

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARTINÓPOLIS

ENDEREÇO : RUA JOSE MARIA SANCHES, 159
CEP/BAI./CID. : 19500-000 / CENTRO / Martinópolis - SP
TELEFONE : (18)3275-1655
I.MUN.CCM :
INSCR.EST : ISENTA
CNPJ/CPF : 48.797.930/0001-44
ATIVIDADE : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
C.N.A.E :
CARTÓRIO : reg : 01012007
de : 01/01/2007 Livro : Folha :

MAVI ORGANIZACAO CONTABIL S/C LTDA
EDSON KIYOSHI NACATA/RUBENS
RUA TEN CASIMIRO DIAS, 361
MARTINOPOLIS (18)3275-1519
mavi.org@telefonica.com.br

*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

MAVI ORGANIZACAO CONTABIL S/C LTDA F. Social: ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 48.797.930/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.004-5	DONATIVOS				
313.005-3	DOAÇÕES P. FISICA...	7.672,50			
313.006-1	DOAÇÕES P. JURIDICA...	23.306,31			
	soma do grupo.....			30.978,81	
313.304-4	SUBVENÇÕES				
313.317-6	SUBVENÇÃO FEAPAES...	20.000,00			
	soma do grupo.....			20.000,00	
313.404-0	MENSALIDADES				
313.405-9	MENSALIDADES...	86.473,45			
	soma do grupo.....			86.473,45	
313.504-7	EVENTOS				
313.505-5	PROMOÇÃO...	110.380,55			
	soma do grupo.....			110.380,55	
313.604-3	OUTRAS RECEITAS				
313.605-1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...	202.563,93			
	soma do grupo.....			202.563,93	
313.704-0	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL				
313.705-8	SUBVENÇÃO ESTATUAL...	111.560,40			
313.706-6	SUBVENÇÃO FEDERAL...	40.500,00			
313.708-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	165.000,00			
	soma do grupo.....			317.060,40	
313.804-6	RECEITAS EDUCAÇÃO				
313.805-4	SUBVENÇÃO INDIANA...	44.000,00			
313.806-2	SEBVENÇÃO SIAFEM...	215.216,00			
313.810-0	SUBVENÇÃO FEDERAL PDDE...	3.460,00			
	soma do grupo.....			262.676,00	
313.904-2	RECEITAS SAÚDE				
313.905-0	SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS...	385.013,61			
313.908-5	SUBVENÇÃO CAIABU...	37.500,00			
	soma do grupo.....			422.513,61	
	total dos grupos.....				1.452.646,75 100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
453.004-7	OUTRAS DESPESAS				
453.005-5	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL-COTA PATRONAL...	-151.167,11			
453.006-3	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL-TERCEIROS...	-43.838,47			
453.007-1	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL-RAT...	-7.558,35			
	soma do grupo.....			-202.563,93	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.005-1	ALUGUEIS.....	-6.972,20			
456.013-2	INSS...	-4.077,64			
456.017-5	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO...	-21.584,90			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-4.204,40			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-790,75			
456.034-5	TELEFONE.....	-609,24			
456.035-3	FGTS...	-9.801,73			
456.037-0	DESPESAS COM MANUTENÇÃO...	-1.793,66			
456.038-8	DESPESAS DIVERSAS...	-38.893,87			
456.041-8	DESPESAS COM ESCRITORIO...	-3.725,00			
456.066-3	DESPESAS BANCARIA...	-2.696,86			
456.068-0	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-79.904,12			
456.070-1	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS...	-296,93			
456.071-0	JUROS PAGOS...	-271,23			
	soma do grupo.....			-175.622,53	
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-537,44			
	soma do grupo.....			-537,44	
	transporte.....			-378.723,90	1.452.646,75

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0002

MAVI ORGANIZACAO CONTABIL S/C LTDA F. Social: ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 48.797.930/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-378.723,90		1.452.646,75	
457.504-0	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL				
457.507-5	DESPESAS COM ESCRITÓRIO...	-11.225,00			
457.509-1	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-270.588,46			
457.518-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-943,82			
457.519-9	DESPESAS DIVERSAS...	-17.085,81			
457.520-2	ENERGIA ELÉTRICA...	-8.522,52			
457.522-9	MATERIAL DE CONSUMO...	-11.384,27			
457.524-5	TELEFONE...	-296,36			
	soma do grupo.....		-320.046,24		
457.704-3	DESPESAS COM EDUCAÇÃO				
457.707-8	ENERGIA ELÉTRICA...	-4.441,79			
457.710-8	MATERIAIS DE CONSUMO...	-4.039,75			
457.713-2	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-163.427,52			
457.715-9	INSS...	-21.103,88			
457.716-7	FGTS...	-21.305,08			
457.717-5	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS...	-3.468,60			
457.719-1	DESPESAS BANCÁRIA...	-1.263,66			
457.720-5	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-4.576,33			
457.721-3	DESPESAS C/ TELEFONE...	-2.180,10			
	soma do grupo.....		-225.806,71		
458.004-4	DESPESAS COM SAÚDE				
458.009-5	ENERGIA ELÉTRICA...	-1.979,31			
458.012-5	MATERIAIS DE CONSUMO...	-19.328,71			
458.013-3	DESPESAS COM MANUTENÇÃO...	-200,00			
458.014-1	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO...	-35.075,47			
458.015-0	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-261.957,74			
458.017-6	INSS...	-28.202,91			
458.018-4	FGTS...	-29.760,35			
458.021-4	DESPESAS BANCÁRIA...	-1.987,23			
458.022-2	DESPESAS COM ESCRITÓRIO...	-150,00			
458.023-0	TELEFONE...	-348,64			
458.024-9	DESPESAS DIVERSAS...	-25.997,95			
458.025-7	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-2.438,43			
458.026-5	IRF-RITIDO PESSOAS FISICAS...	-2.689,16			
458.027-3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...	-1.144,18			
	soma do grupo.....		-411.260,08		
	total dos grupos.....			-1.335.836,93	-91,96 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			116.809,82	8,04 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	4.905,51			
	soma do grupo.....		4.905,51		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	42,58			
	soma do grupo.....		42,58		
	total dos grupos.....			4.948,09	0,34 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.007-6	BONIFICAÇÕES REC. NF. PAULISTA...	19.882,77			
	soma do grupo.....		19.882,77		
	total dos grupos.....			19.882,77	1,37 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....			141.640,68	9,75 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.006-8	DOAÇÕES DIVERSAS...	1.407,09			
	transporte.....	1.407,09		141.640,68	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0003

