



Associação Filantrópica 12 de Outubro
CNPJ/MF n.º 50.827.682/0001-89

Creche Elizabeth Milko

Ofício nº 003/2020

Sorocaba, 13 de abril de 2020

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2020

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.S^a a Prestação de Contas referente ao mês de março/2020.

Solicitamos o pagamento do mês de abril/2020 junto ao Banco do Brasil, agência nº 191-0, conta corrente nº 136981-4.

Atenciosamente



Reginaldo Colicchio
Presidente



Associação Filantrópica 12 de Outubro
CNPJ/MF n.º 50.827.682/0001-89

Creche Elizabeth Milko

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO – CRECHE ELIZABETH MILKO
CNPJ	50.827.682/0001-89
Nº processo	2018/254-5
Competência	MARÇO/2020

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	20/03/2020
Valor do repasse	5.265,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Banco do Brasil	191-0	136.981-4

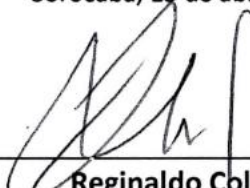
Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
0,00	0,00	0,00	0,00

Rendimentos aplicação financeira	
----------------------------------	--

Saldo final da conta específica	R\$ 0,00
---------------------------------	----------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 6.848,52
TOTAL	R\$ 6.848,52

Sorocaba, 13 de abril de 2020



Reginaldo Colicchio
Presidente



Associação Filantrópica 12 de Outubro
CNPJ/MF n.º 50.827.682/0001-89

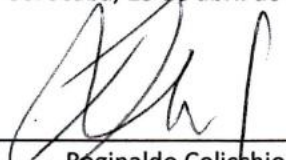
Creche Elizabeth Milko

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO – CRECHE ELIZABETH MILKO
CNPJ	50.827.682/0001-89
Nº processo	2018/254-5
Competência	Março
Quantidade de despesas listadas	4
Valor total despesas comprovadas	R\$ 6.848,52

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 13 de abril de 2020


Reginaldo Colicchio
Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/03/20	Pagamento de Pessoal	Thaís Cristini da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	1.731,67
2	30/03/20	Pagamento de Pessoal	Hervânia Barbosa Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	1.769,77
3	30/03/20	Pagamento de Pessoal	Fabiana Cerqueira Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	1.594,69
4	30/03/20	Pagamento de Pessoal	Bruna Tatiane Vaz da Silva Souza Marcos	Remuneração de Pessoal e Encargos	1.752,39

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
AVENIDA ITAVUVU 4500
50.827.682/0001-89

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
31	THAIS CRISTINI DA SILVA MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/07/2015								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	1.269,66	
270	FÉRIAS NO MÊS	9,00	529,79	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		176,60	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2,00	25,39	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		110,15
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		59,64
45	INSS SOBRE FÉRIAS			54,29
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			652,10
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			25,44
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			20,25
1022	DESCONTO DE VALE			700,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Total Vencimentos	Total Descontos
2.001,44	1.621,87
Total Liquido -->	379,57

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,06	2.001,44	2.001,44	160,11	1.295,05	****

Thais Cristini da Silva
Assinatura

30 103 1220
Data

Associação Filantrópica 12 de Outubro
Creche Elizabeth Milko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
AVENIDA ITAVUVU 4500
50.827.682/0001-89

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16	HERVANIA BARBOSA ALVES MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 18/07/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	1.269,66	
270	FÉRIAS NO MÊS	9,00	555,76	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		185,25	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	7,00	88,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		116,17
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		59,64
45	INSS SOBRE FÉRIAS			57,40
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			683,61
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			25,44
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			20,25
1022	DESCONTO DE VALE			700,00
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			50,88

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Total Vencimentos	2.099,55	Total Descontos	1.713,39
Total Liquido -->			386,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,06	2.099,55	2.099,55	167,96	1.358,54	*****

Hervania B. Alves
Assinatura

30 103 / 20
Data


ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
AVENIDA ITAVUVU 4500
50.827.682/0001-89

