

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2018

Os membros do Conselho Fiscal desta Entidade, tendo examinado as contas referente ao exercício do ano de 2018, constata e reconhece sua exatidão e o aprovam, tendo em vista que foi aplicado na manutenção da Entidade de conformidade com os fins a que esta se destina.

Marília, 01 de junho de 2019

Luiz Carlos Laraya



Vicente Armentano Júnior



Walter Luiz Cavina Júnior



Terêncio Bertolini



José Barrueco



Luiz Tallero Garcia

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

| Descrição | Nota Explicativa | 2018 | Total | 2017 | Total |
|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| DONATIVOS PESSOA FISICA | | | | | |
| DOAÇÕES - EM MOEDA | | 11.242,25 | | 13.282,16 | 0,00 |
| DOAÇÕES LIVRO DE OURO | | 0,00 | 11.242,25 | 2.020,00 | 15.302,16 |
| DONATIVOS PESSOA JURIDICA | | | | | |
| DOAÇÕES - EM MOEDA | | 35.367,90 | | 1.470,00 | |
| DOAÇÕES - TAUSTE SUPERMERCADOS LT | | 0,00 | | 59.740,46 | 0,00 |
| DOAÇÕES EM ESPECIE | | 322,98 | 35.690,88 | 0,00 | 61.210,46 |
| SUBVENÇÕES | | | | | |
| FEDERAL - MDS MINISTERIO DESENV | | 214.000,00 | | | |
| MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL | | 153.366,00 | | 144.000,00 | |
| ESTADUAL - DRADS DIRETORIA REGI | | 29.268,00 | 396.634,00 | 4.878,00 | 0,00 |
| | | | | 24.390,00 | 173.268,00 |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| RENDAS - BAZAR | | 2.911,00 | | 6.122,90 | |
| RENDAS - BACALHOADA | | 360,00 | | 600,00 | |
| RENDAS - DE ALUGUEIS | | 152.149,24 | | 109.049,85 | |
| RENDAS DE DOCES | | 0,00 | | 206,00 | 0,00 |
| ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES | | 69.775,50 | 225.195,74 | 62.370,40 | 178.349,15 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| JUROS DE APLICAÇÕES | | 27,36 | | 252,20 | |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | | 0,00 | | 8,00 | 0,00 |
| GANHOS C/FORNECEDORES | | 6.527,82 | 6.555,18 | 0,00 | 260,20 |
| REVERSOES | | | | | |
| REVERSÃO PROVISÃO S/ FERIAS | | 57,80 | | | |
| REVERSÃO DE FGTS S/ FERIAS | | 343,77 | | 220,24 | |
| REVERSAO DE PIS S/ FERIAS | | 42,94 | | 212,24 | |
| REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13º SAL | | 186,96 | | 6,11 | |
| REVERSÃO DE FGTS S/ 13º | | 1,48 | | 0,00 | |
| REVERSÃO DE PIS S/ 13º | | 0,20 | 633,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 438,59 |
| DESPESAS GERAIS | | | | | |
| CONSERVAÇÃO VEICULOS | | (5.814,30) | | (432,00) | |
| AGUA E ESGOTO | | (6.799,50) | | (6.831,98) | |
| ENERGIA ELETRICA | | (8.152,73) | | (8.998,40) | |
| ANUNCIOS PUBL.PROPAG | | (225,00) | | (210,00) | |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | | (6,89) | | (217,32) | |
| MANUTENÇÃO E REPARO | | (580,00) | | (1.907,74) | |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | (9.388,39) | | (3.728,33) | |
| TELEFONE | | (1.735,34) | | (2.708,13) | |
| DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | | (1.355,45) | | (283,09) | |
| ASSINATURAS DE TV | | (1.219,22) | | (1.307,01) | |
| SEGUROS | | (955,70) | | (2.693,18) | |
| DESPESAS CARTORARIAS | | (607,77) | | (230,17) | |
| DESPESAS C/INTERNET | | (424,13) | | (387,18) | |
| BENS DE PEQUENO VALOR | | (1.642,14) | | (1.748,40) | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | (823,29) | | 0,00 | |
| DESPESAS C/INFORMATICA | | 0,00 | | (839,90) | |
| DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO | | (10.192,22) | | (2.044,18) | |
| IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO | | (3.311,80) | | (1.011,07) | |
| CONSERVAÇÃO IMOVEIS | | (16.744,34) | | (2.149,33) | |
| GAS DE COZINHA | | (1.709,30) | | (1.898,82) | |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA | | (1.010,50) | | (2.203,30) | |
| CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS | | (60,00) | | (371,88) | |
| MEDICAMENTOS | | (919,58) | | (1.508,60) | |
| UTENSÍLIOS DE COZINHA | | (305,49) | | (240,00) | |
| DESPESAS C RECREAÇÕES | | 0,00 | | (69,25) | |
| SERASA | | 0,00 | | (560,00) | |
| DESPESAS C/SEGURANÇA | | (325,00) | | (76,90) | |
| ADUBOS E INSETICIDA | | (34,00) | | (46,60) | |
| DESPESAS C/VIAGENS | | 0,00 | | (370,00) | |
| DECORAÇÕES | | 0,00 | | (179,00) | |
| CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 0,00 | | (300,00) | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | | (200,21) | | 0,00 | 0,00 |
| JORNAIS E REVISTAS | | (500,00) | (75.042,29) | 0,00 | (45.551,76) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

