



Empresa: ASSOCIACAO MARILIENSE DE AMOR EXIGENTE

Página: 61

CNPJ: 01.159.613/0001-39

Nire: 8399-LV.A-13,FL.193

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	270.734,90D	110.711,14	108.376,76	273.069,28 D
1.1	CIRCULANTE	10.524,28D	110.711,14	108.376,76	12.858,66 D
1.1.01	DISPONIVEL	95,02D	98.669,22	98.418,24	346,00 D
1.1.01.001	CAIXA GERAL	73,02D	2.295,47	2.335,51	32,98 D
100005	CAIXA	73,02D	2.295,47	2.335,51	32,98 D
1.1.01.002	BANCOS-CONTA CORRENTES	22,00D	78.517,19	78.226,17	313,02 D
101016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,00D	25.550,00	25.359,00	212,00 D
101018	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	52.967,19	52.867,17	101,02 D
1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.856,56	17.856,56	0,00
102007	BANCO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	0,00	17.856,56	17.856,56	0,00
1.1.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	10.429,26D	12.041,92	9.958,52	12.512,66 D
1.1.02.007	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	9.804,19D	12.041,92	9.958,52	11.887,59 D
146006	APLICAÇÕES NO FUNDO DI / FIF	0,00	101,41	0,17	101,24 D
146001	BRADESCO S/A - CDB (PAPÉIS)	9.804,19D	11.940,51	9.958,35	11.786,35 D
1.1.02.009	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	625,07D	0,00	0,00	625,07 D
148009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	625,07D	0,00	0,00	625,07 D
1.3	PERMANENTE	260.210,62D	0,00	0,00	260.210,62 D
1.3.02	IMOBILIZADO	260.210,62D	0,00	0,00	260.210,62 D
1.3.02.002	TERRENOS	15.204,38D	0,00	0,00	15.204,38 D
180105	TERRENOS	15.204,38D	0,00	0,00	15.204,38 D
1.3.02.004	EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	197.359,82D	0,00	0,00	197.359,82 D
180506	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	197.359,82D	0,00	0,00	197.359,82 D
1.3.02.008	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	47.646,42D	0,00	0,00	47.646,42 D
183507	COMPUTADORES	1.196,00D	0,00	0,00	1.196,00 D
183508	IMPRESSORAS E CALCULADORAS	132,00D	0,00	0,00	132,00 D
183509	MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	46.318,42D	0,00	0,00	46.318,42 D
2	PASSIVO	270.734,90C	100.495,85	102.830,23	273.069,28 C
2.1	CIRCULANTE	757,54C	30.625,42	32.231,38	2.363,50 C
2.1.01	FORNECEDORES - EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	108,98C	25.815,42	27.421,38	1.714,94 C
2.1.01.002	FORNECEDORES - (ORIGEM CONTABILIDADE)	108,98C	25.815,42	27.421,38	1.714,94 C
230006	FORNECEDORES DIVERSOS - GERAL	0,00	19.149,37	20.864,31	1.714,94 C
230627	ROCHA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.	0,00	960,00	960,00	0,00
230628	RICARDO F GALBIATI MARILIA ME	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
230629	ROGERIO SOUZA DA SILVA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
230630	KALJUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	0,00	364,92	364,92	0,00
230631	ATACADÃO S.A	108,98C	839,45	730,47	0,00
230632	ABASE SERVIÇOS TELEC. DESENV. COMERC.	0,00	751,68	751,68	0,00
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	648,56C	0,00	0,00	648,56 C

