
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

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

ASSOCIACAO MARILIENSE DE ESPORTES INCLUSIVOS - AMEI

ENDEREÇO : AV ARCHIMEDES MANHAES, 1113
CEP/BAI./CID. : 17519-650 / FRAGATA / Marília - SP
TELEFONE : (14)3432-3083
I.MUN.CCM : 33936
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 05.560.548/0001-00
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : 1º OFIC. REG. CIVIL reg : 2738
de : Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha:0001

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 05.560.548/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 1 7			2 0 1 8		
300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES						
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS						
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS						
311.017-6 RECEITAS: DOAÇÃO COCA-COLA	4.500,00			0,00		
311.060-5 RECEITAS: DONATIVOS	60.300,40			76.250,18		
311.093-1 DOAÇÕES: SIRIUS ENGENHARIA	19.735,61			0,00		
311.097-4 RECEITA - DOAÇÃO LUIZ FERNANDO S.ESCOU	4.304,00			0,00		
311.109-1 RECEITAS: ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO	4.291,00			13.543,68		
311.110-5 RECEITAS: SUBVENÇÃO	66.000,00			66.000,00		
311.141-5 RECEITAS: CAFE	0,00			1.472,50		
311.144-0 RECEITAS: SPAL IND. BRAS. BEBIDAS S/A	0,00			15.000,00		
soma do grupo.....		159.131,01			172.266,36	
total dos grupos.....		159.131,01	159.131,01	100,00%	172.266,36	172.266,36 100,00%
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS						
313.604-3 IMPOSTOS TAXAS-RENUNCIA FISCAL						
313.605-1 IMPOSTOS-TAXAS-RENUNCIA FISCAL	16.994,30			16.967,47		
soma do grupo.....		16.994,30			16.967,47	
total dos grupos.....		16.994,30	16.994,30	100,00%	16.967,47	16.967,47 100,00%
450.002-4 D E S P E S A S						
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS						
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS						
455.005-6 JUROS PAGOS	-557,90			-162,97		
455.018-8 DESPESAS BANCARIAS	-1.417,44			-1.394,96		
soma do grupo.....		-1.975,34			-1.557,93	
456.004-3 DESPESAS GERAIS						
456.006-0 ÁGUA E ESGOTO	-985,29			-1.258,59		
456.008-6 ANÚNCIOS E PROPAGANDAS	-850,00			-750,00		
456.010-8 BENS NATUREZA PERMANENTE COM PEQ. VAL	-1.165,69			0,00		
456.017-5 CONSERV.REPAR.MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	-4.577,79			-31.300,25		
456.018-3 CONSERV.REPAR.MANUTENÇÃO MÁQUINAS EQ	-629,00			-1.698,00		
456.020-5 CONSERVAÇÃO, REPAR. MANUTENÇÃO VEÍCUL	0,00			-119,00		
456.021-3 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	-60,35			-29,30		
456.022-1 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	-6.094,24			-6.489,88		
456.023-0 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	-1.487,00			-1.540,00		
456.024-8 ENERGIA ELÉTRICA	-5.828,41			-9.986,33		
456.025-6 IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO .	-1.159,90			-172,00		
456.026-4 JORNAIS, REVISTAS E TELEVISÃO	-190,00			-1.185,00		
456.028-0 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00			-2.326,70		
456.033-7 REFEIÇÕES E LANCHES	-5.222,93			-6.792,22		
456.034-5 TELEFONE	-800,92			-1.260,64		
456.035-3 UNIFORMES	-2.200,00			0,00		
456.043-4 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-4.433,30			-5.375,25		
456.045-0 DESPESAS DE CARTORIO	-107,39			-36,52		
456.052-3 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-284,00			-215,88		
456.059-0 DESPESAS COM INTERNET	-1.638,85			-904,68		
456.078-7 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDIC	-4.200,00			-3.185,00		
456.080-9 MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	-1.430,68			-364,81		
456.087-6 DESPESAS C/ PRODUTOS P/ PISCINA	-7.044,20			-290,00		
456.099-0 DESPESAS C/ AQUISICAO MAT. ESPORTIVOS .	0,00			-18.003,73		
456.198-8 EQUIPAMENTOS/SEGURANCA/TRABALHO	-15,90			-1.003,26		
456.347-6 DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00			-765,00		
456.493-6 DESPESAS C/ CALDEIRA	-60,05			-1.240,00		
456.562-2 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	-199,31			0,00		
456.563-0 DESPESAS COM JOGOS/ CAMPEONATOS	-3.202,00			0,00		
456.619-0 DESPESAS COM EVENTOS	-1.140,00			0,00		
456.629-7 DESPESAS - MANUTENCAO	-228,05			0,00		
456.669-6 TAXA DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS	-331,45			0,00		
456.679-3 DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL	0,00			-330,00		
456.752-8 DESPESA COM CARTÕES DE VISITA	-460,00			0,00		
Transporte.....	-56.026,70	-1.975,34	176.125,31	-96.622,04	-1.557,93	189.233,83

