

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** \*  
\* \* \* \* \*

**ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA - SP**

---

ENDEREÇO : RUA João Franco Nascimento, 320  
CEP/BAI./CID. : 17527-370 / Jardim Califórnia / Marília - SP  
TELEFONE :  
I.MUN.CCM : 39795  
INSCR.EST : 438.382.057.118  
CNPJ/CPF : 08.920.411/0001-07  
REGIME : RAM  
ATIVIDADE : ATIVIDADE DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS  
C.N.A.E : 9430-8/00  
CARTÓRIO : reg :  
de : Livro : Folha :

---

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

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

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

NIRE:

I.E: 438.382.057.118

CNPJ: 08.920.411/0001-07

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
301.004-0 RECEITA BRUTA VENDA PRODUTOS FAB.PRÓPRIA			
301.009-0 0010	VENDA DE PRODS FABRICAÇÃO - PADARIA..	36.360,71	
	soma do grupo.....		36.360,71
	total dos grupos.....		36.360,71 100,00 %
312.003-1 RECEITAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			
312.004-0 RECEITAS RECURSOS ESTADUAL			
312.016-3 0013	PROJETO ACORDES DA ESPERANÇA...	288.299,21	
	soma do grupo.....		288.299,21
312.104-6 RECEITAS SUBVENÇÕES			
312.105-4 0004	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL MARILIA	10.000,00	
312.112-7 0008	SECRETARIA DA FAZENDA - INSPIRANTE...	282.356,35	
312.112-7 0009	SECRETARIA DA FAZENDA - SOLIDARIO...	138.099,15	
312.113-5 0015	DOAÇÃO PESSOA JURIDICA - INTERNACIONA/	841,60	
312.115-1 0004	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 35/2018...	16.638,30	
312.116-0 0011	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL REPASSE EST/	4.592,70	
312.117-8 0011	REPASSE ESTADUAL - 34/18...	19.693,80	
312.118-6 0012	CMDCA - FUMCAD...	51.617,85	
312.119-4 0014	RECEITA - PROJETO COCA COLA...	35.000,00	
	soma do grupo.....		558.839,75
312.204-2 RECEITAS COM PROMOÇÕES DIVERSAS			
312.216-6 0015	RECEITAS C/RIFAS.....	1.310,00	
312.218-2 0015	RECEITAS COM BINGO.....	10.213,74	
312.224-7 0015	BAZAR DA PECHINCHA...	11.338,00	
312.237-9 0015	RECEITAS - ALMOÇO CONFIANÇA...	3.845,00	
312.245-0 0015	RECEITAS COM DOAÇÕES...	146.692,35	
312.247-6 0015	DOAÇÕES PESSOA FISICA...	22.078,55	
312.248-4 0015	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA...	8.965,32	
312.254-9 0015	RECEITAS DOAÇÃO JUDICAIL...	801,67	
312.257-3 0015	RECEITAS JANTAR...	6.500,00	
312.258-1 0015	FESTA JULINA...	2.670,00	
312.259-0 0015	CONSTRUÇÃO TAUSTE...	11.100,50	
312.266-2 0015	CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA...	6.759,73	
312.269-7 0015	RECEITAS - CONVITES BACALHOADA...	3.722,00	
312.272-7 0015	CARITAS DIOCESANA DE MARÍLIA...	5.000,00	
	soma do grupo.....		240.996,86
312.604-8 RECEITAS QUOTA PATRONAL			
312.610-2 0004	INSS - QUOTA PATRONAL...	8.441,60	
312.610-2 0006	INSS - QUOTA PATRONAL...	8.486,32	
312.610-2 0007	INSS - QUOTA PATRONAL...	5.457,72	
312.610-2 0009	INSS - QUOTA PATRONAL...	3.816,00	
312.610-2 0010	INSS - QUOTA PATRONAL...	7.947,89	
312.610-2 0011	INSS - QUOTA PATRONAL...	9.037,28	
312.610-2 0012	INSS - QUOTA PATRONAL...	1.373,50	
312.610-2 0015	INSS - QUOTA PATRONAL...	1.395,18	
	soma do grupo.....		45.955,49
	total dos grupos.....		1.134.091,31 100,00 %
410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
412.003-5 CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....			
413.004-9 MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO			
413.005-7 0010	MATERIA PRIMA.....	-36.553,39	
413.007-3 0010	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	-941,55	
	soma do grupo.....		-37.494,94
	total dos grupos.....		-37.494,94 -3,20 %
	<b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....</b>		<b>1.132.957,08 96,80 %</b>
450.002-4 D E S P E S A S			
	transporte.....		1.132.957,08

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0002

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

NIRE:

