

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023** \*  
\* \* \* \* \*

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

ENDEREÇO : RUA Rua Raul Torres, 70  
CEP/BAI./CID. : 17519-252 / Fragata / Marília - SP  
TELEFONE : (14)3402-1400  
I.MUN.CCM : 081/1985  
INSCR. EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 52.061.264/0001-59  
REGIME : RAM  
ATIVIDADE : ATIVIDADE DE ASSOCIAÇÕES DE DIREITOS SOCIAIS  
C.N.A.E : 9430-8/00  
CARTÓRIO : 2º CART. DE P. JURID reg : 18.017  
de : 24/06/1991 Livro : Folha :

A. C. L - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  
CLAUDINEI MOURA/ANTONIO C. LIMA  
RUA NELSON SPIELMANN, 856  
MARILIA (14)3413-2333  
aclcont.lima@terra.com.br

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

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

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0001

A C L - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

F Social ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC DE MARILIA

NIRE

I E ISENTO

CNPJ 52.061.264/0001-59

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			
312.003-1	RECEITAS ATIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL			
312.004-0	SUBVENÇÕES ESTADUAIS			
312.011-2	PESSOA COM DECIFIENCIA - E...	88.044,00		
	soma do grupo.....		88.044,00	
312.104-6	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS			
312.105-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA...	1.261.279,92		
312.107-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...	99.348,48		
312.109-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...	46.329,62		
312.120-8	PREF MUN. MARÍLIA - CONTRAPARTIDA (E)...	17.608,80		
312.121-6	PREF MUN. MARÍLIA - CONTRAPARTIDA (F)...	27.000,00		
	soma do grupo.....		1.451.566,82	
312.204-2	SUBVENÇÕES FEDERAIS			
312.209-3	PESSOA COM DEFICIENCIA - F...	104.022,25		
312.268-9	INSS - QUOTA PATRONAL...	283.813,42		
	soma do grupo.....		387.835,67	
312.304-9	CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES			
312.307-3	PESSOAS JURIDICAS...	42.235,10		
312.342-1	PESSOAS FISICAS...	148.775,94		
	soma do grupo.....		191.011,04	
312.404-5	OUTRAS RECEITAS			
312.432-0	FEIRA DA BONDADE...	19.329,21		
312.433-9	FESTA JUNINA...	10.356,00		
312.434-7	BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...	8.411,97		
312.439-8	NOTA FISCAL PAULISTA...	49.056,27		
312.445-2	FALTA DE FUNCIONARIO NO SERVIÇO...	2.483,41		
312.448-7	DESC. EMPRESTIMO SALGO NEGATIVO...	13.022,10		
	soma do grupo.....		102.658,96	
312.604-8	RECEITAS FINANCEIRAS			
312.605-6	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA...	21.108,00		
	soma do grupo.....		21.108,00	
	total dos grupos.....		2.242.224,49	100,00 %
313.003-3	RECEITAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO			
313.004-5	SUBVENÇÕES ESTADUAIS			
313.005-3	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO...	691.584,00		
	soma do grupo.....		691.584,00	
313.104-1	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS			
313.105-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA...	1.092.926,26		
313.106-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...	99.348,48		
313.107-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...	50.190,41		
313.108-4	CMDCA...	16.100,69		
	soma do grupo.....		1.258.565,84	
313.204-8	SUBVENÇÕES FEDERAIS			
313.209-9	INSS - QUOTA PATRONAL...	418.087,24		
313.210-2	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA...	12.950,00		
	soma do grupo.....		431.037,24	
313.304-4	CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES			
313.305-2	PESSOAS FISICAS...	148.775,94		
313.307-9	PESSOAS JURIDICAS...	43.252,16		
	soma do grupo.....		192.028,10	
313.404-0	OUTRAS RECEITAS			
313.405-9	FEIRA DA BONDADE...	19.329,21		
313.406-7	FESTA JUNINA...	10.356,00		
313.407-5	BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...	8.411,96		
313.410-5	NOTA FISCAL PAULISTA...	49.056,29		
313.414-8	AVISO PREVIO DESCONTADO EMPREGADO...	4.101,30		
313.415-6	FALTA FUNCIONARIO NO SERVIÇO...	304,04		
313.418-0	DESC. EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO...	4.672,76		
	soma do grupo.....		96.231,56	
313.504-7	RECEITAS FINANCEIRAS			
	transporte.....		2.669.446,74	2.242.224,49