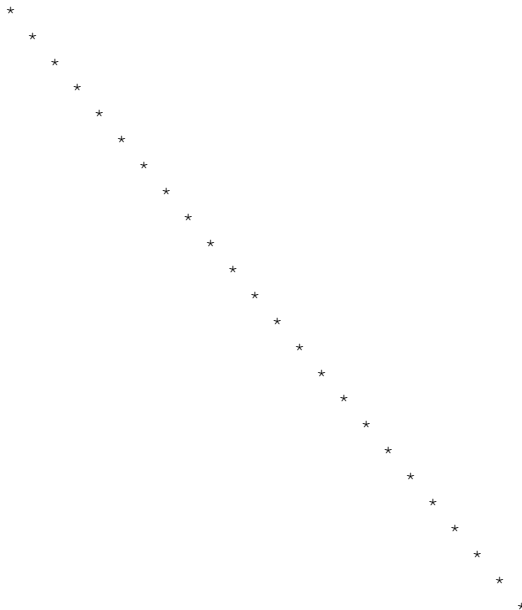
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha:0002

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM | F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI | NIRE: | I.E:ISENTO | CNPJ: 05.560.548/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 1 7			2 0 1 8		
Transporte.....	-56.026,70	-1.975,34	176.125,31	-96.622,04	-1.557,93	189.233,83
456.835-4	-273,91			0,00		
456.839-7 DESPESAS COM LAUDOS ENGENHARIA	0,00			-200,00		
soma do grupo.....		-56.300,61			-96.822,04	
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
457.007-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-469,64			-492,80		
457.033-2 IMPOSTOS TAXAS -RENUNCIA FISCAL	-16.995,30			-16.967,47		
soma do grupo.....		-17.464,94			-17.460,27	
total dos grupos.....		-17.464,94	-75.740,89	-43,00%	-17.460,27	-115.840,24
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS						
460.004-5 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS						
460.006-1 SALÁRIOS E ORDENADOS	-41.148,88			-42.483,51		
460.007-0 FÉRIAS	-3.380,88			-4.857,98		
460.010-0 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-3.595,47			-3.709,96		
460.015-0 INSS	-10.729,12			-9.533,26		
460.017-7 FGTS	-3.757,65			-3.928,48		
460.060-6 VALE ALIMENTAÇÃO	-4.440,00			-1.440,00		
460.072-0 INSS - TERCEIROS	-2.113,65			-2.042,82		
soma do grupo.....		-69.165,65			-67.996,01	
total dos grupos.....			-69.165,65	-39,27%		-67.996,01
SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			31.218,77	17,73%		5.397,58
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS						
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS						
332.005-7 JUROS RECEBIDOS	0,57			10,76		
332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS	122,14			0,00		
soma do grupo.....		122,71			10,76	
total dos grupos.....		122,71	122,71	0,07%	10,76	10,76
335.003-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS						
338.004-1 DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS						
338.005-0 BONIFICAÇÕES RECEBIDAS EM MERCADORIAS	4.427,77			0,00		
soma do grupo.....		4.427,77			0,00	
total dos grupos.....		4.427,77	4.427,77	2,51%	0,00	0,00
SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			35.769,25	20,31%		5.408,34



