

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019** \*  
\* \* \* \* \*

**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/2019 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..	35.655,16	
	soma do grupo.....		35.655,16
	total dos grupos.....		35.655,16 100,00 %
312.003-1 RECEITAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			
312.004-0 RECEITAS RECURSOS ESTADUAL			
312.009-0 0018	RECURSO MUNICIPAL - 001/19 - EDUCAÇÃO..	77.250,00	
312.014-7 0004	PREF. MUN. MARILIA - CONTRAPARTIDA (E)...	3.224,40	
312.016-3 0013	PROJETO ACORDES DA ESPERANÇA...	11.760,86	
312.016-3 0016	PROJETO ACORDES DA ESPERANÇA...	290.980,59	
	soma do grupo.....		383.215,85
312.104-6 RECEITAS SUBVENÇÕES			
312.105-4 0004	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL MARILIA	7.519,86	
312.112-7 0017	SECRETARIA DA FAZENDA...	127.415,61	
312.115-1 0004	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 35/2018...	28.522,80	
312.117-8 0011	REPASSE ESTADUAL - 34/18...	47.918,70	
312.118-6 0012	CMDCA - FUMCAD...	66.866,50	
312.119-4 0014	RECEITA - PROJETO COCA COLA...	35.000,00	
	soma do grupo.....		313.243,47
312.204-2 RECEITAS COM PROMOÇÕES DIVERSAS			
312.213-1 0015	RECEITAS PROMOÇÃO - FESTA JUNINA...	4.000,00	
312.218-2 0015	RECEITAS COM BINGO.....	7.551,00	
312.245-0 0007	RECEITAS COM DOAÇÕES...	38.951,78	
312.245-0 0010	RECEITAS COM DOAÇÕES...	25.573,45	
312.245-0 0015	RECEITAS COM DOAÇÕES...	17.463,36	
312.247-6 0007	DOAÇÕES PESSOA FISICA...	58.944,46	
312.247-6 0014	DOAÇÕES PESSOA FISICA...	1.830,00	
312.247-6 0015	DOAÇÕES PESSOA FISICA...	4.500,60	
312.248-4 0007	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA...	99,99	
312.248-4 0010	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA...	604,38	
312.248-4 0015	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA...	7.008,32	
312.252-2 0015	FESTA DA PIZZA...	10.560,00	
312.254-9 0002	RECEITAS DOAÇÃO JUDICAIL...	7.080,00	
312.259-0 0015	CONSTRUÇÃO TAUSTE...	143.944,81	
312.274-3 0007	RECEITAS - FESTA DO ESPETO...	880,00	
312.275-1 0015	RECEITAS - FEIJOADA BENEFICENTE...	5.950,00	
	soma do grupo.....		334.942,15
312.604-8 RECEITAS QUOTA PATRONAL			
312.610-2 0004	INSS - QUOTA PATRONAL...	7.999,51	
312.610-2 0007	INSS - QUOTA PATRONAL...	9.579,05	
312.610-2 0010	INSS - QUOTA PATRONAL...	14.029,91	
312.610-2 0011	INSS - QUOTA PATRONAL...	16.692,99	
312.610-2 0018	INSS - QUOTA PATRONAL...	5.205,01	
	soma do grupo.....		53.506,47
	total dos grupos.....		1.084.907,94 100,00 %
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.....	-19.248,76	
413.007-3 0010	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	-1.478,50	
	soma do grupo.....		-20.727,26
	total dos grupos.....		-20.727,26 -1,85 %
	<b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....</b>		<b>1.099.835,84 98,15 %</b>
450.002-4 DESPESAS			
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
	transporte.....		1.099.835,84