PLANEC PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA. ME

Rua Taquaritinga - Marília - SP - 17500-220 - Fone: (0)34132818



Empresa: ASSOCIACAO MARILIENSE DE AMOR EXIGENTE

Página: 62

CNPJ: 01.159.613/0001-39

Nire: 8399-LV.A-13,FL.193

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	648,56C	0,00	0,00	648,56 C
	251007 I.S.S. RETIDO / RECOLHER	17,27C	0,00	0,00	17,27 C
	251008 I.N.S.S.-RETIDO / RECOLHER-S/ NFPS-AUTON	631,29C	0,00	0,00	631,29 C
2.1.07	CONTAS A PAGAR - CREDORES DIVERSOS	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
2.1.07.003	CONTAS A PAGAR - CREDORES DIVERSOS	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
	256705 HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PAGAR	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	269.977,36C	12.640,03	13.368,45	270.705,78 C
2.4.02	PATRIMONIO SOCIAL - ENTIDADES	15.204,38C	0,00	0,00	15.204,38 C
2.4.02.001	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	15.204,38C	0,00	0,00	15.204,38 C
	282505 PATRIMONIO SOCIAL	15.204,38C	0,00	0,00	15.204,38 C
2.4.04	SUPERAVIT'S ou DÉFICIT'S ACUMULADOS	219.776,31C	12.640,03	13.368,45	220.504,73 C
2.4.04.001	SUPERAVIT'S ACUMULADOS	227.810,19C	0,00	0,00	227.810,19 C
	288100 SUPERAVIT'S ACUMULADOS	227.810,19C	0,00	0,00	227.810,19 C
2.4.04.002	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	12.858,18C	0,00	0,00	12.858,18 C
	288116 SUPERAVIT DE DEZEMBRO	3.417,85C	0,00	0,00	3.417,85 C
	288118 SUPERÁVIT ACUMULADO - DEZEMBRO/2005	9.440,33C	0,00	0,00	9.440,33 C
2.4.04.005	DÉFICIT'S ou SUPERÁVIT'S DO EXERCÍCIO	20.892,06D	12.640,03	13.368,45	20.163,64 D
	288500 DÉFICIT'S ou SUPERÁVIT'S DO EXERCÍCIO	20.892,06D	12.640,03	13.368,45	20.163,64 D
2.4.05	SOBRAS ou PERDAS ACUMULADAS	34.996,67C	0,00	0,00	34.996,67 C
2.4.05.002	SOBRAS DO EXERCICIO	37.370,57C	0,00	0,00	37.370,57 C
	289124 SOBRAS ACUMULADAS - 2010	4.721,09C	0,00	0,00	4.721,09 C
	289125 SOBRAS ACUMULADAS - 2011	3.619,18C	0,00	0,00	3.619,18 C
	289126 SOBRAS ACUMULADAS - 2012	13.307,41C	0,00	0,00	13.307,41 C
	289129 SOBRAS ACUMULADAS - 2014	15.647,66C	0,00	0,00	15.647,66 C
	289130 SOBRAS ACUMULADAS - 2015	75,23C	0,00	0,00	75,23 C
2.4.05.004	PERDAS DO EXERCICIO	2.373,90D	0,00	0,00	2.373,90 D
	289328 PERDAS ACUMULADAS - 2013	2.373,90D	0,00	0,00	2.373,90 D
2.5	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	57.230,40	57.230,40	0,00
2.5.01	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	57.230,40	57.230,40	0,00
2.5.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	57.230,40	57.230,40	0,00
	493008 CONTAS DE ZERAMENTO	0,00	57.230,40	57.230,40	0,00
3	RECEITAS E DEDUCOES	0,00	44.590,37	44.590,37	0,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES	0,00	20.590,37	20.590,37	0,00
3.1.01	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E	0,00	20.203,47	20.203,47	0,00
3.1.01.007	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS	0,00	20.203,47	20.203,47	0,00
	311015 DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS - R\$	0,00	1.424,09	1.424,09	0,00
	311016 DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS - R\$	0,00	16.389,00	16.389,00	0,00
	311020 DOAÇÕES - PRODUTOS/MERCADORIAS	0,00	2.390,38	2.390,38	0,00