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0003

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM | F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 05.560.548/0001-00

A T I V O	2 0 1 7	2 0 1 8
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9 DISPONÍVEL		
100.004-7 CAIXA GERAL		
100.005-5 CAIXA	4.441,11	42,59
Soma do Grupo.....	4.441,11	42,59
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.005-0 BANCO DO BRASIL S/A	20.850,74	5.320,91
101.016-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,47	0,00
101.113-8 BANCO SICOOB	0,00	27.600,62
Soma do Grupo.....	20.861,21	32.921,53
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.005-6 BANCO DO BRASIL S/A	75,62	75,62
Soma do Grupo.....	75,62	75,62
TOTAL DO DISPONÍVEL.....	25.377,94	33.039,74
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....	25.377,94	33.039,74
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5 IMOBILIZADO		
180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3 PISCINAS	43.689,44	43.689,44
Soma do Grupo.....	43.689,44	43.689,44
181.004-9 (-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES		
181.005-7 (-) DPR.ACUM:PISCINAS	-5.824,96	-7.281,20
Soma do Grupo.....	-5.824,96	-7.281,20
181.504-0 EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9 AQUECEDOR P/ PISCINA - CALDEIRA	8.000,00	8.000,00
181.506-7 LAVA JATO JACTO 7000	999,00	999,00
181.507-5 VIDEO CAMERA SAMSUNG	978,00	978,00
181.508-3 NOTEBOOK ACER INTEL ATOM	1.608,10	1.608,10
181.509-1 NOTEBOOK HP/COMPAQ INTEL CORE 2 DUO	2.190,00	2.190,00
181.510-5 BALIZA ANTI-TURB.FIORELLA	1.812,50	1.812,50
181.511-3 BLOCO DE SAIDA EM FIBRA	4.320,00	4.320,00
181.512-1 MOTOSERRA STIHL MS 170	770,00	770,00
Soma do Grupo.....	20.677,60	20.677,60
182.304-3 EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)		
182.305-1 NOTEBOOK POSITIVO CELERON	800,00	800,00
182.306-0 RADIO FM ESTÉRIO E MAQUINA FOTOG.SAMSUNG	622,00	622,00
182.307-8 MOTOBOMBA FIT BAP 100	639,00	639,00
182.308-6 MOTOBOMBA PENTAIR 220V	1.200,00	1.200,00
182.309-4 MOTOBOMBA SL BM	883,50	883,50
182.310-8 MOTOBOMBA	30.650,00	30.650,00
182.311-6 AQUECEDOR PARA PISCINA	24.000,00	24.000,00
182.312-4 APARELHO DE MUSCULAÇÃO PARA NATAÇÃO	2.000,00	2.000,00
182.313-2 AQUECEDOR SOLAR - PISCINA	23.540,00	23.540,00
Soma do Grupo.....	84.334,50	84.334,50
182.504-6 (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		
182.505-4 (-) DPR.ACUM:AQUECEDOR P/ PISCINA - CALD	-1.066,56	-1.333,20
182.506-2 (-) DPR.ACUM:LAVA JATO JACTO 7000	-133,12	-166,40
182.507-0 (-) DPR.ACUM:VIDEO CAMERA SAMSUNG	-130,40	-163,00
182.508-9 (-) DPR.ACUM:NOTEBOOK ACER INTEL ATOM	-428,80	-536,00
182.509-7 (-) DPR.ACUM:NOTEBOOK HP/COMPAQ INTEL CO	-584,00	-730,00
182.510-0 (-) DPR.ACUM:BALIZA ANTI-TURB.FIORELLA	-241,60	-302,00
182.511-9 (-) DPR.ACUM:BLOCO DE SAIDA EM FIBRA	-576,00	-720,00
182.512-7 (-) DPR.ACUM:MOTOSERRA STIHL MS 170	-102,72	-128,40
Soma do Grupo.....	-3.263,20	-4.079,00
183.304-9 (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)		
183.305-7 (-) DPR.ACUM:NOTEBOOK POSITIVO CELERON	-226,61	-279,93
183.306-5 (-) DPR.ACUM: RADIO FM ESTÉRIO E MAQUINA	-155,55	-197,03
183.307-3 (-) DPR.ACUM: MOTOBOMBA FIT BAP 100	-159,75	-202,35
183.308-1 (-) DPR.ACUM: MOTOBOMBA PENTAIR 220V	-110,00	-150,00
183.309-0 (-) DPR.ACUM: MOTOBOMBA SL BM	-80,96	-110,40
183.310-3 (-) DPR.ACUM:MOTOBOMBA	-1.787,87	-2.809,51
Transporte.....	-2.520,74	-3.749,22
	139.613,38	137.341,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0004