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 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.....	1.099.835,84	
460.004-5	DESPEAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
460.006-1 0004	SALARIOS E ORDENADOS.....	-31.646,89	
460.006-1 0007	SALARIOS E ORDENADOS.....	-26.432,21	
460.006-1 0010	SALARIOS E ORDENADOS.....	-46.220,97	
460.006-1 0011	SALARIOS E ORDENADOS.....	-56.021,04	
460.006-1 0018	SALARIOS E ORDENADOS.....	-22.607,43	
460.007-0 0004	FERIAS.....	-3.506,40	
460.007-0 0007	FERIAS.....	-3.586,13	
460.007-0 0010	FERIAS.....	-7.288,58	
460.007-0 0011	FERIAS.....	-7.054,78	
460.007-0 0018	FERIAS.....	-3.908,24	
460.010-0 0004	13o. SALARIO.....	-2.652,19	
460.010-0 0007	13o. SALARIO.....	-2.652,19	
460.010-0 0010	13o. SALARIO.....	-4.328,34	
460.010-0 0011	13o. SALARIO.....	-4.791,47	
460.010-0 0018	13o. SALARIO.....	-2.442,88	
460.014-2 0010	AVISO PREVIO.....	-2.198,00	
460.017-7 0004	FGTS.....	-2.812,33	
460.017-7 0007	FGTS.....	-2.825,74	
460.017-7 0010	FGTS.....	-5.518,18	
460.017-7 0011	FGTS.....	-5.639,85	
460.017-7 0018	FGTS.....	-1.952,66	
460.018-5 0007	DESPEA COM VALE TRANSPORTE.....	-75,00	
460.023-1 0010	HORA EXTRA.....	-325,46	
460.029-0 0015	DESP.PROGR.SAUDE OCUPACIONAL (PCMSC)	-70,00	
460.029-0 0018	DESP.PROGR.SAUDE OCUPACIONAL (PCMSC)	-40,00	
460.054-1 0004	INSS-QUOTA PATRONAL.....	-7.999,51	
460.054-1 0007	INSS-QUOTA PATRONAL.....	-9.579,05	
460.054-1 0010	INSS-QUOTA PATRONAL.....	-14.029,91	
460.054-1 0011	INSS-QUOTA PATRONAL.....	-16.692,99	
460.054-1 0018	INSS-QUOTA PATRONAL.....	-5.205,01	
460.074-6 0010	DESCANSO SENANAL REMUNERADO...	-325,46	
	soma do grupo.....	-300.428,89	
462.004-6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		
462.006-2 0007	AGUA E ESGOTO.....	-441,74	
462.006-2 0010	AGUA E ESGOTO.....	-575,00	
462.006-2 0014	AGUA E ESGOTO.....	-1.557,74	
462.006-2 0015	AGUA E ESGOTO.....	-4.548,48	
462.010-0 0015	DESPEAS COM BRINDES.....	-1.362,28	
462.011-9 0007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-200,00	
462.011-9 0010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-800,00	
462.011-9 0014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-100,00	
462.011-9 0015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.850,07	
462.014-3 0007	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACC	-3.431,76	
462.014-3 0010	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACC	-354,20	
462.014-3 0011	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACC	-70,24	
462.014-3 0014	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACC	-72,00	
462.014-3 0015	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACC	-15.673,93	
462.016-0 0015	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS..	-3.814,00	
462.017-8 0017	DESPEAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAF	-58,50	
462.020-8 0007	ENERGIA ELETRICA.....	-58,43	
462.020-8 0010	ENERGIA ELETRICA.....	-12.606,72	
462.020-8 0014	ENERGIA ELETRICA.....	-1.030,36	
462.020-8 0015	ENERGIA ELETRICA.....	-12.929,01	
462.021-6 0007	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-82,00	
462.021-6 0011	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-4.208,72	
462.021-6 0014	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-3.249,04	
462.021-6 0015	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-364,00	
462.024-0 0007	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	-187,56	
462.024-0 0010	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	-307,60	
462.024-0 0011	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	-2.273,30	
	transporte.....	-72.206,68	
		-300.428,89	1.099.835,84

