Balanço do exercício de 2018
publicado no Jornal O Imparcial
do dia 02 / 04 / 19

ASSOCIAÇÃO DE DESENV. DE CRIANÇAS LTDAS "LUMEN ET FIDES "

Rua Maria Fernandes, n.º 449 Jd Alto da Boa Vista

Presidente Prudente - SP -

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2018

Demonstrativo de Ativo e Passivo			
Demonstração do Resultado de	01/01/2.018	a	31/12/2018
Demonstração das Despesas de	01/01/2.018	a	31/12/2018
Demonstração da Mutação Patrimonial			
Demonstração de Origem e Aplicação dos Recursos			

Empresa :- ASSOCIAÇÃO DE DESENV. DE CRIANÇAS LTDAS "LUMEN ET FIDES "
Endereço :- Rua Maria Fernandes, n.º 449 Jd Alto da Boa Vista

C.N.P.J :- 53.602.675/0001-51
Cidade :- Presidente Prudente

Folha 001
Estado :- São Paulo

Balanço Patrimonial

31/12/2018

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADE		
Caixa	105,58	
Bancos c/ Movimento	1.623,38	
Bancos c/ Aplicações	218.509,44	220.238,40
DIREITOS REALIZAVEIS		
Adiantamento de Férias	81.669,61	
Cont confederativa a compensar	32,41	
Notas a Receber	22488,01	104.190,03
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		**324.428,43**
NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
Obras em Construção	430.709,57	
Sistema de Proteção e Combate e Incendio	38.600,00	469.309,57
IMOVEIS		
Terrenos	79,61	
Constr. e Edificações	203.919,48	
Instalação Parque Infantil	2.250,00	206.249,09
BENS MÓVEIS PERMANENTE		
Móveis e Utensilios	240.191,64	
Utensilios de Cozinha	6.538,27	
Veiculos	40.100,00	
Cadeiras de Rodas	41.486,18	
Aparelhos Telefonicos	2.817,50	
Comput. e Periféricos	70.483,75	
Maquinas e Ferramentas	1.988,00	
Instalaçoes	810,00	
Máquina de Xerox	12.150,00	
Roupa e equip-therasuit	99.005,90	
Equipamentos de segurança	11.090,00	
Proj Bco Brasil -playground incl	36.130,00	
Proj Bco Brasil -Sala Sensorial	46.919,40	
Proj Pediasuit-Mat Permenencia	181.030,91	
Estr. Smart- Parque de diversao	3.490,00	794.231,55
ANIMAIS		
Semoventes	5.600,00	5.600,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.475.390,21**
TOTAL DO ATIVO		**1.799.818,64**

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL CURTO PRAZO		
Fornecedores	255,00	
Convenios Medicos	11.925,97	
INSS a Recolher	17.869,98	
FGTS a Recolher	24.883,14	
Cont. Sind.,Confed. Ee Assist.a recolhe	456,13	
Pis a Recolher	2.181,87	
IRRF a Recolher	16.691,99	
ISS a pagar	135,30	
Cheques a Compensar	3.621,97	78.021,35
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		**78.021,35**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS		
Superavit de Exercicios Anteriores	1.552.779,26	1.552.779,26
Resultado do exercicio	169.018,03	169.018,03
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.721.797,29**
TOTAL DO PASSIVO		**1.799.818,64**

Balanço do exercício de 2018 publicado no Jornal O Imparcial do dia 02/04/19

Mauro de Paula Trojillo
Presidente

Geraldo Fernandes Nespoli Berardinelli
Vice - Presidente

Adherbal Antonio Faria de Oliveira
1º Tesoureiro

Carlos Sadao A Iamasaqui
Contador
CPF :- 058.849.278-78
CRC:- CTCRC1SP194351/O-3

Empresa :- ASSOCIAÇÃO DE DESENV. DE CRIANÇAS LTDAS "LUMEN ET FIDES " C.N.P.J :- 53.602.675/0001-51 Folha 002

Endereço :- Rua Maria Fernandes, n.º 449 Jd Alto da Boa Vista Cidade :- Presidente Prudente Estado :- São Paulo