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM | F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 05.560.548/0001-00

A T I V O	2 0 1 7		2 0 1 8	
Transporte.....:	-2.520,74	139.613,38	-3.749,22	137.341,34
183.311-1 (-) DPR.ACUM:AQUECEDOR PARA PISCINA	-1.199,94		-1.999,90	
183.312-0 (-) DPR.ACUM:APARELHO DE MUSCULAÇÃO PARA	-100,02		-166,70	
183.313-8 (-) DPR.ACUM:AQUECEDOR SOLAR - PISCINA	-392,32		-1.176,96	
Soma do Grupo.....		-4.213,02		-7.092,78
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES				
183.505-0 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.350,00		2.350,00	
183.506-8 MATERIAIS ESPORTIVOS	9.600,00		9.600,00	
183.507-6 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART	299,00		299,00	
183.508-4 ARMARIO DE ACO	465,00		465,00	
183.509-2 MOTOSERRA STIHL MS 460	2.711,00		2.711,00	
183.510-6 REF CONSUL CRP28B 240L	721,00		721,00	
183.511-4 TV SEMP TOSHIBA 21	439,00		439,00	
183.512-2 CADEIRA DE RODAS MANUAL PARA CORRIDA	7.890,00		7.890,00	
183.513-0 DARDO OFICIAL DE 600K	2.400,00		2.400,00	
183.514-9 PLATAFORMA PARA CADEIRA	2.850,00		2.850,00	
183.515-7 MICROONDAS CONSUL CMA20/1 20LITROS	229,00		229,00	
183.516-5 ARQUIVO COM 4 GAVETAS OFICIO	340,00		340,00	
183.517-3 FOGÃO 6 BOCAS CONTINENTAL SPAZIO	699,00		699,00	
183.518-1 CAMERA FOTOGRAFICA SONY H100 SEMI PROF	675,00		675,00	
183.519-0 LIQUIDIFICADOR ARNO 5 VELOCIDADES	187,57		187,57	
183.520-3 SIEMSEN EXTRATOR DE SUCO EXB-N 110V	330,00		330,00	
183.521-1 TELEFONE INTELBRAS S/ FIO	0,00		100,00	
Soma do Grupo.....		32.185,57		32.285,57
185.104-7 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)				
185.106-3 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	665,60		665,60	
185.107-1 COMPUTADOR LG COMPLETO	1.461,85		1.461,85	
185.108-0 REFRIGERADOR CONSUL 110V	1.381,92		1.381,92	
185.109-8 RESFRIADOR DE AGUA FRISBEL	1.335,00		1.335,00	
Soma do Grupo.....		4.844,37		4.844,37
185.504-2 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST				
185.505-0 (-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	-1.136,72		-1.293,40	
185.506-9 (-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS	-1.280,00		-1.600,00	
185.507-7 (-) DPR.ACUM:IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P	-59,76		-69,72	
185.508-5 (-) DPR.ACUM:ARMARIO DE ACO	-61,92		-77,40	
185.509-3 (-) DPR.ACUM:MOTOSERRA STIHL MS 460	-361,44		-451,80	
185.510-7 (-) DPR.ACUM:REF CONSUL CRP28B 240L	-96,16		-120,20	
185.511-5 (-) DPR.ACUM:TV SEMP TOSHIBA 21	-58,56		-73,20	
185.512-3 (-) DPR.ACUM:CADEIRA DE RODAS MANUAL PAR	-1.052,00		-1.315,00	
185.513-1 (-) DPR.ACUM:DARDO OFICIAL DE 600K	-320,00		-400,00	
185.514-0 (-) DPR.ACUM:PLATAFORMA PARA CADEIRA	-380,00		-475,00	
185.515-8 (-) DPR.ACUM:MICROONDAS CONSUL CMA20/1 2	-26,74		-34,38	
185.516-6 (-) DPR.ACUM:ARQUIVO COM 4 GAVETAS OFICI	-39,62		-50,94	
185.517-4 (-) DPR.ACUM:FOGÃO 6 BOCAS CONTINENTAL S	-75,66		-98,94	
185.518-2 (-) DPR.ACUM:CAMERA FOTOGRAFICA SONY H10	-73,06		-95,54	
185.519-0 (-) DPR.ACUM:LIQUIDIFICADOR ARNO 5 VELOC	-18,72		-24,96	
185.520-4 (-) DPR.ACUM:SIEMSEN EXTRATOR DE SUCO EX	-33,00		-44,00	
185.521-2 (-) DPR.ACUM:TELEFONE INTELBRAS S/ FIO	0,00		-3,32	
Soma do Grupo.....		-5.073,36		-6.227,80
187.104-8 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)				
187.106-4 (-) DPR.ACUM: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-166,35		-210,71	
187.107-2 (-) DPR.ACUM:COMPUTADOR LG COMPLETO	-133,98		-182,70	
187.108-0 (-) DPR.ACUM:REFRIGERADOR CONSUL 110V	-69,12		-115,20	
187.109-9 (-) DPR.ACUM:RESFRIADOR DE AGUA FRISBEL	-55,60		-100,08	
Soma do Grupo.....		-425,05		-608,69
TOTAL DO IMOBILIZADO.....		166.931,89		160.542,01
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		166.931,89		160.542,01
TOTAL DO ATIVO.....		192.309,83		193.581,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM | F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 05.560.548/0001-00