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0002

A C L - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

F Social ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC DE MARILIA

NIRE

I E ISENTO

CNPJ: 52.061.264/0001-59

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		2.669.446,74	2.242.224,49	
313.505-5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA...	20.477,33			
	soma do grupo.....		20.477,33		
	total dos grupos.....			2.689.924,07	100,00 %
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>				
460.003-7	DESPESAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
463.004-1	DESP. DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO				
463.005-0	DEPRECIACAO DE IMOVEIS...	-7.552,27			
463.011-4	DEPRECIACAO DE VEICULOS...	-16.133,40			
463.012-2	DEPRECIACÃO MAQUINAS/EQUIPAM E INSTAL	-35.360,82			
463.013-0	DEPRECIACÃO MOVEIS/UTENSILIOS/TERMINAI	-20.490,49			
463.071-8	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERIC	-48.048,64			
463.072-6	DEPRECIACÃO CENTRAL LEUCOTRON...	-17.692,44			
	soma do grupo.....		-145.278,06		
466.004-8	DESPESAS DEPARTAMENTO - ASSIST. SOCIAL				
466.005-6	SALARIOS E ORDENADOS...	-1.066.131,77			
466.007-2	ALIMENTAÇÃO...	-47.892,74			
466.008-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-26.039,49			
466.009-9	MATERIAL PARA ARTESANATO...	-26.410,85			
466.010-2	MATERIAL DE USO E CONSUMO...	-45.127,29			
466.011-0	CONSUMO DE GAS...	-9.694,32			
466.013-7	MATERIAIS DESCARTAVÉIS...	-1.238,55			
466.014-5	ENERGIA ELETRICA...	-12.798,32			
466.016-1	INSS QUOTA PATRONAL...	-283.813,42			
466.018-8	FGTS...	-142.102,32			
466.019-6	FÉRIAS...	-104.751,80			
466.020-0	FGTS...	-15.005,57			
466.021-8	13º SALARIO...	-82.949,56			
466.022-6	VALE ALIMENTAÇÃO...	-120.218,80			
466.024-2	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALAÇÃOE	-56.878,05			
466.025-0	TELEFONE...	-8.349,52			
466.026-9	UTILIDADES DOMESTICAS...	-4.600,25			
466.027-7	UTENSILIOS...	-4.238,28			
466.029-3	AVISO PREVIO INDENIZADO...	-20.241,29			
466.030-7	MATERIAIS DE INFORMÁTICA...	-3.274,34			
466.031-5	MANUTENÇÃO DA HORTA E JARDIM...	-3.084,74			
466.032-3	MATERIAL ESPORTIVO...	-2.789,96			
466.033-1	INSTRUMENTOS MUSICAIS...	-258,96			
466.034-0	SALDO/LIQUIDO NEGATIVO ..	-6.524,82			
466.036-6	DESPESA COM ESTAGIÁRIO...	-73,41			
466.037-4	DESPESAS - SINDELIVRE ..	-2.077,62			
466.038-2	MATERIAL DE HIGIENI PESSOAL...	-6.974,64			
466.039-0	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS..	-2.403,69			
466.040-4	SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONARIOS.	-1.214,87			
466.041-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-10.208,88			
466.042-0	VALE TRANSPORTE...	-2.143,60			
466.043-9	IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO...	-32.432,23			
466.044-7	HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-7.181,82			
466.045-5	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...	-22.170,42			
466.046-3	ALUGUEL DA REDE INTERNET...	-13.462,36			
466.051-0	SEGUROS PREDIAL...	-84,23			
466.052-8	SEGUROS VEICULOS ..	-4.204,37			
466.053-6	SÁUDE OCUPACIONAL...	-20,17			
466.054-4	CARTORIO: AUTENT./REC.FIRMAS...	-1.817,40			
466.055-2	AGUA E ESGOTO...	-473,76			
466.057-9	SEGURO PREDIAL...	-209,61			
466.058-7	DESPESAS - FESTA JUNINA...	-2.219,27			
466.059-5	FEDERAÇÃO DAS APAES ESTADO DE SAO PAI	-1.254,68			
466.062-5	MANUTENÇÃO DA PISCINA...	-3.955,00			
466.063-3	POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...	-144,01			
466.064-1	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-9.092,20			
	transporte.....	-2.218.233,25	-145.278,06	4.932.148,56	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0003

A.C.L. - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

F. Social ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC DE MARILIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.061.264/0001-59