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 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.....	-72.206,68		-300.428,89	1.099.835,84
462.024-0 0014	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	-1.844,14			
462.024-0 0015	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	-87,70			
462.032-1 0007	HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-1.060,00			
462.032-1 0014	HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-530,00			
462.032-1 0015	HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-2.650,00			
462.034-8 0014	DESPESAS C/FRETE E CARRETOS...	-42,80			
462.036-4 0007	DESPESA SEGUROS DIVERSOS...	-381,44			
462.036-4 0010	DESPESA SEGUROS DIVERSOS...	-190,72			
462.036-4 0015	DESPESA SEGUROS DIVERSOS...	-732,15			
462.039-9 0015	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS.....	-14.494,79			
462.040-2 0007	DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA E COZ	-244,00			
462.045-3 0015	DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA.....	-34,70			
462.049-6 0007	MANUTENCAO, SUPORTE E ATUA DE PROGR	-419,40			
462.049-6 0014	MANUTENCAO, SUPORTE E ATUA DE PROGR	-69,90			
462.049-6 0015	MANUTENCAO, SUPORTE E ATUA DE PROGR	-69,90			
462.066-6 0007	DESPESA COM ALUGUEL DA REDE INTERNE'	-1.034,08			
462.066-6 0014	DESPESA COM ALUGUEL DA REDE INTERNE'	-147,19			
462.066-6 0015	DESPESA COM ALUGUEL DA REDE INTERNE'	-570,29			
462.067-4 0007	DESPESAS COM FORUM E CARTORIO.....	-758,50			
462.067-4 0015	DESPESAS COM FORUM E CARTORIO.....	-186,89			
462.071-2 0014	PUBLICACOES E PROPAGANDAS.....	-5.998,77			
462.071-2 0015	PUBLICACOES E PROPAGANDAS.....	-185,00			
462.071-2 0017	PUBLICACOES E PROPAGANDAS.....	-385,00			
462.104-2 0007	CONS/MANUT/REPAROS MAQ.EQUIP.ESCRIT	-181,00			
462.105-0 0011	DESPESAS COM CONSUMO DE GAS...	-3.860,00			
462.105-0 0015	DESPESAS COM CONSUMO DE GAS...	-1.910,00			
462.105-0 0018	DESPESAS COM CONSUMO DE GAS...	-560,00			
462.107-7 0007	ALIMENTAÇÃO...	-99,99			
462.107-7 0011	ALIMENTAÇÃO...	-6.561,55			
462.107-7 0015	ALIMENTAÇÃO...	-1.442,47			
462.107-7 0018	ALIMENTAÇÃO...	-9.096,48			
462.110-7 0007	SEGURO DE VEICULOS.....	-190,72			
462.110-7 0010	SEGURO DE VEICULOS.....	-190,72			
462.114-0 0010	CONS/REPAR/MANUT.MAQUINAS E EQUIPAM	-909,00			
462.118-2 0002	MATERIAIS DE SEGURANCA.....	-378,03			
462.133-6 0007	DESPESAS C/MATERIAL INFORMATICA.....	-548,06			
462.133-6 0014	DESPESAS C/MATERIAL INFORMATICA.....	-49,70			
462.152-2 0015	DESPESAS C/VEICULOS.....	-680,60			
462.189-1 0007	DESPESAS COM HORTA.....	-23,70			
462.192-1 0015	LICENCIAMENTO DE VEICULOS.....	-290,00			
462.195-6 0014	DESPESAS C/PROTESES.....	-500,00			
462.195-6 0016	DESPESAS C/PROTESES.....	-500,00			
462.219-7 0007	DESPESA COM FEIJOADA BENEFICENTE.....	-140,00			
462.245-6 0015	DESPESAS CORREIOS E TELEGRAFOS...	-31,55			
462.248-0 0015	DESPESAS C/BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO...	-3.857,04			
462.255-3 0010	DESPESAS C/INSTALAÇÕES DE EQUIPAMEN'	-720,00			
462.326-6 0015	MULTAS DE TRANSITO.....	-104,12			
462.376-2 0015	HOSPEDAGEM MANUTENÇÃO SITE...	-191,88			
462.424-6 0007	DESPESA CARTÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL...	-300,00			
462.499-8 0015	FESTA DA PIZZA...	-2.166,00			
462.541-2 0010	DESPESAS INTERMEDIações DE NEGÓCIOS	-26,76			
462.545-5 0014	PROFESSOR...	-17.473,84			
462.546-3 0015	ASSESSORIA E CONSULTORIA...	-1.888,00			
462.551-0 0018	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO...	-8.580,00			
	soma do grupo.....			-167.775,25	
463.004-1	DESP.DEPRECIação E AMORTIZAÇÃO				
463.006-8	DEPRECIACAO DE APARELHOS E EQUIPAMEN	-2.823,23			
463.011-4	DEPRECIACAO DE VEICULOS.....	-10.176,84			
463.036-0	DEPRECIACAO EDIFICIOS IPC/BTN.....	-750,00			
	soma do grupo.....			-13.750,07	
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
	transporte.....			-481.954,21	1.099.835,84