P A S S I V O	2 0 1 7	2 0 1 8
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
200.016-4 CICLUM TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMA	375,00	0,00
Soma do Grupo.....	375,00	0,00
TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....	375,00	0,00
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9 SALÁRIOS A PAGAR	3.307,85	3.455,39
244.006-7 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	1.510,10	0,00
Soma do Grupo.....	4.817,95	3.455,39
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.007-2 FGTS A RECOLHER	862,84	447,02
249.009-9 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	979,72	0,00
249.011-0 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	101,43	0,00
249.012-9 INSS A RECOLHER	1.204,45	312,17
249.013-7 PIS S/ FOLHA RECOLHER	53,93	55,87
249.036-6 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	10,55	0,00
Soma do Grupo.....	3.212,92	815,06
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....	8.030,87	4.270,45
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.041-9 IMPOSTOS - TAXAS-RENUNCIA FISCAL	1,00	0,00
Soma do Grupo.....	1,00	0,00
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....	1,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....	8.406,87	4.270,45
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0 PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.513-9 PATRIMÔNIO SOCIAL	21.000,00	21.000,00
Soma do Grupo.....	21.000,00	21.000,00
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....	21.000,00	21.000,00
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.026-1 SUPERÁVIT ACUMULADOS	127.133,71	127.133,71
288.028-8 SUPERÁVIT	35.769,25	41.177,59
Soma do Grupo.....	162.902,96	168.311,30
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....	162.902,96	168.311,30
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.902,96	189.311,30
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	192.309,83	193.581,75

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0006

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM | F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 05.560.548/0001-00

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	162.902,96
Superávit Líquido do Exercício.....+	5.408,34
TOTAL DOS RECURSOS.....=	168.311,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	168.311,30

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\$.*****193.581,75
(Cento e Noventa e Tres Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos).