| Descrição | Nota Explicativa | 2018 | Total | 2017 | Total |
|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| DESPESAS C/PESSOAL | | | | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | | (232.500,77) | | (206.681,93) | |
| 13º SALÁRIO | | (446,13) | | (81,46) | |
| FÉRIAS | | (618,13) | | (1.263,40) | |
| FGTS | | (23.866,91) | | (18.589,55) | |
| AVISO PRÉVIO | | (4.766,97) | | (2.237,15) | |
| PIS FOLHA | | (2.317,43) | | (2.074,24) | |
| CESTA BASICA | | (32.136,00) | | (18.370,74) | 0,00 |
| VALE TRANSPORTE | | (877,59) | (297.529,93) | (907,71) | (250.206,18) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | | | | | |
| SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA | | (933,48) | | (328,68) | |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | | (954,02) | | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS DE MORA | | (4.246,28) | (6.133,78) | (3.155,58) | (3.484,26) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| JUROS PASSIVOS | | (133,97) | | (252,32) | |
| MULTAS / JUROS DE MORA | | 0,00 | | (72,60) | 0,00 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | (5.552,55) | (5.686,52) | (5.373,41) | (5.698,33) |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRON. | | (51.305,50) | | (45.860,59) | |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS | | (5.130,57) | | (11.923,76) | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RAT | | (13.339,43) | (69.775,50) | (4.586,05) | (62.370,40) |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | | | | | |
| PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | | (20.365,06) | | (18.101,96) | |
| PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | | (27.365,52) | | (24.495,56) | |
| PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO | | (1.628,97) | | (1.448,00) | |
| PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 1/3 | | (2.191,04) | | (2.018,43) | |
| PROVISÃO ENCARGOS PIS | | (273,87) | | (252,08) | 0,00 |
| ENCARGOS PIS S/13º | | (203,67) | (52.028,13) | (181,01) | (46.497,04) |
| SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | | | 169.755,05 | | 15.020,59 |

ROMILDO RAINERI JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 015.803.178-47

