



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE MARÍLIA
CNPJ/MF: 52.051.273/0001-69

Endereço Administrativo: Rua Adolfo Pinto, nº 330 – Bairro São Paulo,
Marília/SP CEP 17.510-180

Atividade Econômica: Atividade de associações de defesa de direitos
sociais



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	3.252.480,09D	1.057.963,42D
ATIVO CIRCULANTE	132.715,45D	188.189,02D
DISPONÍVEL	123.229,51D	179.788,04D
CAIXA	348,31D	579,21D
CAIXA GERAL	348,31D	579,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.849,98D	3.336,47D
BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 450045-6	6.643,57D	3.336,47D
BANCO SANTANDER AG. 11 C. 130103680	12.206,41D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	104.031,22D	175.872,36D
BB RF REF DI PLUS AGIL AG 6899-3 C 45045-6	64.865,33D	114.902,54D
BB RF REF DI PLUS AGIL AG 6899-3 C 25615-3	39.165,89D	52.367,57D
SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL AG. 11 C. 130103680	0,00	8.602,25D
OUTROS DEBITOS	5.299,60D	4.641,84D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	561,35D	0,00
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	561,35D	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.738,25D	4.641,84D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.738,25D	4.641,84D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.186,34D	3.759,14D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.186,34D	3.759,14D
SEGUROS A APROPRIAR	3.859,34D	3.759,14D
VALE TRANSPORTE	327,00D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.119.764,64D	869.774,40D
OUTROS CRÉDITOS	2.300.000,00D	0,00
VALORES A RECEBER	2.300.000,00D	0,00
TACK MARILIA MCMV 1 INCORPORADORA SPE LTDA	2.300.000,00D	0,00
IMOBILIZADO	819.764,64D	869.774,40D
IMÓVEIS	937.880,88D	937.880,88D
TERRENOS	100.000,00D	100.000,00D
EDIFÍCIOS	656.672,25D	656.672,25D
IMOVEIS - CASA ABRIGO MENINAS	181.208,63D	181.208,63D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.761,21D	37.761,21D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.761,21D	37.761,21D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.965,07D	108.965,07D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.373,07D	56.373,07D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	52.592,00D	52.592,00D
VEÍCULOS	80.541,48D	80.541,48D
VEÍCULOS	80.541,48D	80.541,48D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	345.384,00C	295.374,24C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	182.951,29C	149.436,01C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.055,51C	11.279,23C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	38.353,15C	32.715,79C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	80.541,48C	80.541,48C
(-) DEPREC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.482,57C	21.401,73C
PASSIVO	3.252.480,09C	1.057.963,42C
PASSIVO CIRCULANTE	37.895,97C	47.834,55C
PARCELAMENTOS	0,00	14.213,46C
TÍTULOS A PAGAR	0,00	14.213,46C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A1/A - 94523	0,00	1.220,16C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A1/A - 94523 (2)	0,00	600,60C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A2/A - 94524	0,00	1.220,16C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A2/A - 94524 (2)	0,00	600,60C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A3/A 94525	0,00	600,60C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A3/A - 94525 (2)	0,00	1.220,16C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A4/A - 94526	0,00	1.220,16C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A4/A - 94526 (2)	0,00	600,60C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A5/A - 94527	0,00	1.220,16C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A5/A - 94527 (2)	0,00	600,60C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A6/A - 94528	0,00	1.220,16C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A6/A - 94528 (2)	0,00	600,60C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B1/B - 94529	0,00	333,70C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B1/B - 94529 (2)	0,00	762,60C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B2/B - 94530 (2)	0,00	333,70C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B3/B - 94531	0,00	762,60C
CP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B3/B - 94531 (2)	0,00	333,70C
FORNECEDORES	1.118,93C	0,00
FORNECEDORES	1.118,93C	0,00
CONTÁBIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	450,00C	0,00
MASTER IMOVEIS S/C LTDA	48,93C	0,00
TOCA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	150,00C	0,00
LAZARINI E VIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	50,00C	0,00
LUGAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	420,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84,99C	462,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	84,99C	462,00C
IRRF FL.PAGTO A RECOLHER	23,95C	27,50C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	61,04C	138,68C
PIS S/FOLHA A RECOLHER - FERIAS	0,00	295,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.916,11C	33.159,09C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.448,62C	30.792,38C
FERIAS A PAGAR	30.448,62C	30.792,38C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.467,49C	2.366,71C
INSS A RECOLHER	3.031,65C	0,00
FGTS S/FERIAS A RECOLHER	2.435,84C	2.366,71C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	775,94C	0,00
SEGUROS	775,94C	0,00
PORTO SEGUROS	775,94C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	25.926,57C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	25.926,57C
TÍTULOS A PAGAR	0,00	25.926,57C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A1/A - 94523	0,00	3.254,08C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A1/A - 94523 (2)	0,00	50,09C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A2/A - 94524	0,00	3.254,08C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A2/A - 94524 (2)	0,00	50,09C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A3/A - 94525	0,00	50,09C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A3/A - 94525 (2)	0,00	3.254,08C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A4/A - 94526	0,00	3.254,08C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A4/A - 94526 (2)	0,00	50,09C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A5/A - 94527	0,00	3.254,08C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A5/A - 94527 (2)	0,00	50,09C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A6/A - 94528	0,00	3.254,08C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE A6/A - 94528 (2)	0,00	50,09C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B1/B - 94529 (2)	0,00	2.033,85C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B2/B - 94530	0,00	2.033,85C
LP - PARCELAMENTO DAEM LOTE B3/B - 94531	0,00	2.033,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.214.584,12C	984.202,30C
PATRIMONIO LIQUIDO	984.202,30C	1.010.555,30C
PATRIMONIO SOCIAL	984.202,30C	1.010.555,30C
PATRIMONIO SOCIAL	984.202,30C	1.010.555,30C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.230.381,82C	26.353,00D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.230.381,82C	26.353,00D
DEFICTS ACUMULADOS	69.618,18D	29.248,20D