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

MARÍLIA , 31 de Dezembro de 2018

Nome: JOÃO AILTON MARCATO
Qualificação: Vice-Presidente
CPF: 132.119.038-79 RG: 20746868

JOAQUIM APARECIDO SARAIVA
Contador - CRC: 1SP090239/O-2

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0007

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM | F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI | NIRE: | I.E:ISENTO | CNPJ: 05.560.548/0001-00

ANO DE 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

(art. 176, item I da Lei nº 6.404/1976).

ATIVO	2018	2017
ATIVO		
CIRCULANTE	33.039,74	25.377,94
DISPONIBILIDADES	33.039,74	25.377,94
NÃO CIRCULANTE	160.542,01	166.931,89
IMOBILIZADO	160.542,01	166.931,89
TOTAL DO ATIVO	193.581,75	192.309,83

PASSIVO	2018	2017
PASSIVO		
CIRCULANTE	4.270,45	8.406,87
SUPERÁVIT/(DÉFICIT)ACUMULADO	162.902,96	127.133,71
PATRIMONIO SOCIAL	21.000,00	21.000,00
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERC	5.408,34	35.769,25
TOTAL DO PASSIVO	193.581,75	192.309,83

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018.

I - CONTEXTO OPERACIONAL**NOTA 01**

1.1- A Associação Mariliense de Esportes Inclusivos - AMEI é uma associação de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, e seu caráter esportivo tem por finalidade oferecer oportunidades de inclusão social por meio de um programa de treinamento esportivo, para crianças, jovens e adultos de ambos os sexos de qualquer idade e deficiência (Física, Auditiva, Visual, Intelectual e Múltiplo).

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**NOTA 02 - FORMAS DE ELABORAÇÃO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

2.1 - As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 (Leis das S/A), alterações posteriores, bem como a Resolução CFC nº 1409/2012, CPC 07 e demais disposições adotadas por associações sem

fins lucrativos.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03 - REGIME CONTÁBIL ADOTADO

3.1 - RECEITAS E DESPESAS

A associação adota o regime de competência, para pagamento de suas despesas e receitas.

3.2 - CAIXA

A disponibilidade de caixa registra os recursos em espécie de liquidez imediata.

3.3 - BANCO C/C MOVIMENTO

A disponibilidade do Banco conta movimento, está demonstrada de acordo com as conciliações bancárias, em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancárias, em suas respectivas datas de operações.

3.4 - APURAÇÃO DO RESULTADO

A associação vem obedecendo aos registros contábeis de acordo com a sua data, dessa forma vem sendo obedecido o princípio de competência.

3.5 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Circulante está registrado pelo custo de aquisição, acrescido das adições ocorridas até o encerramento do balanço.

3.6 - DEPRECIÇÃO

No ano de 2018, foi realizada a depreciação dos bens da entidade de acordo com as normas vigentes, baseando-se em sua estimativa de vida útil.

3.7 - FORNECEDORES

Na contabilização dos fornecedores estão registradas todas as obrigações da associação, e estão registradas e apropriadas pelo regime de competência.

3.8 - PATRIMONIO SOCIAL

O patrimônio social está composto pelos resultados dos exercícios anteriores e exercício findo, bem como pelos bens imobilizados, uma vez que a associação não possui capital social registrado, em virtude de ser uma instituição sem fins lucrativos, enquadrada na categoria de Associação, sendo que os seus eventuais resultados são revertidos integralmente à manutenção da estrutura, visando sempre aprimorar os serviços prestados aos deficientes.

