

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2021** \*  
\* \* \* \* \*

**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/2021 Folha: 0001

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

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-5	DONATIVOS			
313.005-3	DOAÇÕES P. FISICA...	21.329,80		
313.006-1	DOAÇÕES P. JURIDICA...	24.275,53		
	soma do grupo.....		45.605,33	
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES			
313.205-6	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS...	114.596,47		
	soma do grupo.....		114.596,47	
313.404-0	MENSALIDADES			
313.406-7	OUTRAS RECEITAS...	348,68		
	soma do grupo.....		348,68	
313.504-7	EVENTOS			
313.505-5	PROMOÇÃO...	2.447,16		
	soma do grupo.....		2.447,16	
313.604-3	OUTRAS RECEITAS			
313.605-1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...	270.827,30		
	soma do grupo.....		270.827,30	
313.704-0	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL			
313.705-8	SUBVENÇÃO ESTADUAL...	111.560,40		
313.706-6	SUBVENÇÃO FEDERAL...	24.134,22		
313.708-2	SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	120.000,00		
	soma do grupo.....		255.694,62	
313.804-6	RECEITAS EDUCAÇÃO			
313.805-4	SUBVENÇÃO INDIANA...	50.400,00		
313.806-2	SEBVENÇÃO SIAFEM...	245.040,00		
313.812-7	SUBVENÇÃO CAIABU...	33.600,00		
313.813-5	SUBVENÇÃO MUNICIPAL EDUCAÇÃO...	120.000,00		
313.814-3	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL FT...	30.000,00		
	soma do grupo.....		479.040,00	
313.904-2	RECEITAS SAÚDE			
313.905-0	SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS...	404.092,56		
313.909-3	EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILLI...	100.000,00		
313.910-7	EMENDA PARLAMENTAR...	100.000,00		
313.911-5	EMENDA PARLAMENTAR...	100.000,00		
	soma do grupo.....		704.092,56	
	total dos grupos.....			1.872.652,12 100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
453.004-7	OUTRAS DESPESAS			
453.005-5	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL-COTA PATRONAL.	-202.109,93		
453.006-3	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL-TERCEIROS...	-58.611,88		
453.007-1	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL-RAT...	-10.105,49		
	soma do grupo.....		-270.827,30	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.005-1	ALUGUEIS.....	-8.204,20		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-221,42		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-190,43		
456.013-2	INSS...	-18.200,09		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-309,96		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-998,78		
456.034-5	TELEFONE.....	-294,35		
456.035-3	FGTS...	-6.989,82		
456.038-8	DESPESAS DIVERSAS...	-44.505,86		
456.039-6	DESPESAS C/ VEICULOS...	-300,00		
456.041-8	DESPESAS COM ESCRITORIO...	-4.655,00		
456.066-3	DESPESAS BANCARIA...	-4.232,96		
456.068-0	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-99.214,07		
456.070-1	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS...	-6.702,65		
	transporte.....	-195.019,59	-270.827,30	1.872.652,12

