

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA GERAL			
CAIXA	604,65	604,65	
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
BCO DO BRASIL - 34189-4	300,00		
SICOOB - 35607-7	(2.000,00)		
BCO DO BRASIL - 34443-5	253,79		
SICREDI - 32259-8	41.194,93		
C.E.F. - 371.000-5 FIA GOLF	3.692,74		
C.E.F. - 2576-3 MANDAGUAÇU	2.502,75	45.944,21	
BANCOS CONTA APLICAÇÕES			
CAPITAL SICREDI	4.809,87		
BCO DO BRASIL - 34189-4 POUPANÇA	2.673,51		
BCO DO BRASIL - 12368-4	16.662,35		
BCO DO BRASIL 34442-7 - POUPANÇA	5.925,34		
BCO DO BRASIL - 17154-9 POUPANÇA	52.136,18		
BCO DO BRASIL - 60000-8	33.180,41		
C.E.F. - 2701-0 PAIÇANDU	6.275,69		
BCO DO BRASIL - 22467-7 FIA MUSICA	8.181,35		
BCO DO BRASIL - 34225-4 OURIZONA	6.879,67		
BCO DO BRASIL - 34443-5	22,02		
C.E.F. - 2932-3 MARIALVA	358,15		
C.E.F. - 440000-0	10,87		
C.E.F. - 2576-3 MANDAGUAÇU	1.845,84		
C.E.F. - 371000-5 FIA GOLF	6.675,49		
C.E.F. 440030-1	21.850,35		
C.E.F. C.C. 672007-9	4.733,03		
C.E.F. 2576-3 RENDA FIXA	2.316,02	174.536,14	221.085,00
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
BENS EM OPERAÇÃO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.756,34		
VEÍCULOS	8.000,00		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.699,37		
TERRENOS	10.000,00		
OBRAS CIVIS - EDIFICACAO - PREDIO	517.656,73		
COMPUTADORES	52.286,59		
PROJETOR MULTIMIDIA	999,00	677.398,03	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(32.672,91)		
VEÍCULOS	(8.000,00)		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.852,30)		
OBRAS CIVIS	(251.529,43)		
COMPUTADORES	(37.904,05)		
PROJETOR MULTIMIDIA	(789,72)		
TERRENOS	(999,00)	(335.747,41)	341.650,62
TOTAL DO ATIVO			562.735,62

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18

Inscricao Estadual: ISENTO

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A PAGAR

EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRESIMO APAE A PAGAR 3.153,43

JUROS A APROPRIAR - EMPR. APAE (153,42) 3.000,01 3.000,01 3.000,01

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL

DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADOS

SUPERAVIT DO EXERCICIO 120.233,66

PATRIMÔNIO SOCIAL 439.501,95 559.735,61 559.735,61 559.735,61


TOTAL DO PASSIVO

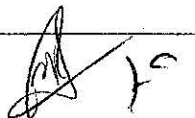
562.735,62

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 562.735,62 - Quinhentos e sessenta e dois mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos conforme documentos apresentados.

MARINGA-PR, 31 de Dezembro de 2018.