PLANEC PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA. ME

Rua Taquaritinga - Marília - SP - 17500-220 - Fone: (0)34132818



Empresa: ASSOCIACAO MARILIENSE DE AMOR EXIGENTE

Página: 63

CNPJ: 01.159.613/0001-39

Nire: 8399-LV.A-13,FL.193

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	277,92	277,92	0,00
3.1.04.002	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	277,92	277,92	0,00
331012	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	277,92	277,92	0,00
3.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	108,98	108,98	0,00
3.1.06.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	108,98	108,98	0,00
336005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EXERC.	0,00	108,98	108,98	0,00
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.2.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.2.03.005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
364005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE	0,00	43.861,95	43.861,95	0,00
4.1	DESPESAS	0,00	43.861,95	43.861,95	0,00
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.582,46	3.582,46	0,00
4.1.01.006	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	874,37	874,37	0,00
455007	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	874,37	874,37	0,00
4.1.01.007	DESPESAS GERAIS	0,00	2.308,09	2.308,09	0,00
456009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
456050	DESPESAS C/ CARTÓRIOS	0,00	1.140,09	1.140,09	0,00
4.1.01.008	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
457005	TAXA DE LICENÇA P/INSTALACAO E	0,00	300,00	300,00	0,00
4.1.01.011	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	100,00	100,00	0,00
458005	MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS - NÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.279,49	40.279,49	0,00
4.1.02.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	40.279,49	40.279,49	0,00
462009	BENS NATUREZA PERMANENTE PEQ.	0,00	4.658,10	4.658,10	0,00
462014	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO	0,00	15.427,47	15.427,47	0,00
462020	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.061,51	2.061,51	0,00
462021	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO	0,00	1.494,92	1.494,92	0,00
462022	JORNAIS E REVISTAS - LIVROS	0,00	684,00	684,00	0,00
462024	MATERIAIS DE CONSUMO / LIMPEZA	0,00	1.580,21	1.580,21	0,00
462026	MULTAS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2,04	2,04	0,00
462029	TELEFONE	0,00	899,89	899,89	0,00
462030	UNIFORMES	0,00	520,00	520,00	0,00
462032	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
462045	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	50,33	50,33	0,00
462052	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	3.590,38	3.590,38	0,00
462054	CONSERV/REPAR/MANUT/MAQ/EQUIP/CPD	0,00	255,00	255,00	0,00
462059	DESPESAS C/ PORTARIA E SEGURANÇA	0,00	960,00	960,00	0,00
462062	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

PLANEC PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA. ME

Rua Taquaritinga - Marília - SP - 17500-220 - Fone: (34)3132818



Empresa: ASSOCIACAO MARILIENSE DE AMOR EXIGENTE

Página: 64

CNPJ: 01.159.613/0001-39

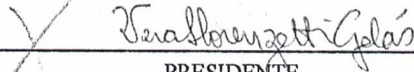
Nire: 8399-LV.A-13,FL.193

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
462063	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	239,20	239,20	0,00
462065	DESPESAS C/ SITES + PROVEDORES	0,00	1.546,44	1.546,44	0,00
ATIVO		270.734,90 D	110.711,14	108.376,76	273.069,28 D
PASSIVO		270.734,90 C	100.495,85	102.830,23	273.069,28 C
RECEITA		0,00	44.590,37	44.590,37	0,00
DESPESA		0,00	43.861,95	43.861,95	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

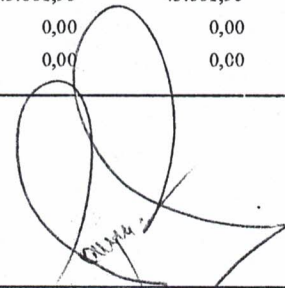
MARILIA, 31 de dezembro de 2018.



PRESIDENTE

VERA LUCIA LORENZETTI GELAS

CPF: 050.590.238-93



Contador

José Antonio dos Santos

CT CRC: ISP141141/O-4

PLANEC PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA. ME

Rua Taquaritinga - Marília - SP - 17500-220 - Fone: (0)34132818



Empresa: ASSOCIACAO MARILIENSE DE AMOR EXIGENTE

Página: 65

CNPJ: 01.159.613/0001-39

Nire: 8399-LV.A-13,FL.193

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS E DEDUÇÕES	
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	20.203,47 C
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS - R\$	1.424,09 C
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS - R\$	16.389,00 C
DOAÇÕES - PRODUTOS/MERCADORIAS	2.390,38 C
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	277,92 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	277,92 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EXERC. ANTERIOR	108,98 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EXERC. ANTERIOR	108,98 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	24.000,00 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	24.000,00 C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	
DESPESAS FINANCEIRAS	874,37 D
DESPESAS BANCÁRIAS	874,37 D
DESPESAS GERAIS	2.308,09 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.168,00 D
DESPESAS C/ CARTÓRIOS	1.140,09 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	300,00 D
TAXA DE LICENÇA P/INSTALACAO E ALVARA	300,00 D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	100,00 D
MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS - NÃO DEDUT	100,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	40.279,49 D
BENS NATUREZA PERMANENETE PEQ. VALOR	4.658,10 D
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	15.427,47 D
ENERGIA ELÉTRICA	2.061,51 D
IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO	1.494,92 D
JORNAIS E REVISTAS - LIVROS	684,00 D
MATERIAIS DE CONSUMO / LIMPEZA	1.580,21 D
MULTAS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA	2,04 D
TELEFONE	899,89 D
UNIFORMES	520,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	4.810,00 D
DESPESAS COM CARTORIOS	50,33 D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	3.590,38 D
CONSERV/REPAR/MANUT/MAQ/EQUIP/CPD	255,00 D
DESPESAS C/ PORTARIA E SEGURANÇA	960,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.500,00 D
CERTIFICADO DIGITAL	239,20 D
DESPESAS C/ SITES + PROVEDORES	1.546,44 D
	728,42 C

MARILIA, 31 de dezembro de 2018.