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

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2018 | 2017 |
|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.254.863,63D | 1.109.429,87D |
| DISPONÍVEL | 176.069,37D | 32.544,77D |
| CAIXA | 126.528,02D | 28.539,71D |
| CAIXA GERAL | 260,65D | 233,19D |
| | 260,65D | 233,19D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 123.089,44D | 28.306,52D |
| BANCO DO BRASIL - CTA 3669-2 | 0,00 | 2,77D |
| BANCO BRASIL - CTA 107000-2 - CONVENIO FEDERAL | 3.183,23D | 25.450,96D |
| BANCO DO BRASIL - CTA 450045-6 | 98.864,42D | 1.608,39D |
| BANCO SANTANDER S/A | 0,00 | 24,90D |
| BANCO BRASIL - CTA 98.000-5 | 693,91D | 1.219,50D |
| BANCO DO BRASIL - CTA 6899-3 111000-4 | 20.347,88D | 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.177,93D | 0,00 |
| SANTANDER APLIC AUT. CONTAMAX | 3.177,93D | 0,00 |
| OUTROS DEBITOS | 49.541,35D | 4.005,06D |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 1.863,25D |
| ALTDORF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 1.863,25D |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 49.541,35D | 2.141,81D |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 3.028,25D | 2.141,81D |
| ANTECIPAÇÃO FGTS/RESCISÃO | 25.510,28D | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO RESCISÃO | 21.002,82D | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.078.794,26D | 1.076.885,10D |
| IMOBILIZADO | 1.078.794,26D | 1.076.885,10D |
| IMÓVEIS | 937.880,88D | 756.672,25D |
| TERRENOS | 100.000,00D | 100.000,00D |
| EDIFÍCIOS | 656.672,25D | 656.672,25D |
| IMOVEIS - CASA ABRIGO MENINAS | 181.208,63D | 0,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 33.692,42D | 33.473,26D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 16.285,46D | 16.285,46D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 14.037,80D | 14.037,80D |
| CAMERAS DE SEGURANÇA | 3.369,16D | 3.150,00D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 44.648,07D | 44.648,07D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 44.648,07D | 44.648,07D |
| VEÍCULOS | 80.541,48D | 80.541,48D |
| VEÍCULOS | 80.541,48D | 80.541,48D |
| CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 0,00 | 179.518,63D |
| PROJETO - CASA LAR | 0,00 | 179.518,63D |
| (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 17.968,59C | 17.968,59C |
| (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 10.039,86C | 10.039,86C |
| (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS | 6.231,78C | 6.231,78C |
| (-) DEPRECIações CAMERAS DE SEGURANÇA | 787,50C | 787,50C |
| (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE | 909,45C | 909,45C |
| PASSIVO | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.254.863,63C | 1.109.429,87C |
| FORNECEDORES | 42.104,00C | 66.787,64C |
| FORNECEDORES | 4.518,20C | 7.595,00C |
| DALLAS COMBUSTIVEIS | 0,00 | 0,00 |
| PALACIO DAS TINTAS DE MARILIA LTDA | 0,00 | 234,27C |
| MANFRIN CASSEB & CIA LTDA | 87,00C | 0,00 |
| CONSTRUTORA RAVENNA LTDA. | 120,00C | 0,00 |
| FABIANA POLEZEL DE OLIVEIRA | 0,00 | 4.899,72C |
| PERSIO EDVALDO FERRER SERRALHERIA | 120,00C | 120,00C |
| EDNA MACEDO DE OLIVEIRA | 0,00 | 250,00C |
| LUIS FERRAZ COSTA ME | 0,00 | 300,00C |
| TARCIS MARQUES EPP | 0,00 | 1.188,00C |
| SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA | 0,00 | 265,01C |
| EMPRESA JORNAL. JORNAL DA MANHA LTDA | 3.000,20C | 0,00 |
| SOUZA E SILVA COPIADORA | 0,00 | 320,00C |
| MARIGAS LTDA | 0,00 | 18,00C |
| DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS ME | 72,00C | 0,00 |
| | 120,00C | 0,00 |

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE MARILIA
CNPJ: 52.051.273/0001-69
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
 (Em Reais)

