ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ Nº 50.827.682/0001-89

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

ATIVO	2023	2022
Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	**44.886,83**	**46.648,51**
Caixa e Bancos c/ Movimento	44.886,83	46.648,51
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-	-
Outros Ativos Circulantes	**-**	**8.891,99**
Adiantamento de Fornecedores	-	450,00
Creditos c/ Funcionários	-	8.441,99
Prêmios de Seguros a Apropriar	-	-
Total do Circulante	**44.886,83**	**55.540,50**
Não Circulante		
Imobilizado		
Bens Imóveis	**257.400,63**	**257.400,63**
Bens Imóveis	257.400,63	257.400,63
Bens Móveis	**8.662,04**	**10.716,91**
Bens Móveis	79.425,74	79.425,74
(Depreciação Bens Móveis)	(70.763,70)	(68.708,83)
Total do Imobilizado	**266.062,67**	**268.117,54**
Intangível		
Direito Uso Software	699,60	699,60
(Amortizações)	(699,60)	(699,60)
Total do Intangível	**-**	**-**
Total do Ativo Não Circulante	**266.062,67**	**268.117,54**
Total do Ativo	**310.949,50**	**323.658,04**

PASSIVO	2023	2022
Circulante		
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	18.801,88	72.147,07
Obrigações Tributárias e Retidas de Terceiros	3.697,86	7.817,86
Outras Obrigações	-	-
Total do Passivo Circulante	**22.499,74**	**79.964,93**
Não Circulante		
Emprestimo Exigivel Longo Prazo		
Emprestimo - Metalac SPS Ind e Com Ltda	437.550,00	-
Total Passivo Não Circulante	**437.550,00**	**-**
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social	243.693,11	237.388,60
Superavit/Deficit do Exercício	(392.793,35)	6.304,51
Total do Patrimônio Líquido	**(149.100,24)**	**243.693,11**
Total do Passivo	**310.949,50**	**323.658,04**

Receita Operacional	2023	2022
Receitas Mensalidades Educacionais Conced Bolsa	295.891,80	192.420,80
Receita de Mensalidades Educacionais	779.654,99	770.883,84
Doações Pessoas Físicas p/ Custeio	32.929,04	35.084,16
Contribuições Pessoas Jurídicas p/ Custeio	17.405,40	27.867,84
Verbas e Subvenções - Prefeitura Municipal Sorocaba	155.520,00	84.240,00
Doações Diversas	22.371,25	-
Outras Receitas	76,00	2.350,00
Total das Receitas Brutas	**1.303.848,48**	**1.112.846,64**
(-) Deduções da Receita		
Bolsas de Estudos Integrais Filantrópicas	(261.081,00)	(192.420,80)
Bolsas de Estudos Parciais Filantrópicas	(34.810,80)	-
Total das Deduções das Receitas	**(295.891,80)**	**(192.420,80)**
Receita Líquida de Prestação Serviços Educacionais	**1.007.956,68**	**920.425,84**
Custos		
(-) Custo do Serviço Prestado Gratuíto	(1.388.775,73)	(899.949,86)
(-) Custos Encargos e Contribuições Sociais	(152.596,64)	(150.316,93)
Isenção Usufruidas Encargos e Contribuições Sociais	152.596,64	150.316,93
Total dos Custos	**(1.388.775,73)**	**(899.949,86)**
Superavit/Deficit Bruto Operacional Educacional	**(380.819,05)**	**20.475,98**
Despesas Operacionais Educacionais		
Despesas Administrativas e Gerais	(8.391,65)	(8.388,34)
Total das Despesas Operacionais Educacionais	**(8.391,65)**	**(8.388,34)**
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO DA ÁREA EDUCACIONAL	**(389.210,70)**	**12.087,64**
Resultado Financeiro		
Receitas Financeiras	861,45	507,10
Despesas Financeiras	(4.444,10)	(6.290,23)
Total do Resultado Financeiro	**(3.582,65)**	**(5.783,13)**
DÉFICIT DO PERÍODO	**(392.793,35)**	**6.304,51**

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Associação Filantrópica 12 de Outubro, examinaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, os documentos e livros que dão suporte a contabilidade do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, e são de parecer favorável a sua integral aprovação.

Simone Marques R Rondelo Camila de Oliveira Pereira Ana Regina Gonçalves de Lemos

Maria Salete Poppes Glanolla Navarro
CPF 099.072.698,32
Presidente

Técnico Contábil: Marcos Brunhara
TC CRC 1SP 072660/O-0