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 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.....		-481.954,21	1.099.835,84
464.006-3 0007	IPVA.....	-16,21		
464.006-3 0015	IPVA.....	-581,85		
464.008-0 0007	MULTAS E JUROS S/TRIB EM ATRASO.....	-114,98		
464.008-0 0013	MULTAS E JUROS S/TRIB EM ATRASO.....	-61,54		
464.008-0 0015	MULTAS E JUROS S/TRIB EM ATRASO.....	-25,88		
464.012-8 0010	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA.....	-61,46		
464.012-8 0013	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA.....	-719,88		
464.012-8 0014	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA.....	-27,28		
464.013-6 0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-350,60		
464.013-6 0007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-351,51		
464.013-6 0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-554,19		
464.013-6 0011	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-659,87		
464.013-6 0018	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-244,92		
464.055-1 0007	TAXA REGISTRO OU PUBLICAÇÃO BALANÇO.....	-1.460,00		
464.066-7 0009	ISS RETIDO...	-1.144,80		
464.066-7 0013	ISS RETIDO...	-1.246,00		
464.066-7 0016	ISS RETIDO...	-199,26		
464.066-7 0017	ISS RETIDO...	-440,04		
	soma do grupo.....		-8.260,27	
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			
465.006-9 0007	DESPESAS BANCARIAS.....	-375,19		
465.006-9 0009	DESPESAS BANCARIAS.....	-73,15		
465.006-9 0010	DESPESAS BANCARIAS.....	-434,03		
465.006-9 0014	DESPESAS BANCARIAS.....	-872,75		
465.006-9 0015	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.615,51		
465.006-9 0016	DESPESAS BANCARIAS.....	-347,95		
465.006-9 0017	DESPESAS BANCARIAS.....	-121,75		
465.010-7 0009	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA.....	-7,51		
	soma do grupo.....		-3.847,84	
466.004-8	DESPESAS DE PRE PRODUÇÃO			
466.054-4 0014	CARTORIO: AUTENT./REC.FIRMAS...	-106,17		
466.074-9 0014	PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS...	-50,00		
466.088-9 0016	1.5 - OUTROS: PROFESSOR DE MÚSICA...	-6.720,00		
466.090-0 0016	1.7 - CORRDENADOR CULTURAL...	-2.500,00		
466.091-9 0016	1.8 - OUTROS: SECRETÁRIA...	-4.500,00		
466.092-7 0016	1.9 OUTRAS: AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS	-1.200,00		
	soma do grupo.....		-15.076,17	
466.104-4	DESPESAS - PRODUÇÃO E EXECUÇÃO			
466.177-0 0013	2.1 - ASSISTENTE...	-3.000,00		
466.177-0 0014	2.1 - ASSISTENTE...	-500,00		
466.177-0 0016	2.1 - ASSISTENTE...	-3.100,00		
466.179-6 0013	2.3 - UNIFORMES...	-5.966,03		
466.180-0 0013	2.4 - MATERIAIS E ESPETÁCULOS...	-26.585,14		
466.190-7 0013	2.14 - PROF DE FLAUTA DOCE E CANTO COR	-34.560,00		
466.190-7 0016	2.14 - PROF DE FLAUTA DOCE E CANTO COR	-6.080,00		
466.191-5 0013	2.15 - PROFESSOR DE BALLET...	-17.280,00		
466.191-5 0016	2.15 - PROFESSOR DE BALLET...	-3.840,00		
466.192-3 0013	2.16 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS...	-16.502,01		
466.192-3 0016	2.16 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS...	-2.400,00		
466.193-1 0013	2.17 - COORDENADOR CULTURAL...	-24.000,00		
466.193-1 0016	2.17 - COORDENADOR CULTURAL...	-2.500,00		
466.194-0 0013	2.18 - GERENTE DE PROJETOS...	-17.500,00		
466.194-0 0016	2.18 - GERENTE DE PROJETOS...	-15.000,00		
466.195-8 0014	ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO...	-4.500,00		
466.198-2 0013	PROFESSOR DE MUSICA - VIOLÃO...	-15.360,00		
466.198-2 0016	PROFESSOR/A DE MÚSICA...	-2.880,00		
466.199-0 0013	PROFESSOR DE JAZZ...	-17.280,00		
466.199-0 0016	PROFESSORA DE DANÇA...	-3.840,00		
	soma do grupo.....		-222.673,18	
466.204-0	DESPESAS CUSTOS ADMINISTRATIVOS			
466.242-3 0015	DESPESAS COM ALUNOS...	-510,00		
	transporte.....	-510,00	-731.811,67	1.099.835,84

