

**ASSOCIAÇÃO DE DESENV. DE CRIANÇAS LTDAS "LUMEN ET FIDES "**

**Rua Maria Fernandes, n.º 449 Jd Alto da Boa Vista**

**Presidente Prudente - SP -**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**31/12/2018**

Demonstrativo de Ativo e Passivo	01/01/2.018	a	31/12/2018
Demonstração do Resultado de	01/01/2.018	a	31/12/2018
Demonstração das Despesas de			
Demonstração da Mutação Patrimonial			
Demonstração de Origem e Aplicação dos Recursos			

Balanco Patrimonial

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADE

Caixa 105,58  
Bancos c/ Movimento 1.623,38  
Bancos c/ Aplicações 218.509,44

DIREITOS REALIZAVEIS

Adiantamento de Férias 81.669,61  
Cont confederativa a compensar 32,41  
Notas a Receber 22488,01

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE

INVESTIMENTOS

Obras em Construção 430.709,57  
Sistema de Proteção e Combate e Incendio 38.600,00

IMOVEIS

Terrenos 79,61  
Constr. e Edificações 203.919,48  
Instalação Parque Infantil 2.250,00

BENS MÓVEIS PERMANENTE

Móveis e Utensílios 240.191,64  
Utensílios de Cozinha 6.538,27  
Veículos 40.100,00  
Cadeiras de Rodas 41.486,18  
Aparelhos Telefonicos 2.817,50  
Comput. e Periféricos 70.483,75  
Maquinas e Ferramentas 1.988,00  
Instalações 810,00  
Máquina de Xerox 12.150,00  
Roupa e equip-therasuit 99.005,90  
Equipamentos de segurança 11.090,00  
Proj Bco Brasil -playground ind 36.130,00  
Proj Bco Brasil -Sala Sensorial 46.919,40  
Proj Pediasuit-Mat Permanencia 181.030,91  
Estr. Smart- Parque de diversao 3.490,00

ANIMAIS

Semoventes 5.600,00

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

TOTAL DO ATIVO

  
Mauro de Paula Trojillo  
Presidente

  
Geraldo Fernandes Nepoli Berardinelli  
Vice - Presidente

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGIVEL CURTO PRAZO

Fornecedores 255,00  
Convenios Medicos 11.925,97  
INSS a Recolher 17.869,98  
FGTS a Recolher 24.883,14  
Cont. Sind., Confed. Ee Assist.a recolhe 456,13  
Pis a Recolher 2.181,87  
IRRF a Recolher 16.691,99  
ISS a pagar 135,30  
Cheques a Compensar 3.621,97

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS


Superavit de Exercícios Anteriores 1.552.779,26  
Resultado do exercício 169.018,03

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.721.797,29

TOTAL DO PASSIVO

1.799.818,64

  
Adherbal Antonio Faria de Oliveira  
1º Tesoureiro

  
Carlos Sadao A Iamasaki  
Contador  
CPF - 058.849.278-78  
CRC - CIRCRC1SP194351/O-3

Balanco do exercício de 2018  
publicado no Jornal O Imparcial  
do dia 02/04/19

Demonstração do Resultado do Período - 01/01/2018 a

**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS**

Mensalidades de Sócios Contribuintes  
Promoções e Eventos

Secretaria Estadual da Saúde/Sia - SUS - Convênio  
Secretari de Estado da Saúde/Sai-SUS - Convênio (autista)  
Sec.Est.da Saúde - Contrato-Prestação de Serviço-Pediasuit  
Secretaria da Educação - ESTADUAL - Termo de Colaboração  
Contrato - Prestação de Serviço pediasuit(unimed)  
Pref. Munic. De Pirapozinho - Contrato-Prest de Serviço Pediasuit  
Pref. Munic. De Dracena Contrato-Prestação de Serviço Pediasuit  
Termo de Fomento - Projeto Gepac implementação equoterapia  
Termo de Fomento - Projeto Gepac therasuit-Capacitação