IRACI RODRIGUES HERRERO SIGNORINI
CPF: 026.621.069-48


FÁBIO RODRIGO FERRARI
CRC: PR-050183/O-2 CPF: 014.345.929-52
CONTADOR



DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2018

(+) RECEITAS DIVERSAS	
RECEITAS DIVERSAS	491.563,47
FESTA DAS NACOES.....	98.646,94
DOACOES - DIVERSAS.....	77.944,22
DOAÇÕES - TELEMARKETING.....	197.065,00
RECEBIMENTOS NOTA PARANÁ.....	25.984,34
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU.....	6.280,00
PROMOÇÃO PIZZAS.....	15.620,00
PROMOÇÃO DO TRENZINHO.....	11.000,00
CORRIDA DO BEM.....	59.022,97
SUBVENCÕES	940.238,20
SUBVENCÕES SEDUC MARINGÁ.....	129.785,64
SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL MARINGÁ.....	166.944,00
SUBVENÇÃO MARIÁLVIA.....	30.500,00
SUBVENÇÃO MANDAGUAÇU.....	20.618,58
SUBVENÇÃO SARANDI.....	96.000,00
SUBVENÇÃO OURIZONA.....	24.790,59
SUBVENÇÃO PAIÇANDU.....	25.385,73
SUBVENÇÃO SEED/PR.....	246.454,68
SUBVENÇÃO FIA MARINGÁ.....	43.883,98
RECEBIMENTO FMDCA.....	49.875,00
RECEBIMENTOS CRIANÇA ESPERANÇA.....	76.000,00
SUBVENÇÃO FIA GOLF.....	30.000,00
RECEITA LIQUIDA	1.431.801,67
(=) SUPERAVIT BRUTO	1.431.801,67
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS RECURSOS CONVENIO SARANDI	93.319,45
SALÁRIOS E ORDENADOS SARANDI.....	48.796,33
FÉRIAS E 13º SALÁRIO SARANDI.....	8.819,39
INSS. SARANDI.....	4.915,97
FGTS. SARANDI.....	4.968,45
PIS S/ FOLHA PGTO. SARANDI.....	91,98
COPA COZINHA SARANDI.....	11.018,38
DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO SARANDI.....	1.970,10
I.R.R.F. SARANDI.....	11,26
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - SARANDI.....	3.169,10
MATERIAIS ESPORTIVOS - SARANDI.....	671,92
RESCISÃO - SARANDI.....	2.836,57
BRINQUEDOS - SARANDI.....	6.050,00
DESPESAS RECURSOS CONVENIO MANDAGUAÇU	11.601,75
SALÁRIOS E ORDENADOS MANDAGUAÇU.....	6.627,08
INSS. MANDAGUAÇU.....	703,47
FGTS. MANDAGUAÇU.....	1.030,72
FÉRIAS E 13º SALÁRIO MANDAGUAÇU.....	1.333,65
PIS FOLHA DE PAGAMENTO - MANDAGUAÇU.....	30,21
RESCISÃO - MANDAGUAÇU.....	1.399,37
MATERIAIS DE LIMPEZA - MANDAGUAÇU.....	477,25
DESPESAS RECURSOS CONVENIO OURIZONA	26.198,56
SALÁRIO E ORDENADOS OURIZONA.....	16.052,75
13º SALÁRIO E FERIAS - OURIZONA.....	312,58
PIS - OURIZONA.....	12,13
FGTS - OURIZONA.....	1.080,01
INSS - OURIZONA.....	843,59
VALE TRANSP. OURIZONA.....	7.897,50
DESPESAS RECURSOS CONVENIO PAIÇANDU	16.557,23
SALÁRIOS E ORDENADOS PAIÇANDU.....	4.664,81

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2018

INSS. PAIÇANDU.....	545,29
FÉRIAS E 13° SALARIOS PAIÇANDU.....	481,22
RESCISÃO - PAIÇANDU.....	1.933,41
DESPESAS BANCARIAS PAIÇANDU.....	1.117,77
DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO PAIÇANDU.....	20,99
FGTS PAIÇANDU.....	870,68
PIS - PAIÇANDU.....	34,32
MATERIAL ESCRITÓRIO - PAIÇANDU.....	1.346,30
COPA COZINHA PAIÇANDU.....	5.093,94
VALE TRANSPORTE - PAIÇANDU.....	448,50
DESPESAS RECURSOS CONVENIO MARIALVA.....	36.090,41
DESPESAS BANCARIAS MARIALVA.....	415,85
COMB. LUBRIFICANTES MARIALVA.....	5.999,98
COPA COZINHA MARIALVA.....	5.660,46
ENERGIA ELETRICA - MARIALVA.....	1.348,85
DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO MARIALVA.....	473,44
DESPESAS C/ TELEFONE MARIALVA.....	1.927,01
MANUTENÇÃO E REPAROS MARIALVA.....	18.144,10
MATERIAIS DE LIMPEZA - MARIALVA.....	2.120,72
DESPESAS RECURSOS CONVENIO SEED/PR.....	241.807,88
AGUA E ESGOTO SEED/PR.....	3.008,38
ENERGIA COPEL SEED/PR.....	7.260,13
INSS. SEED/PR.....	11.947,96
FGTS. SEED/PR.....	14.664,81
SALARIOS E ORDENADOS SEED/PR.....	165.267,98
PIS FOLHA SEED/PR.....	272,29
VALE TRANSPORTE SEED/PR.....	12.103,70
COPA COZINHA SEED/PR.....	2.018,95
MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO SEED/PR.....	3.039,32
13° SALARIO E FERIAS SEED.....	14.037,73
I.R.R.F. SEED/PR.....	1.612,15
RESCISÃO - SEED.....	2.762,47
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SEED/PR.....	2.618,01
BENS DE PEQUENO VALOR - SEED.....	1.194,00
DESPESAS RECURSOS SEC. MUNIC. EDUC. M.....	119.061,83
I.R.R.F. SEC. MUNIC. EDUC. MGA.....	1.099,03
PIS FOLHA - SEC. MUNIC. EDUC. MGA.....	151,30
SALARIOS E ORDEN. SEC. MUNIC. EDUC. MGA.....	91.885,60
F.G.T.S. - SEC. MUNIC. EDUC. MGA.....	8.356,05
I.N.S.S. - SEC. MUNIC. EDUC. MGA.....	8.755,15
DESP. BANCARIAS- SEC. MUNIC. EDUC. MGA.....	190,35
13° SALARIO - SEC. MUNIC. EDUC. MGA.....	6.261,84
COPA COZINHA SEC.MUNIC.EDUC.MGA.....	451,08
FÉRIAS - SEC.MUNIC.EDU. MGA.....	1.460,35
ENERGIA ELETRICA - SEC. MUN. EDUC. MGA.....	451,08
DESP. SEC. MUNIC. ASSIST. SOC. - SASC.....	138.574,55
DESP. BANCARIA SEC. M. ASST. SOC. MGA.....	489,70
F.G.T.S. SEC. M. ASST. SOC. MGA.....	1.269,77
I.N.S.S. SEC. M. ASST. SOC. MGA.....	7.436,00
SALARIOS SEC. M. ASST. SOC. MGA.....	58.029,86
PIS FOLHA SEC. M. ASST. SOC. MGA.....	223,22
I.R.R.F. SEC. M. ASST. SOC. MGA.....	672,38
13° SALARIO E FÉRIAS-SEC.M.ASST.SOC.MGA.....	6.428,05
ENERGIA COPEL - SEC. M. ASST. SOC. MGA.....	5.829,28
AGUA E ESGOTO - SASC.....	5.505,64
MATERIAL DE ESCRITORIO - SASC.....	13.484,21
RESCISAO - SEC. M. ASST. SOC. MGA.....	7.434,84