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

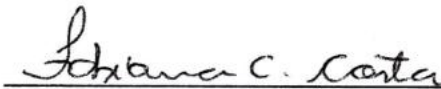
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
32	FABIANA CERQUEIRA COSTA MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/07/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	1.269,66	
270	FÉRIAS NO MÊS	9,00	524,60	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		174,86	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	12,70	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		109,69
31	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,00		59,64
45	INSS SOBRE FÉRIAS			52,99
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			646,48
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			36,14
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			20,25
1022	DESCONTO DE VALE			700,00
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			108,42

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

Total Vencimentos	Total Descontos
1.981,82	1.733,61
Total Liquido -->	248,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,06	1.981,82	1.981,82	158,55	1.282,36	*****


Assinatura

30 103 120
Data


ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
AVENIDA ITAVUVU 4500
50.827.682/0001-89

SOROCABA - SP

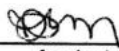
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	BRUNA TATIANE VAZ DA SILVA SOARES MARCOS MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 17/10/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	1.269,66	
270	FÉRIAS NO MÊS	9,00	519,40	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		173,14	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		108,55
45	INSS SOBRE FÉRIAS			52,36
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			640,18
143	DESC. VALE REFEIÇÃO			18,90
1022	DESCONTO DE VALE			700,00
1215	MENSALIDADE AREEM			30,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA / SEDU

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.962,20	1.549,99
				Total Liquido -->	412,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,06	1.962,20	1.962,20	156,97	1.269,66	*****


Assinatura

30 103 120
Data


ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Creche Elizabeth Milko



Associação Filantrópica 12 de Outubro
CNPJ/MF n.º 50.827.682/0001-89

Creche Elizabeth Milko

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO – CRECHE ELIZABETH MILKO
CNPJ	50.827.682/0001-89
Nº processo	2018/254-5
Competência	Março
Quantidade alunos atendidos pela parceria	11

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a Secretaria da Educação.

Sorocaba, 13 de abril de 2020


Reginaldo Colicchio
Presidente

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
1	Rafael Barbosa Nunes	000121885232-X	13/01/20		Berçário	1
2	Rebecca Deganelo Santos Ferro	000.122.108.116-9	05/03/20		Berçário	1
3	Samuel da Costa Santiago	000121885250-1	03/02/20		Berçário	1
3	Emanuella Fernandes de Jesus	000121108287-8	29/01/19		Creche I	1
4	Laura Cazonatto de Oliveira	000121106684-8	28/01/19		Creche I	1
6	Maria Júlia Torres Ferreira	000120820774-X	06/09/18		Creche I	1
7	Emanuely Deganelo Santos de Ferro	000.122.108.162-7	06/03/20		Creche II	1
8	Melissa Gabriela Silva de Souza	000121291283-4	13/01/20		Creche II	1
9	Gabriel Garrossino Castanho de Almeida	000116196534-8	10/01/17		Creche III	1
10	Mellany Oliveira Cabral	000120359806-3	01/03/18		Creche III	1
11	Teodora Leandra Cunha Passos	000116196668-7	10/01/17		Creche III	1

Ano Letivo: 2020

Data: 07/04/2020 13:43:37

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 267120 - ELIZABETH MILKO CRECHE

NR. Classe: 242614063

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 024

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 6 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 6

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	JOSE HENRIQUE SILVA FERREIRA	000121743891	9	SP	02/04/2019	ATIVO		
4	2	RAFAEL BARBOSA NUNES	000121885232	X	SP	08/04/2019	ATIVO		
4	3	SAMUEL DA COSTA SANTIAGO	000121885250	1	SP	30/04/2019	ATIVO		
4	4	MELISSA SILVA E SOUZA	000121913091	6	SP	15/09/2019	ATIVO		
4	5	HELENA MARIA DE ANDRADE SANTOS MIRANDA SÁ	000122078906	9	SP	07/11/2019	ATIVO		
4	6	REBECCA DEGANELO SANTOS FERRO	000122108116	0	SP	16/05/2019	ATIVO		

Ano Letivo: 2020

Data: 07/04/2020 13:44:36

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 267120 - ELIZABETH MILKO CRECHE