Demonstração do Resultado do Periodo - 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS		
Mensalidades de Sócios Contribuintes	92.331,03	
Promoções e Eventos	84.281,86	176.612,89
Secretaria Estadual da Saúde/Sia - SUS - Convenio	363.654,71	
Secretari de Estado da Saúde/Sai-SUS - Convenio (autista)	1.058.328,00	
Sec.Est.da Saúde - Contrato-Prestação de Serviço-Pediasuit	106.863,80	
Secretaria da Educação - ESTADUAL - Termo de Colaboração	667.231,40	
Contrato -Prestaçao de Serviço pediasuit(unimed)	303.625,39	
Pref. Munic. De Pirapozinho - Contrato-Prest.de Serviço Pediasuit	5.820,00	
Pref. Munic. De Dracena Contrato-Prestação de Serviço Pediasuit	8.844,00	
Termo de Fomento - Projeto Gepac implemento equoterapia	50.000,00	
Termo de Fomento - Projeto Gepac therasuit-Capacitação	123.579,88	2.669.946,98
Pref. Municipal de Alvares Machado-Termo de Colaboração	35.000,00	
Prefeitura Municipal de Pirapozinho-Termo de Colaboração	105.600,00	
Prefeitura Munic.de Pres.Bernardes - Termo de Colaboração	24.000,00	
Prefeitura Pres.Prudente-Termo de Fomento(vereadores)	45.000,00	
Prefeitura Municipal de Rancharia -Termo de Colaboração	47.859,00	
Prefeitura Municipal de Regente Feijo - Termo de Colaboração	20.000,00	
Prefeitura Municipal de Sandovelina-Termo de Colaboração	37.500,00	
Prefeitura Municipal de STO Anastacio - Termo de Colaboração	35.999,95	
Prefeitura Municipal de Tarabai - Termo de Colaboração	9.571,42	
Pref.Mun.Pres.Prudente -Termo de Fomento SAÚDE/TRANSPORTE	220.320,00	
Pref.Mun.Pres.Prudente-T.de Fomento SAÚDE/TRANSP.ADAPTADO	48.000,00	
Pref.Mun.Pres.Prudente-Termo de Fomento- SAÚDE/CUSTEIO	40.000,00	
Resg. Dep. Judicial -Prefeitura Munic. Alfredo Marcondes	6.538,97	675.389,34
OUTRAS RECEITAS		
Doações Ministerio do Trabalho -Projeto Terapêutico	16.227,52	
Doações Diversas (anonimas)	18.690,53	
Nota Fiscal Paulista-Secretaria da Fazenda	94.540,62	
Juizado Espacial Criminal PP	34.392,65	
Cesta basica decr judicial	300,00	
Despesas Recuperadas	300,00	
Receita Financeira	18.605,68	183.057,00
RECEITAS LIQUIDAS		3.725.006,21
CUSTEIO SERVIÇO SOCIAL		
(-) Despesas c/ Pessoal	2.942.850,46	
(-) Despesas c/ Veículos	266.578,23	
(-) Despesas c/ manutenção	344,00	
(-) Despesas c/ manutenção instalação	88.305,54	
(-) Desposas Administrativas	171.165,41	
(-) Despesas c/ Ecoterapia	45.355,10	
(-) Despesas c/ Hidroterapia	4.061,00	
(-) Despesas c/ Mat pedagogicos	654,68	
(-) Despesas c/ Ortopedia	-	
(-) Despesas Financeiras	36.673,75	3.555.988,18
SUPERAVIT LÍQUIDO OPERACIONAL		169.018,03