Pref. Municipal de Alvares Machado-Termo de Colaboração  
Prefeitura Municipal de Pirapozinho-Termo de Colaboração  
Prefeitura Munic. de Pres.Bernardes - Termo de Colaboração  
Prefeitura Pres.Prudente-Termo de Fomento(vereadores)  
Prefeitura Municipal de Rancharia - Termo de Colaboração  
Prefeitura Municipal de Regente Feijó - Termo de Colaboração  
Prefeitura Municipal de Sandovalina-Termo de Colaboração  
Prefeitura Municipal de STO Anastacio - Termo de Colaboração  
Prefeitura Municipal de Tarabai - Termo de Colaboração  
Pref. Mun. Pres.Prudente - Termo de Fomento SAÚDE/TRANSPORTE  
Pref. Mun. Pres.Prudente-T. de Fomento SAÚDE/TRANSP. ADAPTADO  
Pref. Mun. Pres.Prudente-Termo de Fomento- SAÚDE/CUSTEIO  
Resg. Dep. Judicial - Prefeitura Munic. Alfredo Marcondes

**OUTRAS RECEITAS**

Doações Ministério do Trabalho -Projeto Terapêutico  
Doações Diversas (anônimas)  
Nota Fiscal Paulista-Secretaria da Fazenda  
Juizado Especial Criminal PP  
Cesta basica decr judicial  
Despesas Recuperadas  
Receita Financeira

**RECEITAS LIQUIDAS**

**CUSTEIO SERVIÇO SOCIAL**

(-) Despesas c/ Pessoal  
(-) Despesas c/ Veiculos  
(-) Despesas c/ manutenção  
(-) Despesas c/ manutenção instalação  
(-) Despesas Administrativas  
(-) Despesas c/ Ecoterapia  
(-) Despesas c/ Hidroterapia  
(-) Despesas c/ Mat pedagogicos  
(-) Despesas c/ Ortopedia  
(-) Despesas Financeiras

**SUPERAVIT LIQUIDO OPERACIONAL**

Mauro de Paula Trojillo  
Presidente

Geraldo Fernandes Néspoli Berardinelli  
Vice - Presidente

92.331,03  
84.281,86

363.654,71  
1.066.328,00  
108.863,60  
667.231,40  
303.625,39  
5.820,00  
8.844,00  
50.000,00  
123.579,88

35.000,00  
105.600,00  
24.000,00  
45.000,00  
47.859,00  
20.000,00  
37.500,00  
35.999,95  
9.571,42  
220.320,00  
48.000,00  
40.000,00  
6.538,97

675.389,34

16.227,52  
18.690,53  
94.540,62  
34.392,65  
300,00  
300,00  
18.605,68  
3.725.006,21

2.942.850,46  
266.578,23  
344,00  
88.305,54  
171.165,41  
45.355,10  
4.061,00  
654,69  
36.673,75  
3.555.988,18  
169.018,03

Presidente Prudente, SP,  
Adherbal Antonio Faria de Oliveira  
1º Tesoureiro

3/12/2018  
Carlos Sadap A. Amasagui  
CPF - 058.849.278-78  
CRC - CTCRC/SP/94351/O-3

Balanco do exercicio de  
publicado no Jornal O Imparcial  
do dia 02/04/19

**CUSTEIO DE SERVIÇO SOCIAL**

**DESPESAS C/ PESSOAL**

Ordenados e Salários	2.082.510,40
13º Salário	186.845,59
Férias	256.664,84
curios/palestras	155.754,68
Exame Médico	480,00
Vale Transporte	12.561,97
FGTS	210.330,70
PIS s/ Folha de Pagamento	23.853,55
Uniformes	5.460,00
Medicamentos e Assistência Médica	3.512,60
Aviso Prévio	3.298,69
Seguro Vida em grupo	1.577,44