NR. Classe: 242614097

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 13

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 13

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	BEATRIZ SANTOS OLIVEIRA	000121091859	6	SP	22/06/2018	ATIVO		
5	2	BERNARDO BARBOSA ANDERLE	000121091929	1	SP	16/06/2018	ATIVO		
5	3	BRENO LUIS DIAS TARANTINI	000121683003	4	SP	02/02/2019	ATIVO		
5	4	DAVI LIMA DE MORAES	000121562644	7	SP	24/12/2018	ATIVO		
5	5	EMANUELLA FERNANDES DE JESUS	000121108287	8	SP	12/06/2018	ATIVO		
5	6	HEITOR JAMES SILVA	000121109915	5	SP	23/07/2018	ATIVO		
5	7	LAURA CAZONATTO DE OLIVEIRA	000121106684	8	SP	16/05/2018	ATIVO		
5	8	LAURA MARTINS PEPECI	000121091978	3	SP	10/06/2018	ATIVO		
5	9	MARIA JÚLIA TORRES FERREIRA	000120820774	X	SP	28/04/2018	ATIVO		
5	10	MIGUEL MATTEO ROSA DA SILVA TABATINI	000121354034	3	SP	08/09/2018	ATIVO		
5	11	TAIS AKEMI NISHIHARA OKAMOTO	000121225204	4	SP	24/08/2018	ATIVO		
5	12	LAVÍNIA SILVA SHIRAISHI	000121885356	6	SP	13/08/2018	ATIVO		
5	13	DAVI RONDELO WODEWOTSKY	000122035363	2	SP	30/10/2018	ATIVO		

Ano Letivo: 2020

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 267120 - ELIZABETH MILKO CRECHE

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 11

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 11

Data: 07/04/2020 13:45:18

NR. Classe: 242614147

Sala: 003

Habilitação:

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	ARTHUR HENRIQUE MORAES GOMES	000120761096	3	SP	26/01/2018	ATIVO		
6	2	ARTHUR DA SILVA RIBEIRO	000121509289	1	SP	28/11/2017	ATIVO		
6	3	BRENO SANTOS SCOMPARIM	000121591217	1	SP	19/07/2017	ATIVO		
6	4	CAROLINA STEFANI DINIZ	000120792294	8	SP	02/03/2018	ATIVO		
6	5	FELIPE COELHO LEITE DE MOURA	000121091752	X	SP	09/05/2017	ATIVO		
6	6	GABRIEL AFFONSO GARRE	000120792327	8	SP	17/03/2018	ATIVO		
6	7	LARA ALBIERO DE OLIVEIRA	000121406024	9	SP	03/03/2018	ATIVO		
6	8	MARIA EDUARDA BRÁS RIBEIRO	000120769071	5	SP	08/03/2018	ATIVO		
6	9	MANUELA ROSA DA SILVA TABATINI	000116782559	7	SP	18/05/2017	ATIVO		
6	10	MELISSA GABRIELA SILVA DE SOUZA	000121291283	4	SP	04/08/2017	ATIVO		
6	11	EMANUELLY DEGALELO SANTOS DE FERRO	000122108162	7	SP	21/05/2017	ATIVO		

Ano Letivo: 2020

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 267120 - ELIZABETH MILKO CRECHE

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 11

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 11

Data: 07/04/2020 13:46:07

NR. Classe: 242614527

Sala: 004

Habilitação:

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	DANIEL FERRARI DA SILVA	000116657915	3	SP	11/12/2016	ATIVO		
7	2	GABRIEL GARROSSINO CASTANHO DE ALMEIDA	000116196534	8	SP	05/08/2016	ATIVO		
7	3	JOAO GABRIEL PELLIZER LOPES	000116657891	4	SP	30/04/2016	ATIVO		
7	4	JULIA GOULART PATARO	000116607949	1	SP	31/10/2016	ATIVO		
7	5	LUANA AYUMI NISHIHARA OKAMOTO	000116496252	8	SP	16/09/2016	ATIVO		
7	6	MELLANY OLIVEIRA CABRAL	000120359806	3	SP	20/11/2016	ATIVO		
7	7	PEDRO RODRIGUES DEGANELO SILVA	000120792395	3	SP	23/06/2016	ATIVO		
7	8	TEODORA LEANDRA CUNHA PASSOS	000116196668	7	SP	25/07/2016	ATIVO		
7	9	MARIA BEATRIZ MONTEIRO DE BARROS FERNANDES	000116701581	2	SP	17/12/2016	ATIVO		
7	10	RAPHAEL FERREIRA ROSSI DA CUNHA	000120309185	0	SP	02/09/2016	ATIVO		
7	11	LUIZ HENRIQUE SIQUEIRA DE CAMPOS	000121473970	2	SP	12/01/2017	ATIVO		



Relatório de Atividades -- Março/2020

Nome da Entidade : **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO**

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 75

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 11

Berçário 03

Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.