| ATIVO | | Nota | 2018 | 2017 | 2016 |
|----------------------------------|--|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CIRCULANTE | | | 176.069,37 | 32.544,77 | 79.032,19 |
| Caixas e Equivalentes | | Nota 4 | 126.528,02 | 28.539,71 | 75.484,31 |
| Aplicações Financeiras | | | - | - | - |
| Adiantamento de Salários | | Nota 5 | 3.028,25 | 2.141,81 | 3.547,88 |
| Adiantamento a Fornecedor | | Nota 5 | 46.513,10 | 1.863,25 | - |
| NÃO CIRCULANTE | | | 1.078.794,26 | 1.076.885,10 | 985.981,91 |
| Imobilizado | | Nota 6 | 1.096.762,85 | 1.094.853,69 | 1.003.950,50 |
| (-) Depreciações | | Nota 6 - | 17.968,59 | - 17.968,59 | - 17.968,59 |
| TOTAL DO ATIVO | | | <u>1.254.863,63</u> | <u>1.109.429,87</u> | <u>1.065.014,10</u> |
| PASSIVO | | | 2018 | 2017 | 2016 |
| CIRCULANTE | | | 42.104,00 | 66.787,64 | 38.417,21 |
| Fornecedor | | Nota 7 | 4.518,20 | 7.595,00 | 18.005,36 |
| Salários e Provisões de Férias | | Nota 8 | 34.584,80 | 40.187,39 | 14.090,56 |
| Obrigações Tributárias e Sociais | | Nota 9 | 3.001,00 | 19.005,25 | 6.321,29 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 1.212.759,63 | 1.042.642,23 | 1.026.596,89 |
| Patrimônio Social | | Nota 10 | 1.043.004,58 | 1.027.621,64 | 896.542,30 |
| Superávit/Déficit do Exercício | | | 169.755,05 | 15.020,59 | 130.054,59 |
| TOTAL DO PASSIVO | | | <u>1.254.863,63</u> | <u>1.109.429,87</u> | <u>1.065.014,10</u> |

ROMILDO RAINERI JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 015.803.178-47

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
 CONTADOR

CRC: 1SP069844/O-5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE MARILIA
CNPJ: 59.990.960/0001-99

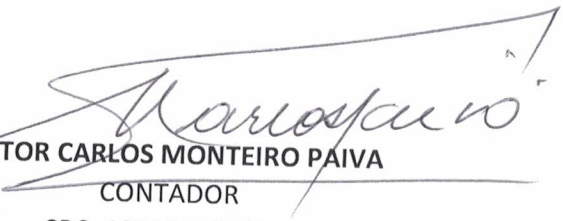
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Em Reais)

| | Nota | 2.018 | 2.017 |
|---------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| RECEITA BRUTA | | 675.951,20 | 428.828,56 |
| Subvenções Federal | Nota 11 | 214.000,00 | 144.000,00 |
| Subvenções Estadual | Nota 11 | 29.268,00 | 24.390,00 |
| Subvenções Municipal | Nota 11 | 153.366,00 | 4.878,00 |
| Doações - Pessoa Física | Nota 11 | 11.242,25 | 15.302,16 |
| Doações - Pessoa Jurídica | Nota 11 | 35.690,88 | 61.210,46 |
| Rendas de Eventos | Nota 11 | 3.271,00 | 806,00 |
| Receitas Financeiras | Nota 13 | 6.555,18 | 260,20 |
| Isonções de Contribuições | Nota 15 | 69.775,50 | 62.370,40 |
| Outras Receitas | Nota 11 | 152.782,39 | 115.611,34 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | - | - |
| (-) Devoluções de Verbas | | - | - |
| DESPESAS OPEACIONAIS | | 506.196,15 | 413.807,97 |
| Salários e Encargos | Nota 12 | 297.529,93 | 250.206,18 |
| Despesas Bancárias | Nota 13 | 5.686,52 | 5.698,33 |
| Despesas Gerais | Nota 12 | 75.042,29 | 45.551,76 |
| Despesas Tributárias | Nota 14 | 6.133,78 | 3.484,26 |
| INSS Patronal | Nota 15 | 69.775,50 | 62.370,40 |
| Outras Despesas | | 52.028,13 | 46.497,04 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO | | 169.755,05 | 15.020,59 |

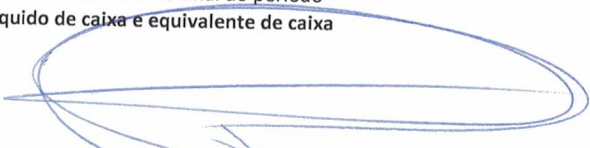

ROMILDO RAINERI JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 015.803.178-47