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-2.218.233,25	-145.278,06	4.932.148,56
466.065-0	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-499,39		
466.066-8	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.PUBL	-170,23		
466.072-2	TARIFAS BANCÁRIAS...	-6.628,94		
466.073-0	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...	-6.207,54		
466.074-9	PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...	-409,33		
466.075-7	HONORARIOS AUDITORIA CONTABIL/FISCAL...	-4.004,38		
466.077-3	TAXA MUNICIPAL - BOMBEIROS...	-47,31		
466.080-3	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS...	-276,74		
466.082-0	DESPESAS DIVERSAS...	-528,33		
466.083-8	FEIRA DA BONDADE...	-5.470,17		
466.094-3	HABITE-SE...	-1.294,49		
466.097-8	ACORDO TRABALHISTA...	-83.941,28		
466.101-0	DESPESAS - FESTAS E EVENTOS...	-1.008,90		
466.102-8	DESPESA ESTAGIARIO...	-220,24		
	soma do grupo.....		-2.328.940,52	
466.104-4	DESPESAS - DEPARTAMENTO SAÚDE			
466.105-2	ENERGIA ELETRICA...	-12.798,29		
466.107-9	ALIMENTAÇÃO...	-27.482,86		
466.108-7	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO..	-19.640,64		
466.109-5	EQUIOPAMENTOS PARA SAUDE...	-440,00		
466.110-9	REMEDIOS...	-81,60		
466.112-5	SALARIOS E ORDENADOS...	-686.005,93		
466.113-3	INSS QUOTA PATRONAL...	-217.634,43		
466.115-0	FGTS...	-68.700,05		
466.116-8	FERIAS...	-88.081,68		
466.117-6	13º SALARIO...	-61.716,81		
466.119-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PSIQUIATRIA...	-58.800,00		
466.120-6	VALE ALIMENTAÇÃO...	-58.975,72		
466.123-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALAÇÃO	-26.011,73		
466.124-9	TELEFONE...	-2.469,05		
466.125-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO...	-20.638,75		
466.126-5	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	-2.308,69		
466.127-3	MOVEIS E UTENSILIOS...	-674,98		
466.128-1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA...	-25.860,07		
466.129-0	DESPESA COM ESTAGIÁRIO...	-73,41		
466.130-3	DESPESAS DIVERSAS...	-528,33		
466.132-0	DESPESAS - SIDELIVRE...	-1.842,30		
466.133-8	AVISO PREVIO INDENIZADO...	-389,53		
466.135-4	CONSUMO DE GÁS...	-1.109,32		
466.136-2	SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONARIOS.	-1.214,87		
466.137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-3.371,81		
466.138-9	VALE TRANSPORTE...	-2.138,72		
466.139-7	HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-10.322,49		
466.140-0	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...	-22.170,42		
466.141-9	ALUGUEL DA REDE INTERNET...	-2.136,28		
466.146-0	MATERIAL PARA ARTESANATO...	-139,65		
466.147-8	SEGURO PREDIAL...	-293,83		
466.148-6	MATERIAL DE INFORMÁTICA...	-1.629,30		
466.149-4	SEGUROS VEICULOS...	-4.602,80		
466.150-8	SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)...	-20,17		
466.151-6	CARTORIO: AUTENT./REC.FIRMAS...	-1.470,15		
466.152-4	AGUA E ESGOTO...	-422,20		
466.154-0	FEDERAÇÃO DAS APAES ESTADO DE SAO PAI	-1.254,68		
466.155-9	POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...	-98,26		
466.156-7	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-9.345,53		
466.157-5	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-499,39		
466.158-3	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.PUBL	-170,23		
466.159-1	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL...	-6.467,00		
466.163-0	AJUSTE SALDO NEGATIVO...	-1.757,21		
466.164-8	TARIFAS BANCÁRIAS...	-6.628,95		
466.165-6	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS...	-6.207,55		
	transporte.....	-1.464.625,66	-2.474.218,58	4.932.148,56