BERCÁRIO

A música é uma das mais antigas formas de artes. A voz e o corpo são utilizados como forma dos nossos pequenos se expressarem.

A vivência musical permite as crianças o desenvolvimento da capacidade de expressar-se de modo integrado, realizando movimentos corporais quando cantam ou ouvem uma música.

Nossos bebês convivem diariamente com a música através de cantigas de roda, caixa musical com figuras de animais, cada qual representando uma música infantil e temos também uma vez por semana, aula de musicalização com professora especializada, onde os bebês ouvem diferentes sons, ritmos e manuseiam diferentes instrumentos.

A participação deles é intensa e a alegria contagiante.

Atenciosamente

Sorocaba, 13 de abril de 2020


Hervânia Barbosa Alves
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Associação Filantrópica 12 de Outubro
CNPJ/MF n.º 50.827.682/0001-89

Creche Elizabeth Milko

Relatório de Atividades -- Março/2020

Nome da Entidade : **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO**

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 75

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 11

Maternal 03

Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.

MATERNAL

Iniciamos o mês fazendo uma linda homenagem ao Dia Internacional da mulher...

Juntos, nossos pequenos confeccionaram um cartão, onde eles deixaram suas marquinhas... Ficou um arraso!

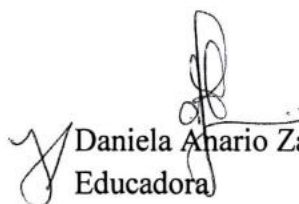
O Teatro show desse mês contou com a Cantiga "A Linda Rosa Juvenil". O espetáculo ficou ainda mais lindo com a participação de todas as crianças.

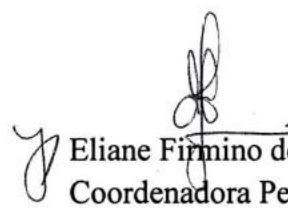
Trabalhando o Dia Mundial da Água, fizemos uma pintura livre, e tudo se transformou em material para um cenário de contação de histórias sobre a importância da água.

Diante de toda situação que estamos enfrentando (COVID-19), de maneira lúdica, ressaltamos e intensificamos com nossos pequenos a importância da higienização.

Atenciosamente

Sorocaba, 13 de abril de 2020


Daniela Anario Zakorchini
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Março/2020

Nome da Entidade : **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO**

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 75

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 11

Grupo 1 02

Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.

GRUPO 1

Iniciamos o mês de março com o Teatro show: “A Linda Rosa Juvenil”.

As crianças ficaram encantadas com os personagens e adoraram a apresentação.

Nossos pequenos confeccionaram uma linda flor que foi entregue às mães, homenageando-as no Dia Internacional da Mulher.

Abordamos conteúdos sobre o Dia Mundial da Água, através de músicas, vídeos e atividades diversas; finalizando com a realização de um cartaz em grupo feito com tinta e colagem sobre o tema.

Em virtude da Pandemia do Coronavírus mostramos de maneira lúdica a importância da higiene pessoal e como é importante e necessária uma higienização correta das mãos.

E assim encerramos o mês de março.

Atenciosamente

Sorocaba, 13 de abril de 2020


Elisabete da Silva Simões Mateus
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica



Relatório de Atividades -- Março/2020

Nome da Entidade : **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO**

Endereço : Avenida Itavuvu, 4.500

Fone : 3302.1815

Nº total de crianças atendidas 75

Faixa Etária : zero a 05 anos

Nº crianças atendidas convênio PMS 11

Grupo 2 03

Tipo de Clientela: Crianças com bolsas integrais, Filhos (as) de funcionários (as) de empresas conveniadas e Crianças particulares.