I.E: 438.382.057.118

CNPJ: 08.920.411/0001-07

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		1.132.957,08
460.003-7	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		
460.004-5	DESPEAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
460.006-1 0004	SALARIOS E ORDENADOS.....	-22.900,72	
460.006-1 0006	SALARIOS E ORDENADOS.....	-22.868,67	
460.006-1 0007	SALARIOS E ORDENADOS.....	-11.770,12	
460.006-1 0010	SALARIOS E ORDENADOS.....	-21.080,73	
460.006-1 0011	SALARIOS E ORDENADOS.....	-38.006,93	
460.006-1 0012	SALARIOS E ORDENADOS.....	-23.969,22	
460.007-0 0004	FERIAS.....	-2.996,24	
460.007-0 0006	FERIAS.....	-3.850,23	
460.007-0 0007	FERIAS.....	-1.159,27	
460.007-0 0010	FERIAS.....	-4.125,35	
460.007-0 0011	FERIAS.....	-4.021,19	
460.007-0 0012	FERIAS.....	-3.030,29	
460.010-0 0004	13o. SALARIO.....	-2.136,11	
460.010-0 0005	13o. SALARIO.....	-399,30	
460.010-0 0006	13o. SALARIO.....	-2.215,88	
460.010-0 0007	13o. SALARIO.....	-506,54	
460.010-0 0010	13o. SALARIO.....	-3.047,84	
460.010-0 0011	13o. SALARIO.....	-2.862,26	
460.010-0 0012	13o. SALARIO.....	-1.959,60	
460.014-2 0006	AVISO PREVIO.....	-111,30	
460.014-2 0010	AVISO PREVIO.....	-1.878,92	
460.015-0 0015	INSS.....	-2.554,45	
460.017-7 0004	FGTS.....	-2.547,83	
460.017-7 0006	FGTS.....	-2.576,41	
460.017-7 0007	FGTS.....	-1.028,94	
460.017-7 0010	FGTS.....	-5.462,71	
460.017-7 0011	FGTS.....	-2.909,61	
460.017-7 0012	FGTS.....	-2.293,81	
460.018-5 0010	DESPEA COM VALE TRANSPORTE.....	-324,54	
460.029-0 0010	DESP.PROGR.SAUDE OCUPACIONAL (PCMSC)	-40,00	
460.029-0 0015	DESP.PROGR.SAUDE OCUPACIONAL (PCMSC)	-80,00	
460.054-1 0004	INSS-QUOTA PATRONAL.....	-8.441,60	
460.054-1 0006	INSS-QUOTA PATRONAL.....	-8.486,32	
460.054-1 0007	INSS-QUOTA PATRONAL.....	-5.457,72	
460.054-1 0009	INSS-QUOTA PATRONAL.....	-3.816,00	
460.054-1 0010	INSS-QUOTA PATRONAL.....	-7.947,89	
460.054-1 0011	INSS-QUOTA PATRONAL.....	-9.037,28	
460.054-1 0012	INSS-QUOTA PATRONAL.....	-1.373,50	
460.054-1 0015	INSS-QUOTA PATRONAL.....	-1.395,18	
	soma do grupo.....	-240.670,50	
462.004-6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		
462.006-2 0010	AGUA E ESGOTO.....	-722,67	
462.006-2 0012	AGUA E ESGOTO.....	-4.402,84	
462.006-2 0015	AGUA E ESGOTO.....	-3.505,77	
462.011-9 0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-630,00	
462.011-9 0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-872,53	
462.011-9 0015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-800,00	
462.014-3 0012	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACC	-2.746,89	
462.014-3 0015	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACC	-11.320,31	
462.017-8 0015	DESPEAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAF	-523,35	
462.019-4 0015	DESPEAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-629,11	
462.020-8 0010	ENERGIA ELETRICA.....	-5.022,08	
462.020-8 0012	ENERGIA ELETRICA.....	-10.001,76	
462.020-8 0015	ENERGIA ELETRICA.....	-8.513,47	
462.021-6 0012	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-233,60	
462.021-6 0015	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-266,40	
462.022-4 0015	JORNAIS, REVISTAS, LIVROS E SEMELHANTE	-323,00	
462.024-0 0012	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	-482,29	
462.024-0 0015	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	-1.360,64	
	transporte.....	-52.356,71	-240.670,50
			1.132.957,08

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0003

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

NIRE:

I.E: 438.382.057.118

CNPJ: 08.920.411/0001-07

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-52.356,71	-240.670,50	1.132.957,08
462.029-1 0010	TELEFONE.....	-49,99		
462.029-1 0015	TELEFONE.....	-164,36		
462.032-1 0015	HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-4.558,10		
462.034-8 0015	DESPESAS C/FRETE.....	-165,80		
462.036-4 0015	DESPESA SEGUROS DIVERSOS...	-350,71		
462.046-1 0015	DESPESAS MATERIAL ESPORTIVOS.....	-1.198,00		
462.051-8 0015	SERVICO DE TERCEIROS.....	-45,50		
462.066-6 0010	DESPESA COM ALUGUEL DA REDE INTERNE'	-96,09		
462.066-6 0015	DESPESA COM ALUGUEL DA REDE INTERNE'	-1.326,65		
462.067-4 0015	DESPESAS COM FORUM E CARTORIO.....	-25,78		
462.071-2 0015	PUBLICACOES E PROPAGANDAS.....	-800,00		
462.094-1 0015	DESPESAS COM BINGO.....	-1.731,96		
462.104-2 0012	CONS/MANUT/REPAROS MAQ.EQUIP.ESCRIT	-80,00		
462.105-0 0010	DESPESAS COM CONSUMO DE GAS...	-1.058,00		
462.105-0 0012	DESPESAS COM CONSUMO DE GAS...	-2.180,00		
462.107-7 0012	ALIMENTAÇÃO...	-126,74		
462.107-7 0015	ALIMENTAÇÃO...	-324,67		
462.114-0 0015	CONS/REPAR/MANUT.MAQUINAS E EQUIPAM	-65,00		
462.189-1 0015	DESPESAS COM HORTA.....	-13,00		
462.196-4 0015	DESPESAS C/FESTA JUNINA.....	-1.671,69		
462.273-1 0015	DESPESA DE DOMÍNIO NA INTERNET DO BR/	-145,00		
462.319-3 0015	DESPESAS CARTÓRIO (XEROX/AUTENTICAÇ	-3,46		
462.490-4 0015	DESPESAS - TELEFONE/INTERNET...	-110,49		
462.524-2 0015	JANTAR DANÇANTE...	-230,00		
462.536-6 0015	DESPESA AJUDA DE CUSTO...	-200,00		
462.537-4 0010	DESPESA - CAPOEIRA...	-1.000,00		
462.537-4 0015	DESPESA - CAPOEIRA...	-8.000,00		
462.540-4 0015	REPASSE FUNDO SOCIAL...	-325,00		
462.541-2 0010	DESPESAS INTERMEDIações DE NEGÓCIOS	-32,15		
462.542-0 0015	CÁRITAS DIOCESANA DE MARILIA...	-5.000,00		
	soma do grupo.....		-83.434,85	
463.004-1	DESP.DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO			
463.006-8	DEPRECIACAO DE APARELHOS E EQUIPAMEN	-2.589,72		
463.011-4	DEPRECIACAO DE VEICULOS.....	-10.176,84		
463.036-0	DEPRECIACAO EDIFICIOS IPC/BTN.....	-750,00		
	soma do grupo.....		-13.516,56	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS			
464.008-0 0008	MULTAS E JUROS S/TRIB EM ATRASO.....	-170,54		
464.008-0 0015	MULTAS E JUROS S/TRIB EM ATRASO.....	-1.516,09		
464.012-8 0008	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA.....	-114,24		
464.012-8 0015	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA.....	-7,68		
464.013-6 0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-314,97		
464.013-6 0006	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-316,75		
464.013-6 0007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-136,97		
464.013-6 0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-264,07		
464.013-6 0011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-376,98		
464.013-6 0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-204,81		
464.015-2 0015	INSUBTENCIA ATIVA...	-40,84		
464.033-0 0015	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS.....	-1.123,23		
464.066-7 0008	ISS RETIDO...	-218,89		
464.066-7 0009	ISS RETIDO...	-1.526,40		
464.066-7 0013	ISS RETIDO...	-450,00		
464.066-7 0015	ISS RETIDO...	-137,93		
464.127-2 0015	DESPESA COM CHEQUE DEBITADO A MAIOR	-0,40		
	soma do grupo.....		-6.920,79	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.005-0 0009	IOF/IOC.....	-74,25		
465.006-9 0004	DESPESAS BANCARIAS.....	-597,76		
465.006-9 0010	DESPESAS BANCARIAS.....	-2.896,49		
465.006-9 0015	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.484,40		
465.010-7 0015	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA.....	-0,90		
	transporte.....	-5.053,80	-344.542,70	1.132.957,08

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS**

Dezembro/2018 Folha: 0004

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

NIRE:

I.E: 438.382.057.118

CNPJ: 08.920.411/0001-07

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS**

	transporte.....	-5.053,80	-344.542,70	1.132.957,08
465.017-4 0015	JUROS PAGOS.....	-22,20		
	soma do grupo.....		-5.076,00	
466.004-8	DESPESAS DE PRE PRODUÇÃO			
466.084-6 0008	1.1 - ASSISTENTE...	-1.592,80		
466.085-4 0008	1.2 - PROFESSOR DE LITERATURA...	-2.160,00		
466.086-2 0008	1.3 - PROFESSORA DE ARTES...	-1.440,00		
466.087-0 0008	1.4 - PROF DE FLAUTA DOCE E CANTO CORA	-2.800,00		
466.089-7 0008	1.6 - GERENTE DE PROJETOS...	-3.750,00		
466.090-0 0008	1.7 - CORRDENADOR CULTURAL...	-3.125,00		
	soma do grupo.....		-14.867,80	
466.104-4	DESPESAS - PRODUÇÃO E EXECUÇÃO			
466.177-0 0008	2.1 - ASSISTENTE...	-9.556,80		
466.179-6 0008	2.3 - UNIFORMES...	-4.200,00		
466.180-0 0008	2.4 - MATERIAIS E ESPETÁCULOS...	-21.553,74		
466.183-4 0008	2.7 - LITERATURA...	-4.670,54		
466.184-2 0008	2.8 - DANÇA BALLE...	-11.213,17		
466.185-0 0008	2.9 - ARTES PLASTICAS...	-10.692,30		
466.186-9 0008	2.10 - MUSICALIZAÇÃO INFANTIL...	-6.759,99		
466.188-5 0008	2.12 - PROFESSOR DE LITERATURA...	-8.640,00		
466.189-3 0008	2.13 - PROFESSOR DE ARTES...	-5.720,00		
466.190-7 0008	2.14 - PROF DE FLAUTA DOCE E CANTO COR	-16.800,00		
466.190-7 0013	2.14 - PROF DE FLAUTA DOCE E CANTO COR	-11.520,00		
466.191-5 0008	2.15 - PROFESSOR DE BALLE...	-11.200,00		
466.191-5 0013	2.15 - PROFESSOR DE BALLE...	-5.760,00		
466.192-3 0008	2.16 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS...	-5.705,08		
466.192-3 0013	2.16 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS...	-3.133,78		
466.193-1 0008	2.17 - COORDENADOR CULTURAL...	-21.875,00		
466.193-1 0013	2.17 - COORDENADOR CULTURAL...	-7.500,00		
466.194-0 0008	2.19 - GERENTE DE PROJETOS...	-26.250,00		
466.194-0 0013	2.18 - GERENTE DE PROJETOS...	-7.500,00		
466.198-2 0013	PROFESSOR DE MUSICA - VIOLÃO...	-5.760,00		
466.199-0 0013	PROFESSOR DE JAZZ...	-6.614,70		
	soma do grupo.....		-212.625,10	
466.204-0	DESPESAS CUSTOS ADMINISTRATIVOS			
466.290-3 0008	4.1 - MATERIAIS DE HIGIENE...	-2.852,54		
466.291-1 0008	4.2 - PAPEL SULFITE A4...	-1.292,50		
466.293-8 0008	4.4 - TONNER...	-765,86		
466.293-8 0013	4.4 - TONNER...	-80,00		
466.294-6 0008	4.5 - REFIL DE TINTA...	-1.045,34		
466.297-0 0008	4.8 - MATERIAL DE ESCRITORIO...	-2.128,99		
466.297-0 0013	4.8 - MATERIAL DE ESCRITORIO...	-1.130,13		
466.298-9 0008	4.9 - ASSISTENTE FINANCEIRO...	-15.515,01		
466.298-9 0013	4.9 - ASSISTENTE FINANCEIRO...	-5.982,66		
466.299-7 0008	4.10 - ADVOGADO...	-2.500,00		
466.300-4 0008	4.11 - CONTADOR...	-2.000,00		
	soma do grupo.....		-35.293,03	
466.304-7	DESPESAS - ASSESSORIA IMPRESSA			
466.305-5 0008	3.1 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO LIVROS...	-1.800,00		
466.306-3 0008	3.2 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO...	-3.140,00		
466.306-3 0013	3.2 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO...	-460,00		
466.307-1 0008	3.3 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO...	-9.129,30		
466.307-1 0013	3.3 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO...	-4.500,00		
	soma do grupo.....		-19.029,30	
466.404-3	ELABORAÇÃO E AGENCIAMENTO			
466.405-1 0008	6.1 - ELABORAÇÃO...	-9.999,99		
466.405-1 0013	ELABORAÇÃO...	-3.750,00		
466.406-0 0008	6.2 - AGENCIAMENTO...	-5.999,98		
	soma do grupo.....		-19.749,97	
466.504-0	DESPESAS COM RECURSOS MATERIAIS			
466.505-8 0009	4.1 - TATAMES EM EVA...	-11.054,15		
466.506-6 0009	4.2 - KIMONO PARA JUDÔ...	-4.950,00		
	transporte.....	-16.004,15	-651.183,90	1.132.957,08

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0005

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

NIRE:

I.E: 438.382.057.118

CNPJ: 08.920.411/0001-07

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-16.004,15	-651.183,90	1.132.957,08	
	soma do grupo.....		-16.004,15		
	total dos grupos.....			-667.188,05	-57,00 %
467.003-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
467.004-3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
467.005-1 0009	1.1 - HONORÁRIOS CONTABEIS...	-7.920,00			
	soma do grupo.....		-7.920,00		
467.104-0	1 - EQUIPE DE APOIO				
467.105-8 0009	1.1 - COORDENADOR DE PROJETO...	-15.552,00			
	soma do grupo.....		-15.552,00		
467.204-6	2 - EQUIPE TECNICA				
467.205-4 0009	2.1 - GESTOR TECNICO...	-18.144,00			
467.206-2 0009	2.2 - TECNICO DE JUDÔ...	-13.392,00			
467.207-0 0009	2.4 - TECNICO DE BASQUETE...	-13.392,00			
467.208-9 0009	2.5 - ASSISTENTE TECNICO DE JUDO...	-8.208,00			
	soma do grupo.....		-53.136,00		
467.304-2	3 - ENCARGOS SOCIAIS				
467.305-0 0009	3.1 - INSS COORDENADOR PROJETO...	-3.300,00			
467.306-9 0009	3.2 - INSS TECNICO...	-3.744,00			
467.307-7 0009	3.3 - INSS TECNICO DE JUDO...	-2.772,00			
467.308-5 0009	3.5 - INSS TECNICO DE BASQUETE...	-4.008,00			
467.309-3 0009	3.6 - INSS ASSIT. TÉCNICO DE BASQUETE...	-3.348,00			
	soma do grupo.....		-17.172,00		
	total dos grupos.....			-93.780,00	-8,01 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>371.989,03</b>	<b>31,78 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1 0004	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	56,93			
331.005-1 0008	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	1.551,01			
331.005-1 0009	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	3.060,81			
331.005-1 0010	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	5,38			
331.005-1 0013	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	3.144,43			
331.005-1 0015	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	1.038,12			
	soma do grupo.....		8.856,68		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5 0010	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,54			
332.006-5 0015	DESCONTOS OBTIDOS.....	372,96			
	soma do grupo.....		373,50		
	total dos grupos.....			9.230,18	0,79 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.012-2 0010	FALTA DE FUNCIONARIOS NO SERVICO.....	635,17			
338.034-3 0010	RECUPERAÇÃO INSS AVOS 13º MATERNIDAC	668,42			
	soma do grupo.....		1.303,59		
	total dos grupos.....			1.303,59	0,11 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>			<b>382.522,80</b>	<b>32,68 %</b>
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
364.004-3	OUTRAS RECEITAS				
364.017-5 0006	REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS...	128,61			
364.017-5 0010	REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS...	311,10			
	soma do grupo.....		439,71		
	total dos grupos.....			439,71	0,04 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....				
471.030-4 0004	DEVOLUÇÃO DE RECEITA - P.M. DE MARILIA.	-476,96			
471.035-5 0008	TRANSFERENCIA DE RECURSO PROAC ICMS	-43.955,41			
	transporte.....	-44.432,37		382.962,51	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0006

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

NIRE:

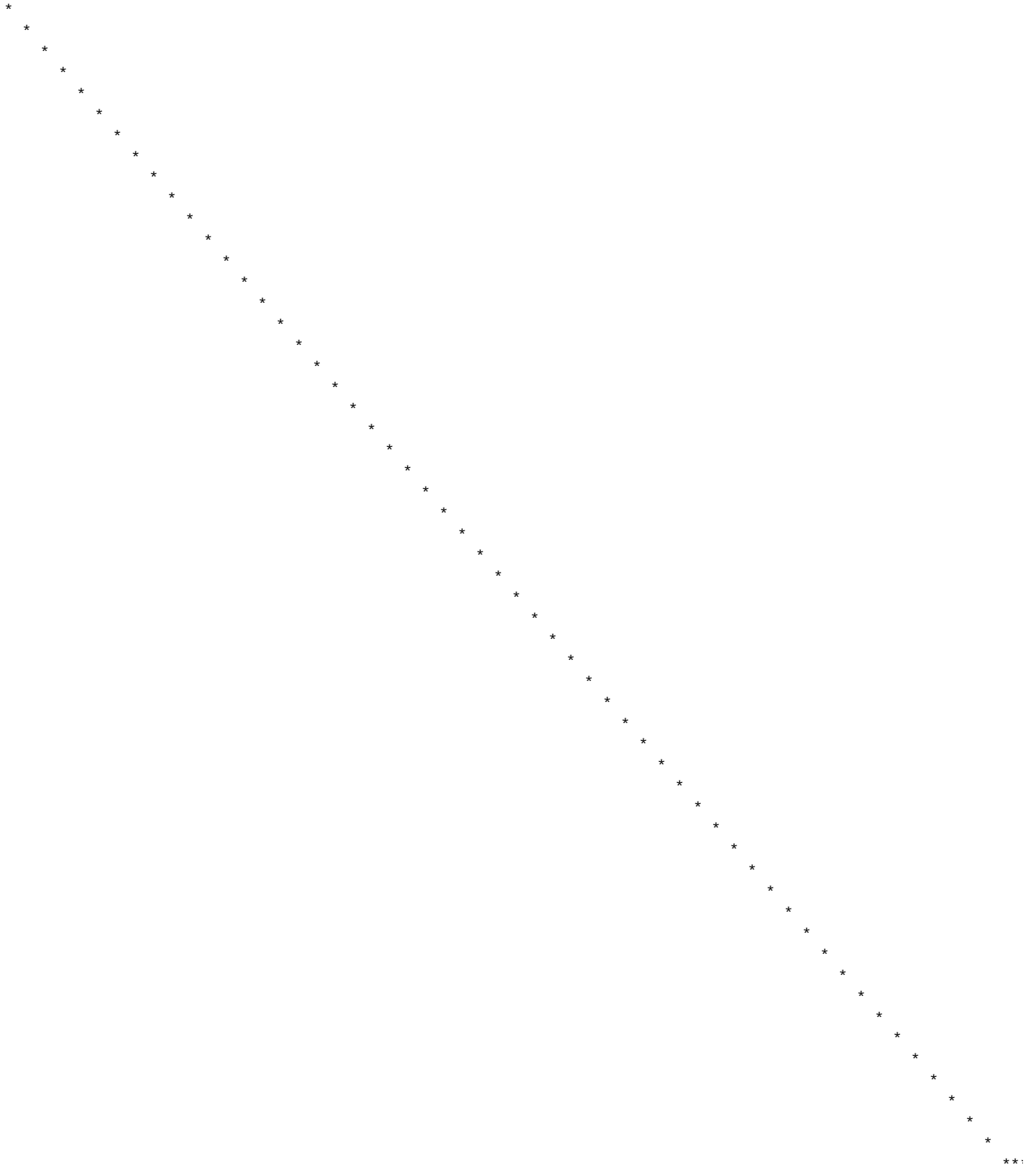
I.E: 438.382.057.118

CNPJ: 08.920.411/0001-07

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

transporte.....	-44.432,37		382.962,51	
soma do grupo.....		-44.432,37		
total dos grupos.....			-44.432,37	-3,80 %
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>			<b>338.530,14</b>	<b>28,92 %</b>

\*\*\*\*\*



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2018 Folha:0007

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

NIRE:

I.E: 438.382.057.118

CNPJ: 08.920.411/0001-07

**A T I V O**

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	3.523,69		
	soma do grupo.....		3.523,69	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.014-0	BANCO DO BRASIL - 73247-8...	35.000,00		
101.132-4	BANCO BRASIL - 72.555-2...	22,29		
	soma do grupo.....		35.022,29	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.063-3	BANCO DO BRASIL - FMDCA - C/C 19.125-6...	385,39		
102.064-1	BANCO DO BRASIL C/ AMOR - 19.430-1...	1.619,10		
102.075-7	BANCO BRASIL - 71402-X...	38.343,35		
102.087-0	BANCO DO BRASIL 71961-7 ACORDES...	228.175,93		
	soma do grupo.....		268.523,77	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>307.069,75</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.005-7	DUPLICATAS A RECEBER.....	705,92		
104.273-4	NATANAEL DA SILVA FALQUI - PRL...	674,00		
	soma do grupo.....		1.379,92	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGAC	15.481,44		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	820,62		
	soma do grupo.....		16.302,06	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>17.681,98</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>324.751,73</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMA	3.701,00		
181.506-7	IMPRESSORA EPSON...	625,00		
181.507-5	LEITOR F CODIGOS...	107,20		
	soma do grupo.....		4.433,20	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.306-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	8.792,77		
	soma do grupo.....		8.792,77	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	-1.714,00		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:IMPRESSORA EPSON...	-62,52		
182.507-0	(-) DPR.ACUM:LEITOR F CODIGOS...	-10,68		
	soma do grupo.....		-1.787,20	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-1.359,50		
183.307-3	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-23.205,06		
	soma do grupo.....		-24.564,56	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	12.673,00		
	soma do grupo.....		12.673,00	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS...	7.500,00		
185.106-3	BENS MOVEIS...	130.223,42		
	soma do grupo.....		137.723,42	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-6.118,38		
	soma do grupo.....		-6.118,38	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-1.562,50		
	transporte.....	-1.562,50	131.152,25	





# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0009

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

NIRE:

I.E: 438.382.057.118

CNPJ: 08.920.411/0001-07

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.036-2	HIDRAULICA H.P.M. COMERCIAL LTDA.....	947,00	
230.694-8	SORVEMIX COMERCIO DE ALIMENTOS...	438,90	
230.751-0	BRUNO EGEA CARBALLAL...	290,60	
230.797-9	CINIRA DOS SANTOS DA SILVA QUEIROZ...	54,00	
	soma do grupo.....		1.730,50
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>		<b>1.730,50</b>
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
241.006-0	SALDO DEVEDOR BANCO DO BRASIL S/A.....	882,49	
241.052-4	EMPRESTIMO DE TERCEIROS.....	5.000,00	
	soma do grupo.....		5.882,49
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>		<b>5.882,49</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR...	19.276,04	
	soma do grupo.....		19.276,04
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
245.009-7	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS A PAGAR...	20.319,99	
245.010-0	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS A PAGAR.....	1.625,60	
	soma do grupo.....		21.945,59
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.006-4	INSS A RECOLHER...	3.907,66	
249.007-2	FGTS A RECOLHER...	1.515,17	
249.120-6	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO...	196,14	
	soma do grupo.....		5.618,97
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>46.840,60</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	69,18	
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	531,60	
251.014-6	INSS RETIDO A RECOLHER...	82,50	
	soma do grupo.....		683,28
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>		<b>683,28</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>55.136,87</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
280.003-9	CAPITAL SOCIAL		
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS		
280.006-3	PATRIMONIO SOCIAL.....	604.820,02	
	soma do grupo.....		604.820,02
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>		<b>604.820,02</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	338.530,14	
	soma do grupo.....		338.530,14
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>		<b>338.530,14</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>		<b>943.350,16</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>		<b>998.487,03</b>

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*\*\*\*\*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2018 Folha:0010

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA	F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA	NIRE:	I.E: 438.382.057.118	CNPJ: 08.920.411/0001-07
-----------------------------------	---	-------	----------------------	--------------------------

