.114,76		
466.244-0 SEGUROS VEÍCULOS...	-555,46		
466.247-4 SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONÁRIOS.	-555,61		
466.248-2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-600,54		
466.250-4 HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-7.745,08		
466.251-2 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...	-316,08		
466.252-0 ALUGUEL DA REDE INTERNET...	-1.825,60		
466.253-9 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-280,00		
466.254-7 MANUTENÇÃO DE SITE...	-1.288,59		
466.259-8 SEGURO PREDIAL...	-952,48		
466.260-1 SEGUROS VEICULOS...	-1.978,61		
466.261-0 CARTORIO: AUTENT./REC.FIRMAS...	-1.486,70		
466.262-8 AGUA E ESGOTO...	-247,65		
466.264-4 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-6.057,01		
466.265-2 FEDERACÃO DAS APAES ESTADO DE SAO PAI	-1.054,66		
466.267-9 POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...	-94,65		
466.268-7 FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-412,51		
466.269-5 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.PUBL	-918,94		
466.270-9 FEDERACÃO DAS APAES ESTADO DE SAO PAI	-93,68		
466.271-7 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.PUBL	-83,54		
466.272-5 SAÚDE OCUPACIONAL...	-257,04		
466.273-3 FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-58,93		
466.274-1 VALE TRANSPORTE...	-899,05		
466.275-0 ESTAGIÁRIO...	-289,80		
466.276-8 AJUSTE SALDO NEGATIVO...	-4.071,33		
466.277-6 TARIFAS BANCÁRIAS...	-6.052,62		
466.278-4 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...	-2.502,92		
466.279-2 PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...	-443,36		
466.280-6 HONORARIOS AUDITORIA CONTABIL/FISCAL...	-966,68		
466.286-5 ASSINATURAS JORNAIS E REVISTAS.....	-263,39		
466.287-3 DESPESAS DIVERSAS...	-18,30		
466.300-4 MULTA E JUROS DE ATRASO...	-10,07		
transporte.....	-2.052.446,74	-3.335.846,30	3.838.849,81



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 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.....	-2.052.446,74	-3.335.846,30	3.838.849,81	
soma do grupo.....		-2.052.446,74		
total dos grupos.....			-5.388.293,04	-140,36 %
DÉFICIT.....			-1.549.443,23	-40,36 %

340.002-6 RECEITAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

360.003-3 RECEITAS ATIVIDADES - SAÚDE

361.004-7 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS

361.007-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...	92.160,00		
361.008-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...	42.240,00		
361.009-8	CMDCA...	3.283,36		

soma do grupo..... 137.683,36

362.004-2 SUBVENÇÕES FEDERAIS

362.007-7	SISTEMA UNICO DE SAÚDE...	647.183,13		
362.008-5	INSS - QUOTA PATRONAL...	179.366,10		
362.009-3	EMENDA PARLAMENTAR...	220.000,00		

soma do grupo..... 1.046.549,23

363.004-8 CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES

363.006-4	PESSOAS FISICAS...	144.784,01		
363.007-2	PESSOAS JURIDICAS...	36.929,37		

soma do grupo..... 181.713,38

364.004-3 OUTRAS RECEITAS

364.007-8	BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...	7.261,61		
364.009-4	NOTA FISCAL PAULISTA...	36.934,24		
364.017-5	REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS...	3.712,04		
364.019-1	FALTA DE FUNCIONÁRIO NO SERVIÇO...	4.018,34		
364.022-1	DESC. EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO...	415,26		
364.024-8	13º SALARIO/MATERNIDADE...	988,60		
364.026-4	BACALHOADA...	868,36		

soma do grupo..... 54.198,45

365.004-9 RECEITAS FINANCEIRAS

365.005-7	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS...	6.010,79		
-----------	--------------------------------------	----------	--	--