GRUPO 2

Neste mês trabalhamos com mais ênfase nosso Projeto “Pequenas grandes coisas que as crianças podem fazer para salvar o Planeta Terra”.

Em comemoração ao “Dia Mundial da Água” discutimos com as crianças a importância desse bem maravilhoso.

Além das discussões em rodas de conversas, várias atividades foram realizadas de maneira lúdica e de fácil compreensão para as crianças.

Foi gratificante ver através das falas e atitudes, a conscientização das crianças em relação a preservação da água.

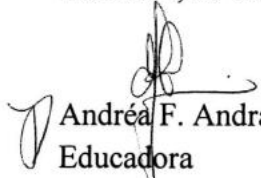
As crianças também fizeram cartazes e cartões para as mães em homenagem ao “Dia Internacional da Mulher”.

Abordamos o tema Coronavírus, explicando para as crianças de maneira lúdica, através de experiência e também na prática, a importância da higienização, principalmente a das mãos.

Tivemos também a apresentação das educadoras no Teatro show “A Linda Rosa Juvenil”, momento de alegria e empolgação.

Atenciosamente

Sorocaba, 13 de abril de 2020


Andréa F. Andrade Xavier da Silva
Educadora


Eliane Firmino do E. Santo
Coordenadora Pedagógica

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.827.682/0001-89
Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
Endereço: AV ITAVUVU 4500 / ITAVUVU / SOROCABA / SP / 18074-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/03/2020 a 06/07/2020

Certificação Número: 2020030903342145366783

Informação obtida em 13/04/2020 12:59:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO
CNPJ: 50.827.682/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:19:00 do dia 10/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/09/2020.

Código de controle da certidão: **4C36.A73A.F769.AA95**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 50.827.682/0001-89

Certidão nº: 6195366/2020

Expedição: 10/03/2020, às 11:15:41

Validade: 05/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.827.682/0001-89**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Extrato conta corrente

G335071121458755019
07/04/2020 11:24:47

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	253.797	5.265,00 C	
20/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 28/02/2020	830.800.900.174.268	10,45 D	5.254,55 C
27/03/2020		0000	13105	438 TED 341 0076 050827682000189 ASSOCIACAO FI	32.701	5.254,55 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/04/2020 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3096236 MARA JUNQUEIRA DA CUNHA.



Nome: ASSOC FIL 12 DE OUTUBRO
Agência: 0076 Conta: 89416-1

Saldo resumido

13/04/2020 às 13:53:44h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	17.891,01

Extrato de 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR			10,00
02/03	INT PAG TIT BANCO 001	4175	2.356,58-	
02/03	SISPAG METALAC S I COM	76	250,00	
02/03	TBI 8493.40153-6	9014	306,00	
02/03	TED 033.3965LUCIANA F M		380,00	
02/03	MOV TIT COB DISP 02/03S	76	6.031,94	
02/03	TAR NEGAT LIQ 007689416	76	10,59-	
02/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.484,93
03/03	INT PAG TIT 157650911866	4175	993,24-	
03/03	INT PAG TIT BANCO 033	4175	197,49-	
03/03	INT PAG TIT BANCO 237	4175	5.947,06-	
03/03	INT PAG TIT BANCO 755	4175	196,22-	
03/03	INT PAG TIT BANCO 756	4175	198,00-	
03/03	INT DARF508276820561	4175	2.503,81-	
03/03	INT DARF508276828301	4175	417,98-	
03/03	INT FGTS-GRF 50827682000	4175	3.343,85-	
03/03	INT GPS50827682000189	4175	3.156,70-	
03/03	SISPAG METALAC S I COM	76	2.320,00	
03/03	TBI 8493.35491-7 C/C	4175	380,00	
03/03	MOV TIT COB DISP 03/03S	76	7.813,54	
03/03	TAR CONTA CERTA 02/20	76	343,31-	
03/03	TAR CTA CERTA EXCED02/20	76	27,34-	
03/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
03/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.673,48
04/03	TAR NEGAT LIQ 007689416	76	10,59-	
04/03	TAR NEGAT ENT 007689416	76	10,59-	
04/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.652,30