PLANEC PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA. ME

Rua Taquaritinga - Marília - SP - 17500-220 - Fone: (34)3132818



Empresa: ASSOCIACAO MARILIENSE DE AMOR EXIGENTE

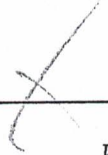
Página: 66

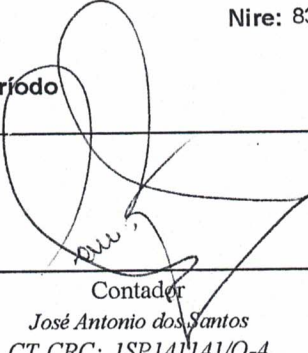
CNPJ: 01.159.613/0001-39

Nire: 8399-LV.A-13,FL.193

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração do Resultado do Período


PRESIDENTE
VERA LUCIA LORENZETTI GEIS
CPF: 050.590.238-93


Contador
José Antonio dos Santos
CT CRC: ISP141141/O-4



Empresa: ASSOCIACAO MARILIENSE DE AMOR EXIGENTE

Página: 67

CNPJ: 01.159.613/0001-39

Nire: 8399-LV.A-13,FL.193

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	12.858,66	CIRCULANTE	2.363,50
DISPONIVEL	346,00	FORNECEDORES - EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.714,94
*CAIXA GERAL	32,98	FORNECEDORES - (ORIGEM CONTABILIDADE)	1.714,94
CAIXA	32,98	*FORNECEDORES DIVERSOS - GERAL	1.714,94
*BANCOS-CONTA CORRENTES	313,02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	648,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,00	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	648,56
BANCO BRADESCO S/A	101,02	*I.S.S. RETIDO / RECOLHER	17,27
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	12.512,66	*I.N.S.S.-RETIDO / RECOLHER-S/ NFPS-AUTO	631,29
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	11.887,59	PATRIMONIO SOCIAL	270.705,78
APLICAÇÕES NO FUNDO DI / FIF	101,24	PATRIMONIO SOCIAL - ENTIDADES	15.204,38
BRADESCO S/A - CDB (PAPÉIS)	11.786,35	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	15.204,38
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	625,07	*PATRIMONIO SOCIAL	15.204,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	625,07	SUPERA VIT'S ou DÉFICIT'S ACUMULADOS	220.504,73
PERMANENTE	260.210,62	SUPERAVIT'S ACUMULADOS	227.810,19
IMOBILIZADO	260.210,62	*SUPERAVIT'S ACUMULADOS	227.810,19
*TERRENOS	15.204,38	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	12.858,18
TERRENOS	15.204,38	*SUPERAVIT DE DEZEMBRO	3.417,85
*EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	197.359,82	*SUPERÁVIT ACUMULADO - DEZEMBRO/2005	9.440,33
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	197.359,82	DÉFICIT'S ou SUPERÁVIT'S DO EXERCÍCIO	(20.163,64)
*MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	47.646,42	*DÉFICIT'S ou SUPERÁVIT'S DO EXERCÍCIO	(20.163,64)
COMPUTADORES	1.196,00	SOBRAS ou PERDAS ACUMULADAS	34.996,67
IMPRESSORAS E CALCULADORAS	132,00	SOBRAS DO EXERCICIO	37.370,57
MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	46.318,42	*SOBRAS ACUMULADAS - 2010	4.721,09
*		*SOBRAS ACUMULADAS - 2011	3.619,18
*		*SOBRAS ACUMULADAS - 2012	13.307,41
*		*SOBRAS ACUMULADAS - 2014	15.647,66
*		*SOBRAS ACUMULADAS - 2015	75,23
*		PERDAS DO EXERCICIO	(2.373,90)
*		*PERDAS ACUMULADAS - 2013	(2.373,90)
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	273.069,28	TOTAL DO PASSIVO:	273.069,28

MARILIA, 31 de dezembro de 2018.

Em cumprimento ao que determina as exigências legais, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos / valores apurados. Os registros aqui apresentados foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil/fiscal, este na qualidade de preposto dos diretores da entidade, as pertinentes avaliações (imobilizado/estoque), foram efetuadas sob direta responsabilidade do diretor signatário deste termo que se responsabiliza neste ato.