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0004

A C L - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

F Social ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC DE MARILIA

NIRE

I E ISENTO

CNPJ 52.061.264/0001-59

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-1.464.625,66	-2.474.218,58	4.932.148,56
466.166-4	PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...	-409,33		
466.167-2	HONORARIOS AUDITORIA CONTABIL/FISCAL...	-950,43		
466.169-9	TAXA MUNICIPAL - BOMBEIROS...	-47,31		
466.172-9	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS...	-276,74		
466.173-7	FESTA JUNINA...	-2.219,26		
466.176-1	FEIRA DA BONDADE...	-5.470,17		
466.177-0	ISS RETIDO ...	-360,00		
466.178-8	HABITE-SE...	-1.294,49		
466.186-9	INSTRUMENTOS MUSICAIS...	-258,96		
466.196-6	DESPESAS - FESTAS E EVENTOS...	-996,98		
466.198-2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DENTISTA...	-12.000,00		
	soma do grupo.....		-1.488.909,33	
466.204-0	DESPESAS DEPARTAMENTO - EDUCAÇÃO			
466.212-1	AMORTIZACAO DE SOFTWARE...	197,68		
466.214-8	ENERGIA ELETRICA...	-11.849,79		
466.215-6	FGTS...	-151.171,83		
466.216-4	ALIMENTAÇÃO...	-28.289,35		
466.217-2	SALARIOS E ORDENADOS...	-1.319.587,41		
466.218-0	INSS QUOTA PATRONAL...	-418.087,24		
466.220-2	FERIAS...	-180.758,67		
466.221-0	13º SALARIO...	-132.053,96		
466.222-9	VALE ALIMENTAÇÃO...	-159.072,13		
466.223-7	UTENSILIOS...	-675,04		
466.224-5	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALACÔE	-27.072,53		
466.225-3	DESPESAS C/ MATERIAL DE INFORMATICA...	-1.457,76		
466.226-1	TELEFONE...	-3.318,41		
466.227-0	MATERIAL ARTESANATO...	-139,67		
466.228-8	MATERIAL DE USO E CONSUMO...	-16.193,27		
466.233-4	CONSUMO DE GÁS...	-1.109,36		
466.235-0	CONSERV/REPAR/MANUT. MAQUINAS EQUIP...	-409,34		
466.238-5	INSTRUMENTOS MUSICAIS...	-258,98		
466.239-3	AVISO PREVIO INDENIZADO...	-2.747,74		
466.240-7	DESPESAS - SINDELIVRE...	-1.960,08		
466.243-1	IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO...	-4.118,75		
466.244-0	DESPESA SEGURO VEÍCULO...	-398,43		
466.247-4	SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONÁRIOS.	-1.214,99		
466.248-2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...	-3.371,91		
466.250-4	HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-7.265,39		
466.251-2	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA...	-22.170,61		
466.252-0	ALUGUEL DA REDE INTERNET...	-2.136,30		
466.258-0	MANUTENCAO DE VEICULOS...	-6.207,70		
466.259-8	SEGURO PREDIAL...	-293,84		
466.260-1	SEGUROS VEICULOS...	-3.407,54		
466.261-0	CARTORIO: AUTENT./REC.FIRMAS...	-1.448,94		
466.262-8	AGUA E ESGOTO...	-422,38		
466.263-6	DESPESAS - FESTA JUNINA...	-2.219,26		
466.264-4	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE...	-9.196,92		
466.265-2	FEDERAÇÃO DAS APAES ESTADO DE SAO PAI	-1.254,84		
466.267-9	POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS...	-81,03		
466.268-7	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES...	-499,38		
466.269-5	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.PUBL	-170,23		
466.272-5	SAÚDE OCUPACIONAL...	-20,17		
466.274-1	VALE TRANSPORTE...	-2.138,79		
466.275-0	ESTAGIÁRIO ...	-73,42		
466.276-8	AJUSTE SALDO NEGATIVO...	-4.439,60		
466.277-6	TARIFAS BANCÁRIAS...	-6.628,96		
466.279-2	PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...	-409,34		
466.280-6	HONORARIOS AUDITORIA CONTABIL/FISCAL...	-3.834,40		
466.282-2	TAXA MUNICIPAL - BOMBEIROS...	-47,32		
466.285-7	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS...	-276,75		
466.287-3	DESPESAS DIVERSAS...	-528,34		
	transporte.....	-2.540.685,77	-3.963.127,91	4.932.148,56

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha: 0005

A.C.L. - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

F. Social: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE MARILIA

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 52.061.264/0001-59

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-2.540.685,77	-3.963.127,91		4.932.148,56
466.289-0	FEIRA DA BONDADE...	-5.470,19			
466.298-9	HABITE-SE ..	-1.294,49			
466.299-7	DESPESAS - FESTAS E EVENTOS...	-1.002,97			
	soma do grupo.....		-2.548.453,42		
	total dos grupos.....			-6.511.581,33	-132,02 %
	<b>DÉFICIT</b> .....			<b>-1.579.432,77</b>	<b>-32,02 %</b>
340.002-6	RECEITAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
360.003-3	RECEITAS ATIVIDADES - SAUDE				
361.004-7	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS				
361.007-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ...	99.348,48			
361.008-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPERCIO...	42.468,89			
361.010-1	SALDO REMANESCENTE - SAÚDE...	57.314,63			
	soma do grupo.....		199.132,00		
362.004-2	SUBVENÇÕES FEDERAIS				
362.007-7	SISTEMA UNICO DE SAÚDE...	646.354,24			
362.008-5	INSS - QUOTA PATRONAL...	217.634,43			
362.009-3	TRIBUNAL JUSTIÇA - DP...	5.100,00			
362.011-5	PROJETO FEAPAES...	25.000,00			
	soma do grupo.....		894.088,67		
363.004-8	CONTRIBUIÇÕES - DOAÇÕES				
363.006-4	PESSOAS FISICAS...	148.776,06			
363.007-2	PESSOAS JURIDICAS ..	42.445,13			
	soma do grupo.....		191.221,19		
364.004-3	OUTRAS RECEITAS				
364.005-1	FEIRA DA BONDADE...	19.329,23			
364.006-0	FESTA JUNINA ..	10.356,02			
364.007-8	BAZAR DAS VOLUNTÁRIAS...	8.412,03			
364.009-4	NOTA FISCAL PAULISTA...	49.056,36			
364.017-5	REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS...	5.729,82			
364.018-3	AVISO PREVIO DESCONTADO EMPREGADO...	8.945,70			
364.019-1	FALTA DE FUNCIONÁRIO NO SERVIÇO...	1.273,50			
364.022-1	DESC. EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO...	1.928,20			
	soma do grupo.....		105.030,86		
365.004-9	RECEITAS FINANCEIRAS				
365.005-7	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS...	20.535,90			
	soma do grupo.....		20.535,90		
	total dos grupos.....			1.410.008,62	28,59 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
471.005-3	DEVOLUCAO DE RECEITA-SECRETARIA EDUC,	-23.817,96			
	soma do grupo.....		-23.817,96		
	total dos grupos.....			-23.817,96	-0,48 %
	<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b> .....			<b>-193.242,11</b>	<b>-3,92 %</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0006