MAVI ORGANIZACAO CONTABIL S/C LTDA F.Social: ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 48.797.930/0001-44

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	1.407,09	141.640,68	
soma do grupo.....	1.407,09		
total dos grupos.....		1.407,09	0,10 %
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		143.047,77	9,85 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0004

MAVI ORGANIZACAO CONTABIL S/C LTDA F. Social: ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 48.797.930/0001-44

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.028-0	BANCO DO BRASIL S/A C/COMUM 8325-9...	0,11	
101.034-4	BANCO CREDICAZOLA C/CORRENTE 0001748-	920,32	
101.035-2	BANCO CREDICAZOLA C/ APLICAÇÃO...	884,07	
101.037-9	BANCO DO BRASIL S/A C/ 580-0...	0,07	
101.039-5	BANCO DO BRASIL S/A C/C 04.000278-3...	0,38	
101.068-9	BANCO DO BRASIL S/A C/INV 7120-X...	3.138,60	
101.075-1	BANCO CREDICAZOLA S/A C/ 100.167-1...	1.094,21	
101.080-8	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. 14.276-X...	6.263,98	
101.081-6	BANCO CREDICAZOLA S/A C/ APLIC.100.167-1...	1.592,08	
101.088-3	BANCO DO BRASIL S/A C/ 5353-8 R. FIXA LP...	191.186,73	
101.089-1	BANCO DO BRASIL S/A C/ 167770 R. FIXA LP...	5.791,17	
101.093-0	BANCO DO BRASIL S/A 16.492-5 C PRAZO 200...	2.668,10	
101.094-8	BANCO DO BRASIL S/A 16491-7 C PRAZO 200...	6.818,18	
101.101-4	BANCO DO BRASIL S/A C/C 23.811-2...	939,75	
	soma do grupo.....		221.297,75
103.504-5	SUBVENÇÃO A RECEBER		
103.505-3	SUBVENÇÃO FEDERAL...	8.100,00	
103.506-1	SUBVENÇÃO ESTADUAL...	9.296,70	
103.507-0	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	14.000,00	
103.508-8	SUBVENÇÃO FEDERAL SUS...	33.674,38	
103.510-0	SUBVENÇÃO INDIANA...	4.000,00	
103.511-8	SUBVENÇÃO CAIABU...	5.000,00	
	soma do grupo.....		74.071,08
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		295.368,83
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		295.368,83
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
180.006-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	68.227,02	
180.009-4	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS...	2.182,00	
	soma do grupo.....		70.409,02
180.104-0	TERRENOS		
180.106-6	TERRENOS...	9.450,10	
	soma do grupo.....		9.450,10
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES...	501.981,26	
	soma do grupo.....		501.981,26
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO		
181.505-9	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES..	51.180,00	
181.506-7	EQUIPAMENTOS DE SOM...	1.620,00	
181.507-5	INSTALAÇÕES-POÇO SEMI ARTESIANO...	37.800,00	
	soma do grupo.....		90.600,00
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		672.440,38
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		672.440,38
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....		967.809,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

MAVI ORGANIZACAO CONTABIL S/C LTDA F. Social: ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 48.797.930/0001-44

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	4.348,72		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	6.770,07		
249.010-2	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER..	841,36		
	soma do grupo.....		11.960,15	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			11.960,15
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	1.448,44		
	soma do grupo.....		1.448,44	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.448,44
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
255.004-0	SUBVENÇÃO A REALIZAR			
255.006-7	SUBVENÇÃO FEDERAL...	8.100,00		
255.007-5	SUBVENÇÃO ESTADUAL...	9.296,70		
255.008-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	14.000,00		
255.009-1	SUBVENÇÃO FEDERAL SUS...	33.674,38		
255.011-3	SUBVENÇÃO INDIANA...	4.000,00		
255.012-1	SUBVENÇÃO CAIABU...	5.000,00		
	soma do grupo.....		74.071,08	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			74.071,08
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			87.479,67
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	737.281,77		
	soma do grupo.....		737.281,77	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			737.281,77
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.117-9	SUPERAVIT ACUMULADOS..	143.047,77		
	soma do grupo.....		143.047,77	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			143.047,77
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			880.329,54
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			967.809,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0006

MAVI ORGANIZACAO CONTABIL S/C LTDA F.Social: ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS NIRE: I.E:ISENTA CNPJ: 48.797.930/0001-44

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Superávit Líquido do Exercício.....	+	143.047,77
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	143.047,77
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	49.264,50
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	49.264,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	93.783,27

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\$.*****967.809,21 (Novecentos e Sessenta e Sete Mil, Oitocentos e Nove Reais e Vinte e Um 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.

MARTINÓPOLIS, 31 de Dezembro de 2018

Nome: IRINEU CAMILLO DE SOUZA
Qualificação: Presidente
CPF: 780.106.328-72 RG: 5.484.568 SSP/SP


RUBENS DONIZETI DE MORAIS
Contador - CRC: 1SP107114/O-0