Balanço do exercício de 2018 publicado no Jornal O Imparcial do dia 02/04/19

Presidente Prudente, SP, 31/12/2018

Mauro de Paula Trojillo
Presidente

Geraldo Fernandes Nespoli Berardinelli
Vice - Presidente

Adherbal Antonio Faria de Oliveira
1º Tesoureiro

Carlos Sadao A Tamasaqui
Contador
CPF :- 058.649 278-78
CRC:- CTCRC1SP194351/O-3

Empresa :- **ASSOCIAÇÃO DE DESENV. DE CRIANÇAS LTDAS "LUMEN ET FIDES "** C.N.P.J :- **53.602.675/0001-61** Folha 003

Endereço :- **Rua Maria Fernandes, n.º 449 Jd Alto da Boa Vista** Cidade :- **Presidente Prudente** Estado :- **São Paulo**

Demonstração de Custos e Despesas do Período - 01/01/2018 a 31/12/2018

CUSTEIO DE SERVIÇO SOCIAL

DESPESAS C/ PESSOAL		
Ordenados e Salários	2.082.510,40	
13º Salário	186.845,59	
Férias	256.664,84	
cursos/palestras	155.754,68	
Exame Médico	480,00	
Vale Transporte	12.561,97	
FGTS	210.330,70	
PIS s/ Folha de Pagamento	23.853,55	
Uniformes	5.460,00	
Medicamentos e Assistência Médic	3.512,60	
Aviso Prévio	3.298,69	
Seguro Vida em grupo	1.577,44	2.942.850,46
DESPESAS C/ VEÍCULOS		
Combustíveis e Lubrificantes	22.505,00	
Peças e Acessórios	6.741,70	
Pneus e Camaras	6.380,96	
Mão de Obra	5.891,70	
Licenciamento	538,39	
Seguro de Veículos	4.123,48	
Transporte Para Alunos Deficiente:	220.320,00	
Estacionamento	77,00	266.578,23
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES		
Conservação e Reparação	13.216,14	
Material de Limpeza	1.758,45	
Conservação de Instalaçoes	3.956,15	
Reforma de Instalações	69.374,80	88.305,54
DESPESAS C/ ECOTERAPIA		
Feno	8.784,00	
Ração	17.246,20	
Materiais Diversos	5.894,00	
Produtos de higiene	400,00	
Despesas Diversas c/ Ecoterapia	12.323,70	
Medicamentos	2.707,20	45.355,10
DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS		
Materiais diversos	654,69	654,69
DESPESAS C/ ORTOPEDIA		
Material ortopedicos	-	-
DESPESAS C/ HIDROTERAPIA		
Conservação Piscinas	4.061,00	4.061,00
DESPESAS DIVERSAS C/MANUTENÇÃO		
Fotos e Filmagens	270,00	
Material de sonsumo	74,00	344,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Impressos e Materiais de Escritorio	8.662,10	
Material de Limpeza	7.502,15	
Energia Elétrica	34.403,59	
Agua e Esgoto	14.372,61	
Telefone e Internet	16.052,71	
Despesas de Correio	2.833,25	
Desp c/Loc de Caçamba e Equipamento	2.520,00	
Despesas com Software	13.416,00	
Fotocópias, Autenticações e Desp Legais	617,49	
Serv.de Terceiros PJ	4.604,00	
Despesas Mat de Uso e Consumo	182,30	
Impostos e Taxas Municipais	13.657,51	
Impostos e Taxas Diversas	672,18	
Despesas com promoçãoes e Eventos	5.260,06	
Festas e Confraternizações	1.041,44	
Despesas c/Comp. e Perifericos	1.214,00	
Despesas c/Copa e Cozinha-utensilios	10.377,30	
Propaganda e Publicidade	216,00	
Despesas Diversas	4.675,49	
Despesas c/Alimentação	13.788,39	
Despesas c/Viagens	3.602,60	
Alimentação-recebido por doação	3.723,23	
Mensalidades Associativas	1.481,14	
Locaçãao de equipamentos e Maquinas	5.099,87	
Bens de Pequeno Valor	1.190,00	171.165,41
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancárias	34.346,14	
I O F	666,34	
IRRF s/Aplicações	1.600,61	
Juros Passivos	60,66	36.673,75