PLANEC PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA. ME

Rua Taquaritinga - Marília - SP - 17500-220 - Fone: (0)34132818



Empresa: ASSOCIACAO MARILIENSE DE AMOR EXIGENTE

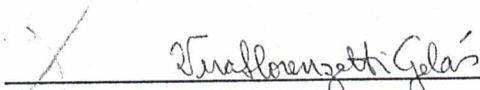
Página: 68

CNPJ: 01.159.613/0001-39

Nire: 8399-LV.A-13,FL.193

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

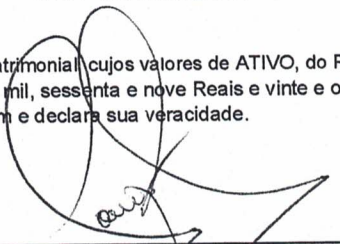


PRESIDENTE

VERA LUCIA LORENZETTI GELAS

CPF: 050.590.238-93

O reconhecimento e Exatidão do presente Balanco Patrimonial cujos valores de ATIVO, do PASSIVO e do PATRIMÔNIO LÍQUIDO importam em 273.069,28 (duzentos e setenta e tres mil, sessenta e nove Reais e vinte e oito Centavos) estão de acordo com documentos apresentados pelo signatário que os tem e declara sua veracidade.



Contador

José Antonio dos Santos

CT CRC: 1SP141141/O-4

PLANEC PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA. ME

Rua Taquaritinga - Marília - SP - 17500-220 - Fone: (0)34132818



Empresa: ASSOCIACAO MARILIENSE DE AMOR EXIGENTE

Página: 69

CNPJ: 01.159.613/0001-39

Nire: 8399-LV.A-13,FL.193

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2018	2017
RECEITAS E DEDUÇÕES		
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	20.203,47 C	16.750,78 C
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS - R\$	1.424,09 C	3.108,00 C
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS - R\$	16.389,00 C	11.635,00 C
DOAÇÕES - PRODUTOS/MERCADORIAS	2.390,38 C	2.007,78 C
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	277,92 C	170,01 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	277,92 C	170,01 C
JUROS RECEBIDOS / DESCONTOS OBTIDOS	0,00	15,09 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	15,09 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EXERC. ANTERIOR	108,98 C	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EXERC. ANTERIOR	108,98 C	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	24.000,00 C	24.000,00 C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	24.000,00 C	24.000,00 C
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		
DESPESAS FINANCEIRAS	874,37 D	1.229,37 D
DESPESAS BANCÁRIAS	874,37 D	1.229,37 D
DESPESAS GERAIS	2.308,09 D	3.092,62 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.168,00 D	990,00 D
DESPESAS C/ CARTÓRIOS	1.140,09 D	94,84 D
MATERIAL APLICADO - GERAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.007,78 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	300,00 D	0,00
TAXA DE LICENÇA P/ INSTALACAO E ALVARA	300,00 D	0,00
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	100,00 D	0,00
MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS - NÃO DEDUT	100,00 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	40.279,49 D	39.181,14 D
BENS NATUREZA PERMANENETE PEQ. VALOR	4.658,10 D	0,00
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	15.427,47 D	12.560,90 D
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.793,00 D
ENERGIA ELÉTRICA	2.061,51 D	1.920,91 D
IMPRESSOS E MATERIAL P/ ESCRITORIO	1.494,92 D	677,50 D
JORNAIS E REVISTAS - LIVROS	684,00 D	1.217,00 D
MATERIAIS DE CONSUMO / LIMPEZA	1.580,21 D	385,88 D
MULTAS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA	2,04 D	0,00
TELEFONE	899,89 D	882,33 D
UNIFORMES	520,00 D	1.396,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	4.810,00 D	5.180,00 D
TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	186,97 D
DESPESAS COM CARTORIOS	50,33 D	0,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.937,21 D
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	3.590,38 D	800,00 D
CONSERV/REPAR/MANUT/MAQ/EQUIP/CPD	255,00 D	0,00
DESPESAS C/ PORTARIA E SEGURANÇA	960,00 D	1.169,56 D
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO	0,00	420,00 D
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.500,00 D	0,00
CERTIFICADO DIGITAL	239,20 D	0,00
DESPESAS C/ SITES + PROVEDORES	1.546,44 D	1.653,88 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS NAO DEDUT. IRPJ	0,00	700,42 D

