

Empresa: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE MARÍLIA
 CNPJ: 52.051.273/0001-69
 Balanço encerrado em: 31/12/2017

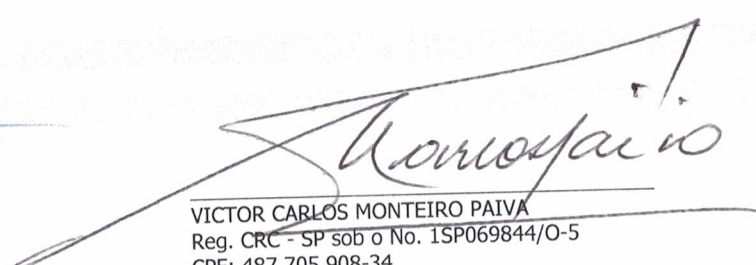
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
	1.109.429,87D
ATIVO	32.544,77D
ATIVO CIRCULANTE	28.539,71D
DISPONÍVEL	233,19D
CAIXA	233,19D
CAIXA GERAL	
	28.306,52D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,77D
BANCO DO BRASIL - CTA 3669-2	25.450,96D
BANCO BRASIL - CTA 107000-2 - CONVENIO FEDERAL	1.608,39D
BANCO DO BRASIL - CTA 450045-6	24,90D
BANCO SANTANDER S/A	1.219,50D
BANCO BRASIL - CTA 98.000-5	
	4.005,06D
OUTROS DEBITOS	1.863,25D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.863,25D
ALTDORF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
	2.141,81D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.141,81D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	
	1.076.885,10D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.076.885,10D
IMOBILIZADO	756.672,25D
IMÓVEIS	100.000,00D
TERRENOS	656.672,25D
EDIFÍCIOS	
	33.473,26D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.285,46D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.037,80D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.150,00D
CAMERAS DE SEGURANÇA	
	44.648,07D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.648,07D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
	80.541,48D
VEÍCULOS	80.541,48D
VEÍCULOS	
	179.518,63D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	179.518,63D
PROJETO - CASA LAR	
	17.968,59C
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.039,86C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.231,78C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	787,50C
(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	909,45C
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	
	1.109.429,87C
PASSIVO	66.787,64C
PASSIVO CIRCULANTE	7.595,00C
FORNECEDORES	234,27C
FORNECEDORES	234,27C
DALLAS COMBUSTIVEIS	4.899,72C
CONSTRUTORA RAVENNA LTDA.	120,00C
FABIANA POLEZEL DE OLIVEIRA	250,00C
PERSIO EDVALDO FERRER SERRALHERIA	300,00C
EDNA MACEDO DE OLIVEIRA	1.188,00C
LUIS FERRAZ COSTA ME	265,01C
TARCIS MARQUES EPP	320,00C
EMPRESA JORNAL. JORNAL DA MANHA LTDA	18,00C
SOUZA E SILVA COPIADORA	
	250,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	250,75C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	250,75C
IRRF PF A RECOLHER	
	58.941,89C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.543,13C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.543,13C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	
	18.754,50C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.351,66C
INSS A RECOLHER	7.295,07C
FGTS A RECOLHER	

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	745,42C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	362,35C
PROVISÕES	23.644,26C
PROVISÕES PARA FÉRIAS E 1/3	21.692,05C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS E 1/3	1.735,29C
ENCARGOS PIS/S FERIAS	216,92C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.042.642,23C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.027.621,64C
PATRIMONIO SOCIAL	1.027.621,64C
PATRIMONIO SOCIAL	1.027.621,64C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	15.020,59C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	15.020,59C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	15.020,59C