I.P.J.: 52.051.273/0001-69
Ano encerrado em: 31/12/2021

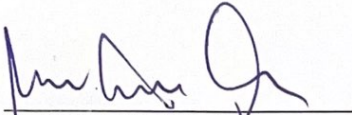
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
(+/-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31/12/2021 2.300.000,00C	31/12/2020 2.895,20C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.252.480,09 (três milhões duzentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais e nove 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.

RILIA, 31 de Dezembro de 2021



FRANCISCO ROBERTO OCANHA
RESIDENTE
CPF: 045.970.178-95

VICTOR CARLOS
MONTEIRO
PAIVA:48770590834

Assinado de forma digital por
VICTOR CARLOS MONTEIRO
PAIVA:48770590834
Dados: 2022.02.08 12:49:27
-03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.252.480,09D
ATIVO CIRCULANTE	132.715,45D
DISPONÍVEL	123.229,51D
CAIXA	348,31D
CAIXA GERAL	348,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.849,98D
BANCO DO BRASIL AG 6899-3 C 450045-6	6.643,57D
BANCO SANTANDER AG. 11 C. 130103680	12.206,41D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	104.031,22D
BB RF REF DI PLUS AGIL AG 6899-3 C 45045-6	64.865,33D
BB RF REF DI PLUS AGIL AG 6899-3 C 25615-3	39.165,89D
OUTROS DEBITOS	5.299,60D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	561,35D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	561,35D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.738,25D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.738,25D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.186,34D
DESPESAS DE MESES SEQUINTE	4.186,34D
SEGUROS A APROPRIAR	3.859,34D
VALE TRANSPORTE	327,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.119.764,64D
OUTROS CRÉDITOS	2.300.000,00D
VALORES A RECEBER	2.300.000,00D
TACK MARILIA MCMV 1 INCORPORADORA SPE LTDA	2.300.000,00D
IMOBILIZADO	819.764,64D
IMÓVEIS	937.880,88D
TERRENOS	100.000,00D
EDIFÍCIOS	656.672,25D
IMÓVEIS - CASA ABRIGO MENINAS	181.208,63D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.761,21D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.761,21D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.965,07D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.373,07D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	52.592,00D
VEÍCULOS	80.541,48D
VEÍCULOS	80.541,48D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	345.384,00C
(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	182.951,29C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.055,51C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	38.353,15C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	80.541,48C
(-) DEPREC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.482,57C
PASSIVO	3.252.480,09C
PASSIVO CIRCULANTE	37.895,97C
FORNECEDORES	1.118,93C
FORNECEDORES	1.118,93C
CONTÁBIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	450,00C
MASTER IMOVEIS S/C LTDA	48,93C
TOCA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	150,00C
LAZARINI E VIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	50,00C
LUGAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	420,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84,99C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	84,99C
IRRF FL.PAGTO A RECOLHER	23,95C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	61,04C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.916,11C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.448,62C
FERIAS A PAGAR	30.448,62C