A C L - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

F Social ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC DE MARILIA

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ. 52.061.264/0001-59

## A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE				
100.003-9	DISPONÍVEL				
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES				
101.110-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15.606-4...	2.542,91			
101.112-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 15.827-0...	9.706,31			
101.126-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16.276-5...	7.585,70			
	soma do grupo.....			19.834,92	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF				
102.049-8	BANCO SANTANDER - 13.000346-7...	112.159,08			
102.117-6	BANCO SANTANDER 13000551-4...	250,00			
102.118-4	BANCO BRASIL - 77426-X...	4.905,14			
102.119-2	BANCO SANTANDER - 13015266-0...	6.648,83			
	soma do grupo.....			123.963,05	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>				<b>143.797,97</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO				
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS				
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS...	173.970,38			
	soma do grupo.....			173.970,38	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
150.018-0	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS...	225.893,78			
	soma do grupo.....			225.893,78	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>				<b>399.864,16</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>543.662,13</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
173.003-7	INVESTIMENTOS				
173.004-5	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO				
173.016-9	COTA PARTE - SICREDI.....	640,00			
	soma do grupo.....			640,00	
	<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....</b>				<b>640,00</b>
180.003-5	IMOBILIZADO				
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)				
180.905-9	IMOVEIS...	103.508,87			
180.906-7	IMOVES -REFORMA TELHADO SAUDE...	210.981,44			
	soma do grupo.....			314.490,31	
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)				
181.405-2	(-) DPR.ACUM.IMOVEIS...	-61.400,38			
181.406-0	(-) DPR.ACUM.IMOVES -REFORMA TELHADO SA/	-3.516,00			
	soma do grupo.....			-64.916,38	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)				
182.305-1	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES..	426.394,35			
182.306-0	CENTRAL TELEFONICA...	98.645,90			
	soma do grupo.....			525.040,25	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)				
183.305-7	(-) DPR.ACUM.EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E II	-217.737,96			
183.306-5	(-) DPR.ACUM.CENTRAL TELEFONICA...	-46.174,50			
	soma do grupo.....			-263.912,46	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)				
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES...	391.935,37			
185.106-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/IMPRESSOF	303.684,64			
	soma do grupo.....			695.620,01	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)				
187.105-6	(-) DPR.ACUM.MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL..	-278.437,29			
187.106-4	(-) DPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICC	-169.389,34			
	soma do grupo.....			-447.826,63	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)				
187.905-7	VEÍCULOS AUTOMOTORES...	306.975,49			
	soma do grupo.....			306.975,49	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)				
188.405-0	(-) DPR.ACUM.VEÍCULOS AUTOMOTORES...	-268.603,47			
	transporte.....	-268.603,47		1.065.470,59	640,00

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0007

A C L - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

F Social ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC DE MARILIA

NIRE:

I E ISENTO

CNPJ: 52.061.264/0001-59

## ATIVO

	transporte.....	-268.603,47	1.065.470,59	640,00
	soma do grupo.....		-268.603,47	
195.504-7	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO			
195.517-9	CONSTRUCAO - CSO...	159.286,83		
195.524-1	CONSTRUÇÃO - PISCINA...	28.603,54		
195.528-4	CONSTRUÇÃO - ADMINISTRAÇÃO...	4.204,66		
195.533-0	REFORMA AMPLIAÇÃO REFEITORIO - PROPRIC	20.660,30		
195.534-9	REFORMA AMPLIAÇÃO REFEITORIO - PUBLICO	82.779,28		
195.535-7	REFORMA AMPLIAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO...	93.827,58		
195.537-3	CONSTRUÇÃO - PÁTIO COBERTO...	139.011,25		
195.539-0	CONSTRUÇÃO - CENTRO SIESE...	274.978,91		
195.540-3	REFORMA SAÚDE...	311.631,26		
195.545-4	REFORMA BANHEIRO...	8.483,52		
195.546-2	ACADEMIA AO AR LIVRE...	46.335,72		
195.547-0	SALA DE INFORMATICA...	119.376,89		
	soma do grupo.....		1.289.179,74	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>2.086.046,86</b>
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS			
198.505-1	SOFTWARE BOARDMAKER V.5 (CLIK TECNOLC	1.360,00		
	soma do grupo.....		1.360,00	
	<b>TOTAL DO INTANGÍVEL.....</b>			<b>1.360,00</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>2.088.046,86</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>2.631.708,99</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0008