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2018

FGTS - SEC. M. ASST. SOC. MGA.....	5.625,03
COPA COZINHA - SEC. M. ASST. SOC. MGA.....	21.281,17
MATERIAIS DE LIMPEZA - SEC.M.ASST.SOC.MG.....	4.865,40
FIA MÚSICA.....	27.436,48
SALARIO E ORDENADOS - FIA MUSICA.....	13.456,44
INSS - FIA MUSICA.....	1.996,20
FGTS - FIA MUSICA.....	1.550,80
PRESTACAO DE SERVIÇOS - FIA MUSICA.....	140,00
VALE ALIMENTACAO - FIA MUSICA.....	560,00
DESP. BANCARIAS - FIA MUSICA.....	343,13
ALIMENTACAO TRABALHADOR - FIA MUSICA.....	540,00
BENS DE PEQUENO VALOR - FIA MUSICA.....	780,00
13° SALARIO - FIA MUSICA.....	1.696,34
RESCISAO - FIA MUSICA.....	6.373,57
FIA GOLF.....	50.211,24
SALARIO E ORDENADOS - FIA GOLF.....	20.127,52
INSS - FIA GOLF.....	1.828,44
FGTS - FIA GOLF.....	1.560,30
DESP. BANCARIAS - FIA GOLF.....	151,15
MATERIAIS ESPORTIVOS - FIA GOLF.....	19.737,97
DESPESAS C/ TRANSPORTES - FIA GOLF.....	2.900,00
ALIMENTAÇÃO - FIA GOLF.....	188,38
BENS DE PEQUENO VALOR - FIA GOLF.....	643,00
13° SALARIO - FIA GOLF.....	1.696,34
HOSPEDAGEM - FIA GOLF.....	1.378,14
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS.....	104.749,25
SALARIOS E ORDENADOS.....	24.852,34
13° SALARIO E FERIAS.....	20.883,88
I.N.S.S.....	998,07
FGTS.....	30.506,12
VALE TRANSPORTE.....	2.185,50
I.R.R.F. SALARIOS.....	926,94
PIS FOLHA.....	399,63
RESCISAO.....	25.992,91
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	178.391,40
CORREIOS E MALOTES.....	357,60
DESP. CARTORIOS - CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES.....	304,88
SEGUROS.....	2.911,38
SERVICOS DE TERCEIROS - PF.....	20.711,93
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ.....	2.540,75
DESPESAS COM TELEFONIA.....	1.279,57
DESP. COMPUTADORES/INTERNET/SOFTWARE.....	5.014,97
DESPESAS FESTAS DAS NACOES.....	73.079,38
HONORARIOS.....	25.775,00
DESPESAS C/ PIZZAS.....	12.848,00
DESPESAS COM PROMOCAO TRENZINHO.....	295,22
DESPESAS - CORRIDA DO BEM.....	33.272,72
IMPOSTOS E TAXAS.....	4.076,88
IMPOSTOS S/ VEÍCULOS.....	4.076,88
DESPESAS GERAIS.....	108.299,99
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES.....	575,17
MATERIAL DE ESCRITORIO.....	11.643,39
COPA, COZINHA REFEITORIO.....	4.423,54
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	6.226,81
MANUTENCAO E REPAROS.....	8.487,59
DEPRECIACOES.....	68.268,16

DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ANALITICA 31/12/2018

ESTACIONAMENTO.....	83,90
MENSALIDADES - SINDICATOS E ASSOCIACOES.....	20,77
DESPESAS COM UNIFORMES.....	270,00
DESPESAS COM VIGILANCIA.....	2.480,16
DESPESAS C/ ALUGUEL.....	130,00
EXAMES OCUPACIONAIS.....	112,00
ENERGIA ELÉTRICA.....	3.550,10
ESTAGIARIOS.....	455,50
DESPESAS COM VEICULOS.....	1.371,90
DESPESAS COM CURSOS.....	201,00
TELEMARKETING.....	151.363,66
SALARIO E ORDENADOS - TELEMARKETING.....	120.280,10
INSS - TELEMARKETING.....	13.202,34
IRRF - TELEMARKETING.....	1.929,95
FGTS - TELEMARKETING.....	10.832,99
TELEFONE - TELEMARKETING.....	5.118,28
(-) RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITAS FINANCEIRAS.....	10.501,67
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA.....	1.392,71
RENDIMENTOS APLICACAO SARANDI.....	559,66
RENDIMENTOS APLICACAO MANDAGUAÇU.....	81,84
RENDIMENTOS APLICACAO PAIÇANDU.....	66,21
RENDIMENTOS APLICACAO MARIALVA.....	12,95
RENDIMENTOS APLICACAO OURIZONA.....	287,16
RENDIMENTOS APLICACAO SEED/PR.....	3.327,32
RENDIMENTOS APLICACAO SEC. MUNIC. ED.MGA.....	966,14
REND. APLIC. SEC. MUNIC. ASSIST. SOC.MGA.....	1.389,31
RENDIMENTOS APLICACAO - FIA MUSICA.....	1.007,12
RENDIMENTOS APLICACAO - FIA GOLF.....	1.411,25
DESPESAS FINANCEIRAS.....	14.329,12
JUROS E MULTAS.....	3.986,71
DESPESAS BANCARIAS.....	8.914,90
DESPESAS BANCARIAS - MANDAGUACU.....	205,76
DESPESAS BANCARIAS - SARANDI.....	391,80
DESPESAS BANCARIAS - SEED.....	594,95
DESPESAS BANCARIAS - OURIZONA.....	235,00
RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	120.233,66
(=) SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO.....	120.233,66

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R\$ 120.233,66 - Cento e vinte mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos conforme documentos apresentados.

MARINGA-PR, 31 de Dezembro de 2018.

IRACI RODRIGUES HERRERO SIGNORINI
CPF: 026.621.069-48

FÁBIO RODRIGO FERRARI
CRC: PR-050183/O-2 CPF: 014.345.929-52
CONTADOR


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL EM 31/12/2018

(+) SUPERAVIT DO EXERCICIO.....	120.233,66
(+) PATRIMÔNIO SOCIAL.....	439.501,95
SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO.....	559.735,61

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Mutações Pat. Social no valor de R\$ 559.735,61 - Quinhentos e cinquenta e nove mil secentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos conforme documentos apresentados.

MARINGA-PR, 31 de Dezembro de 2018.


IRACI RODRIGUES HERRERO SIGNORINI
CPF: 026.621.069-48


FÁBIO RODRIGO FERRARI
CRC: PR-050183/O-2 CPF: 014.345.929-52
CONTADOR

DMPS - Demonstração das Mutações do Patrimônio Social - 31/12/2018

HISTÓRICO	DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2017	454.810,51	454.810,51
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	-454.810,51	-454.810,51
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	120.233,66	120.233,66
PATRIMÔNIO SOCIAL	439.501,95	439.501,95
SALDO FINAL	559.735,61	559.735,61

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Social no valor de R\$ 559.735,61 - quinhentos e cinquenta e nove mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos conforme documentos apresentados.

MARINGA-PR, 31 de Dezembro de 2018.

Iraci R. H. Signorini

IRACI RODRIGUES HERRERO SIGNORINI
CPF: 026.621.069-48

Fábio Rodrigo Ferrari
FÁBIO RODRIGO FERRARI
CRC: PR-050185/O-2 CPF: 014.345.929-52
CONTADOR