soma do grupo..... 6.010,79

total dos grupos..... 1.426.155,21 37,15 %

470.003-1 OUTRAS DESPESAS

471.004-5 OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

471.030-4	DEVOLUÇÃO DE RECEITA - P.M. DE MARILIA...	-380.919,57		
-----------	---	-------------	--	--

soma do grupo..... -380.919,57

total dos grupos..... -380.919,57 -9,92 %

DÉFICIT DO EXERCÍCIO..... -504.207,59 -13,13 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 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	
101.107-3	BANCO SANTANDER - 13.000346-7...	100,00	
101.110-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15.606-4...	900,32	
101.134-0	BANCO SICRED - 27984-6...	200,18	
101.142-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 213902-4...	7.356,23	
	soma do grupo.....		8.557,73
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		
102.049-8	BANCO SANTANDER - 13.000346-7...	85.829,08	
102.053-6	BANCO BRADESCO - INVEST FÁCIL - 49.800-9...	2.390,72	
102.061-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 13.926-7...	0,01	
102.062-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 13.925-9...	0,01	
102.065-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15.827-0...	0,01	
102.066-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15.826-0...	0,01	
102.071-4	BANCO DO BRASIL - 14.361-8...	201.944,00	
102.073-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16.276-5...	0,01	
102.074-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 13.661-6...	0,01	
102.082-0	CDB SANTANDER - 13.000346-7...	12.073,95	
102.088-9	BANCO SICRED - 27.984-6...	163.413,94	
102.092-7	CDB EMPRESA N.º 260003800993...	54.784,48	
102.093-5	CDB SANTANDER - 260003988897...	14.520,44	
102.117-6	BANCO SANTANDER 13000551-4...	11.795,37	
102.118-4	BANCO BRASIL - 77426-X...	7.452,41	
102.119-2	BANCO SANTANDER - 13015266-0...	20.002,78	
	soma do grupo.....		574.207,23
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		582.764,96
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS...	136.723,92	
	soma do grupo.....		136.723,92
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
150.018-0	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS.....	178.757,80	
	soma do grupo.....		178.757,80
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		315.481,72
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		898.246,68
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
173.003-7	INVESTIMENTOS		
173.004-5	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO		
173.016-9	COTA PARTE - SICREDI.....	620,00	
	soma do grupo.....		620,00
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....		620,00
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...	-53.571,39	
	soma do grupo.....		-53.571,39
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		
182.305-1	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES..	377.159,57	
182.306-0	CENTRAL TELEFONICA...	16.480,00	
	soma do grupo.....		393.639,57
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)		
183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INST.	-148.383,75	
183.306-5	(-) DPR.ACUM:CENTRAL TELEFONICA...	-13.960,00	
	soma do grupo.....		-162.343,75
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
	transporte.....	272.547,30	620,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 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.....		272.547,30	620,00
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	298.630,42		
185.106-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/IMPRESSOR	150.019,43		
	soma do grupo.....		448.649,85	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL...	-237.835,92		
187.106-4	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRIC...	-85.690,12		
	soma do grupo.....		-323.526,04	
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...	-241.816,63		
	soma do grupo.....		-241.816,63	
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...	311.631,28		
195.545-4	REFORMA BANHEIRO...	8.483,52		
195.546-2	ACADEMIA AO AR LIVRE...	46.335,72		
195.547-0	SALA DE INFORMATICA...	98.712,89		
	soma do grupo.....		1.268.515,74	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			1.712.335,71
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.....			1.714.315,71
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			2.612.562,39



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 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)			
230.600-0	JORGE ALBERTO KIOTOKI ME...	405,00		
230.853-3	ANTONIO DE ARRUDA SALE ME...	431,01		
	soma do grupo.....		836,01	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			836,01
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...	66.541,58		
	soma do grupo.....		66.541,58	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			66.541,58
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR...	178.804,56		
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	209,65		
	soma do grupo.....		179.014,21	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.009-7	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR...	388.473,64		
245.010-0	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS A PAGAR...	31.077,90		
	soma do grupo.....		419.551,54	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS A RECOLHER...	20.811,27		
249.007-2	FGTS A RECOLHER...	20.164,00		
249.108-7	INSS S/SERVICO AUTONOMO A RECOLHER...	200,00		
	soma do grupo.....		41.175,27	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			639.741,02
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	13.146,09		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER...	30,00		
	soma do grupo.....		13.176,09	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			13.176,09
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS			
255.004-0	CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS/OUTROS,			
255.009-1	CONVENIO UNIMED A PAGAR...	7.023,87		
255.011-3	CONVÊNIO HAPVIDA -SÃO FRANCISCO...	2.132,43		
	soma do grupo.....		9.156,30	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			9.156,30
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			729.451,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL...	2.387.318,98		
	soma do grupo.....		2.387.318,98	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			2.387.318,98
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-504.207,59		
	soma do grupo.....		-504.207,59	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-504.207,59
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			1.883.111,39
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			2.612.562,39

CUCA PLUS-SP 2021 E - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0047



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 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 * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	829.193,12
Déficit Líquido do Exercício.....	-	504.207,59
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	324.985,53
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	829.193,12
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	829.193,12
 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	 -504.207,59

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\$.*****2.612.562,39 (Dois Milhões, Seiscentos e Doze Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos).

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

MARILIA, 31 de Dezembro de 2021

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/2021 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 ELAS, 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 2021 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE DOAÇÕES:

- A) PESSOA FÍSICA: R\$ 410.773,38
- B) PESSOA JURÍDICA: R\$ 290.174,72

NOTA 07

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2021 AS SEGUINTE RECEITAS (AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS) DO PODER PÚBLICO:

I - RECURSOS FEDERAIS

A) PESSOA COM DEFICIÊNCIA	R\$ 63.375,21	
B) INSS QUOTA PATRONAL	R\$ 741.335,52	
C) PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	R\$ 24.040,00	
D) EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 220.000,00	
E) SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	R\$ 647.183,13	R\$ 1.695.93,86

II - RECURSOS ESTADUAIS

A) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	R\$ 510.500,00	
B) PESSOA COM DEFICIÊNCIA	R\$ 88.044,00	R\$ 598.544,00

III - RECURSOS MUNICIPAIS

A) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	R\$ 1.792.066,62	
------------------------------------	------------------	--

CUCA PLUS-SP 2021 E - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0047



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 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
B) PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	R\$	276.480,00		
C) PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO	R\$	126.720,00		
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\$	9.850,00	R\$ 2.249.725,42	

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 2021, 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\$ 223.248,15

NOTA 11

O CUSTO DA ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL USUFRUIDA PELA ENTIDADE NO ANO DE 2021 FOI DE R\$ 741.335,52.