I.P.J.: 52.051.273/0001-69
Ano encerrado em: 31/12/2021

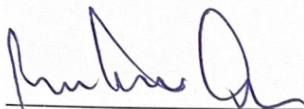
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS A RECOLHER	3.031,65C
FGTS S/FERIAS A RECOLHER	2.435,84C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	775,94C
SEGUROS	775,94C
PORTO SEGUROS	775,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.214.584,12C
PATRIMONIO LIQUIDO	984.202,30C
PATRIMONIO SOCIAL	984.202,30C
PATRIMONIO SOCIAL	984.202,30C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.230.381,82C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.230.381,82C
DEFICITS ACUMULADOS	69.618,18D
(+/-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300.000,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.252.480,09 (três milhões duzentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais e nove 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.

RILIA, 31 de Dezembro de 2021



FRANCISCO ROBERTO OCANHA
PRESIDENTE
CPF: 045.970.178-95

VICTOR CARLOS
MONTEIRO
PAIVA:4877059083
4

Assinado de forma digital
por VICTOR CARLOS
MONTEIRO
PAIVA:48770590834
Dados: 2022.02.08 12:48:11
-03'00'

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

P.J.: 52.051.273/0001-69
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

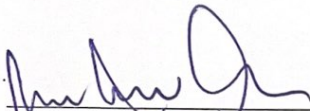
Descrição	2021	2020
NATIVOS PESSOA FISICA	11.867,49	7.433,50
DOAÇÕES - EM MOEDA PF	11.867,49	7.433,50
NATIVOS PESSOA JURIDICA	12.387,40	2.833,65
DOAÇÕES EM ESPECIE	0,00	2.833,65
DOAÇÕES EM MERCADORIAS	12.387,40	0,00
REVENHÊNCIAS	428.330,07	590.202,92
FEDERAL - MDS MINISTERIO DESENVOLV SOCIAL	80.333,52	141.202,92
MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	318.728,55	311.732,00
ESTADUAL - DRADS DIRETORIA REGIONAL DE ASSIST.DESENV. SOCIAL	29.268,00	29.268,00
FEDERAL - EMERGENCIAL PANDEMIA COVID-19	0,00	108.000,00
RECEITAS DIVERSAS	199.765,92	134.490,69
RECEITAS - BAZAR	4.037,66	774,00
RECEITAS - DE ALUGUEIS	191.228,26	133.716,69
OUTRAS RECEITAS	4.500,00	0,00
RECEITA LIQUIDA	652.350,88	734.960,76
DESPESAS GERAIS	(281.606,60)	(276.157,95)
MANUTENÇÃO E REPARO	(27.468,92)	(9.973,11)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	(1.921,10)
TV/INTERNET/TELEFONE	(6.437,59)	(4.182,02)
DESGUROS	(5.613,49)	(1.836,35)
DESPESAS CARTORARIAS	(404,27)	(403,65)
ÁGUA E ESGOTO	(13.429,50)	(61.582,51)
CONSERVAÇÃO VEICULOS	(1.739,65)	(5.219,50)
ENERGIA ELETRICA	(12.262,38)	(11.016,01)
AVANCIOS PUBL.PROPAG	(1.270,00)	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(5.947,37)	(8.457,49)
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	(12.856,33)
SERVICOS DE MONITORIA	(22.219,59)	0,00
SERVICOS DE PEQUENO VALOR	(950,70)	(1.952,35)
ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO	(11.075,83)	(7.492,54)
DESPESAS C/INFORMATICA	(94,90)	(1.328,90)
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	(99.219,65)	(51.137,68)
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	(2.325,38)	(5.452,10)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(7.470,80)	(6.271,75)
CONSERVAÇÃO IMOVEIS	0,00	(14.493,24)
DESPESAS DE COZINHA	0,00	(1.838,00)
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(330,00)	(330,00)
MEDICAMENTOS	(2.286,57)	(1.107,11)
DESPESAS C RECREAÇÕES	0,00	(280,00)
DESPESAS C/VIAGENS	(130,40)	0,00
ACIONARIOS CONTABEIS	(5.910,00)	(5.180,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.639,77)	(2.535,00)
ORNAMENTS E REVISTAS	(367,90)	(1.035,00)
DESPESAS C/XEROX	(180,20)	0,00
MANUTENCAO PISCINA	0,00	(556,00)
DOAÇÕES	(988,90)	(554,80)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(50.009,76)	(57.165,41)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	(620,00)	0,00
REDES E CARRETOS	(73,28)	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	(139,80)	0,00
DESPESAS C/PESSOAL	(426.125,77)	(481.095,92)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(274.198,44)	(260.455,63)
VALE TRANSPORTE	(228,23)	(1.148,52)
13º SALÁRIO	(29.038,61)	(29.114,00)
FÉRIAS	(41.805,47)	(42.149,64)
FGTS	(32.756,22)	(38.184,11)
AVISO PRÉVIO	(3.591,00)	(8.038,53)
CESTA BÁSICA	0,00	(33.442,97)
GRATIFICAÇÃO	(6.140,59)	(6.695,37)
UNIFORMES	(771,98)	0,00
HORAS EXTRAS	(15.801,18)	(21.542,70)
ADICIONAL NOTURNO	(17.073,88)	(22.460,28)
ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	(1.471,86)	(7.920,67)
PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL	(2.286,52)	(1.943,50)
PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	(8.000,00)
AUXILIO DOENÇA	(961,79)	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.816,28)	(4.394,16)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		