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

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	264.018,84
Superávit Líquido do Exercício.....+	338.530,14
TOTAL DOS RECURSOS.....=	602.548,98

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 602.548,98

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\$ .\*\*\*\*\*998.487,03  
(Novecentos e Noventa e Oito Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete 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 entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MARÍLIA , 31 de Dezembro de 2018

---

Nome: TAMMY REGINA GRIPA  
Qualificação: Presidente  
CPF: 061.103.358-51      RG: 15.105.779-5

---

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

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0011

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA	F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA	NIRE:	I.E: 438.382.057.118	CNPJ: 08.920.411/0001-07
-----------------------------------	---	-------	----------------------	--------------------------

## NOTAS EXPLICATIVAS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2018

### I-CONTEÚDO OPERACIONAL:

#### NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA SP É UMA ASSOCIAÇÃO CIVIL, ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E TEM COMO OBJETIVOS:

A) PRESTAR ASSISTÊNCIA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIA, NO ÂMBITO DE SUA ATUAÇÃO NA CIDADE DE MARÍLIA SP E REGIÃO, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DE PROJETOS ASSISTÊNCIAS, PREVENTIVOS E DE PROMOÇÃO HUMANA, TAIS COMO EXEMPLIFICATIVAMENTE - ASSISTÊNCIA ALIMENTAR, MÉDICA, ODONTOLÓGICA, EDUCACIONAL, ESPORTIVA, CULTURAL, SOCIAL E MORAL, OFERECENDO TAMBÉM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA DURANTE O PERÍODO QUE ESTÃO NA ASSOCIAÇÃO, EM CARÁTER GRATUITO;

B) PROMOVER AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIA, SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DE DIRETRIZES ESTABELECIDOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E OUTRAS CORRELATAS;

C) PROMOVER ATIVIDADES RECREATIVAS, CULTURAIS, LÚDICAS, AMBIENTAIS E ESPORTIVAS, POR MEIO DE PROMOÇÃO DE OFICINAS E OUTROS, COM O OBJETIVO DE PROTEGER E AMPARAR E DESENVOLVER AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIA;

D) ACOMPANHAR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIAS, NA PROMOÇÃO DE DEFESA DE SEUS DIREITOS, PROMOVENDO MECANISMO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL, ECONÔMICA ETC.;

E) CRIAR ESPAÇO DE PARTICIPAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES E FAMÍLIAS EM PROJETOS E NA COMUNIDADE;

F) FAVORECER UMA REDE DE COOPERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS LOCAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA APOIO À ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE;

G) FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS, PRINCIPALMENTE MULHERES, ATRAVÉS DO PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDAS, EXEMPLIFICATIVAMENTE- OFICINA DE CORTE E COSTURA- OFICINA DE PANIFICAÇÃO ETC E PARCERIAS COM ÓRGÃO SOCIAIS E OUTROS;

H) VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM QUE RESULTEM NA MELHORIA DA QUALIDADE DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE CIDADÃ DAS CRIANÇAS E FAMÍLIAS ATENDIDAS E QUALQUER OUTRAS ATIVIDADES QUE VISEM ATENDER SUA FINALIDADE E OBJETIVO.

### II) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

#### NOTA 02

POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS SUJEITAM AOS MESMOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS, SEUS LANÇAMENTOS FORAM ELABORADOS MEDIANTE DOCUMENTOS HÁBEIS. AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO COMERCIAL VIGENTE, OBEDECENDO AS NORMAS EMITIDAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, SENDO OBSERVADOS NA ELABORAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS, FATORES QUE VISAM A CONTEMPLAR A ATIVIDADE DESENVOLVIDA POR ESTA ENTIDADE.

### III) RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

#### NOTA 03

##### PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É O REGIME DE COMPETÊNCIA.

B) IMPOSTO DE RENDA - A FORMA DE TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA É ISENTA DETERMINADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA EM VIGOR.

#### IV) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 6.404/76 E RESOLUÇÃO CFC N.º 877/2000, QUE PROVUO A NBCT T 10.19.

#### NOTA 04

OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE ENTIDADE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM SEUS EFETIVOS VALORES REAIS.

#### NOTA 05

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

#### NOTA 06

O IMOBILIZADO SE APRESENTA PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO OU VALOR ORIGINAL, VISTO QUE A ENTIDADE PROCEDEU A DEPRECIACÃO NO ANO DE 2018.

#### NOTA 07

##### DAS RECEITAS

AS RECEITAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTOS, ENTRE ELAS, AVISOS BANCÁRIOS,

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2018 Folha:0012

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA	F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA	NIRE:	I.E: 438.382.057.118	CNPJ: 08.920.411/0001-07
-----------------------------------	---	-------	----------------------	--------------------------

RECIBOS E OUTROS. AS RECEITAS ESTÃO APURADAS, EXECUTANDO SE AS INADIMPLÊNCIAS E OU VALORES CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS. AS DESPESAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS- FISCAIS.