Presidente Prudente, SP, 31/12/2018

Mauro de Paula Trojillo
Presidente

Geraldo Fernandes Nespoli Berardinelli
Vice - Presidente

Adherbal Antônio Faria de Oliveira
1º Tesoureiro

Carlos Sedão A Iamasaqui
Contador
CPF/- 058.869.278-78
CRC - CTCRC1SP194351/O-3

Balanço do exercício de 2017 publicado no Jornal O Imparcial do dia 02/04/18

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ENTIDADE :- **Associação Desenvolvimento de Crianças de Crianças Limitadas "Lumen Et Fides "**
Endereço :- Rua Maria Fernandes, nº 449
Jardim Alto da Boa Vista
Presidente Prudente - SP
CEP :- 19.053-390

Período :- 31 de Dezembro de 2.017 a 31/12/2018

Ramo de Atividade :- Entidade Filantrópica e Assistencial a Crianças Deficientes

Balanço do exercício de 2018 publicado no Jornal O Imparcial do dia 03/04/19

DESCRIMINAÇÃO	SUPERAVIT ACUMULADO	RESULTADO DO EXERCICIO	DESPESAS EX.ANTERIORES	DEFICIT ACUMULADOS	TOTAL PATRIMÔNIO
Saldo em 31 de Dezembro de 2.017	R$ 1.428.325,25	R$ 124.454,01		R$ -	R$ 1.552.779,26
Aumento de Capital com reservas	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
Integração em Dinheiro ou Bens	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
Transf. Superavit Exercicio p/ Reservas	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
Compensação Lucros em Prejuizos	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
Ajustes :-	R$ 124.454,01	R$ (124.454,01)		R$ -	R$ -
	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
Resultado do Período :-	R$ -	R$ 169.018,03		R$ -	R$ 169.018,03
Saldo em 31 de Dezembro de 2.018	**R$ 1.552.779,26**	**R$ 169.018,03**		**R$ -**	**R$ 1.721.797,29**

Presidente Prudente-sp., 31/12/2018

Mauro de Paula Trojillo
Presidente

Geraldo Fernandes Nespoli Berardinelli
Vice - Presidente

Adherbal Antônio Faria de Oliveira
1º Tesoureiro

Carlos Badão A lamasaqui
Contador
CPF :- 058.849.278-78
CRC:- CTCRC1SP194351/O-3

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS

ENTIDADE :- **Associação Desenvolvimento de Criancas de Crianças Limitadas "Lumen Et Fides "** Folha 005
Endereço :- Rua Maria Fernandes, nº 449 Jardim Alto da Boa Vista Presidente Prudente - SP

Posição em 31/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

1)- Mensalidades dos Sócios Contribuintes	R$ 92.331,03	
2)- Promoções e Eventos	R$ 84.281,86	
3)- Convenios Governamentais	R$ 3.061.710,93	
4)- Vendas de Prestação de Serviços pediasuit(UNIMED)	R$ 303.625,39	
5)- Doações Diversas (anonimas)	R$ 18.690,53	
7)- Doação Ministerio do Trabalho-Projeto Terapeutico	R$ 16.227,52	
8)- Nota Fiscal Paulista	R$ 94.540,62	
9)- Juizado Especial Criminal PP	R$ 34.392,65	
10)Cesta basica decreto judicial	R$ 300,00	
12)- Outras Receitas	R$ 300,00	
13)- Receitas Financeiras	R$ 18.605,68	3.725.006,21
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS		**3.725.006,21**

APLICAÇÃO

1)- Em Imobilização				
Moveis e Utensilios	R$	18.349,45		
Computadores e Periféricos	R$	2.800,00		
Projeto pediasuit - Mat Permanente	R$	8.578,00		
Roupa e equipamentos -therasuit	R$	51.061,81		
Estrutura Smart-Parque de diversão	R$	3.490,00	R$ 84.279,26	
2)- Em Custeio Social				
Custos e Despesas			R$ 3.555.988,18	
3)-Ajuste de resultados anteriores			R$ -	3.640.267,44
TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS				**3.640.267,44**