**DESPESAS C/ VEÍCULOS**

Combustíveis e Lubrificantes	22.505,00
Peças e Acessórios	6.741,70
Pneus e Camaras	6.380,96
Mão de Obra	5.891,70
Licenciamento	538,39
Seguro de Veículos	4.123,48
Transporte Para Alunos Deficientes	220.320,00
Estacionamento	77,00

**DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES**

Conservação e Reparação	13.216,14
Material de Limpeza	1.758,45
Conservação de Instalações	3.956,15
Reforma de Instalações	69.374,80

**DESPESAS C/ ECOTERAPIA**

Feno	6.784,00
Ração	17.246,20
Matérias Diversos	5.894,00
Produtos de higiene	400,00
Despesas Diversas d/ Ecolerapia	12.323,70
Medicamentos	2.707,20

**DESPESAS MATERIAIS PEDAGOGICOS**

654,69	
<u>654,69</u>	
	654,69

  
Mauro de Paula Trojillo  
Presidente

  
Gerald Fernandes Nespoldi Berardelli  
Vice - Presidente

Adherbal Antonio Faria de Oliveira  
1º Tesoureiro

Presidente Prudente, SP,

31/12/2018

**DESPESAS C/ ORTOPEDIA**

## Material ortopédicos

**DESPESAS C/ HIDROTERAPIA**

4.061,00      4.061,00

**DESPESAS DIVERSAS C/MANUTENÇÃO**

270,00	344,00
<u>74,00</u>	

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Impressos e Materiais de Escritório	8.662,10
Material de Limpeza	7.502,15
Energia Elétrica	34.403,59
Água e Esgoto	14.372,61
Telefone e Internet	16.052,71
Despesas de Correio	2.833,25
Desp c/Loc de Caçamba e Equipamento	2.520,00
Despesas com Software	13.416,00
Fotocópias, Autenticações e Desp Legais	617,49
Serv. de Terceiros PJ	4.604,00
Despesas Mat de Uso e Consumo	182,30
Impostos e Taxas Municipais	13.657,51
Impostos e Taxas Diversas	672,18
Despesas com promoções e Eventos	5.250,06
Festas e Confraternizações	1.041,44
Despesas c/Comp. e Periféricos	1.214,00
Despesas c/Copa e Cozinha-utensílios	10.377,30
Propaganda e Publicidade	216,00
Despesas Diversas	4.675,49
Despesas c/Alimentação	13.788,39
Despesas c/Viagens	3.602,60
Alimentação--recebido por doação	3.723,23
Mensalidades Associativas	1.481,14
Locação de equipamentos e Maquinas	5.096,87
Bens de Pequeno Valor	1.190,00
	171.165,41

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Bancárias	34.346,14
IOF	666,34
IRRF s/Aplicações	1.600,61
Juros Passivos	60,66
	<u>36.673,75</u>

Canjón Sadao A lamasaqui  
Contador  
CPE :- 058.849.278-78  
CRC:- 67CRC1SP194351/O

# DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Folha 004

ENTIDADE :- Associação Desenvolvimento de Crianças de Crianças Limitadas "Lumen Et Fides "

Endereço :- Rua Maria Fernandes, nº 449

Jardim Alto da Boa Vista

Presidente Prudente - SP

CEP :- 19.053-390


Período :- 31 de Dezembro de 2.017 a 31/12/2018

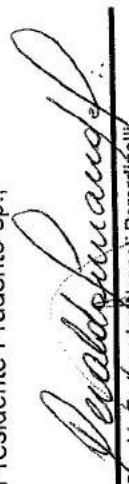
Ramo de Atividade :- Entidade Filantrópica e Assistencial a Crianças Deficientes