PLANEC PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA. ME

Rua Taquaritinga - Marília - SP - 17500-220 - Fone: (0)34132818

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



Empresa: ASSOCIACAO MARILIENSE DE AMOR EXIGENTE

Página: 70

CNPJ: 01.159.613/0001-39

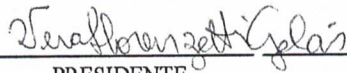
Nire: 8399-LV.A-13,FL.193

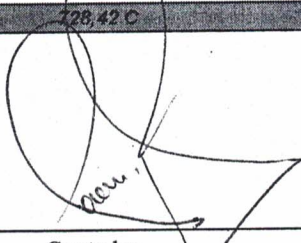
Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2018	2017
DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	700,42 D
	228,42 C	3.267,67 D

MARILIA, 31 de dezembro de 2018.


PRESIDENTE
VERA LUCIA LORENZETTI GELAS
CPF: 050.590.238-93


Contador
José Antonio dos Santos
CT CRC: ISP141141/O-4



Empresa: ASSOCIACAO MARILIENSE DE AMOR EXIGENTE

Página: 71

CNPJ: 01.159.613/0001-39

Nire: 8399-LV.A-13,FL.193

Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial

ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
CIRCULANTE	12.858,66	10.524,28	CIRCULANTE	2.363,50	757,54
DISPONIVEL	346,00	95,02	FORNECEDORES - EXIGIVEIS A CURTO	1.714,94	108,98
*CAIXA GERAL	32,98	73,02	*FORNECEDORES - (ORIGEM)	1.714,94	108,98
CAIXA	32,98	73,02	FORNECEDORES DIVERSOS - GERAL	1.714,94	0,00
*BANCOS-CONTA CORRENTES	313,02	22,00	ATACADÃO S.A	0,00	108,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,00	21,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	648,56	648,56
BANCO BRADESCO S/A	101,02	1,00			
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	12.512,66	10.429,26	*IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	648,56	648,56
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA	11.887,59	9.804,19	I.S.S. RETIDO / RECOLHER	17,27	17,27
APLICAÇÕES NO FUNDO DI / FIF	101,24	0,00	I.N.S.S.-RETIDO / RECOLHER-S/ NFPS-	631,29	631,29
BRADESCO S/A - CDB (PAPÉIS)	11.786,35	9.804,19	PATRIMONIO SOCIAL	270.705,78	269.977,36
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	625,07	625,07	PATRIMONIO SOCIAL - ENTIDADES	15.204,38	15.204,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	625,07	625,07			
PERMANENTE	260.210,62	260.210,62	*PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	15.204,38	15.204,38
IMOBILIZADO	260.210,62	260.210,62	PATRIMONIO SOCIAL	15.204,38	15.204,38
*TERRENOS	15.204,38	15.204,38	SUPERA VIT'S ou DÉFICIT'S ACUMULADOS	220.504,73	219.776,31
TERRENOS	15.204,38	15.204,38	*SUPERAVIT'S ACUMULADOS	227.810,19	227.810,19
*EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	197.359,82	197.359,82	SUPERAVIT'S ACUMULADOS	227.810,19	227.810,19
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	197.359,82	197.359,82	*SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	12.858,18	12.858,18
*MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	47.646,42	47.646,42	SUPERAVIT DE DEZEMBRO	3.417,85	3.417,85
COMPUTADORES	1.196,00	1.196,00	SUPERÁVIT ACUMULADO -	9.440,33	9.440,33
IMPRESSORAS E CALCULADORAS	132,00	132,00	*DÉFICIT'S ou SUPERÁVIT'S DO EXERCÍCIO	(20.163,64)	(20.892,06)
MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	46.318,42	46.318,42	DÉFICIT'S ou SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	(20.163,64)	(20.892,06)
*			SOBRAS ou PERDAS ACUMULADAS	34.996,67	34.996,67
*					
*			*SOBRAS DO EXERCICIO	37.370,57	37.370,57
*			SOBRAS ACUMULADAS - 2010	4.721,09	4.721,09
*			SOBRAS ACUMULADAS - 2011	3.619,18	3.619,18
*			SOBRAS ACUMULADAS - 2012	13.307,41	13.307,41
*			SOBRAS ACUMULADAS - 2014	15.647,66	15.647,66
*			SOBRAS ACUMULADAS - 2015	75,23	75,23
*			*PERDAS DO EXERCICIO	(2.373,90)	(2.373,90)
*			PERDAS ACUMULADAS - 2013	(2.373,90)	(2.373,90)
TOTAL DO ATIVO:	273.069,28	270.734,90	TOTAL DO PASSIVO:	273.069,28	270.734,90

MARILIA, 31 de dezembro de 2018.