05/03	INT PAG TIT 109000037456	4175	258,00-	
05/03	MOV TIT COB DISP 05/03S	76	754,00	
05/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.148,30
06/03	INT PAG TIT 109000519305	4175	333,86-	
06/03	INT CLARO-SP DDD 114780	4175	42,06-	
06/03	MOV TIT COB DISP 06/03S	76	1.160,00	
06/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.932,38
09/03	MOV TIT COB DISP 09/03S	76	2.610,00	
09/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.542,38
10/03	MOV TIT COB DISP 10/03S	76	4.640,00	
10/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.182,38
11/03	MOV TIT COB DISP 11/03S	76	16.298,00	
11/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			31.480,38
12/03	MOV TIT COB DISP 12/03S	76	770,34	
12/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			32.250,72
13/03	PAGTO ADIANT SAL	76	14.810,00-	
13/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
13/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.440,82
16/03	INT PAG TIT 109001279510	4175	1.470,00-	
16/03	INT PAG TIT BANCO 077	4175	548,00-	
16/03	INT CLARO-SP DDD 12 114	4175	44,70-	
16/03	TBI 8493.40153-6	9127	190,00	
16/03	MOV TIT COB DISP 16/03S	76	2.686,86	
16/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.254,98
17/03	CEI 000310 DINHEIRO	8703	2.000,00	
17/03	CEI 000311 DINHEIRO	8703	1.000,00	
17/03	MOV TIT COB DISP 17/03S	76	5.666,60	
17/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			26.921,58
18/03	PAGTO FERIAS	76	13.368,59-	
18/03	INT SAAE SOROCAB 9570102	4175	538,24-	
18/03	TAR NEGAT ENT 007689416	76	21,18-	
18/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
18/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.993,62
19/03	INT PAG TIT 157677040855	4175	584,61-	
19/03	INT PAG TIT BANCO 001	4175	2.362,50-	
19/03	TBI 1075.02333-1 C/C	4175	180,00-	

19/03	TBI 3817.03032-7 C/C	4175	1.845,79-	
19/03	INT TED 423301	4175	1.662,60-	
19/03	MOV TIT COB DISP 19/03S	76	870,00	
19/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
19/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.228,15
20/03	CXE 000312 DEP CHQ	76	2.320,00	
20/03	TBI 8703.12802-8Creche	9028	190,00	
20/03	DA NET SERVIÇOS 7797856	76	102,58-	
20/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.635,57
20/03	(-) SALDO A LIBERAR			2.320,00
20/03	SALDO FINAL DISPONIVEL			7.315,57
23/03	TAR NEGAT ENT 007689416	76	10,59-	
23/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.624,98
24/03	TED 077.0001FABIANA M F		190,00	
24/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.814,98
25/03	CEI 000313 DINHEIRO	7432	1.000,00	
25/03	DA CPFL PIR 10002228970	76	639,76-	
25/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.175,22
26/03	MOV TIT COB DISP 26/03S	76	1.914,00	
26/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.089,22
27/03	INT PAG TIT BANCO 033	4175	197,49-	
27/03	TBI 4877.14141-8 C/C	4175	600,00-	
27/03	INT TED 104702	4175	600,00-	
27/03	TBI 6848.09778-5 C/C	4175	870,00	
27/03	TED 001.0191ASSOC FILANT		5.254,55	
27/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.816,28
30/03	PAGTO SALARIO	76	11.529,63-	
30/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
30/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.286,73
31/03	TBI 8493.40153-6 C/C	4175	116,00	
31/03	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.402,73

AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Emissão: 13/04/2020 09:15hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	461.467,16D	101.637,59	100.524,15	462.580,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	183.655,61D	101.637,59	99.989,40	185.303,80 D
1.1.1	DISPONIVEL	183.075,68D	73.459,00	76.728,53	179.806,15 D
1.1.1.02	BANCOS	183.075,68D	73.459,00	76.728,53	179.806,15 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.884,16D	73.247,10	76.728,53	5.402,73 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A	8.884,16D	67.982,10	71.463,53	5.402,73 D
1.1.1.02.002.00004	Banco do Brasil S/A - CC 36.981-0	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	174.191,52D	211,90	0,00	174.403,42 D
1.1.1.02.003.00002	Banco Itau S/A - Super Refer.	174.191,52D	211,90	0,00	174.403,42 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	38,00D	28.178,59	23.204,20	5.012,39 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	38,00D	28.178,59	23.204,20	5.012,39 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38,00D	0,00	38,00	0,00
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a Fornecedores	38,00D	0,00	38,00	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	28.178,59	23.166,20	5.012,39 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00	14.810,00	14.810,00	0,00
1.1.3.01.007.00003	Férias	0,00	13.368,59	8.356,20	5.012,39 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	541,93D	0,00	56,67	485,26 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	541,93D	0,00	56,67	485,26 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	541,93D	0,00	56,67	485,26 D
1.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	541,93D	0,00	56,67	485,26 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	277.811,55D	0,00	534,75	277.276,80 D
1.2.3	IMOBILIZADO	277.811,55D	0,00	534,75	277.276,80 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
1.2.3.01.001.00002	Predio - Creche	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	20.410,92D	0,00	534,75	19.876,17 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensilios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
1.2.3.02.001.00005	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
1.2.3.02.001.00009	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
1.2.3.02.001.00010	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
1.2.3.02.001.00011	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
1.2.3.02.001.00012	Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
1.2.3.02.001.00014	Moveis/Utens/Eqts p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
1.2.3.02.001.00015	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	55.911,62C	0,00	534,75	56.446,37 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	15.170,16C	0,00	223,25	15.393,41 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	18.740,55C	0,00	58,67	18.799,22 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	854,56C	0,00	8,72	863,28 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	6.732,12C	0,00	80,94	6.813,06 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	4.398,01C	0,00	57,47	4.455,48 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Emissão: 13/04/2020 09:15hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00010	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	236,18C	0,00	2,41	238,59 C
1.2.3.02.002.00011	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	195,02C	0,00	1,99	197,01 C
1.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.442,56C	0,00	14,72	1.457,28 C
1.2.3.02.002.00014	(-) Depr. Mov/Utens.Eqts p/Cozinha	29,90C	0,00	0,26	30,16 C
1.2.3.02.002.00015	(-) Depr. Brinquedos Diversos	8.112,56C	0,00	86,32	8.198,88 C
1.2.4	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	699,60D	0,00	0,00	699,60 D
1.2.4.01.001.00002	Direito de Uso de Software	699,60D	0,00	0,00	699,60 D
1.2.4.01.002	(-) AMORT. MARCAS,DIREITOS PATENTES	699,60C	0,00	0,00	699,60 C
1.2.4.01.002.00002	(-) Amortizacao Direito de Uso Software	699,60C	0,00	0,00	699,60 C
2	PASSIVO	461.467,16C	63.105,08	64.218,52	462.580,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.922,22C	61.909,13	61.826,62	67.839,71 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.921,79C	2.921,79	2.920,88	2.920,88 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.921,79C	2.921,79	2.920,88	2.920,88 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.921,79C	2.921,79	2.920,88	2.920,88 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	2.503,81C	2.503,81	2.492,26	2.492,26 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	417,98C	417,98	428,62	428,62 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	64.786,15C	58.807,34	57.908,90	63.887,71 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	64.786,15C	58.807,34	57.908,90	63.887,71 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	42.863,03	42.863,03	0,00
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00	42.863,03	42.863,03	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.500,54C	6.500,55	6.612,08	6.612,07 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.156,70C	3.156,70	3.183,03	3.183,03 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	3.343,84C	3.343,85	3.429,05	3.429,04 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	58.285,61C	9.443,76	8.433,79	57.275,64 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	46.406,51C	9.045,12	4.615,70	41.977,09 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	7.052,84C	0,00	3.516,49	10.569,33 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	3.712,40C	354,24	0,00	3.358,16 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	577,48C	0,00	268,08	845,56 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	464,17C	44,40	0,00	419,77 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	72,21C	0,00	33,52	105,73 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	180,00	996,84	1.031,12 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	180,00	996,84	1.031,12 C
2.1.5.01.002	VALORES A PAGAR	214,28C	180,00	996,84	1.031,12 C
2.1.5.01.002.00001	Contrib. Sind. e Assoc. a recolher	0,00	0,00	816,84	816,84 C
2.1.5.01.002.00005	Cheques a Compensar Bco do Brasil S/A	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2.1.5.01.002.00011	Associacao A REEM	0,00	180,00	180,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	393.544,94C	1.195,95	2.391,90	394.740,89 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	393.544,94C	1.195,95	2.391,90	394.740,89 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	393.544,94C	1.195,95	2.391,90	394.740,89 C