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2021 Folha: 0002

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

	transporte.....	-195.019,59	-270.827,30	1.872.652,12	
456.071-0	JUROS PAGOS...	-633,27			
456.073-6	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	-2.054,71			
456.081-7	SERVIÇOS DE TERCEIROS...	-43.802,04			
	soma do grupo.....		-241.509,61		
457.504-0	<b>DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
457.505-9	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO...	-885,76			
457.508-3	DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS...	-2.336,88			
457.509-1	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-194.943,08			
457.513-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-539,35			
457.518-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-941,30			
457.519-9	DESPESAS DIVERSAS...	-22.691,31			
457.520-2	ENERGIA ELÉTRICA...	-921,27			
457.521-0	DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO...	-2.100,00			
457.522-9	MATERIAL DE CONSUMO...	-12.357,58			
457.524-5	TELEFONE...	-292,72			
	soma do grupo.....		-238.009,25		
457.704-3	<b>DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>				
457.707-8	ENERGIA ELÉTRICA...	-1.710,62			
457.708-6	MATERIAL DIDÁTICO...	-6.333,55			
457.710-8	MATERIAIS DE CONSUMO...	-2.739,41			
457.713-2	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-330.079,95			
457.715-9	INSS...	-43.076,71			
457.716-7	FGTS...	-32.211,05			
457.717-5	I.R.R.F....	-11.187,36			
457.719-1	DESPESAS BANCÁRIA...	-2.226,15			
457.721-3	DESPESAS C/ TELEFONE...	-985,31			
457.722-1	DESPESAS C/ ESCRITÓRIO...	-15.000,00			
457.724-8	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	-743,01			
	soma do grupo.....		-446.293,12		
458.004-4	<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>				
458.008-7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-5.442,40			
458.009-5	ENERGIA ELÉTRICA...	-8.254,15			
458.010-9	MATERIAIS PEDAGOGICOS...	-1.474,38			
458.012-5	MATERIAIS DE CONSUMO...	-9.836,52			
458.013-3	DESPESAS COM MANUTENÇÃO...	-30.213,42			
458.015-0	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-302.292,68			
458.017-6	INSS...	-18.356,63			
458.018-4	FGTS...	-41.826,15			
458.021-4	DESPESAS BANCÁRIA...	-1.995,38			
458.023-0	TELEFONE...	-1.824,44			
458.024-9	DESPESAS DIVERSAS...	-10.627,58			
458.028-1	DESPESAS COM TRAINAMENTO...	-14.254,00			
	soma do grupo.....		-446.397,73		
	total dos grupos.....			-1.643.037,01	-87,74 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL</b> .....			<b>229.615,11</b>	<b>12,26 %</b>
330.003-0	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	20.149,70			
	soma do grupo.....		20.149,70		
	total dos grupos.....			20.149,70	1,08 %
335.003-7	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.007-6	BONIFICAÇÕES REC. NF. PAULISTA...	48.680,00			
	soma do grupo.....		48.680,00		
	total dos grupos.....			48.680,00	2,60 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL</b> .....			<b>298.444,81</b>	<b>15,94 %</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 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		
101.031-0	BANCO DO BRASIL C/ APLIC. 5353-8...	7.956,06	
101.074-3	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. 16777-0...	45.058,72	
101.080-8	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC. 14.276-X...	2,74	
101.088-3	BANCO DO BRASIL S/A C/ 5353-8 R. FIXA LP...	363.549,05	
101.089-1	BANCO DO BRASIL S/A C/ 167770 R. FIXA LP...	114,29	
101.095-6	BANCO DO BRASIL S/A 5353-8 BB CDB DI...	114.551,71	
101.098-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 100278-3...	7,20	
101.111-1	BANCO DO BRASIL S/A C/ APLIC. 23.811-2...	3.225,87	
101.112-0	BANCO DO BRASIL S/A 16777-0 RF SIMPLES...	166,26	
101.117-0	BANCO DO BRASIL S/A C/ APLIC 28.230-8...	100.998,54	
101.120-0	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC 26.875-5...	43.448,92	
	soma do grupo.....		679.079,36
103.504-5	SUBVENÇÃO A RECEBER		
103.513-4	EMENDA PARLAMENTAR...	35.000,00	
	soma do grupo.....		35.000,00
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>714.079,36</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>714.079,36</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO		
180.006-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS...	89.131,32	
180.009-4	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS...	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	
181.509-1	GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA...	30.183,97	
181.510-5	IMPRESSORA...	2.003,90	
181.511-3	GAIOLA PEDIASUIT COMPLETA...	67.817,00	
181.512-1	ACADEMIA AR LIVRE...	16.890,00	
181.513-0	ESTEIRA ERGOMÉTRICA...	7.940,52	
181.514-8	BIKE SPINNING...	5.951,70	
	soma do grupo.....		221.387,09
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.505-1	VEÍCULOS...	53.665,50	
	soma do grupo.....		53.665,50
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>		<b>883.497,27</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>		<b>883.497,27</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>		<b>1.597.576,63</b>

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021 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.....	+	162.734,92
Superávit Líquido do Exercício.....	+	298.444,81
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	461.179,73
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	162.734,92
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	162.734,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	298.444,81

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\$ .\*\*\*\*\*1.597.576,63  
( Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta 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 entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MARTINÓPOLIS , 31 de Dezembro de 2021

  
Nome: AGNALDO SUIYAMA OGATA

Qualificação: Presidente

CPF: 164.490.408-07

RG: 17.832.628

  
RUBENS DONIZETI DE MORAIS

Contador - CRC: 1SP107114/O-0