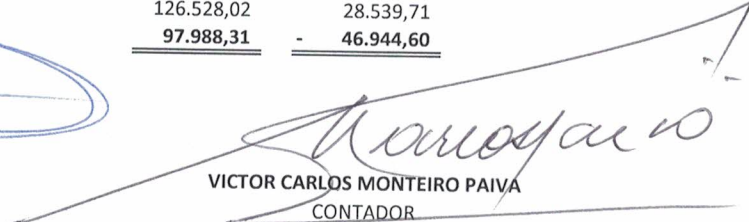

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
 CONTADOR
 CRC: 1SP069844/O-5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE MARILIA
 CNPJ: 52.051.273/0001-69
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
 FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
 (Em Reais)

| <u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u> | <u>2.018</u> | <u>2.017</u> |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Superávit / (Déficit) do Exercício | 169.755,05 | 15.020,59 |
| Mutações Patrimoniais | | - |
| Aumento / Diminuição das Aplicações Financeiras | | - |
| Aumento / Diminuição Adiantamento de Salários | - 886,44 | 1.406,07 |
| Adiantamento Fornecedor | - 44.649,85 | - 1.863,25 |
| Caixa líquido proveniente das atividades operacionais | 124.218,76 | 14.563,41 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u> | | |
| Aumento / Diminuição do Imobilizado | - 1.909,16 | - 90.903,19 |
| Caixa líquido usado nas atividades de investimento | - 1.909,16 | - 90.903,19 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u> | | |
| Fornecedores Diversos | - 3.076,80 | - 10.410,36 |
| Salários e Provisões de Férias | - 5.240,24 | 27.121,58 |
| Obrigações Sociais e Tributárias | - 16.004,25 | 12.683,96 |
| Caixa líquido usado nas atividades de financiamento | - 24.321,29 | 29.395,18 |
| Aumento Líquido de caixa e equivalente de caixa | <u>97.988,31</u> | <u>- 46.944,60</u> |
| Caixa e equivalente de caixa no início do período | 28.539,71 | 75.484,31 |
| Caixa e equivalente de caixa no final do período | 126.528,02 | 28.539,71 |
| Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa | <u>97.988,31</u> | <u>- 46.944,60</u> |


ROMILDO RAINERI JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 015.803.178-47


VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
 CONTADOR
 CRC: 1SP069844/O-5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Associação Filantrópica de Marília.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

Nota 01 – Contexto Operacional

A “*Associação Filantrópica de Marília*” é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade a educação infantil, o ensino básico e médio e a prestação de serviços de assistência social e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

Nota 02 – Elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das Demonstrações Contábeis, definidas abaixo, vêm sendo aplicadas de modo consistente pela empresa, salvo disposição em contrário. Tais políticas contábeis foram aplicadas de maneira consistente nos períodos apresentados nessas demonstrações contábeis.

a. Base de preparação

Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2018, foram elaboradas a partir das diretrizes e preceitos da Legislação elaboradas e apresentadas em conformidade com as práticas emanadas da Lei das Sociedades por Ações, nº. 6.464/76, considerando as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.638/07 de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

b. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.

c. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional utilizada pela empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda, variação monetária cambial, resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo o regime de caixa.

Associação Filantrópica de Marília.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa

| Instituição | Modalidade | 2018 | 2017 |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Caixa | Caixa | 260,65 | 233,19 |
| Banco do Brasil – 3669-2 | Conta Corrente | 0,00 | 2,77 |
| Banco do Brasil – 107000-2 | Conta Corrente | 3.183,23 | 25.450,96 |
| Banco do Brasil – 450045-6 | Conta Corrente | 98.864,42 | 1.608,39 |
| Banco Santander S/A | Conta Corrente | 0,00 | 24,90 |
| Banco do Brasil – 98.000-5 | Conta Corrente | 693,91 | 1.219,50 |
| Banco do Brasil – 111000-4 | Conta Corrente | 20.347,88 | 0,00 |
| Santander Aplicação Aut. Contamax | Aplicação | 3.177,93 | 0,00 |
| | | 126.528,02 | 28.539,71 |

Incluem, contas bancárias e aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de variação no seu valor de mercado. As aplicações financeiras estão classificadas como disponíveis para negociação e são mensuradas pelo seu valor justo por meio do resultado. As aplicações financeiras que, na data de sua aquisição, têm prazo de vencimento igual ou menor que três meses são registrados como equivalentes de caixa.