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 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.....	-510,00	-731.811,67	1.099.835,84	
466.290-3 0013	4.1 - MATERIAIS DE HIGIENE...	-2.542,44			
466.293-8 0016	4.4 - TONNER...	-80,00			
466.296-2 0013	4.7 - CONTADOR...	-2.000,00			
466.297-0 0013	4.8 - MATERIAL DE ESCRITORIO...	-915,00			
466.298-9 0013	4.9 - ASSISTENTE FINANCEIRO...	-17.947,98			
466.298-9 0016	4.9 - ASSISTENTE FINANCEIRO...	-5.700,00			
466.299-7 0013	4.10 - ADVOGADO...	-2.500,00			
	soma do grupo.....		-32.195,42		
466.304-7	DESPESAS - ASSESSORIA IMPRESSA				
466.306-3 0013	3.2 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO...	-4.910,00			
466.306-3 0016	3.2 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO...	-376,00			
466.307-1 0013	3.3 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO...	-10.500,00			
466.307-1 0016	3.3 - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO...	-1.500,00			
	soma do grupo.....		-17.286,00		
466.404-3	ELABORAÇÃO E AGENCIAMENTO				
466.405-1 0013	ELABORAÇÃO...	-5.000,00			
466.405-1 0016	ELABORAÇÃO...	-12.750,00			
466.406-0 0013	AGENCIAMENTO...	-1.250,00			
	soma do grupo.....		-19.000,00		
	total dos grupos.....			-800.293,09	-71,42 %
467.003-5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
467.004-3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
467.005-1 0008	1.1 - HONORÁRIOS CONTABEIS...	-880,00			
467.005-1 0009	1.1 - HONORÁRIOS CONTABEIS...	-1.760,00			
467.005-1 0017	1.1 - HONORÁRIOS CONTABEIS...	-1.760,00			
	soma do grupo.....		-4.400,00		
467.104-0	1 - EQUIPE DE APOIO				
467.105-8 0009	1.1 - COORDENADOR DE PROJETO...	-6.480,00			
467.106-6 0017	PRODUÇÃO/ELABORAÇÃO...	-4.409,21			
	soma do grupo.....		-10.889,21		
467.204-6	2 - EQUIPE TECNICA				
467.205-4 0009	2.1 - GESTOR TECNICO...	-7.560,00			
467.205-4 0017	GESTOR TECNICO...	-5.520,00			
467.206-2 0009	2.2 - TECNICO DE JUDÔ...	-5.580,00			
467.206-2 0017	TECNICO DE JUDÔ...	-1.440,00			
467.207-0 0009	2.4 - TECNICO DE BASQUETE...	-5.580,00			
467.207-0 0017	TECNICO DE BASQUETE...	-2.040,00			
467.208-9 0009	2.5 - ASSISTENTE TECNICO DE JUDO...	-3.420,00			
467.208-9 0017	ASSISTENTE TECNICO DE JUDO...	-2.040,00			
	soma do grupo.....		-33.180,00		
	total dos grupos.....			-48.469,21	-4,33 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>251.073,54</b>	<b>22,41 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1 0007	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	20,89			
331.005-1 0009	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	254,95			
331.005-1 0010	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	188,51			
331.005-1 0013	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	4.295,42			
331.005-1 0014	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	845,66			
331.005-1 0015	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	670,10			
331.005-1 0016	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	523,27			
331.005-1 0017	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA	110,95			
	soma do grupo.....		6.909,75		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5 0015	DESCONTOS OBTIDOS.....	25,80			
	soma do grupo.....		25,80		
	total dos grupos.....			6.935,55	0,62 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>			<b>258.009,09</b>	<b>23,02 %</b>
	transporte.....			258.009,09	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