CNPJ: 52.051.273/0001-69
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.816,28)	(4.394,16)
PIS S/FOLHA	(1.122,76)	(3.746,66)
SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA	(1.055,63)	(220,20)
TAXAS E EMOLUMENTOS	(635,76)	(424,07)
IOF	0,00	(0,45)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2,13)	(2,78)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(11.420,41)	(2.560,93)
RECEITAS FINANCEIRAS	16.606,53	3.040,15
DIVIDENDOS DE APLICAÇÕES	5.646,79	3.040,12
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	10.959,74	0,03
DESPESAS FINANCEIRAS	(28.026,94)	(5.601,08)
DIVIDENDOS PASSIVOS	(444,96)	(143,47)
CARGOS C/PARCELAMENTO	(43,60)	0,00
DESCONTO CONCEDIDOS	(24.271,64)	0,00
MULTAS DE MORA	(4,19)	(13,62)
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.262,55)	(5.443,99)
IMPOSTOS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00
IMPOSTOS RECEITAS	80.177,26	78.690,78
RENTES DE CONTRIBUIÇÕES	80.177,26	78.690,78
IMPOSTOS DESPESAS	(80.177,26)	(78.690,78)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	(80.177,26)	(78.690,78)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(69.618,18)	(29.248,20)

Realizada em 31 de Dezembro de 2021



FRANCISCO ROBERTO OCÁNHA
RESIDENTE
CPF: 045.970.178-95

VICTOR CARLOS MONTEIRO
PAIVA:48770590834
34

Assinado de forma digital
por VICTOR CARLOS
MONTEIRO
PAIVA:48770590834
Dados: 2022.02.08 12:51:10
+03'00'

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

V.P.J.: 52.051.273/0001-69
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superavit/(Déficit) do Exercício	(69.618,18)
Depreciação e amortização	50.009,76
Ajuste de Exercícios Anteriores	2.300.000,00
SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADOS	2.280.391,58
Adiantamento a fornecedores	(26.487,92)
Adiantamento a Empregados	(96,41)
Despesas Antecipadas	(427,20)
Fornecedores	(12.318,59)
Obrigações Trabalhistas	2.757,02
Obrigações Tributárias	(377,01)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.243.441,47

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Outros Créditos	(2.300.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.300.000,00)

Variação nas Disponibilidades	(56.558,53)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	179.788,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	123.229,51