Nota 05 – Outros Créditos - Diversos

| Contas | 2018 | 2017 |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| Adiantamento fornecedor | 0,00 | 1.863,25 |
| Adiantamento colaboradores | 49.541,35 | 2.141,81 |
| Total | 49.541,35 | 4.005,06 |

Associação Filantrópica de Marília.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

Nota 06 – Mapa de movimentação do ativo imobilizado

| Descrição | Saldo Inicial | Adições | Saldo Final |
|---|---------------|----------|--------------|
| Terrenos | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| Edifícios | 656.672,25 | - | 656.672,25 |
| Imóveis – Casa Abrigo Meninas | 179.518,63 | 1.690,00 | 181.208,63 |
| Móveis e Utensílios | 16.285,46 | - | 16.285,46 |
| Computadores e Periféricos | 13.128,35 | - | 13.128,35 |
| Cameras de Segurança | 2.362,50 | 219,16 | 2.581,66 |
| Máquinas e Equipamentos | 34.608,21 | - | 34.608,21 |
| Veículos | 74.309,70 | - | 74.309,70 |
| Construções em Andamento – Projeto Casa Lar | - | - | - |
| | 1.076.885,10 | 1.909,16 | 1.078.794,26 |

Associação Filantrópica de Marília.

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)**

Nota 07 – Fornecedores

| Fornecedores | 2018 | 2017 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Nacionais | 4.518,20 | 7.595,00 |
| | 4.518,20 | 7.595,00 |

Compreende as obrigações a curto prazo junto a fornecedores de compras de materiais de uso e consumo .

Nota 08 – Obrigações trabalhistas

| Obrigações | 2018 | 2017 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Obrigações com Pessoal | 89,20 | 16.543,13 |
| Provisões e encargos | 34.495,60 | 23.644,26 |
| | 34.584,80 | 40.187,39 |

Nota 09 – Obrigações tributárias e sociais

| | 2017 | 2016 |
|---------------------|-----------------|------------------|
| INSS | 1.027,16 | 10.351,66 |
| FGTS | 1.606,50 | 7.295,07 |
| Pis s/ Folha | 20,44 | 745,42 |
| Outros | 346,90 | 613,10 |
| | 3.001,00 | 19.005,25 |

Nota 10 – Patrimônio Social

O patrimônio social da entidade, é de R\$ 1.043.004,58 (um milhão, quarenta e três mil, quatro reais e cinquenta e oito centavos), representado pelo valor inicial acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data da sua constituição.

Nota 11 - Subvenções e Doações

As subvenções e doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas observando o disposto na NBC TG 07 –Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002. A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídica, bem como outras receitas originárias de eventos.

Associação Filantrópica de Marília.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

| | 2018 | 2017 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Subvenção Federal | 214.000,00 | 144.000,00 |
| Subvenções Estadual | 29.268,00 | 24.390,00 |
| Subvenções Municipal | 153.366,00 | 4.878,00 |
| Doações – Pessoa Física | 11.242,25 | 15.302,16 |
| Doações – Pessoa Jurídica | 35.690,88 | 61.210,46 |
| Rendas de Eventos | 155.420,24 | 116.417,34 |
| Receita líquida de vendas | <u>598.987,37</u> | <u>366.197,96</u> |

Nota 12 – Despesas / Receitas Operacionais

| | 2018 | 2017 |
|-------------------------|------------|------------|
| Gerais | 75.042,29 | 45.551,76 |
| Com pessoal | 297.529,93 | 250.206,18 |
| Outras Rec Operacionais | | |

Nota 13 – Receitas / despesas financeiras

| | 2018 | 2017 |
|----------------------|----------|----------|
| Receitas financeiras | 6.555,18 | 260,20 |
| Despesas financeiras | 5.686,52 | 5.698,33 |


