



---

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

---

**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE MARÍLIA**

**CNPJ/MF: 52.051.273/0001-69**

**Endereço Administrativo:** Rua Piracicaba, Nº 381, Bairro São Paulo, Marília-SP, CEP: 17.510-170

**Atividade Econômica:** Atividades de associações de defesa de direitos sociais



Assessoria Contábil e Fiscal – Planejamento Tributário – Consultoria Empresarial  
Av. Iniranga nº 65. Marília – SP – FONE (14) 3453-2121

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	2019	Soma	Total	2018	Total
<b>DONATIVOS PESSOA FISICA</b>					
DOAÇÕES - EM MOEDA	2.919,35	<u>2.919,35</u>	<u>2.919,35</u>	11.242,25	<u>11.242,25</u>
<b>DONATIVOS PESSOA JURIDICA</b>					
DOAÇÕES - EM MOEDA	150,00			0,00	
DOAÇÕES - EM MOEDA	0,00			35.367,90	
DOAÇÕES EM ESPECIE	0,00	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	322,98	<u>35.690,88</u>
<b>SUBVENÇÕES</b>					
SUBVENÇÕES					
FEDERAL - MDS MINISTERIO DESENVOLV SOCIAL	84.000,00			214.000,00	
MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	306.732,00			153.366,00	
ESTADUAL - DRADS DIRETORIA REGIONAL DE ASSIST.DE	31.300,50	<u>422.032,50</u>	<u>422.032,50</u>	29.268,00	<u>396.634,00</u>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>					
RENDAS - BAZAR	1.264,95			2.911,00	
RENDAS - BACALHOADA	0,00			360,00	
RENDAS - DE ALUGUEIS	142.516,74			152.149,24	
ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	95.481,87			69.775,50	
RENDAS - DE NATAL CASA 449	500,00	<u>239.763,56</u>	<u>239.763,56</u>	0,00	<u>225.195,74</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
JUROS DE APLICAÇÕES	6.481,27			27,36	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3,50			0,00	
GANHOS C/FORNECEDORES	1.154,00	<u>7.638,77</u>	<u>7.638,77</u>	6.527,82	<u>6.555,18</u>
<b>REVERSOES</b>					
REVERSÃO DE PROVISÕES					
REVERSÃO PROVISÃO S/ FERIAS	326,50			57,80	
REVERSÃO DE FGTS S/ FERIAS	1.376,84			343,77	
REVERSAO DE PIS S/ FERIAS	172,09			42,94	
REVERSÃO DE PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00			186,96	
REVERSÃO DE FGTS S/ 13º	0,00			1,48	
REVERSÃO DE PIS S/ 13º	0,00	<u>1.875,43</u>	<u>1.875,43</u>	0,20	<u>633,15</u>
<b>DESPESAS GERAIS</b>					
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.986,50)			(580,00)	
TELEFONE	(2.850,43)			(1.735,34)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(851,87)			(1.355,45)	
ASSINATURAS DE TV/INTERNET/TELEFONE	(1.853,62)			(1.219,22)	
SEGUROS	(4.561,68)			(955,70)	
DESPESAS CARTORARIAS	(178,27)			(607,77)	
DESPESAS C/INTERNET	0,00			(424,13)	
AGUA E ESGOTO	(11.037,85)			(6.799,50)	
CONSERVAÇÃO VEICULOS	(1.467,00)			(5.814,30)	
ENERGIA ELETTRICA	(10.221,88)			(8.152,73)	
ANUNCIOS PUBL.PROPAG	(228,00)			(225,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(194,00)			(6,89)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(6.221,15)			(1.642,14)	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(6.118,08)			(823,29)	
DESPESAS C/INFORMATICA	(259,90)			0,00	
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	(32.496,22)			(10.192,22)	
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	(3.026,40)			(3.311,80)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(4.161,38)			(9.388,39)	
CONSERVAÇÃO IMOVEIS	(11.408,33)			(16.744,34)	
GAS DE COZINHA	(1.967,16)			(1.709,30)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(20.809,07)			(1.010,50)	
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(420,00)			(60,00)	
MEDICAMENTOS	(1.878,12)			(919,58)	
DESPESAS C/FOTOS	(45,00)			0,00	
UTENSILIOS DE COZINHA	0,00			(305,49)	
DESPESAS C RECREAÇÕES	(373,90)			0,00	
SERASA	(314,25)			0,00	
DESPESAS C/SEGURANÇA	0,00			(325,00)	
ADUBOS E INSETICIDA	0,00			(34,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(4.746,67)			0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.093,75)			(200,21)	
JORNAIS E REVISTAS	0,00			(500,00)	
DESPESAS C/RECRUTAMENTO	(510,00)			0,00	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