RILIA, 31 de Dezembro de 2021


FRANCISCO ROBERTO OCANHA
PRESIDENTE
CPF: 045.970.178-95

VICTOR CARLOS
MONTEIRO
PAIVA:48770590834

Assinado de forma digital por VICTOR
CARLOS MONTEIRO PAIVA:48770590834
Data: 2022.02.08 12:25:03 -05'00'

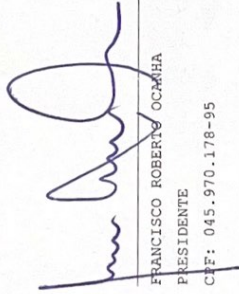
VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34

P.J.: 52.051.273/0001-69
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		Total
	Patrimônio Social	Deficite Acumulados	Ajustes de Exerc Anteriores		
do em 31/12/2020	1.010.555,30	(29.248,20)	2.895,20	984.202,30	
Adições de Exercícios Anteriores			2.300.000,00	2.300.000,00	
Redução do Exercício		(69.618,18)		(69.618,18)	
Transferência para Patrimônio Social	(26.353,00)	29.248,20	(2.895,20)	0,00	
do em 31/12/2021	984.202,30	(69.618,18)	2.300.000,00	3.214.584,12	

ILHA, 31 de Dezembro de 2021


 FRANCISCO ROBERTO OCMAHA
 PRESIDENTE
 CPF: 045.970.178-95

Assinado de forma digital por
 VICTOR CARLOS MONTEIRO
 PAIVA-48770590834
 Dados: 2022.02.08 12:53:44 -03'00'

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

I.P.J.: 52.051.273/0001-69
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

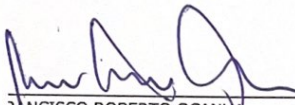
Descrição	Saldo Atual
NATIVOS PESSOA FISICA	11.867,49
DOAÇÕES - EM MOEDA PF	11.867,49
NATIVOS PESSOA JURIDICA	12.387,40
DOAÇÕES EM MERCADORIAS	12.387,40
REVENHÇÕES	428.330,07
FEDERAL - MDS MINISTERIO DESENVOLV SOCIAL	80.333,52
MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	318.728,55
ESTADUAL - DRADS DIRETORIA REGIONAL DE ASSIST.DESENV. SOCIAL	29.268,00
RECEITAS DIVERSAS	199.765,92
RENDAS - BAZAR	4.037,66
RENDAS - DE ALUGUEIS	191.228,26
OUTRAS RECEITAS	4.500,00
RECEITA LIQUIDA	652.350,88
SPESAS GERAIS	(281.606,60)
MANUTENÇÃO E REPARO	(27.468,92)
TV/INTERNET/TELEFONE	(6.437,59)
SEGUROS	(5.613,49)
DESPESAS CARTORARIAS	(404,27)
ÁGUA E ESGOTO	(13.429,50)
CONSERVAÇÃO VEICULOS	(1.739,65)
ENERGIA ELETRICA	(12.262,38)
ANUNCIOS PUBL.PROPAG	(1.270,00)
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(5.947,37)
SERVICOS DE MONITORIA	(22.219,59)
BENS DE PEQUENO VALOR	(950,70)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(11.075,83)
DESPESAS C/INFORMATICA	(94,90)
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	(99.219,65)
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	(2.325,38)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(7.470,80)
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(330,00)
MEDICAMENTOS	(2.286,57)
DESPESAS C/VIAGENS	(130,40)
HONORARIOS CONTABEIS	(5.910,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.639,77)
JORNALS E REVISTAS	(367,90)
DESPESAS C/XEROX	(180,20)
DOAÇÕES	(988,90)
DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES	(50.009,76)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	(620,00)
REDES E CARRETOS	(73,28)
CURSOS E TREINAMENTOS	(139,80)
SPESAS C/PESSOAL	(426.125,77)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(274.198,44)
VALE TRANSPORTE	(228,23)
13º SALÁRIO	(29.038,61)
FÉRIAS	(41.805,47)
FGTS	(32.756,22)
AVISO PRÉVIO	(3.591,00)
GRATIFICAÇÃO	(6.140,59)
UNIFORMES	(771,98)
HORAS EXTRAS	(15.801,18)
ADICIONAL NOTURNO	(17.073,88)
ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	(1.471,86)
PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL	(2.286,52)
AUXILIO DOENCA	(961,79)
SPESAS TRIBUTARIAS	(2.816,28)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
PIS S/FOLHA	(1.122,76)
SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA	(1.055,63)
TAXAS E EMOLUMENTOS	(635,76)