DESCRIMINAÇÃO	SUPERAVIT ACUMULADO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	DESPESAS EX. ANTERIORES	DEFICIT ACUMULADOS	TOTAL PATRIMÔNIO
Saldo em 31 de Dezembro de 2.017	R\$ 1.428.325,25	R\$ 124.454,01		R\$ -	R\$ 1.552.779,26
Aumento de Capital com reservas	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Integração em Dinheiro ou Bens	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Transf. Superavit Exercício p/ Reservas	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Compensação Lucros em Prejuízos	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Ajustes :-	R\$ 124.454,01	R\$ (124.454,01)		R\$ -	R\$ -
Resultado do Período :-	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ 169.018,03		R\$ -	R\$ 169.018,03
Saldo em 31 de Dezembro de 2.018	R\$ 1.552.779,26	R\$ 169.018,03		R\$ -	R\$ 1.721.797,29

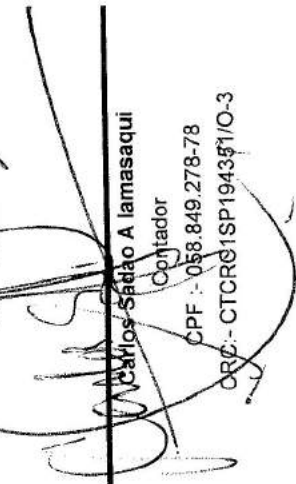
31/12/2018

Presidente Prudente-sp.,

  
Mauro de Paula Trojillo  
Presidente

  
Geraldão Fernandes Nespold Berardinelli  
Vice - Presidente

  
Adherbal Antônio Faria de Oliveira  
1º Tesoureiro

  
Carlos Sábio A Iamasaki  
Contador  
CPF :- 058.849.278-78  
CRC :- CTCR01SP194351/O-3

Balanco do exercício de 2018  
publicado no Jornal O Imparcial  
do dia 03/04/19

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS

ENTIDADE :- Associação Desenvolvimento de Crianças de Crianças Limitadas "Lumen Et Fides"  
Endereço :- Rua Maria Fernandes, nº 449 Jardim Alto da Boa Vista Presidente Prudente - SP

Folha 005

Posição em 31/12/2018

ORIGEM DOS RECURSOS

1)- Mensalidades dos Sócios Contribuintes	R\$ 92.331,03
2)- Promoções e Eventos	R\$ 84.281,86
3)- Convenios Governamentais	R\$ 3.061.710,93
4)- Vendas de Prestação de Serviços pediasuit(UNIMED)	R\$ 303.625,39
5)- Doações Diversas (anônimas)	R\$ 18.690,53
7)- Doação Ministério do Trabalho-Projeto Terapeutico	R\$ 16.227,52
8)- Nota Fiscal Paulista	R\$ 94.540,62
9)- Juizado Especial Criminal PP	R\$ 34.392,65
10)- Cesta básica decreto judicial	R\$ 300,00
12)- Outras Receitas	R\$ 300,00
13)- Receitas Financeiras	R\$ 18.605,68
<b>TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>3.725.006,21</b>

APLICAÇÃO

1)- Em Imobilização	R\$ 18.349,45
Movéis e Utensílios	R\$ 2.800,00
Computadores e Periféricos	R\$ 8.578,00
Projeto pediasuit - Mat Permanente	R\$ 51.061,81
Roupa e equipamentos -therasuit	R\$ 3.490,00
Estrutura Smart-Parque de diversão	R\$ 84.279,26
2)- Em Custeio Social	R\$ 3.555.988,18
Custos e Despesas	R\$ -
3)-Ajuste de resultados anteriores	3.640.267,44
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>3.640.267,44</b>

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Almento do Capital Circulante Líquido no período	
84.738,77	
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>	
<b>Saldos</b>	<b>30/12/2017</b>
Ativo Circulante	231.624,36
Passivo Circulante	69.956,05
	<b>121.784,43</b>
	<b>30/12/2018</b>
	92.804,07
	(8.065,30)
	<b>84.738,77</b>

31/12/2018  
Adherbal Antônio Faria de Oliveira  
1º Tesoureiro

31/12/2018  
Presidente Prudente SP  
Gerardo Fernandes Nespoli (Estadual)  
Vizé - Presidente