Descrição	2019	Soma	Total	2018	Total
<b>DESPESAS GERAIS</b>					
DESPESAS COM EXTINTORES	(35,00)			0,00	
DESPESAS C/VESTUARIOS E CALÇADOS	(2.652,54)			0,00	
DESPESAS C/XEROX	(19,80)			0,00	
MANUTENCAO PISCINA	(432,00)			0,00	
LOCAÇÕES	(80,00)	(135.499,82)	(135.499,82)	0,00	(75.042,29)
<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>					
DESPESAS COM PESSOAL					
SALÁRIOS E ORDENADOS	(273.651,27)			(232.500,77)	
13º SALÁRIO	(163,34)			(446,13)	
FÉRIAS	(3.191,53)			(618,13)	
FGTS	(49.821,49)			(23.866,91)	
AVISO PRÉVIO	(8.130,94)			(4.766,97)	
PIS FOLHA	(2.831,34)			(2.317,43)	
CESTA BASICA	(13.831,86)			(32.136,00)	
VALE TRANSPORTE	(1.166,39)			(877,59)	
GRATIFICAÇÃO	(6.680,51)			0,00	
INSS	(41,84)	(359.510,51)	(359.510,51)	0,00	(297.529,93)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA	(234,82)			(933,48)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(3.328,82)			(954,02)	
MULTAS DE MORA	(350,52)	(3.914,16)	(3.914,16)	(4.246,28)	(6.133,78)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
JUROS PASSIVOS	(47,07)			(133,97)	
MULTAS / JUROS DE MORA	(69,98)			0,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.722,15)	(1.839,20)	(1.839,20)	(5.552,55)	(5.686,52)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>					
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	(70.207,25)			(51.305,50)	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	(18.253,89)			(5.130,57)	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RAT	(7.020,73)	(95.481,87)	(95.481,87)	(13.339,43)	(69.775,50)
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
PROVISÕES TRABALHISTAS					
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(25.342,10)			(20.365,06)	
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	(32.481,36)			(27.365,52)	
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	(2.028,01)			(1.628,97)	
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	(2.607,58)			(2.191,04)	
PROVISÃO ENCARGOS PIS	(325,92)			(273,87)	
ENCARGOS PIS S/13º	(253,52)	(63.038,49)	(63.038,49)	(203,67)	(52.028,13)
			15.095,56		
<b>SUPERAVID DO EXERCÍCIO</b>					169.755,05