I.P.J.: 52.051.273/0001-69
período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
SPESAS TRIBUTARIAS	(2.816,28)
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	(2,13)
SALDO FINANCEIRO LIQUIDO	(11.420,41)
RECEITAS FINANCEIRAS	16.606,53
JUROS DE APLICAÇÕES	5.646,79
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	10.959,74
SPESAS FINANCEIRAS	(28.026,94)
JUROS PASSIVOS	(444,96)
ENCARGOS C/PARCELAMENTO	(43,60)
DESCONTO CONCEDIDOS	(24.271,64)
MULTAS DE MORA	(4,19)
DESPESAS BANCÁRIAS	(3.262,55)
TRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00
TRAS RECEITAS	80.177,26
RENTES DE CONTRIBUIÇÕES	80.177,26
TRAS DESPESAS	(80.177,26)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	(80.177,26)
FICIT DO EXERCÍCIO	(69.618,18)

RILIA, 31 de Dezembro de 2021


FRANCISCO ROBERTO OCANHA
RESIDENTE
PF: 045.970.178-95

VICTOR CARLOS
MONTEIRO
PAIVA:48770590834

Assinado de forma digital por
VICTOR CARLOS MONTEIRO
PAIVA:48770590834
Dados: 2022.02.08 12:50:18 -03'00'

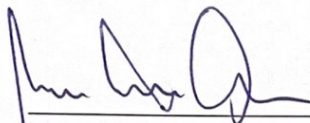
VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34

V.P.J.: 52.051.273/0001-69
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/(Déficit) do Exercício	(69.618,18)	(29.248,20)
Depreciação e amortização	50.009,76	57.165,41
Ajuste de Exercícios Anteriores	2.300.000,00	2.895,20
SUPERAVIT/DEFICIT AJUSTADOS	2.280.391,58	30.812,41
Adiantamento a fornecedores	(26.487,92)	27.211,43
Adiantamento a Empregados	(96,41)	(410,17)
Despesas Antecipadas	(427,20)	(3.759,14)
Fornecedores	(12.318,59)	14.213,46
Obrigações Trabalhistas	2.757,02	5.283,19
Obrigações Tributárias	(377,01)	92,57
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.243.441,47	73.443,75
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(30.692,20)
Outros Créditos	(2.300.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.300.000,00)	(30.692,20)
Variação nas Disponibilidades	(56.558,53)	42.751,55
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	179.788,04	137.036,49
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	123.229,51	179.788,04

RILIA, 31 de Dezembro de 2021


FRANCISCO ROBERTO OCANHA
PRESIDENTE
CPF: 045.970.178-95

VICTOR CARLOS
MONTEIRO
PAIVA:48770590834
Assinado de forma digital por
VICTOR CARLOS MONTEIRO
PAIVA:48770590834
Dados: 2022.02.08 12:52:45
-03'00'

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



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE MARÍLIA

Fundada: 31/10/42 CNPJ: 52.051.273/0001-69

- Utilidade Pública Municipal Lei 1.603 de 09/12/68 - Reg. Secret. de Assistência e Desenv. Social Nº 588 de 04/10/49
- Utilidade Pública Estadual Lei 9.749 de 15/09/97 - Reg. Cons. Nac. de Ass. Social Proc. Nº 93.122/52-60 de 05/12/52
- Utilidade Pública Federal Decreto Lei 37.346 de 17/05/56 - CNAS - Cert. Ent. de Fins Filantrópicos Proc. Nº 236.180 de 01/07/73
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal de Assistência Social Inscrição nº 025 de 04/03/96

Rua Piracicaba, nº 381 - Vila São Paulo - Cep: 17510-170 - Marília/SP Fone: (14) 3433-5057

PARECER CONSELHO FISCAL

2021

Os membros do Conselho Fiscal desta Entidade, tendo examinado as contas referente ao exercício do ano de 2021, 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 se destina.

Luiz Carlos Laraya

Vicente Armentano Junior

Valter Luiz Cavina Junior

Romildo Raineri Junior

José Barrueco

Marília, 26 de outubro de 2022.