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

I - ORIGENS DE RECURSOS		2021
A-) DAS OPERAÇÕES		
DÉFICIT DO PERÍODO.....	R\$	(504.207,59)
(+) CONTAS QUE NÃO DIMINUEM O CAPITAL CIRCULANTE		
(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES DAS CONTAS DIFERIDAS.....	R\$	84.768,98
B-) AUMENTO DE RECURSOS		
(-) RECEITAS QUE NÃO AUMENTAM O CAPITAL CIRCULANTE.....	R\$	0,00
(+) BAIXA DE IMOBILIZADO.....	R\$	0,00
SOMA DAS ORIGENS.....	R\$	(420.854,98)
II - APLICAÇÕES DOS RECURSOS.		
(-) AQUISIÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO.....	R\$	(31.533,93)
(-) AQUISIÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO CONSTRUÇÕES.....	R\$	(145.048,61)
(-) AQUISIÇÕES DO ATIVO DIFERIDO.....	R\$	0,00
(-) BAIXA DO EXIGIVEL A LONGO PRAZO.....	R\$	0,00
(-) OUTRAS CONTAS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS.....	R\$	(140,00)
SOMA DAS APLICAÇÕES.....	R\$	(176.722,54)
III - AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE.....	R\$	(596.161,62)
IV - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CCL		
	2020	2021
ATIVO CIRCULANTE	1.241.271,20	898.246,68
PASSIVO CIRCULANTE	476.313,90	729.451,00
VARIAÇÃO DO CCL	764.957,30	168.795,68
		VARIAÇÃO (CCL)
		R\$ (343.024,52)
		R\$ 253.137,10
		R\$ (596.161,62)

MARILIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MARCOS ANTONIO CARCHEDI
PRESIDENTE
CPF.: 698.262.778-00

ANTONIO CARLOS DE LIMA
CONTADOR
CRC/SP 15P 161944/O-7

CUCA PLUS-SP 2021 E - www.cucafresca.com.br

Código da Empresa: 0047



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 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.....	513.036,79	
Pagamentos a fornecedores em geral.....	-13.632,01	
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores.....	-531.891,61	
Pagamentos de encargos sociais.....	-72.450,26	
Pagamentos de Obrigações Tributárias.....	-3.723,84	
Pagamentos de despesas Assistência Social.....	-74.378,03	
Pagamentos de despesas Saúde.....	-13.950,29	
Pagamentos de despesas Educação.....	-22.916,74	
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)...	-6.300,00	
Pagamentos por conta de exercício seguinte.....	-458,35	
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....		-226.664,34

(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.....	-3.980,15	
Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos.....		-3.980,15

Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....: -230.644,49

(D) Caixa e equivalentes no Início do Período..... 813.409,45

(E) Caixa e equivalentes no Final do Período..... 582.764,96

REDUÇÃO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....: -230.644,49

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

1 - RECEITAS.....		5.265.005,02
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		
Receitas Assistência Social.....	1.705.639,03	
Receitas Educação.....	2.133.210,78	
Receitas Saúde.....	1.426.155,21	
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS.....	0,00	
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2).....		5.265.005,02
4 - RETENÇÃO.....	0,00	
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4).....		5.265.005,02
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA.....	0,00	
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6).....		5.265.005,02
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO.....		-5.265.005,02
Despesas Assistência Social.....	-1.901.924,07	
Despesas Saúde.....	-1.349.153,72	
Despesas Educação.....	-2.052.446,75	
Despesas administrativas.....	-84.768,51	
Outras despesas não operacionais.....	-380.919,57	
Lucros retidos /prejuízo exercício.....		504.207,59



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 Folha:0013

ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC.DE MARILIA

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

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 52.061.264/0001-59

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 2021, 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 ATRAVÉS DE SUA EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, ACL-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., INSCRITA NO CRC SOB N°2SP017399/O-6.NOSSA RESPONSABILIDADE É A DE EXPRESSAR UMA OPINIÃO SOBRE ESTAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

2-)NOSSOS EXAMES FORAM CONDUZIDOS DE ACORDO COM AS NORMAS DE AUDITORIA E COMPREENDERAM:

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

b-)A CONSTATAÇÃO, COM BASE EM TESTES, DAS EVIDÊNCIAS E DOS REGISTROS QUE SUPTAM OS VALORES E AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DIVULGADOS; E

c-)A AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS E DAS ESTIMATIVAS CONTÁBEIS MAIS REPRESENTATIVAS ADOTADAS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO CITADO, BEM COMO, DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS TOMADAS EM CONJUNTO.

3-)EM NOSSA OPINIÃO, AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ACIMA REFERIDAS 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 2021; O RESULTADO DE SUAS OPERAÇÕES , AO EXERCÍCIO FINDO NAQUELA DATA, DE ACORDO COM OS PRÍNCIPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE.

MARÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2021

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