FERNANDO CAVALCANTE CÂNCIAN  
 PRESIDENTE  
 CPF: 960.056.708-59

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVO</b>	<b>1.259.680,03D</b>	<b>1.254.863,63D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>142.553,02D</b>	<b>176.069,37D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>137.036,49D</b>	<b>126.528,02D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>214,89D</b>	<b>260,65D</b>
CAIXA GERAL	214,89D	260,65D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>71,93D</b>	<b>123.089,44D</b>
BANCO BRASIL - CTA 107000-2 - CONVENIO FEDERAL	0,00	3.183,23D
BANCO DO BRASIL - CTA 450045-6	71,93D	98.864,42D
BANCO BRASIL - CTA 98.000-5	0,00	693,91D
BANCO DO BRASIL - CTA 6899-3 111000-4	0,00	20.347,88D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>136.749,67D</b>	<b>3.177,93D</b>
BB RF CURTO PRAZO 30	133.571,74D	0,00
SANTANDER APLIC AUT. CONTAMAX	3.177,93D	3.177,93D
<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>5.516,53D</b>	<b>49.541,35D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.284,86D</b>	<b>0,00</b>
B2W COMPANHIA DIGITAL	1.284,86D	0,00
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.231,67D</b>	<b>49.541,35D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.231,67D	3.028,25D
ANTECIPAÇÃO FGTS/RESCISÃO	0,00	25.510,28D
ANTECIPAÇÃO RESCISÃO	0,00	21.002,82D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.117.127,01D</b>	<b>1.078.794,26D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.117.127,01D</b>	<b>1.078.794,26D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>938.300,88D</b>	<b>937.880,88D</b>
TERRENOS	100.000,00D	100.000,00D
EDIFÍCIOS	656.672,25D	656.672,25D
IMOVEIS - CASA ABRIGO MENINAS	181.628,63D	181.208,63D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>67.838,17D</b>	<b>33.692,42D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.761,21D	16.285,46D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.707,80D	14.037,80D
CAMERAS DE SEGURANÇA	3.369,16D	3.369,16D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>48.415,07D</b>	<b>44.648,07D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.415,07D	44.648,07D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>80.541,48D</b>	<b>80.541,48D</b>
VEÍCULOS	80.541,48D	80.541,48D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>17.968,59C</b>	<b>17.968,59C</b>
(-) 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
<b>PASSIVO</b>	<b>1.259.680,03C</b>	<b>1.254.863,63C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.824,84C</b>	<b>42.104,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>579,51C</b>	<b>4.518,20C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>579,51C</b>	<b>4.518,20C</b>
MANFRIN CASSEB & CIA LTDA	0,00	120,00C
PALACIO DAS TINTAS DE MARILIA LTDA	0,00	87,00C
SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	0,00	3.000,20C
MARIGAS LTDA	0,00	72,00C
MASTER IMOVEIS S/C LTDA	240,25C	0,00
DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS ME	0,00	120,00C
JULIO CESAR CAVALLARI 15403695877	0,00	55,00C
TOCA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	339,26C	0,00
VERA LUCIA HAGE DE CARVALHO ME	0,00	150,00C
MAZZINI MIRANDA LTDA EPP	0,00	794,00C
FABIANA POLEZEL DE OLIVEIRA	0,00	120,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>346,90C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>346,90C</b>
IRRF PF A RECOLHER	0,00	346,90C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>28.245,33C</b>	<b>37.238,90C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>89,20C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2019	2018
AUTONOMO A PAGAR	31/12/2019 0,00	31/12/2018 89,20C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>111,32C</b>	<b>2.654,10C</b>
INSS A RECOLHER	0,00	1.027,16C
FGTS A RECOLHER	0,00	1.606,50C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	20,44C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	111,32C	0,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>28.134,01C</b>	<b>34.495,60C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS E 1/3	25.811,08C	31.647,43C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS E 1/3	2.064,82C	2.531,68C
ENCARGOS PIS/S FERIAS	258,11C	316,49C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.230.855,19C</b>	<b>1.212.759,63C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.212.759,63C</b>	<b>1.043.004,58C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.212.759,63C</b>	<b>1.043.004,58C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	1.212.759,63C	1.043.004,58C
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>18.095,56C</b>	<b>169.755,05C</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>18.095,56C</b>	<b>169.755,05C</b>
SUPERATIV DO EXERCICIO	15.095,56C	169.755,05C
(+/-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA, ENCERRADO NESTA DATA, COM SUAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO, BEM COMO DO ATIVO E PASSIVO, COM RESPECTIVOS TOTAIS DE R\$ 1.259.680,03 (HUM MILHAO DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS , E TRES CENTAVOS).

RESSALVANDO-SE QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO, TENDO EM VISTA QUE, RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA EMPRESA, QUE SE RESPONSABILIZA POR SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS, LEVANTADOS PELA REFERIDA EMPRESA, E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

MARILIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

FERNANDO CAVALCANTE CANCEIAN  
PRESIDENTE

CPF: 960.056.708-59

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA

Reg. CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5

CPF: 487.705.908-34