

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

Creche Elizabeth Milko

CNPJ 50.827.682/0001-89

BALANÇO PATRIOMONIAL

E

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2019

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO - CNPJ 50.827.682/0001-89

Utilidade Pública Municipal: nº 2337/84 - Federal Proc. 08015.013776/2002 CNAS PROC 28996.024243/94-69

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO		31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO	31/12/2019	31/12/2018
Circulante				Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa				Obrigações Tributárias	5.935,31	5.661,95
Caixa	-	5.882,41	-	Obrigações e Encargos Trabalhistas	57.543,80	56.457,01
Bancos c/Movimento		173.369,51	12.280,69	Outras Obrigações a Pagar	214,28	214,28
Aplicações Financeiras		179.251,92	88.604,84	Total do Passivo Circulante	63.693,39	62.333,24
Total Caixa e Equivalentes de Caixa	5		100.885,53			
Outros Ativos Circulantes				Patrimônio Líquido		
Créditos Funcionários		7.084,39	10.519,50	Patrimônio Social	326.093,57	320.798,11
Premios de Seguros a Apropriar		655,27	-	Superávit do Exercício	76.085,67	5.295,46
Total de Outros Ativos Circulantes	6	7.739,66	10.519,50	Total do Patrimônio Líquido	402.179,24	326.093,57
Total do Circulante		186.991,58	111.405,03			
Não Circulante						
Imobilizado						
Bens Imóveis		257.400,63	257.400,63			
Bens Imóveis		76.322,54	67.816,54			
Bens Móveis		(54.842,12)	(48.195,39)			
(-) Depreciações		278.881,05	277.021,78			
Total do Imobilizado	11					
Intangível						
Direito Uso Software		699,60	699,60			
(-) Amortizações		(699,60)	(699,60)			
Total do Intangível	12					
Total do Ativo Não Circulante		278.881,05	277.021,78			
Total do Ativo		465.872,63	388.426,81	Total do Passivo	465.872,63	388.426,81

Reginaldo colicchio
Reginaldo colicchio
Presidente

Selma Sueli Santos
Selma Sueli Santos
CT CRC1SP093935/O-5

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO
Avenida Itavuvu nº455, Jardim Santa Cecília, Sorocaba-SP CEP 180178-005
CNPJ Nº 50.827.682/0001-89

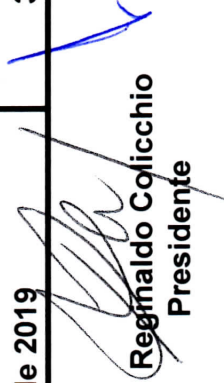
Demonstrações do resultado do período
para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018

	31/12/2019	31/12/2018
Receita Bruta Prestação de Serviços Educacionais		
Receitas de Mensalidades Educacionais Concedidas Bolsa	<u>20</u> 171.720,00	170.690,00
Receita de Mensalidades Educacionais	<u>16</u> 617.236,40	553.971,55
Doações Pessoas físicas p/Custeio	<u>16</u> 24.467,30	27.152,44
Contribuições Pessoa Jurídica p/Custeio	<u>16</u> 194.840,31	148.325,00
Subvenções e Parcerias	<u>17</u> 63.180,00	64.800,00
Outras Receitas	1.728,56	-
Total das Receitas Brutas	1.073.172,57	964.938,99
		-
Bolsas de Estudos Integrais Filantrópicas	<u>20</u> (158.760,00)	(140.390,00)
Bolsas de Estudos Parciais Filantrópicas	<u>20</u> (12.960,00)	(30.300,00)
Total das deduções das Receita	(171.720,00)	(170.690,00)
Receita Líquida de Prestação de Serviços Educacionais	901.452,57	794.248,99
(-) Custos		
Custos do Serviço Prestado Gratuito	(696.940,73)	(690.791,18)
Custos Encargos/Contr.Sociais	<u>21</u> (139.702,95)	(138.890,40)
Isenção Usufruídas dos Encargos/Contr.Sociais	<u>21</u> 139.702,95	138.890,40
Total dos Custos	(696.940,73)	(690.791,18)
Superávit Bruto Operacional Educacional	204.511,84	103.457,81
Despesas operacionais educacionais		
Despesas Administrativas e Gerais	(129.165,59)	(100.245,92)
Total das Despesas Operacionais Educacionais	(129.165,59)	(100.245,92)
SUPERÁVIT DO PERÍODO DA AREA EDUCACIONAL	75.346,25	3.211,89
Resultado Financeiro		
Receitas Financeiras	6.544,64	4.964,86
Despesas Financeiras	(5.805,22)	(2.881,29)
Total do Resultado Financeiro	739,42	2.083,57
SUPERÁVIT DO PERÍODO	76.085,67	5.295,46

Sorocaba-SP 31 de dezembro de 2019


Reginaldo Colicchio
CPF 021.018.398-57


Selma Sueli Santos
CT CRC 1SP093935/O-5

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO CNPJ 50.827.682/0001-89				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018				
	Patrimônio Social	Superávit/Déficit Acumulados	Total	
-				
Saldos em 31 de dezembro de 2017	331.456,90	(10.658,79)	320.798,11	
Incorporação Déficit Exercício Anterior	(10.658,79)	5.295,46	-	
Supervit do Exercício de 2018			5.295,46	
Saldos em 31 de Dezembro de 2018	320.798,11	5.295,46	326.093,57	
Incorporação Superavit Exercício Anterior	5.295,46	(5.295,46)		
Superávit do Exercício de 2019		76.085,67	76.085,67	
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	326.093,57	76.085,67	402.179,24	
 Reginaldo Colicchio Presidente  Selma Sueli Santos CT CRC1SP093935/O-5				

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO
CNPJ 50.827.682/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	31/12/2019	31/12/2018
Fluxos de Caixa da Atividade Operacional		
Superávit do Exercício	76.085,67	5.295,46
Depreciações/Amortizações	6.646,73	5.566,44
Superávit Ajustado	82.732,40	10.861,90
Variações nos Ativos e Passivos		
Atividades Operacionais		
Outros Ativos Circulantes	2.779,84	3.133,87
Fornecedores	-	(1.950,97)
Obrigações Tributárias	273,36	416,95
Obrigações/Encargos e Provisões Trabalhistas	1.086,79	(4.655,13)
Outras Obrigações a Pagar	-	-
Caixa Líquido Provenientes das Atividades Operacionais	4.139,99	(3.055,28)
Fluxo de Caixa - Atividades de Investimentos		
Atividades de Investimentos		
Aquisição do Imobilizado	(8.506,00)	
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos		
Fluxo de Caixa - Atividades de Financiamentos		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	78.366,39	7.806,62
Caixa e Equivalentes de Caixa - Início do Período	100.885,53	93.078,91
Caixa e Equivalentes de Caixa - Final do Período	179.251,92	100.885,53
Aumento do saldo de Caixa	78.366,39	7.806,62


Reginaldo Colicchio
 Presidente


Selma Sueli Santos
 CT CRC1SP093935/O-5