

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ Nº 50.827.682/0001-89

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

ATIVO		2019	2018	Receita Operacional		2019	2018
Circulante				Receitas Mensalidades Educacionais Conced Bolsa		171.720,00	170.690,00
Caixa e Equivalente de Caixa		179.251,92	100.885,53	Receita de Mensalidades Educacionais		617.236,40	553.971,55
Caixa e Bancos c/Movimento		5.882,41	12.280,69	Doações Pessoas Físicas p/Custeio		24.467,30	27.152,44
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		173.369,51	88.604,84	Contribuições Pessoas Jurídicas p/Custeio		194.840,31	148.325,00
Outros Ativos Circulantes		7.739,66	10.519,50	Verbas e Subvenções - Prefeitura Municipal Sorocaba		63.180,00	64.800,00
Creditos c/Funcionários		7.084,39	10.519,50	Outras Receitas	1.728,56		-
Premios de Seguro a Apropriar		655,27	-	Total das Receitas Brutas	1.073.172,57		964.938,99
Total do Circulante		186.991,58	111.405,03	(-) Deduções da Receita			
Não Circulante				Bolsas de Estudos Integrais Filantrópicas	(158.760,00)		(140.390,00)
Imobilizado				Bolsas de Estudos Parciais Filantrópicas	(12.960,00)		(30.300,00)
Bens Imóveis		257.400,63	257.400,63	Total das Deduções das Receitas	(171.720,00)		(170.690,00)
Bens Imóveis		257.400,63	257.400,63	Receita Líquida de Prestação Serviços Educacionais	901.452,57		794.248,99
Bens Móveis		21.480,42	19.621,15	Custos	-		-
Bens Móveis		76.322,54	67.816,54	(-) Custo do Serviço Prestado Gratuito	(696.940,73)		(690.791,18)
Bens Móveis		(54.842,12)	(48.195,39)	(-) Custos Encargos e Contribuições Sociais	(139.702,95)		(138.890,40)
(Depreciação Bens Móveis)		278.881,05	277.021,78	Isenção Usufruidas Encargos e Contribuições Sociais	139.702,95		138.890,40
Total do Imobilizado				Total dos Custos	(696.940,73)		(690.791,18)
Intangível				Superavit Bruto Operacional Educacional	204.511,84		103.457,81
Direito Uso Software		699,60	699,60	Despesas Operacionais Educacionais			
(Amortizações)		(699,60)	(699,60)	Despesas Administrativas e Gerais	(129.165,59)		(100.245,92)
Total do Intangível		-	-	Total das Despesas Operacionais Educacionais	(129.165,59)		(100.245,92)
Total do Ativo Não Circulante		278.881,05	277.021,78	SUPERÁVIT DO PERÍODO DA ÁREA EDUCACIONAL	75.346,25		3.211,89
Total do Ativo		465.872,63	388.426,81	Resultado Financeiro			
PASSIVO		2019	2018	Receitas Financeiras	6.544,64		4.964,86
Circulante				Despesas Financeiras	(5.805,22)		(2.881,29)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		57.543,80	56.457,01	Total do Resultado Financeiro	739,42		2.083,57
Obrigações Tributárias e Retidas de Terceiros		5.935,31	5.661,95	SUPERAVIT DO PERÍODO	76.085,67		5.295,46
Outras Obrigações		214,28	214,28	PARECER DO CONSELHO FISCAL			
Total do Passivo Circulante		63.693,39	62.333,24	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 2019, e são de parecer favorável á sua integral aprovação.			
Patrimônio Líquido				Maria Salete Poppes Gianolla Navarro Fernanda Aparecida Frez Claudia Caroline da Cruz			
Patrimônio Social		326.093,57	320.798,11				
Superávit do Exercício		76.085,67	5.295,46				
Total do Patrimônio Líquido		402.179,24	326.093,57				
Total do Passivo		465.872,63	388.426,81				

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 2019, e são de parecer favorável à sua integral aprovação.

Maria Salete Poppes Gianolla Navarro Fernanda Aparecida Frez Claudia Caroline da Cruz

Reginaldo Colicchio
Presidente

Contadora: Selma Sueli Santos
CT CRC 1SP 093935/O-5