

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2020** \*  
\* \* \* \* \*

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARTINÓPOLIS**

ENDEREÇO : RUA JOSE MARIA SANCHES, 159  
CEP/BAI./CID. : 19500-000 / CENTRO / Martinópolis - SP  
TELEFONE : (18)3275-1655  
I.MUN.CCM : 3843  
INSCR.EST : ISENTA  
CNPJ/CPF : 48.797.930/0001-44  
ATIVIDADE : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS  
C.N.A.E :  
CARTÓRIO : reg : 01012007  
de : 01/01/2007 Livro : Folha :

MAVI ORGANIZACAO CONTABIL S/C LTDA  
EDSON KIYOSHI NACATA/RUBENS  
RUA TEN CASIMIRO DIAS, 361  
MARTINOPOLIS (18)3275-1519  
mavi.org@telefonica.com.br

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha:0001

AVI ORGANIZACAO CONTABIL S/C LTDA

F.Social: ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 48.797.930/0001-44

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

<b>300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES</b>			
<b>313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>			
<b>313.004-5 DONATIVOS</b>			
313.005-3	DOAÇÕES P. FISICA...	24.853,27	
313.006-1	DOAÇÕES P. JURIDICA...	68.225,82	
	soma do grupo.....		93.079,09
<b>313.204-8 CONTRIBUIÇÕES</b>			
313.205-6	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS...	69.476,81	
	soma do grupo.....		69.476,81
<b>313.504-7 EVENTOS</b>			
313.505-5	PROMOÇÃO...	9.028,29	
	soma do grupo.....		9.028,29
<b>313.604-3 OUTRAS RECEITAS</b>			
313.605-1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...	260.398,51	
	soma do grupo.....		260.398,51
<b>313.704-0 RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
313.705-8	SUBVENÇÃO ESTADUAL...	111.560,40	
313.706-6	SUBVENÇÃO FEDERAL...	42.062,50	
313.708-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	87.100,00	
313.711-2	EMENDA PARLAMENTAR...	120.000,00	
	soma do grupo.....		360.722,90
<b>313.804-6 RECEITAS EDUCAÇÃO</b>			
313.805-4	SUBVENÇÃO INDIANA...	64.800,00	
313.806-2	SEBVENÇÃO SIAFEM...	229.855,57	
313.812-7	SUBVENÇÃO CAIABU...	36.200,00	
313.813-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL EDUCAÇÃO...	104.000,00	
	soma do grupo.....		434.855,57
<b>313.904-2 RECEITAS SAÚDE</b>			
313.905-0	SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS...	437.766,94	
	soma do grupo.....		437.766,94
	total dos grupos.....		1.665.328,11 100,00 %
<b>450.002-4 D E S P E S A S</b>			
<b>450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>453.004-7 OUTRAS DESPESAS</b>			
453.005-5	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL-COTA PATRONAL.	-194.327,25	
453.006-3	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL-TERCEIROS...	-56.354,90	
453.007-1	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL-RAT...	-9.716,36	
	soma do grupo.....		-260.398,51
<b>456.004-3 DESPESAS GERAIS.....</b>			
456.005-1	ALUGUEIS.....	-9.579,00	
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-115,50	
456.013-2	INSS...	-4.589,02	
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-2.163,49	
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-0,84	
456.034-5	TELEFONE.....	-35,62	
456.035-3	FGTS...	-30.868,76	
456.037-0	DESPESAS COM MANUTENÇÃO...	-602,64	
456.038-8	DESPESAS DIVERSAS...	-36.482,98	
456.039-6	DESPESAS C/ VEICULOS...	-3.850,91	
456.041-8	DESPESAS COM ESCRITORIO...	-5.845,00	
456.066-3	DESPESAS BANCARIA...	-5.050,86	
456.068-0	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-63.523,67	
456.070-1	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS...	-3.550,21	
456.071-0	JUROS PAGOS...	-56,90	
	soma do grupo.....		-166.305,40
<b>457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....</b>			
457.009-0	IPTU.....	-450,58	
	soma do grupo.....		-450,58
<b>457.504-0 DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
	transporte.....		-427.154,49
			1.665.328,11

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2020 Folha: 0002

NAVI ORGANIZACAO CONTABIL S/C LTDA

F.Social: ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS

NIRE:

I.E.: ISENTA

CNPJ: 48.797.930/0001-44

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		-427.154,49	1.665.328,11	
457.505-9	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO...	-30.669,11			
457.509-1	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-186.700,68			
457.517-2	TERCEIROS...	-40.006,91			
457.518-0	DESPESAS BANCÁRIA...	-1.153,62			
457.519-9	DESPESAS DIVERSAS...	-8.682,54			
457.520-2	ENERGIA ELÉTRICA...	-5.040,17			
457.521-0	DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO...	-1.500,00			
457.522-9	MATERIAL DE CONSUMO...	-7.318,29			
457.523-7	CÁS...	-3.074,98			
457.524-5	TELEFONE...	-484,64			
	soma do grupo.....		-284.630,94		
457.704-3	DESPESAS COM EDUCAÇÃO				
457.707-8	ENERGIA ELÉTRICA...	-5.274,65			
457.710-8	MATERIAIS DE CONSUMO...	-3.192,51			
457.713-2	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-321.000,26			
457.715-9	INSS...	-51.079,55			
457.717-5	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS...	-7.880,32			
457.719-1	DESPESAS BANCÁRIA...	-1.918,25			
457.721-3	DESPESAS C/ TELEFONE...	-2.600,46			
457.722-1	DESPESAS C/ ESCRITÓRIO...	-9.800,00			
	soma do grupo.....		-402.746,00		
458.004-4	DESPESAS COM SAÚDE				
458.009-5	ENERGIA ELÉTRICA...	-511,65			
458.012-5	MATERIAIS DE CONSUMO...	-5.016,30			
458.013-3	DESPESAS COM MANUTENÇÃO...	-2.520,64			
458.014-1	DESP. COM CONSERVAÇÃO DE BENS E IMOVE	-9.136,18			
458.015-0	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-325.469,22			
458.017-6	INSS...	-8.276,11			
458.018-4	FGTS...	-46.944,59			
458.021-4	DESPESAS BANCÁRIA...	-1.235,20			
458.023-0	TELEFONE...	-823,44			
458.024-9	DESPESAS DIVERSAS...	-4.769,94			
	soma do grupo.....		-404.693,27		
	total dos grupos.....			-1.519.224,70	-91,23 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>146.103,41</b>	<b>8,77 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	2.631,51			
	soma do grupo.....		2.631,51		
	total dos grupos.....			2.631,51	0,16 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.007-6	BONIFICAÇÕES REC. NF. PAULISTA...	14.000,00			
	soma do grupo.....		14.000,00		
	total dos grupos.....			14.000,00	0,84 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>			<b>162.734,92</b>	<b>9,77 %</b>

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0003

MAVI ORGANIZACAO CONTABIL S/C LTDA

F.Social:ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS

NIRE:

I.E:ISENTA

CNPJ: 48.797.930/0001-44

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.080-8	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. 14.276-X...	2.022,52		
101.088-3	BANCO DO BRASIL S/A C/ 5353-8 R. FIXA LP...	355.170,06		
101.089-1	BANCO DO BRASIL S/A C/ 167770 R. FIXA LP...	40.920,08		
101.095-6	BANCO DO BRASIL S/A 5353-8 BB CDB DI...	90.790,12		
101.111-1	BANCO DO BRASIL S/A C/ APLIC. 23.811-2...	3.225,87		
	soma do grupo.....		492.128,65	
103.504-5	SUBVENÇÃO A RECEBER			
103.505-3	SUBVENÇÃO FEDERAL...	7.777,44		
103.510-0	SUBVENÇÃO INDIANA...	2.400,00		
	soma do grupo.....		10.177,44	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>502.306,09</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>502.306,09</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO			
180.006-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	89.131,32		
180.009-4	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS...	2.182,00		
	soma do grupo.....		91.313,32	
180.104-0	TERRENOS			
180.106-6	TERRENOS...	9.450,10		
	soma do grupo.....		9.450,10	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES...	507.681,26		
	soma do grupo.....		507.681,26	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO			
181.505-9	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES..	51.180,00		
181.506-7	EQUIPAMENTOS DE SOM...	1.620,00		
181.507-5	INSTALAÇÕES-POÇO SEMI ARTESIANO...	37.800,00		
	soma do grupo.....		90.600,00	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEÍCULOS...	53.665,50		
	soma do grupo.....		53.665,50	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>752.710,18</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>752.710,18</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>1.255.016,27</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0004

MAVI ORGANIZACAO CONTABIL S/C LTDA

F.Social:ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS

NIRE:

I.E:ISENTA

CNPJ: 48.797.930/0001-44

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....			
255.004-0	SUBVENÇÃO A REALIZAR			
255.006-7	SUBVENÇÃO FEDERAL...	7.777,44		
255.011-3	SUBVENÇÃO INDIANA...	2.400,00		
	soma do grupo.....		10.177,44	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>10.177,44</b>
				<hr/>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE .....</b>			<b>10.177,44</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	1.082.103,91		
	soma do grupo.....		1.082.103,91	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>1.082.103,91</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	162.734,92		
	soma do grupo.....		162.734,92	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>162.734,92</b>
				<hr/>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>			<b>1.244.838,83</b>
				<hr/>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>1.255.016,27</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020 Folha:0005

MAVI ORGANIZACAO CONTABIL S/C LTDA

F.Social: ASSOC. DE PAIS E AM.DOS EX. DE MPOLIS

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 48.797.930/0001-44

## \* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \*


Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	206.265,05
Superávit Líquido do Exercício.....	+	162.734,92
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	368.999,97
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	206.265,05
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	206.265,05


SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 162.734,92

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*1.255.016,27  
( Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil, Dezesseis Reais e Vinte e Sete 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 entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MARTINÓPOLIS , 31 de Dezembro de 2020

  
Nome: AGNALDO SUIYAMA OGATA  
Qualificação: Presidente  
CPF: 164.490.408-07 RG: 17.832.628

  
RUBENS DONIZETI DE MORAIS  
Contador - CRC: 1SP107114/O-0