31/12/2018  
Carlos Sadado Tamasaqui  
Contador  
CPF: 058.849.278-78  
CRC: CFCRC/SP194351/O-3

Mauro de Paula Trojillo  
Presidente



**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**  
**Em 31 de dezembro de 2018**  
**(Em Reais – R\$)**

**1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

- a) A **Associação de Desenvolvimento de Crianças Ltdas "LUMEM ET FIDES"**, com sede a Rua Maria Fernandes, 449, esquina da Rua Kazumi Obata, no Jardim Alto da Boa Vista, nesta Cidade e Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, onde tem seu foro jurídico, é uma sociedade civil de caráter assistencial e educacional, sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado, sem vinculação política, partidária ou religiosa e sem distinção de sexo, raça, cor ou credo religioso ou político.
- b) A Associação tem por objetivo a Atividade de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente e finalidades precípua ao atendimento de crianças limitadas por qualquer tipo de deficiência, física ou mental tolhendo ou impedindo seu desenvolvimento normal, atividades de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e psicanálise, fonoaudióloga, Serviço social sem alojamento, Ensino fundamental e Atividades de associações de defesa de direitos sociais.

Para tal desiderato, a diretoria executiva, poderá, a seu único alvedrio, constituir um departamento técnico capacitado para avaliar as crianças que pretendem esse atendimento. Esse departamento, através de seus componentes, emitirá um diagnostico que será analisado e aferido, podendo ser acolhido ou repellido a critério da Diretoria.

As crianças, acolhidas, submeter se ao a dois programas, aos quais deverão se adequar, segundo o quadro clínico e patológico que ostentarem, a saber;

**Programação I-** Processo de reabilitação com ações voltadas para a área educacional (pedagógica) e terapêutica (Fisioterapia, fonoaudióloga, Terapia Ocupacional, Psicologia e Serviço Social). Atendimento no período da manhã (08h00min - 12h00min) ou no período da tarde (13h30min- 17h30min).

**Programação II-** Processo de reabilitação voltada para a área terapêutica Ocupacional, Fonoaudióloga, Assistência social e Psicologia. Integram esta programação os pacientes que não se enquadram na programação I, e também aqueles que já integram a rede regular de ensino.

**2 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com a Lei nº 11.638/2007 de 28/12/2007 a vigorar a partir de 01/01/2008, que aprovou as novas Normas Brasileira de Contabilidade Entidades sem Fins Lucrativas.

**3 - RESUMOS DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

- a) **Apuração das receitas e Despesas da Entidade**

As Receitas e Despesas são registradas pelo regime de competências, os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, no decorrer do exercício seguinte, são classificados como circulante.

#### b) Aplicações financeiras

São demonstrados ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 as aplicações financeiras estavam assim constituídas:

BANCOS		31/12/2018	31/12/2017
Santander S/A	Investimento	R\$ 614,10	R\$ 248,55
Banco do Brasil S/A	Investimento	R\$ 214.358,65	R\$ 112.078,73
Caixa Econômica Federal	Investimento	R\$ 3.536,69	R\$ 2.721,96
<b>Total...</b>		<b>R\$ 218.509,44</b>	<b>R\$ 115.049,24</b>

#### c) Doações Recebidas de Pessoas Físicas e Jurídicas

Mensalidade de Sócios Contribuintes	R\$	92.331,03
Promoções e Eventos	R\$	84.281,86
Pessoa Física	R\$	11.214,32
Pessoa Jurídica:	R\$	7.476,21
Nota Fiscal Paulista Secretaria da Fazenda	R\$	94.540,62
Juizado Especial Criminal PP	R\$	34.392,65
Doações Ministério do trabalho	R\$	16.227,52
Cesta básica decreto judicial	R\$	300,00
Outras Receitas	R\$	300,00