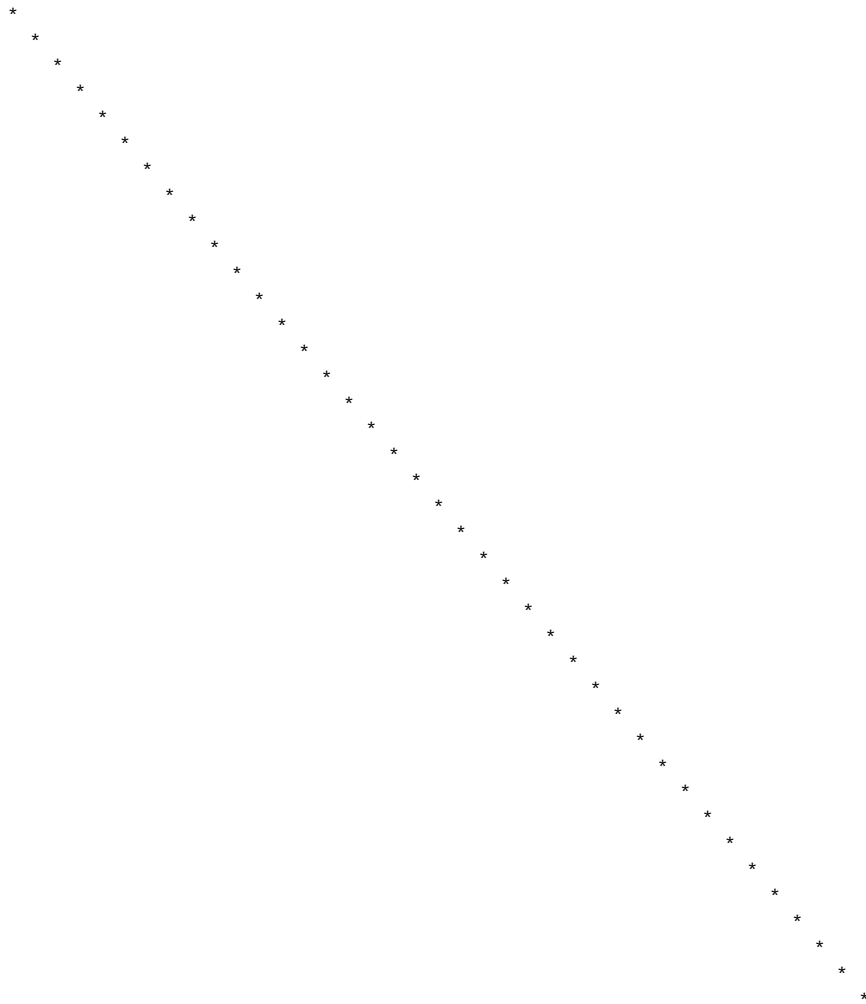
Dezembro/2019 Folha: 0006

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.....		258.009,09	
340.002-6	OUTRAS RECEITAS			
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
364.004-3	OUTRAS RECEITAS			
364.017-5 0010	REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS...	151,85		
364.017-5 0018	REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS...	75,79		
364.019-1 0010	FALTA DE FUNCIONÁRIO NO SERVIÇO...	366,33		
	soma do grupo.....		593,97	
	total dos grupos.....		593,97	0,05 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS			
470.004-0	PERDAS			
470.005-8	PERDAS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO.....	-1.600,00		
	soma do grupo.....		-1.600,00	
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....			
471.035-5 0009	TRASNFERENCIA DE RECURSO PROAC ICMS	-5.422,79		
471.036-3 0013	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA...	-11.913,79		
	soma do grupo.....		-17.336,58	
	total dos grupos.....		-18.936,58	-1,69 %
	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....</b>		<b>239.666,48</b>	<b>21,39 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2019 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.....	5.454,42		
	soma do grupo.....		5.454,42	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL - FMDCA - C/C 19.125-6...	41,40		
101.014-0	BANCO DO BRASIL - 73247-8...	32.744,64		
101.140-5	BANCO DO BRASIL - 74.513-8...	25.352,70		
	soma do grupo.....		58.138,74	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.063-3	BANCO DO BRASIL - FMDCA - C/C 19.125-6...	9.836,56		
102.064-1	BANCO DO BRASIL C/ AMOR - 19.430-1...	467,66		
102.091-9	BANCO BRASIL - 73.247-8...	2.215,96		
102.102-8	BANCO DO BRASIL - 74686-X...	225.128,31		
102.103-6	POUPANÇA BB - 191.035-3...	13.372,10		
102.104-4	BANCO DO BRASIL 74.655-X...	112.777,20		
	soma do grupo.....		363.797,79	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>427.390,95</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGAD	12.432,57		
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	7.748,29		
	soma do grupo.....		20.180,86	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.018-6	INSS A RECUPERAR.....	1.520,97		
	soma do grupo.....		1.520,97	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>21.701,83</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>449.092,78</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...	14.601,21		
	soma do grupo.....		14.601,21	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	-2.053,24		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:IMPRESSORA EPSON...	-119,83		
182.507-0	(-) DPR.ACUM:LEITOR F CODIGOS...	-20,47		