A C L - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

F. Social: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE MARILIA

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 52.061.264/0001-59

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.633-6	CONSTRUFORTE M P CONST. MARÍLIA...	494,02		
230.855-0	SIRLENE NEVES RODRIGUES...	290,00		
230.867-3	ANDRE RIBEIRO NOGUEIRA...	1.300,00		
	soma do grupo.....		2.084,02	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>2.084,02</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR...	225.093,78		
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR...	306,66		
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR...	2.542,98		
244.011-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR...	444,00		
	soma do grupo.....		228.387,42	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.009-7	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR...	454.121,03		
245.010-0	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS A PAGAR...	36.329,68		
	soma do grupo.....		490.450,71	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS A RECOLHER...	24.811,17		
249.007-2	FGTS A RECOLHER...	23.904,90		
249.108-7	INSS S/SERVICO AUTONOMO A RECOLHER...	200,00		
	soma do grupo.....		48.916,07	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>767.754,20</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	16.957,47		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER...	30,00		
	soma do grupo.....		16.987,47	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>16.987,47</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS			
255.004-0	CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS/OUTROS			
255.009-1	CONVENIO UNIMED A PAGAR...	5.833,55		
255.011-3	CONVÊNIO HAPVIDA -SÃO FRANCISCO...	423,91		
	soma do grupo.....		6.257,46	
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.064-0	SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS A PAGA	800,00		
	soma do grupo.....		800,00	
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>7.057,46</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>793.883,15</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL...	2.031.067,95		
	soma do grupo.....		2.031.067,95	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>2.031.067,95</b>
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.312-0	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO...	-193.242,11		
	soma do grupo.....		-193.242,11	
	<b>TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>			<b>-193.242,11</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>			<b>1.837.825,84</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>2.631.708,99</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0009

A.C.L. - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

F. Social: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE MARILIA

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ 52.061.264/0001-59

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

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	153.818,08
Déficit Líquido do Exercício.....	-	193.242,11
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-39.424,03
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	153.818,08
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	153.818,08
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-193.242,11

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\$ .\*\*\*\*\*2.631.708,99 (Dois Milhões, Seiscentos e Trinta e Um Mil, Setecentos e Oito Reais e Noventa 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 entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MARILIA, 31 de Dezembro de 2023

Nome: JOÃO ADELMO FORESTO

Qualificação: Presidente

CPF: 047.123.278-55

RG: 10.463.061 SSPSP

ANTONIO CARLOS DE LIMA  
Contador - CRC 1SP161944/O-7

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0010

A C L - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

F. Social: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC DE MARILIA

NIRE:

I.E. ISENTA

CNPJ: 52.061.264/0001-59

## NOTAS EXPLICATIVAS

### I-CONTEÚDO OPERACIONAL:

NOTA 01  
A ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARÍLIA É UMA SOCIEDADE, FILANTRÓPICA, DE CARÁTER CULTURAL, ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS, QUE TEM AS SEGUINTE FINALIDADES:

- A) PROMOVER MEDIDAS DE ÂMBITO MUNICIPAL QUE VISEM ASSEGURAR O AJUSTAMENTO E O BEM ESTAR DOS EXCEPCIONAIS;
- B) COORDENAR E EXECUTAR NA SUA ÁREA DE JURISDIÇÃO OS OBJETIVOS, PROGRAMAS E A POLÍTICA DE FEDERAÇÃO DAS "APAEs" DO ESTADO E DA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS "APAEs";
- C) SERVIR DE ÓRGÃO DE ARTICULAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES DO MUNICÍPIO, QUE DEFENDAM A CAUSA DO EXCEPCIONAL EM QUALQUER DE SEUS ASPECTOS;
- D) ENCARRREGAR-SE, EM ÂMBITO MUNICIPAL, DA REUNIÃO E DIVULGAÇÕES DE INFORMAÇÕES SOBRE ASSUNTOS REFERENTES AO EXCEPCIONAL, CABENDO-LHE, ESPECIALMENTE, O PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS, A PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS E DE OBRAS ESPECIALIZADAS;
- E) ENCARRREGAR-SE DA DOCUMENTAÇÃO DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, RELATIVAS AO EXCEPCIONAL, PROCURANDO A AÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES NO SENTIDO DO APERFEIÇOAMENTO DA ELEIÇÃO;
- F) PROMOVER OU ESTIMULAR A RELAÇÃO DE ESTATÍSTICAS, ESTUDOS E PESQUISAS REFERENTES A CAUSA DO EXCEPCIONAL, PROPORCIONANDO AVANÇO CIENTÍFICO E A FORMAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO;
- G) PROMOVER E/OU ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS PERMANENTES DE PREVENÇÃO DAS FORMAS DE DEFICIÊNCIAS;
- H) ESTIMULAR, APOIAR E DEFENDER O DESENVOLVIMENTO PERMANENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA "APAE", IMPONDO-SE A OBSERVANCIA DOS MAIS RIGIDOS PADRÕES DE ÉTICA E DE EFICIÊNCIA, E PRESTAR SERVIÇO GRATUITOS PERMANENTES SEM QUALQUER DISCRIMINAÇÃO DE CLIENTES;
- I) DIVULGAR NO MUNICÍPIO AS EXPERIÊNCIAS APAEANAS.