#### d) Auxílios e Subvenções recebidos do Poder Público

Secretaria Estadual da Saúde/Sai – SUS	R\$	363.654,71
Secretaria Estadual da Saúde – SUS – (AUTISTA)	R\$	1.058.328,00
Secretaria Estadual da Saúde – SUS – Prestação Serv. Pediasuit	R\$	108.863,60
Secretaria da Educação – (Estadual)	R\$	667.231,40
Prefeitura Municipal de Pirapozinho Prestação de Serv. Pediasuit	R\$	5.820,00
Prefeitura Municipal de Dracena - Prestação de Serviço Pediasuit	R\$	8.844,00
Projeto Gepac – Implementação	R\$	50.000,00
Projeto Gepac – Capacitação	R\$	123.579,88
Prefeitura Municipal de Álvares Machado	R\$	35.000,00
Prefeitura Municipal de Pirapozinho	R\$	105.600,00
Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes	R\$	24.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (vereadores)	R\$	45.000,00
Prefeitura Municipal de Rancharia	R\$	47.859,00
Prefeitura Municipal de Regente Feijó	R\$	20.000,00
Prefeitura Municipal de Sandovalina	R\$	37.500,00
Prefeitura Municipal de Santo Anastacio	R\$	35.999,95
Prefeitura Municipal de Tarabai	R\$	9.571,42
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - SAÚDE/TRANSPORTE	R\$	220.320,00
Prefeitura Mun.l de Presidente Prudente - SAÚDE/TRANSP ADAPTADO	R\$	48.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - SAÚDE/CUSTEIO	R\$	40.000,00
Resg Dep Judicial – Pref.Municipal de Alfredo Marcondes	R\$	6.538,97

#### e) Prestação de Serviços Setor Privado

Vendas de Serviços Pediasuit (UNIMED)	R\$	303.625,39
---------------------------------------	-----	------------

Balanço do exercício de 2018  
publicado no Jornal O Imparcial  
do dia 30/03/19

2



**f) Investimentos**

São avaliados pelo método da equivalência patrimonial levando-se em consideração a participação no capital social da empresa investida. Outros investimentos são demonstrados ao custo.

Investimentos	31/12/2018	31/12/2017
Obras e Construções	R\$ 430.709,57	R\$ 430.709,57
Sistema de Proteção e Combate a Incêndio	R\$ 38.600,00	R\$ 38.600,00
<b>Total...</b>	<b>R\$ 469.309,57</b>	<b>R\$ 469.309,57</b>

**g) Mobilizado**

É demonstrado ao custo de aquisição ou construção. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 o imobilizado estava assim constituído:

IMOBILIZADO – Bens Imóveis e móveis	31/12/2018	31/12/2017
Terrenos	R\$ 79,61	R\$ 79,61
Construções e Edificações	R\$ 203.919,48	R\$ 203.919,48
Instalações Parque de Diversões	R\$ 5.740,00	R\$ 2.250,00
Móveis e Utensílios	R\$ 240.191,64	R\$ 221.842,19
Utensílios de Cozinha	R\$ 6.538,27	R\$ 6.538,27
Veículos	R\$ 40.100,00	R\$ 40.100,00
Cadeiras de Rodas e Aparelhos	R\$ 41.486,18	R\$ 41.486,18
Aparelhos Telefônicos	R\$ 2.817,50	R\$ 2.817,50
Computadores e Periféricos	R\$ 70.483,75	R\$ 67.683,75
Maquinas de Xérox	R\$ 12.150,00	R\$ 12.150,00
Semoventes	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
Maquinas Ferramentas e Instalações	R\$ 2.798,00	R\$ 2.798,00
Projeto Banco do Brasil – Sala Sensorial	R\$ 46.919,40	R\$ 46.919,40
Projeto Pediasuit-Mat Permanente	R\$ 181.030,91	R\$ 172.452,91
Roupa e Equipamento – therasuit	R\$ 99.005,90	R\$ 47.944,09
Projeto B. do Brasil – playground inclusão	R\$ 36.130,00	R\$ 36.130,00
Equipamentos de Segurança	R\$ 11.090,00	R\$ 11.090,00
<b>Total...</b>	<b>R\$ 1.006.080,64</b>	<b>R\$ 921.801,38</b>

**h) Provisão para férias e encargos sociais**


Foram constituídas com base nas férias vencidas e proporcionais, incluindo os encargos sociais correspondentes, até a data do balanço.