	soma do grupo.....		-2.193,54	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-2.614,79		
183.307-3	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-23.205,06		
	soma do grupo.....		-25.819,85	
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...	-7.279,98		
	soma do grupo.....		-7.279,98	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
	transporte.....		134.137,46	





**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2019 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

**P A S S I V O**

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.097-4	MAIA ELETRONICA LTDA.....	1.613,18		
230.823-1	COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA...	656,50		
230.831-2	INDUSTRIA E COM. DE MÓVEIS HIGIENÓPOLIS	520,00		
	soma do grupo.....		2.789,68	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>2.789,68</b>
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
241.052-4	EMPRESTIMO DE TERCEIROS.....	5.000,00		
	soma do grupo.....		5.000,00	
243.004-5	BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....			
243.139-4	BANCO DO BRASIL - 74686-X...	3.400,00		
243.141-6	BANCO DO BRASIL 74.655-X...	880,00		
	soma do grupo.....		4.280,00	
	<b>TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....</b>			<b>9.280,00</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR...	12.432,57		
	soma do grupo.....		12.432,57	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.009-7	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS A PAGAR...	26.474,30		
245.010-0	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS A PAGAR.....	2.117,94		
	soma do grupo.....		28.592,24	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS A RECOLHER...	3.785,39		
249.007-2	FGTS A RECOLHER...	1.918,35		
249.120-6	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO...	259,45		
	soma do grupo.....		5.963,19	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>46.988,00</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	578,60		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	430,04		
	soma do grupo.....		1.008,64	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>1.008,64</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>60.066,32</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.....	943.350,16		
	soma do grupo.....		943.350,16	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>943.350,16</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	239.666,48		
	soma do grupo.....		239.666,48	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>239.666,48</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>			<b>1.183.016,64</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>1.243.082,96</b>