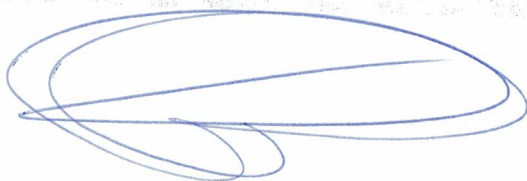
Nota 14 – Despesas Tributárias

| | 2018 | 2017 |
|----------------------|----------|----------|
| Despesas Tributárias | 6.133,78 | 3.484,26 |

Nota 15 – Isenção Previdenciária

Em atendimento ao artigo 29, da Lei 12.101/09, são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias e fiscais, como se devido fosse, doadas durante o exercício.

| | 2018 | 2017 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros | 69.775,50 | 62.370,40 |



Associação Filantrópica de Marília.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

Nota 01 – Contexto Operacional

A “*Associação Filantrópica de Marília*” é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade a educação infantil, o ensino básico e médio e a prestação de serviços de assistência social e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

Nota 02 – Elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das Demonstrações Contábeis, definidas abaixo, vêm sendo aplicadas de modo consistente pela empresa, salvo disposição em contrário. Tais políticas contábeis foram aplicadas de maneira consistente nos períodos apresentados nessas demonstrações contábeis.

a. Base de preparação

Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2018, foram elaboradas a partir das diretrizes e preceitos da Legislação elaboradas e apresentadas em conformidade com as práticas emanadas da Lei das Sociedades por Ações, nº. 6.464/76, considerando as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.638/07 de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

b. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.

c. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional utilizada pela empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda, variação monetária cambial, resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo o regime de caixa.

Associação Filantrópica de Marília.

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)**

Nota 03 – Principais práticas contábeis

a) Apuração do resultado

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorreram, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento e ou do pagamento.

b) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda, aplicações financeiras com liquidez imediata, compreendendo todas as contas bancárias e aplicações financeiras com resgates automáticos, e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.

c) Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado estão registrados ao custo de aquisição.

d) Fornecedores

Compreende as obrigações a curto prazo junto a fornecedores de compras materiais de uso e consumo .

e) Impostos e Contribuições

Compreende as obrigações da empresa com os órgãos governamentais, relativo a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

f) Provisões para Férias, 13º. Salário e Encargos

A provisão para férias é 13º. Salário, é constituída mensalmente, em atendimento ao regime de competência. Os saldos compreendem as férias adquiridas e proporcionais, bem como o 13º. Proporcional, acrescidos dos respectivos encargos.

g) Patrimonio Social

O patrimônio social da entidade é de R\$ 1.043.004,58 (um milhão, quarenta e três mil, quatro reais e cinquenta e oito centavos), representado pelo valor inicial acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data da sua constituição.

Associação Filantrópica de Marília.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

Nota 04 – Caixa e Equivalentes de Caixa

| Instituição | Modalidade | 2018 | 2017 |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Caixa | Caixa | 260,65 | 233,19 |
| Banco do Brasil – 3669-2 | Conta Corrente | 0,00 | 2,77 |
| Banco do Brasil – 107000-2 | Conta Corrente | 3.183,23 | 25.450,96 |
| Banco do Brasil – 450045-6 | Conta Corrente | 98.864,42 | 1.608,39 |
| Banco Santander S/A | Conta Corrente | 0,00 | 24,90 |
| Banco do Brasil – 98.000-5 | Conta Corrente | 693,91 | 1.219,50 |
| Banco do Brasil – 111000-4 | Conta Corrente | 20.347,88 | 0,00 |
| Santander Aplicação Aut. Contamax | Aplicação | 3.177,93 | 0,00 |
| | | 126.528,02 | 28.539,71 |

Incluem, contas bancárias e aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de variação no seu valor de mercado. As aplicações financeiras estão classificadas como disponíveis para negociação e são mensuradas pelo seu valor justo por meio do resultado. As aplicações financeiras que, na data de sua aquisição, têm prazo de vencimento igual ou menor que três meses são registrados como equivalentes de caixa.