NOTA 08  
A ENTIDADE RECEBEU AUXILIO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL: COM SUBVENÇÃO MUNICIPAL DE MARÍLIA NO VALOR DE R\$ 31.231,00 (TRINTA E HUM MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAL) E MAIS AS SEGUINTE RECEITAS DESCRITAS QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 1.098.765,53 (HUM MILHÃO E NOVENTA E OITO MIL, SETESSENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS, RECEITAS DE ATIVIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.

RECEITAS COM VENDA PADARIA	R\$ 36.360,71
RECEITAS PROJETO ACORDES DA ESPERANÇA	R\$ 288.299,21
RECEITAS SECRETARIA FAZENDA- INSPIRARTE	R\$ 282.356,35
RECEITAS SECRETARIA DA FAZENDA- ESPORTE	R\$ 138.099,15
RECEITAS PESSOA JURIDICA- INTERNACIONAL	R\$ 841,60
RECEITAS REPASSE ESTADUAL	R\$ 19.693,80
RECEITAS PROJETO FUNCAD	R\$ 51.617,85
RECEITAS PROJETO COLA COLA	R\$ 35.000,00
RECEITAS RIFA	R\$ 1.310,00
RECEITAS COM BINGO	R\$ 10.213,74
RECEITAS DOAÇÕES BAZAR PECHINCHA	R\$ 11.338,00
RECEITAS ALMOÇO CONFIANÇA	R\$ 3.845,00
RECEITAS COM DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ 146.692,35
RECEITAS DOAÇÕES PESSOA FISICA	R\$ 27.578,55
RECEITAS DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	R\$ 8.965,32
RECEITAS DOAÇÃO JUDICIAL	R\$ 801,67
RECEITAS JANTAR	R\$ 6.500,00
RECEITAS FESTA JULINA	R\$ 2.670,00
RECEITAS CONSTRUÇÃO TAUSTE	R\$ 11.100,50
RECEITAS CONVITES BACALHOADAS	R\$ 3.722,00
RECEITAS CARITAS DIOCESANA	R\$ 5.000,00
RECEITAS CREDITOS NOTA FISCAL	R\$ 6.759,73

NOTA 09  
OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, EM CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADO PELAS SUAS RECEITAS, DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

NOTA 10  
**DESTINAÇÃO DE RESULTADOS**  
POR SE TRATAR DE ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCRO O RESULTADO QUANDO ENCONTRADO POSITIVO ATERÁ A DENOMINAÇÃO DE SUPERAVIT E QUANDO OCORRER RESULTADO NEGATIVO TERÁ A DENOMINAÇÃO DE DEFICIT, O RESULTADO ENCONTRADO QUANDO OCORRER O SUPERAVIT NÃO SERA DESTINADA AOS DETENTORES DO PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL E SIM A PRÓPRIA ENTIDADE.

NOTA 11  
QUANDO OBTIDO O SUPERAVIT NO PERIODO DE ENCERRAMENTO DE BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018, PORTANTO AS RECEITAS TIVERAM A TITULO DE RENUNCIA FISCAL DOS TRIBUTOS, TAIS COMO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LURO LIQUIDO, ESTES VALORES SERÃO ACRESCIDOS AOS PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL DA ENTIDADE.

NOTA 12  
A ENTIDADE USUFRUI DE ISENÇÃO DA COTA PATRONAL DE INSS NO EXERCÍCIO DE 2018 NO VALOR DE R\$ 31.231,00 (TRINTA E HUM MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAL), CONFORME PORTARIA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL N.º 1124 DE 30/07/2015 DOU DE 03/08/2015 PAGINA 116 SEÇÃO I.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE SUPRA EPIGRAFADA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESAS RELACIONADAS EXAMINADAS PELO CONSELHO FISCAL, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS REFERENTE A SUBVENÇÃO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MARÍLIA, NA IMPORTANCIA DE R\$ 31.231,00 (TRINTA E HUM MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAL), PARA FINS INDICADOS NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME LEI AUTORIZADORA N.º 7204/2010, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

MARÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2018

TAMMY REGINA GRIPA  
RG. n° 15.105.779-5  
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2018 Folha:0013

ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

F.Social: ASSOCIAÇÃO AMOR DE MÃE DE MARÍLIA

NIRE:

I.E: 438.382.057.118

CNPJ: 08.920.411/0001-07

Margarida Mendonça Almeida Silva  
RG. nº 11.657.532

Ana Célia Sivieiro Martino  
RG. nº 20.817.028-5

Luiz Adolfo Neves Mota  
RG. nº 4.685.841-6

**Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido**

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA CAPITAL	RESERVA LUCROS	LUCROS PREJ. ACUMULADOS	DISTR. ANTEC. LUCROS	TOTAL
<b>SALDO INICIAL</b>	340.801,18	0,00	0,00	264.018,84	0,00	604.820,02
<b>AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- com lucros e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REVERSÕES DE RESERVAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de lucros a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	0,00	0,00	0,00	338.530,14	0,00	338.530,14
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de lucros a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DIVIDENDOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO EM 31/12/2018</b>	340.801,18	0,00	0,00	602.548,98	0,00	943.350,16