\*\*\*\*\*

\*

\*\*\*\*\*



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 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 31/12/2019

### 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 2019.

#### NOTA 07

##### DAS RECEITAS

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

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 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 AUXÍLIO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL: COM SUBVENÇÃO MUNICIPAL DE MARÍLIA NO VALOR DE R\$ 36.042,66 (TRINTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) E MAIS AS SEGUINTE RECEITAS DESCRITAS QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 1.048,865,28 (HUM MILHÃO E QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), RECEITAS DE ATIVIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.

RECEITAS COM VENDA PADARIA	R\$ 35.655,16
RECEITAS PROJETO ACORDES DA ESPERANÇA	R\$ 302.741,45
RECEITAS RECURSO MUNICIPAL EDUCAÇÃO	R\$ 77.250,00
RECEITAS PREF. MUN. CONTRAPARTIDA (E)	R\$ 3.224,40
RECEITAS SECRETÁRIA DA FAZENDA	R\$ 127.415,61
RECEITAS REPASSE ESTADUAL 34/18	R\$ 47.918,70
RECEITAS PROJETO FUNCAD	R\$ 66.866,50
RECEITAS PROJETO COLA COLA	R\$ 35.000,00
RECEITAS FESTA JUNINA	R\$ 4.000,00
RECEITAS COM BINGO	R\$ 7.551,00
RECEITAS COM DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ 81.988,59
RECEITAS DOAÇÕES PESSOA FISICA	R\$ 65.275,06
RECEITAS DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	R\$ 7.008,32
RECEITAS FESTA DA PIZZA	R\$ 10.560,00
RECEITAS DOAÇÃO JUDICIAL	R\$ 7.080,00
RECEITAS CONSTRUÇÃO TAUSTE	R\$ 143.944,81
RECEITAS FESTA DO ESPETO	R\$ 880,00
RECEITAS FEIJOADA BENEFICIENTE	R\$ 5.950,00

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 SERÁ DESTINADA AOS DETENTORES DO PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL E SIM A PRÓPRIA ENTIDADE.

NOTA 11  
QUANDO OBTIDO O SUPERAVIT NO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DE BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, PORTANTO AS RECEITAS TIVERAM A TÍTULO DE RENÚNCIA 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 2019 NO VALOR DE R\$ 53.506,47 (CINQUENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), 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\$ 36.042,66 (TRINTA E SEIS MIL, E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), PARA FINS INDICADOS NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME LEI AUTORIZADORA N.º 7204/2010, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

MARÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2019.

MARLUCE DA SILVA GRIPA  
CPF n° 105.369.958-18  
PRESIDENTE

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2019 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
-----------------------------------	---	-------	----------------------	--------------------------

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Leiliana Moreira Alves Cláudio  
CPF n° 180.790.388-56

Claudemir José Martino  
CPF n° 824.809.318-20

Luiz Adolfo Neves Mota  
CPF n° 673.710.788-53

Tânia Cristina Gripa Miranda  
CPF n.º 141.291.748-43

**Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido**

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA CAPITAL	RESERVA LUCROS	LUCROS PREJ. ACUMULADOS	DISTR. ANTEC. LUCROS	TOTAL
<b>SALDO INICIAL</b>	604.820,02	0,00	0,00	338.530,14	0,00	943.350,16
<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	239.666,48	0,00	239.666,48
<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
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO EM 31/12/2019</b>	604.820,02	0,00	0,00	578.196,62	0,00	1.183.016,64