Nota 05 – Outros Créditos - Diversos

| Contas | 2018 | 2017 |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| Adiantamento fornecedor | 0,00 | 1.863,25 |
| Adiantamento colaboradores | 49.541,35 | 2.141,81 |
| Total | 49.541,35 | 4.005,06 |

Associação Filantrópica de Marília.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

Nota 06 – Mapa de movimentação do ativo imobilizado

| Descrição | Saldo Inicial | Adições | Saldo Final |
|---|---------------|----------|--------------|
| Terrenos | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| Edifícios | 656.672,25 | - | 656.672,25 |
| Imóveis – Casa Abrigo Meninas | 179.518,63 | 1.690,00 | 181.208,63 |
| Móveis e Utensílios | 16.285,46 | - | 16.285,46 |
| Computadores e Periféricos | 13.128,35 | - | 13.128,35 |
| Cameras de Segurança | 2.362,50 | 219,16 | 2.581,66 |
| Máquinas e Equipamentos | 34.608,21 | - | 34.608,21 |
| Veículos | 74.309,70 | - | 74.309,70 |
| Construções em Andamento – Projeto Casa Lar | - | - | - |
| | 1.076.885,10 | 1.909,16 | 1.078.794,26 |

Associação Filantrópica de Marília.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

Nota 07 – Fornecedores

| Fornecedores | 2018 | 2017 |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Nacionais | 4.518,20 | 7.595,00 |
| | 4.518,20 | 7.595,00 |

Compreende as obrigações a curto prazo junto a fornecedores de compras de materiais de uso e consumo .

Nota 08 – Obrigações trabalhistas

| Obrigações | 2018 | 2017 |
|------------------------|------------------|------------------|
| Obrigações com Pessoal | 89,20 | 16.543,13 |
| Provisões e encargos | 34.495,60 | 23.644,26 |
| | 34.584,80 | 40.187,39 |

Nota 09 – Obrigações tributárias e sociais

| | 2017 | 2016 |
|--------------|-----------------|------------------|
| INSS | 1.027,16 | 10.351,66 |
| FGTS | 1.606,50 | 7.295,07 |
| Pis s/ Folha | 20,44 | 745,42 |
| Outros | 346,90 | 613,10 |
| | 3.001,00 | 19.005,25 |

Nota 10 – Patrimônio Social

O patrimônio social da entidade, é de R\$ 1.043.004,58 (um milhão, quarenta e três mil, quatro reais e cinquenta e oito centavos), representado pelo valor inicial acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data da sua constituição.

Nota 11 - Subvenções e Doações

As subvenções e doações recebidas para custeio e investimento são reconhecidas observando o disposto na NBC TG 07 –Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002. A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídica, bem como outras receitas originárias de eventos.

Associação Filantrópica de Marília.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em Reais)

| | 2018 | 2017 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Subvenção Federal | 214.000,00 | 144.000,00 |
| Subvenções Estadual | 29.268,00 | 24.390,00 |
| Subvenções Municipal | 153.366,00 | 4.878,00 |
| Doações – Pessoa Física | 11.242,25 | 15.302,16 |
| Doações – Pessoa Jurídica | 35.690,88 | 61.210,46 |
| Rendas de Eventos | 155.420,24 | 116.417,34 |
| Receita líquida de vendas | 598.987,37 | 366.197,96 |

Nota 12 – Despesas / Receitas Operacionais

| | 2018 | 2017 |
|-------------------------|------------|------------|
| Gerais | 75.042,29 | 45.551,76 |
| Com pessoal | 297.529,93 | 250.206,18 |
| Outras Rec Operacionais | | |

Nota 13 – Receitas / despesas financeiras

| | 2018 | 2017 |
|----------------------|----------|----------|
| Receitas financeiras | 6.555,18 | 260,20 |
| Despesas financeiras | 5.686,52 | 5.698,33 |

Nota 14 – Despesas Tributárias

| | 2018 | 2017 |
|----------------------|----------|----------|
| Despesas Tributárias | 6.133,78 | 3.484,26 |

Nota 15 – Isenção Previdenciária

Em atendimento ao artigo 29, da Lei 12.101/09, são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias e fiscais, como se devido fosse, doadas durante o exercício.

| | 2018 | 2017 |
|---|-----------|-----------|
| Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros | 69.775,50 | 62.370,40 |