**i) Aplicação dos recursos da Entidade**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos patrimoniais.

**j) Patrimônio Social**

3



O Patrimônio da entidade está representado pela acumulação das receitas e despesas, apuradas ao fim de cada período, deste a data da constituição.

**k) Valores das Gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do Art. 3º do Decreto nº 2.536/98**

**91,36% das Gratuidades conforme segue:**

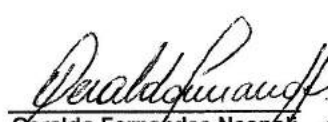
Secretaria Estadual da Saúde/Sia – SUS	R\$	363.654,71
Secretaria Estadual da Saúde – SUS – (AUTISTA)	R\$	1.058.328,00
Secretaria Estadual da Saúde – SUS – Prestação Serv. Pediasuit	R\$	108.863,60
Secretaria da Educação – (Estadual)	R\$	667.231,40
Prefeitura Municipal de Pirapozinho – Prest. de Serv. Pediasuit	R\$	5.820,00
Prefeitura Municipal de Dracena – Prest. de Serviço Pediasuit	R\$	8.844,00
Projeto Gepac – Implementação	R\$	50.000,00
Projeto Gepac – Capacitação	R\$	123.579,88
Prefeitura Municipal de Álvares Machado	R\$	35.000,00
Prefeitura Municipal de Pirapozinho	R\$	105.600,00
Prefeitura Municipal de Presidente Bernardes	R\$	24.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (vereadores)	R\$	45.000,00
Prefeitura Municipal de Rancharia	R\$	47.859,00
Prefeitura Municipal de Regente Feijó	R\$	20.000,00
Prefeitura Municipal de Sandovalina	R\$	37.500,00
Prefeitura Municipal de Santo Anastácio	R\$	35.999,95
Prefeitura Municipal de Tarabai	R\$	9.571,42
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - SAÚDE/TRANSPORTE	R\$	220.320,00
Prefeitura Munic. de Pres. Prudente - SAÚDE/TRANSPORTE ADAPTADO	R\$	48.000,00
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - SAÚDE/CUSTEIO	R\$	40.000,00
Resg Dep Judicial – Pref. Municipal de Alfredo Marcondes	R\$	6.538,97
Mensalidade de Sócios Contribuintes	R\$	92.331,03
Promoções e Eventos	R\$	84.281,86
Pessoa Física	R\$	11.214,32
Pessoa Jurídica:	R\$	7.476,21
Nota Fiscal Paulista Secretaria da Fazenda	R\$	94.540,62
Juizado Especial Criminal PP	R\$	34.392,65
Doações Ministério do trabalho	R\$	16.227,52
Cesta básica decreto judicial	R\$	300,00
Outras Receitas	R\$	300,00
<b>Total...</b>	<b>R\$</b>	<b>3.402.775,14</b>

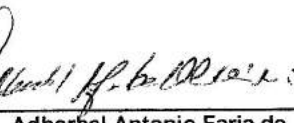
**l) Isenção Usufruída da seguinte forma.**


Cota Patronal INSS		RAT		Terceiros		Total
R\$ 514.194,92	+	R\$ 51.419,49	+	R\$ 149.116,53	=	R\$ 714.730,94

Presidente Prudente, SP, 31 de Dezembro de 2018

  
Mauro de Paula Trojillo  
Presidente

  
Geraldo Fernandes Nespoli  
Berardinelli  
Vice - Presidente

  
Adherbal Antonio Faria de  
Oliveira  
1º Tesoureiro

  
Carlos S. A. Iamasaki  
Contador  
CPF: - 058.849.278-78  
CRC: - CTCRC1SP194351/O-3