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Aimento do Capital Circulante Líquido no periodo 84.738,77

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

Saldos	30/12/2018	30/12/2017	
Ativo Circulante	324.428,43	231.624,36	92.804,07
Passivo Circulante	78.021,35	69.956,05	(8.065,30)
	246.407,08	121.784,42	84.738,77

Balanço do exercício de 2018 publicado no Jornal O Imparcial do dia 03/04/19

Presidente Prudente, SP 31/12/2018

Mauro de Paula Trojillo
Presidente

Geraldo Fernandes Nespoli Gerardinelli
Vice - Presidente

Adherbal Antonio Faria de Oliveira
1º Tesoureiro

Carlos Sadao A Iamasaqui
Contador
CPF :- 058.049.278-78
CRC :- CTCRC1SP194351/O-3

Balanço do exercicio de 2018
publicado no Jornal O Imparcial
do dia 30 / 03 / 19

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Em 31 de dezembro de 2018
(Em Reais – R$)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

a) A **Associação de Desenvolvimento de Crianças Ltdas "LUMEM ET FIDES"**, com sede a Rua Maria Fernandes, 449, esquina da Rua Kazumi Obata, no Jardim Alto da Boa Vista, nesta Cidade e Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, onde tem seu foro jurídico, é uma sociedade civil de caráter assistencial e educacional, sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado, sem vinculação política, partidária ou religiosa e sem distinção de sexo, raça, cor ou credo religioso ou político.

b) A Associação tem por objetivo a Atividade de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente e finalidades precípua ao atendimento de crianças limitadas por qualquer tipo de deficiência, física ou mental tolhendo ou impedindo seu desenvolvimento normal, atividades de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e psicanálise, fonoaudióloga, Serviço social sem alojamento, Ensino fundamental e Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

Para tal desiderato, a diretoria executiva, poderá, a seu único alvedrio, constituir um departamento técnico capacitado para avaliar as crianças que pretendem esse atendimento. Esse departamento, através de seus componentes, emitirá um diagnostico que será analisado e aferido, podendo ser acolhido ou repelido a critério da Diretoria.

As crianças, acolhidas, submeter se ao a dois programas, aos quais deverão se adequar, segundo o quadro clínico e patológico que ostentarem, a saber;

Programação I- Processo de reabilitação com ações voltadas para a área educacional (pedagógica) e terapêutica (Fisioterapia, fonoaudióloga, Terapia Ocupacional, Psicologia e Serviço Social). Atendimento no período da manhã (08h00min - 12h00min) ou no período da tarde (13h30min- 17h30min).

Programação II- Processo de reabilitação voltada para a área terapêutica Ocupacional, Fonoaudióloga, Assistência social e Psicologia. Integram esta programação os pacientes que não se enquadram na programação I, e também aqueles que já integram a rede regular de ensino.

2 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a Lei nº 11.638/2007 de 28/12/2007 a vigorar a partir de 01/01/2008, que aprovou as novas Normas Brasileira de Contabilidade Entidades sem Fins Lucrativas.

3 - RESUMOS DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração das receitas e Despesas da Entidade

As Receitas e Despesas são registradas pelo regime de competências, os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, no decorrer do exercício seguinte, são classificados como circulante.

b) Aplicações financeiras

São demonstrados ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 as aplicações financeiras estavam assim constituídas:

BANCOS		31/12/2018		31/12/2017	
Santander S/A	Investimento	R$	614,10	R$	248,55
Banco do Brasil S/A	Investimento	R$	214.358,65	R$	112.078,73
Caixa Econômica Federal	Investimento	R$	3.536,69	R$	2.721,96
Total...		**R$**	**218.509,44**	**R$**	**115.049,24**

c) Doações Recebidas de Pessoas Físicas e Jurídicas

Mensalidade de Sócios Contribuintes	R$	92.331,03
Promoções e Eventos	R$	84.281,86
Pessoa Física	R$	11.214,32
Pessoa Jurídica	R$	7.476,21
Nota Fiscal Paulista Secretaria da Fazenda	R$	94.540,62
Juizado Especial Criminal PP	R$	34.392,65
Doações Ministério do trabalho	R$	16.227,52
Cesta básica decreto judicial	R$	300,00
Outras Receitas	R$	300,00

d) Auxílios e Subvenções recebidos do Poder Público

Secretaria Estadual da Saúde/Sai – SUS	R$	363.654,71
Secretaria Estadual da Saúde – SUS – (AUTISTA)	R$	1.058.328,00
Secretaria Estadual da Saúde – SUS –Prestação Serv. Pediasuit	R$	108.863,60
Secretaria da Educação – (Estadual)	R$	667.231,40
Prefeitura Municipal de Pirapozinho Prestação de Serv.Pediasuit	R$	5.820,00
Prefeitura Municipal de Dracena - Prestação de Serviço Pediasuit	R$	8.844,00
Projeto Gepac – Implementação	R$	50.000,00
Projeto Gepac – Capacitação	R$	123.579,88
Prefeitura Municipal de Álvares Machado	R$	35.000,00
Prefeitura Municipal de Pirapozinho	R$	105.600,00
Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes	R$	24.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (vereadores)	R$	45.000,00
Prefeitura Municipal de Rancharia	R$	47.859,00
Prefeitura Municipal de Regente Feijó	R$	20.000,00
Prefeitura Municipal de Sandovalina	R$	37.500,00
Prefeitura Municipal de Santo Anastacio	R$	35.999,95
Prefeitura Municipal de Tarabai	R$	9.571,42
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - SAÚDE/TRANSPORTE	R$	220.320,00
Prefeitura Mun.l de Presidente Prudente - SAÚDE/TRANSP ADAPTADO	R$	48.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - SAÚDE/CUSTEIO	R$	40.000,00
Resg Dep Judicial – Pref.Municipal de Alfredo Marcondes	R$	6.538,97

e) Prestação de Serviços Setor Privado

Vendas de Serviços Pediasuit (UNIMED)	R$	303.625,39

Balanço do exercício de 2018 publicado no Jornal O Imparcial do dia 30 / 03 / 19

Balanço do exercício de 2018
publicado no Jornal O Imparcial
do dia 30 / 03 / 19

f) Investimentos

São avaliados pelo método da equivalência patrimonial levando-se em consideração a participação no capital social da empresa investida. Outros investimentos são demonstrados ao custo.

Investimentos	31/12/2018	31/12/2017
Obras e Construções	R$ 430.709,57	R$ 430.709,57
Sistema de Proteção e Combate a Incêndio	R$ 38.600,00	R$ 38.600,00
Total...	**R$ 469.309,57**	**R$ 469.309,57**

g) Mobilizado

É demonstrado ao custo de aquisição ou construção. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 o imobilizado estava assim constituído:

IMOBILIZADO – Bens Imóveis e móveis	31/12/2018	31/12/2017
Terrenos	R$ 79,61	R$ 79,61
Construções e Edificações	R$ 203.919,48	R$ 203.919,48
Instalações Parque de Diversões	R$ 5.740,00	R$ 2.250,00
Móveis e Utensílios	R$ 240.191,64	R$ 221.842,19
Utensílios de Cozinha	R$ 6.538,27	R$ 6.538,27
Veículos	R$ 40.100,00	R$ 40.100,00
Cadeiras de Rodas e Aparelhos	R$ 41.486,18	R$ 41.486,18
Aparelhos Telefônicos	R$ 2.817,50	R$ 2.817,50
Computadores e Periféricos	R$ 70.483,75	R$ 67.683,75
Maquinas de Xérox	R$ 12.150,00	R$ 12.150,00
Semoventes	R$ 5.600,00	R$ 5.600,00
Maquinas Ferramentas e Instalações	R$ 2.798,00	R$ 2.798,00
Projeto Banco do Brasil – Sala Sensorial	R$ 46.919,40	R$ 46.919,40
Projeto Pediasuit-Mat Permanente	R$ 181.030,91	R$ 172.452,91
Roupa e Equipamento – therasuit	R$ 99.005,90	R$ 47.944,09
Projeto B. do Brasil – playground inclusão	R$ 36.130,00	R$ 36.130,00
Equipamentos de Segurança	R$ 11.090,00	R$ 11.090,00
Total...	R$ **1.006.080,64**	R$ **921.801,38**