CONSIDERA-SE "EXCEPCIONAL" A PESSOA QUE SE DIFERENCIA DO NÍVEL MÉDIO DOS INDIVÍDUOS, EM RELAÇÃO A UMA OU VÁRIAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, MENTAIS OU SENSORIAIS, DE FORMA A EXIGIR ATENDIMENTO ESPECIAL COM REFERÊNCIA A SUA EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL.

### II) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02  
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS, FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 6404/76 E RESOLUÇÃO CFC Nº877/2000, QUE APROVOU A "NBCT 10.19".

### III) RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03  
A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É O REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04  
AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ESTÃO DEMONSTRADAS PELO VALOR DAS APLICAÇÕES ACRESCIDAS DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES, APROPRIADOS ATÉ A DATA DO BALANÇO, COM BASE NO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 05  
AS RECEITAS DAS ENTIDADES SÃO APURADAS ATRAVÉS DOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS, ENTRE ELES, AVISOS BANCÁRIOS, RECEBIDOS E OUTROS. AS RECEITAS ESTÃO APURADAS, EXCETUANDO-SE AS INADIMPLÊNCIAS E/OU VALORES CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS.

NOTA 06  
EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS. NO ANO DE 2023 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE DOAÇÕES:

- A) PESSOA FÍSICA: R\$ 741.303,62
- B) PESSOA JURÍDICA: R\$ 127.932,39

NOTA 07  
A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2023 AS SEGUINTE RECEITAS (AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS) DO PODER PÚBLICO:

#### I - RECURSOS FEDERAIS

A) PESSOA COM DEFICIÊNCIA	R\$ 104.022,25	
B) INSS QUOTA PATRONAL	R\$ 919.535,09	
C) PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	R\$ 12.950,00	
D) SISTEMA UNICO DE SAÚDE	R\$ 646.354,24	
E) TRIBUNAL DE JUSTIÇA -DP	R\$ 5.100,00	
F) PROJETO FEAPAEs	R\$ 25.000,00	R\$ 1.712.961,58

#### II - RECURSOS ESTADUAIS

A) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	R\$ 691.584,00	
B) PESSOA COM DEFICIÊNCIA	R\$ 88.044,00	R\$ 779.628,00

#### III - RECURSOS MUNICIPAIS

CUCA PLUS-SP 2023 G.1 - [www.cucafresca.com.br](http://www.cucafresca.com.br)

Código da Empresa: 0047

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0011

A C L - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	F Social: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC.DE MARILIA	NIRE	I.E ISENTO	CNPJ 52.061.264/0001-59
A) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA		R\$2.354.206,18		
B) PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ		R\$ 298.045,44		
C) PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO		R\$ 138.988,92		
D) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA CONTRAPARTIDA (E)	RS	17.608,80		
E) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA CONTRAPARTIDA (F)	RS	27.000,00		
F) CMDCA	RS	16.100,69		
G) SALDO REMANESCENTE - SAÚDE	RS	57.314,63	R\$ 2.909.264,66	

NOTA 08  
OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

NOTA 09  
NO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO VI DO ARTIGO 3º DO DECRETO Nº2.536/98, A ENTIDADE NO ANO DE 2023, CONCEDEU AS SEGUINTE GRATUIDADES:  
A) ALIMENTAÇÃO;  
B) TRANSPORTE;  
C) MEDICAMENTOS;  
D) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA;

NOTA 10  
AS GRATUIDADES CONCEDIDAS PELA ENTIDADE, NO EXERCÍCIO, ATRAVÉS DE SEUS PROJETOS ASSISTENCIAIS, TOTALIZARAM UM MONTANTE DE R\$ 192.299,15

NOTA 11  
O CUSTO DA ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL USUFRUIDA PELA ENTIDADE NO ANO DE 2023 FOI DE R\$ 919.535,09.

## DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS ART. 188 DA LEI 6.404/76

I - ORIGENS DE RECURSOS		2023	
A-) DAS OPERAÇÕES			
DÉFICIT DO PERÍODO.....	R\$	153.818,08	
(+) CONTAS QUE NÃO DIMINUEM O CAPITAL CIRCULANTE			
(+) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES DAS CONTAS DIFERIDAS.....	R\$	123.851,55	
B-) AUMENTO DE RECURSOS			
(-) RECEITAS QUE NÃO AUMENTAM O CAPITAL CIRCULANTE.....	R\$	0,00	
(+) BAIXA DE IMOBILIZADO.....	R\$	0,00	
SOMA DAS ORIGENS.....	R\$	277.669,63	
II - APLICAÇÕES DOS RECURSOS.			
(-) AQUISIÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO.....	R\$	(374.793,26)	
(-) AQUISIÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO CONSTRUÇÕES.....	R\$	(20.664,00)	
(-) AQUISIÇÕES DO ATIVO DIFERIDO.....	R\$	0,00	
(-) BAIXA DO EXIGIVEL A LONGO PRAZO.....	R\$	0,00	
(-) OUTRAS CONTAS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS.....	R\$	(20,00)	
SOMA DAS APLICAÇÕES.....	R\$	(395.477,26)	
III - AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE.....R\$ (117.807,63)			
IV - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CCL			
	2021	2022	VARIAÇÃO (CCL)
ATIVO CIRCULANTE	898.246,68	842.630,86	R\$ (55.615,82)
PASSIVO CIRCULANTE	729.451,00	791.642,81	R\$ 62.191,81
VARIAÇÃO DO CCL	168.795,68	50.988,05	R\$ (117.807,63)

MARÍLIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOÃO ADELMO FORESTO  
PRESIDENTE  
CPF.: 047.123.278-55

ANTONIO CARLOS DE LIMA  
CONTADOR  
CRC/SP 15F 161944/0-7

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0012

A.C.L. - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

F.Social: ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXC DE MARILIA

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 52.061.264/0001-59

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes.....	447.158,58	
Pagamentos a fornecedores em geral.....	-3.798,73	
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores.....	-428.274,10	
Pagamentos de encargos sociais.....	-85.254,07	
Pagamentos de Obrigações Tributárias.....	-4.403,35	
Pagamentos de despesas Assistência Social.....	-48.053,26	
Pagamentos de despesas Saúde.....	-33.415,50	
Pagamentos de despesas Educação.....	-23.926,48	
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)...	-174.578,68	
Pagamentos por conta de exercício seguinte.....	-648,00	
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....		-355.193,59
(B) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Valor de aquisições de investimentos.....	0,00	
Compras p/ ativo imobilizado a Transferir.....	0000	
Fluxo de Caixa de Atividade de Investimentos.....		0,00
(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos.....	0,00	
Pagamentos de empréstimos e financiamentos.....	0,00	
Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos.....		0,00
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....		-355.193,59
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período.....	498.991,56	
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período.....	143.797,97	
REDUÇÃO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....		-355.193,59

## DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

1 - RECEITAS.....		6.342.157,18
Vendas de mercadorias, produtos e serviços		
Receitas Assistência Social.....	2.242.224,49	
Receitas Educação.....	2.689.924,07	
Receitas Saúde.....	1.410.008,62	
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS.....	0,00	
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2).....		6.342.157,18
4 - RETENÇÃO.....	0,00	
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4).....		6.342.157,18
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA.....	0,00	
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6).....		6.342.157,18
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO.....		-6.342.157,18
Despesas Assistência Social.....	-2.328.940,52	
Despesas Saúde.....	-1.488.909,33	
Despesas Educação.....	-2.548.453,42	
Despesas administrativas.....	-145.278,06	
Outras despesas não operacionais.....	-23.817,96	
Lucros retidos /prejuízo do exercício.....		193.242,11

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0013

A C L - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

F Social ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXC DE MARÍLIA

NIRE

I E ISENTO

CNPJ 52.061.264/0001-59

## PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE

1-) EXAMINAMOS O BALANÇO PATRIMONIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARÍLIA, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ(MF) 52.061.264/0001-59 LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, E A RESPECTIVA DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DEFICITS, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA, CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO FINDO, ELABORADAS SOB A RESPONSABILIDADE DO SR. ANTONIO CARLOS DE LIMA, INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE SOB N° 1SP161895/O-0 ATRAVÉS DE SUA EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, ACL-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., INSCRITA NO CRC SOB N° 2SP017399/O-6. NOSSA RESPONSABILIDADE É A DE EXPRESSAR UMA OPINIÃO SOBRE ESTAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

2-) NOSSOS EXAMES FORAM CONDUZIDOS DE ACORDO COM AS NORMAS DE AUDITORIA E COMPREENDERAM:


a-) O PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS, CONSIDERANDO A RELEVÂNCIA DOS SALDOS, O VOLUME DE TRANSAÇÕES E O SISTEMA CONTÁBIL E DE CONTROLES DA ENTIDADE;

b-) A CONSTATAÇÃO, COM BASE EM TESTES, DAS EVIDÊNCIAS E DOS REGISTROS QUE SUPORTAM OS VALORES E AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DIVULGADOS; E

c-) A AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS E DAS ESTIMATIVAS CONTÁBEIS MAIS REPRESENTATIVAS ADOTADAS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO CITADO, BEM COMO, DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS TOMADAS EM CONJUNTO.

3-) EM NOSSA OPINIÃO, AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ACIMA REFERIDAS REPRREPRESENTAM ADEQUADAMENTE, EM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES, A POSIÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARÍLIA, LEVANTADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023; O RESULTADO DE SUAS OPERAÇÕES, AO EXERCÍCIO FINDO NAQUELA DATA, DE ACORDO COM OS PRÍNCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE.

MARÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2023

  
ADALBERTO PABLO DOS SANTOS GELAMO

CRC 1SP155604/O-0