ROMILDO RAINERI JÚNIOR
PRESIDENTE
CPF: 015.803.178-47


VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34

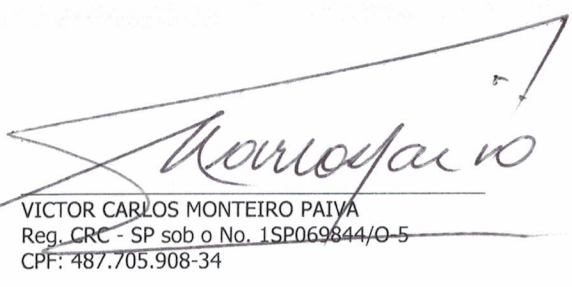
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
DOAÇÕES PESSOA FISICA		
DOAÇÕES - EM MOEDA	13.282,16	
DOAÇÕES LIVRO DE OURO	2.020,00	<u>15.302,16</u>
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA		
DOAÇÕES - PESSOAS JURIDICAS	1.470,00	
DOAÇÕES - TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	59.740,46	<u>61.210,46</u>
DOAÇÕES		
SUBVENÇÕES - CONVENIO FEDERAL	144.000,00	
CONVENIO - MUNICIPAL	4.878,00	
CONVENIO - ESTADUAL	24.390,00	<u>173.268,00</u>
OUTRAS RECEITAS		
RENDAS - BAZAR	6.122,90	
RENDAS - BACALHOADA	600,00	
RENDAS - DE ALUGUEIS	109.049,85	
RENDAS DE DOCES	206,00	
ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	62.370,40	<u>178.349,15</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	252,20	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8,00	<u>260,20</u>
REVERSOES		
REVERSÃO PROVISÃO S/ FERIAS	220,24	
REVERSÃO DE FGTS S/ FERIAS	212,24	
REVERSAO DE PIS S/ FERIAS	6,11	<u>438,59</u>
DESPESAS GERAIS		
CONSERVAÇÃO VEICULOS	(432,00)	
AGUA E ESGOTO	(6.831,98)	
ENERGIA ELETRICA	(8.998,40)	
ANUNCIOS PUBL.PROPAG	(210,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(217,32)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(1.907,74)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(3.728,33)	
TELEFONE	(2.708,13)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(283,09)	
ASSINATURAS DE TV	(1.307,01)	
SEGUROS	(2.693,18)	
DESPESAS CARTORARIAS	(230,17)	
DESPESAS C/INTERNET	(387,18)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.748,40)	
DESPESAS C/INFORMATICA	(839,90)	
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	(2.044,18)	
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	(1.011,07)	
CONSERVAÇÃO IMOVEIS	(2.149,33)	
GAS DE COZINHA	(1.898,82)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(2.203,30)	
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(371,88)	
MEDICAMENTOS	(1.508,60)	
UTENSILIOS DE COZINHA	(240,00)	
DESPESAS C RECREAÇÕES	(69,25)	
SERASA	(560,00)	
DESPESAS C/SEGURANÇA	(76,90)	
ADUBOS E INSETICIDA	(46,60)	
DESPESAS C/VIAGENS	(370,00)	
DECORAÇÕES	(179,00)	
CONSULTORIA E ASSESSORIA	(300,00)	<u>(45.551,76)</u>
DESPESAS C/PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(206.681,93)	
13º SALÁRIO	(81,46)	
FÉRIAS	(1.263,40)	
FGTS	(18.589,55)	
AVISO PRÉVIO	(2.237,15)	
PIS FOLHA	(2.074,24)	
CESTA BASICA	(18.370,74)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS C/PESSOAL		
VALE TRANSPORTE	(907,71)	(250.206,18)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SEGURO LICENCIAMENTO	(328,68)	
MULTAS DE MORA	(3.155,58)	(3.484,26)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(252,32)	
MULTAS / JUROS DE MORA	(72,60)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(5.373,41)	(5.698,33)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	(45.860,59)	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	(11.923,76)	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RAT	(4.586,05)	(62.370,40)
PROVISÕES TRABALHISTAS		
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(18.101,96)	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	(24.495,56)	
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	(1.448,00)	
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	(2.018,43)	
PROVISÃO ENCARGOS PIS	(252,08)	
ENCARGOS PIS S/13º	(181,01)	(46.497,04)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		<u>15.020,59</u>


ROMILDO RAINERI JÚNIOR
PRESIDENTE
CPF: 015.803.178-47


VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE MARÍLIA

(* Sede Própria *)
(EDIFÍCIO LUIZ LARAYA)

Fundada: 31/10/42

CNPJ (MF) Nº 52.051.273/00001-69

- Utilidade Pública Municipal.....- Lei 1.603 de 09/12/68
- Utilidade Pública Estadual.....- Lei 9.749 de 15/09/97
- Utilidade Pública Federal..... - Decreto Lei 37.346 de 17/05/55
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal de Assistência Social - Inscrição Nº 025 de 06/03/96
- Reg. Secret. de Assistência e Desenv. Social Nº 588 de 06/10/49
- Reg. Cons. Nac. de Ass. Social - Proc. Nº 93.122/52-60 de 05/12/52
- CNAS - Cert. Ent. de Fins Filantrópicos - Proc. 236.180 de 01/07/73

Rua Adolfo Pinto, 330 B. São Paulo - Fone (14) 3433-5057 - CEP - 17.510-180 - Marília/SP

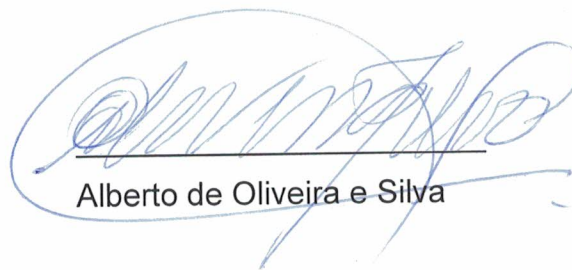
PARECER DO CONSELHO FISCAL 2017

Os membros do Conselho Fiscal desta Entidade, tendo examinado as contas referentes a Demonstração de Resultados e Balanço Patrimonial do exercício de 2017 (dois mil e dezessete), constaram e reconheceram sua exatidão, portanto o aprovaram.

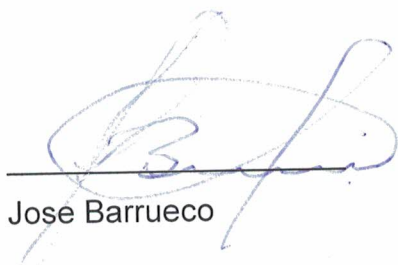
Marília, 23 de março de 2018.



Luiz Carlos Laraya



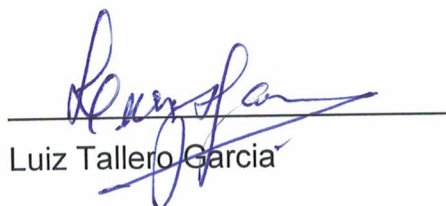
Alberto de Oliveira e Silva



Jose Barrueco



Walter Luiz Cavina Junior



Luiz Tallero Garcia