Em cumprimento ao que determina as exigências legais, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos / valores apurados. Os registros aqui apresentados foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil/fiscal, este na qualidade de preposto dos diretores da entidade, as pertinentes avaliações (imobilizado/estoque), foram efetuadas sob direta responsabilidade do diretor signatário deste termo que se responsabiliza neste ato.

PLANEC PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA. ME

Rua Taquaritinga - Marília - SP - 17500-220 - Fone: (0)34132818



Empresa: ASSOCIACAO MARILIENSE DE AMOR EXIGENTE

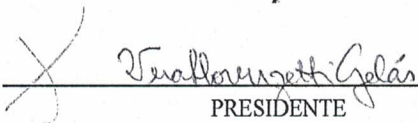
Página: 72

CNPJ: 01.159.613/0001-39

Nire: 8399-LV.A-13,FL.193

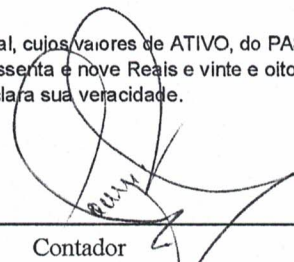
Período: 01/01 a 31/12

Balanco Patrimonial



PRESIDENTE
VERA LUCIA LORENZETTI GELAS
CPF: 050.590.238-93

O reconhecimento e Exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores de ATIVO, do PASSIVO e do PATRIMÔNIO LÍQUIDO importam em 273.069,28 (duzentos e setenta e tres mil, sessenta e nove Reais e vinte e oito Centavos) estão de acordo com documentos apresentados pelo signatário que os tem e declara sua veracidade.



Contador
José Antonio dos Santos
CT CRC: 1SP141141/O-4

PLANEC PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA. ME

Rua Taquaritinga - Marília - SP - 17500-220 - Fone: (0)34132818



Demonstração das Despesas e Receitas

Página: 73

ASSOCIACAO MARILIENSE DE AMOR EXIGENTE

CNPJ: 01.159.613/0001-39

Período : janeiro à dezembro de 2018

RECEITA	Débito	Crédito
0311015 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS - R\$		1.424,09
0311016 - DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS - R\$		16.389,00
0311020 - DOAÇÕES - PRODUTOS/MERCADORIAS		2.390,38
0331012 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINAI.CEIRAS		277,92
0336005 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS EXERC. ANTERIOR		108,98
0364005 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		24.000,00
Totais:	0,00	44.590,37
DESPESA	Débito	Crédito
0455007 - DESPESAS BANCÁRIAS	874,37	
0456009 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.168,00	
0456050 - DESPESAS C/ CARTÓRIOS	1.140,09	
0457005 - TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E ALVARA	300,00	
0458005 - MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS - NÃO DEDUT	100,00	
0462009 - BENS NATUREZA PERMANENETE PEQ. VALOR	4.658,10	
0462014 - CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	15.427,47	
0462020 - ENERGIA ELÉTRICA	2.061,51	
0462021 - IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO	1.494,92	
0462022 - JORNAIS E REVISTAS - LIVROS	684,00	
0462024 - MATERIAIS DE CONSUMO / LIMPEZA	1.580,21	
0462026 - MULTAS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA	2,04	
0462029 - TELEFONE	899,89	
0462030 - UNIFORMES	520,00	
0462032 - HONORARIOS CONTABEIS	4.310,00	
0462045 - DESPESAS COM CARTORIOS	50,33	
0462052 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	3.590,38	
0462054 - CONSERV/REPAR/MANUT/MAQ/EQUIP/CPD	255,00	
0462059 - DESPESAS C/ PORTARIA E SEGURANÇA	960,00	
0462062 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.500,00	
0462063 - CERTIFICADO DIGITAL	239,20	
0462065 - DESPESAS C/ SITES + PROVEDORES	1.546,44	
Totais:	43.861,95	44.590,37
0000000 - Variação Patrimonial	728,42 C	
Total Geral:	44.590,37	44.590,37



Empresa: ASSOCIACAO MARILIENSE DE AMOR EXIGENTE

Página: 74

CNPJ: 01.159.613/0001-39

Nire: 8399-LV.A-13,FL.193

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2017	15.204,38	26.962,79	0,00	227.810,19	269.977,36
Movimento do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	728,42	728,42
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	15.204,38	26.962,79	0,00	228.538,61	270.705,78