O Patrimônio Social é composto de:

ANO	Superávit (+)	Déficit (-)	SALDO
2014	-	6.613,06	71.066,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0009

ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AM | F.Social: ASSOCIAÇÃO M. DE ESPORT. INCLUSIVOS-AMEI | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 05.560.548/0001-00

2015	927,92	-	71.994,10
2016	55.139,61	-	127.133,71
2017	35.769,25	-	162.902,96
2018	5.408,34	-	168.311,30

NOTA 04 - CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

4.1 - As Receitas como as Despesas estão sendo apropriadas pelo Regime de competência.

4.2 - As receitas da Associação são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, avisos bancários e outros.

4.3 - As despesas da Associação são apuradas através de notas fiscais, devidamente preenchidas, com destaque do número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda).

4.4 - No campo “outras receitas não operacionais”, ou como se vê no balanço patrimonial “recuperação de despesas” encontram-se os valores referente ao resgate de depósito judicial.

4.5 - Conforme a MP 2158-35/2001, a Associação faz o recolhimento de 1% da contribuição PIS/PASEP sobre a folha de pagamento, como descrito em seu balanço.

NOTA 05 - DOAÇÕES RECEBIDAS

5.1 - No período de 2017 e 2018, a Associação recebeu os seguintes auxílios:

DESCRIÇÃO	2018	2017
Donativos PF	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS PF	0,00	0,00
Donativos PJ	15.000,00	19.735,61
Donativos	76.250,18	60.300,40
Receita Feijoadada	0,00	4.500,00
Receita Lasanharact	0,00	4.304,00
Receita Café	1.472,50	0,00
Atividades da Assoc.	13.543,68	4.291,00
Subvenções PJ	66.000,00	66.000,00
TOTAL RECEITAS	172.266,36	159.131,01
TOTAL GERAL RECEITAS	172.266,36	159.131,01

5.2 - As doações específicas recebidas serão registradas em conta de passivo circulante e serão revertidas integralmente em projetos de ações da Associação, quando estão registradas no resultado por se referirem a doações.

NOTA 06 - SUBVENÇÕES RECEBIDAS

6.1 - No exercício de 2018, recebemos da Prefeitura Municipal de Marília a importância de R\$ 66.000,00, já descrita acima.

NOTA 07 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS

7.1 - Os recursos recebidos pela entidade foram aplicados em sua totalidade, bem como em suas finalidades institucionais, de conformidade com os nossos Estatutos Sociais, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 08 – PROVISÕES

8.1 As despesas trabalhistas e de encargos sociais foram geradas em dezembro de 2018 e provisionadas para janeiro de 2019. Gerou nesse exercício um superávit no valor de R\$ 5.408,34 conforme demonstrado a seguir:

Receitas: Donativos	76.250,18
Receita: Café	1.472,50
Receita: Atividades da Assoc.	13.543,68
Receita: Donativos Pessoa Jurídica	15.000,00
Renúncia Fiscal	16.967,47
Subvenção Municipal	66.000,00
Receitas Financeiras	10,76
Outras Receitas não Operacionais	0,00
Total de Receitas	189.244,59
Despesas Financeiras	1.557,93
Despesas Gerais	90.332,16
Despesas Tributárias	17.460,27
Despesas Trabalhistas e Encargos Sociais	67.996,01
Despesas com Depreciação	6.489,88
Total de Despesas:	183.836,25
Superávit do Exercício:	5.408,34

NOTA 09 - CONTABILIZAÇÃO DA RENÚNCIA FISCAL

De acordo com o critério da evidenciação das informações e demonstrações contábeis, foi realizada a contabilização do benefício da renúncia fiscal, reconhecendo a imunidade e isenção dos tributos. O percentual utilizado foi de 10,68%, especificado em:

IRPJ: 4,80%

CSLL: 2,88%

COFINS: 3%

Marília, SP, 31 de dezembro de 2018.

João Ailton Marcato

Vice-Presidente

CPF 132.119.038-79

Joaquim Aparecido Saraiva

Contador

CRC 1SP090239/O-2

CPF 319.827.198-34