h) Provisão para férias e encargos sociais

Foram constituídas com base nas férias vencidas e proporcionais, incluindo os encargos sociais correspondentes, até a data do balanço.

i) Aplicação dos recursos da Entidade

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos patrimoniais.

j) Patrimônio Social

O Patrimônio da entidade está representado pela acumulação das receitas e despesas, apuradas ao fim de cada período, deste a data da constituição.

Balanço do exercício de 2018 publicado no Jornal O Imparcial do dia 30 / 03 / 19

k) Valores das Gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do Art. 3º do Decreto nº 2.536/98

91,36% das Gratuidades conforme segue:

Secretaria Estadual da Saúde/Sia – SUS	R$	363.654,71
Secretaria Estadual da Saúde – SUS – (AUTISTA)	R$	1.058.328,00
Secretaria Estadual da Saúde – SUS –Prestação Serv.Pediasuit	R$	108.863,60
Secretaria da Educação – (Estadual)	R$	667.231,40
Prefeitura Municipal de Pirapozinho – Prest. de Serv. Pediasuit	R$	5.820,00
Prefeitura Municipal de Dracena – Prest. de Serviço Pediasuit	R$	8.844,00
Projeto Gepac – Implementação	R$	50.000,00
Projeto Gepac – Capacitação	R$	123.579,88
Prefeitura Municipal de Álvares Machado	R$	35.000,00
Prefeitura Municipal de Pirapozinho	R$	105.600,00
Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes	R$	24.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (vereadores)	R$	45.000,00
Prefeitura Municipal de Rancharia	R$	47.859,00
Prefeitura Municipal de Regente Feijó	R$	20.000,00
Prefeitura Municipal de Sandovalina	R$	37.500,00
Prefeitura Municipal de Santo Anastácio	R$	35.999,95
Prefeitura Municipal de Tarabai	R$	9.571,42
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - SAÚDE/TRANSPORTE	R$	220.320,00
Prefeitura Munic. de Pres. Prudente - SAÚDE/TRANSPORTE ADAPTADO	R$	48.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - SAÚDE/CUSTEIO	R$	40.000,00
Resg Dep Judicial –Pref.Municipal de Alfredo Marcondes	R$	6.538,97
Mensalidade de Sócios Contribuintes	R$	92.331,03
Promoções e Eventos	R$	84.281,86
Pessoa Física	R$	11.214,32
Pessoa Jurídica;	R$	7.476,21
Nota Fiscal Paulista Secretaria da Fazenda	R$	94.540,62
Juizado Especisal Criminal PP	R$	34.392,65
Doações Ministerio do trabalho	R$	16.227,52
Cesta básica decreto judicial	R$	300,00
Outras Receitas	R$	300,00
Total...	**R$**	**3.402.775,14**

l) Isenção Usufruída da seguinte forma.

Cota Patronal INSS		RAT		Terceiros		Total
R$ 514.194,92	+	R$ 51.419,49	+	R$ 149.116,53	=	R$ 714.730,94

Presidente Prudente, SP, 31 de Dezembro de 2018

Mauro de Paula Trojillo
Presidente

Geraldo Fernandes Nespoli Berardinelli
Vice - Presidente

Adherbal Antonio Faria de Oliveira
1º Tesoureiro

Carlos S. A Iamasaqui
Contador
CPF - 058.849.278-78
CRC:- CTCRC1SP194351/O-3