PLANEC PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA. ME

Rua Taquaritinga - Marília - SP - 17500-220 - Fone: (0)34132818



Empresa: ASSOCIACAO MARILIENSE DE AMOR EXIGENTE

Página: 76

CNPJ: 01.159.613/0001-39

Nire: 8399-LV.A-13,FL.193

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A entidade filantrópica ASSOCIAÇÃO MARILIENSE DE AMOR EXIGENTE - AME, é uma associação privada sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Marília/SP, tendo como finalidade:

I - A prevenção, a recuperação e a reinserção social, relacionados com a dependência química, bem como apoio às famílias com comportamento inadequado de seus membros.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos princípios fundamentais da contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, todas em conformidade com a Lei nº 6404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Aplicações Financeiras

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos apropriados até a data do balanço como base no regime de competência no valor de R\$ 10.429,26;

3.2 Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência

3.3 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada.

3.3.1 Terreno adquirido por Cessão Municipal - Contruída a sede da entidade

3.4 Ajuste de avaliação patrimonial

A entidade nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5 Investimentos em empresas coligadas e controladas

A entidade não participa do capital social de outras sociedades.

3.6 Impostos Federais

A entidade está no regime do lucro real/isento de IRPJ e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. RECEITAS

Eventualmente a entidade recebe doações espontâneas de Pessoas Físicas e ou Pessoas Jurídicas, donativos, eventos, cursos/palestras e outras que em 2018 foram:

Físicas espontâneas = R\$ 16.389,00

P. Jurídicas = R\$ 1.424,09

Produtos/Mercadorias = R\$ 2.390,38

Auxílio e Subvenções do poder público em 2018 foram:

Convênio Municipal --> Marília/SP = R\$ 24.000,00

5. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A entidade conta com um passivo, onde no tocante a empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras nacionais ou com outros credores, não houve.

6. RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os diretores e Presidente, escudados em opinião de seus Consultores e Advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza

7. PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social da entidade é de R\$ 273.245,03, apresentando a seguinte composição:

Patrimônio Social -> R\$ 15.204,38

Déficit/Superávit do Exerc -> R\$ 728,42 (+)

Superávit's acumulados -> R\$ 254.772,98

PLANEC PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA. ME

Rua Taquaritinga - Marília - SP - 17500-220 - Fone: (0)34132818



Empresa: ASSOCIACAO MARILIENSE DE AMOR EXIGENTE

Página: 77

CNPJ: 01.159.613/0001-39

Nire: 8399-LV.A-13,FL.193

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Notas Explicativas

8. PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO


Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pela entidade/proprietária para auferir aluguel ou para valorização do imóvel. Não há imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

9. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os diretores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Marília/SP, 31 de dezembro de 2018.

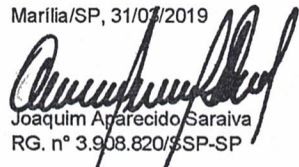

Vera Lúcia Lorenzetti Gelás
CPF. n° 050.590.238-93
Presidente

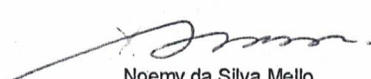

José Antonio dos Santos
CRC. n° 1SP141141/O-4
Contador


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaramos na condição de membros do Conselho Fiscal e no exercício de suas atribuições legais estatutária da entidade ASSOCIAÇÃO MARILIENSE DE AMOR EXIGENTE - AMAE, inscrita no CNPJ. n° 01.159.613/0001-39 e sob as penas da Lei que, examinados os documentos, livros contábeis e a respectiva Demonstração do Balanço apurado no período de 01/01/2018 à 31/12/2018, que por este Conselho Fiscal encontramos tudo em perfeita ordem, sendo considerado aprovado sem ressalvas.

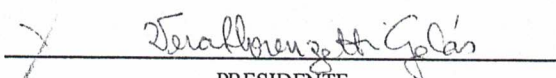
Marília/SP, 31/01/2019



Joaquim Aparecido Saraiva
RG. n° 3.908.820/SSP-SP


Noemy da Silva Mello
CPF. n° 035.419.888-27


Latife Emile-Baakijil Gomes Coelho
CPF. n° 249.597.403-25

MARILIA, 31 de Dezembro de 2018.


PRESIDENTE
VERA LUCIA LORENZETTI GELAS
CPF: 050.590.238-93


Contador
José Antonio dos Santos
CT CRC: 1SP141141/O-4