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Emissão: 13/04/2020 09:15hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	393.544,94C	1.195,95	2.391,90	394.740,89 C
2.3.1.01.001.00001	Patrimonio Social	402.179,24C	0,00	0,00	402.179,24 C
2.3.1.01.001.00002	Superavit Apurado	0,00	1.195,95	1.195,95	0,00
2.3.1.01.001.00003	Deficit Apurado	8.634,30D	0,00	1.195,95	7.438,35 D
ATIVO		461.467,16 D	101.637,59	100.524,15	462.580,60 D
PASSIVO		461.467,16 C	63.105,08	64.218,52	462.580,60 C
DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					0,00

Sorocaba, 31 de março de 2020.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: 1SP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Emissão: 13/04/2020 09:16hs.

Receitas Brutas	
Metalac SPS Ind e Com Ltda	8.120,00 C
Mascella & Cia Ltda	5.800,00 C
Dicacon Confeccoes Ltda	2.088,00 C
Contribuicao Mensal	145.894,61 C
Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	14.330,00 C
Contr. refeicoes Funcionarios	1.011,30 C
Contr. Funcionarios Metalac	500,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	17.550,00 C
Total:	
	195.293,91 C
= Receita Liquida	
	195.293,91 C
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	112.143,59 D
Provisao de Ferias	883,25 D
13.Salario	10.734,94 D
Ferias	14.124,37 D
FGTS	10.960,23 D
Convenio/Assistencia Medica	14.944,24 D
Vale Refeicao/Outros	7.376,76 D
Coordenadores e Professores	3.496,00 D
Exames Medicos	76,00 D
S.A.A.E	1.250,59 D
Supermercados - Alimentacao	1.352,75 D
Acougue - Carnes e Derivados	1.057,79 D
Frutas, Verduras e Legumes	1.577,85 D
Material Pedagógico e Escolar	4.615,64 D
Utensilios, Material Descartavel Cozinha	383,26 D
Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	581,02 D
Consumo de Gas	712,22 D
Internet/Home Page/Telefone	315,01 D
Manutencao e Conservacao Creche	1.134,15 D
Energia Eletrica	1.831,17 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	592,47 D
Transp. Express/Fretes e Carretos	13,90 D
Produtos e Material de Higiene	1.030,38 D
Material e Desp. c/Escreit. e Secretaria	224,80 D
Premios de Seguro	583,69 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	600,00 D
Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.522,70 D
Taxas e Creditos Telefonicos	172,46 D
Uniformes e Vestuarios	1.662,60 D
Total:	
	195.953,83 D
= Déficit Bruto	
	659,92 D
(-) Despesas Administrativas	
Honorarios Contabeis	4.410,00 D
Depreciações e Amortizacoes	1.604,25 D
Total:	
	6.014,25 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancarias	1.441,91 D
Total:	
	1.441,91 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS - Folha de Pagamento	1.370,05 D
Total:	
	1.370,05 D

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Emissão: 13/04/2020 09:16hs.

(+) Receitas Financeiras

Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras

1.034,69 C

Total:

1.034,69 C

(+) Outras Receitas Operacionais

Aviso Prévio/Indeniz./Contr.Experiencia

1.013,09 C

Total:

1.013,09 C

= Déficit Operacional

7.438,35 D

= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

7.438,35 D

= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

7.438,35 D

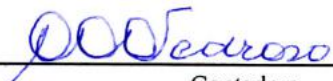
= Déficit

7.438,35 D

= Déficit Líquido do Período

7.438,35 D

Sorocaba, 31 de março de 2020.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: ISP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Emissão: 13/04/2020 09:14hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	461.467,16D	101.637,59	100.524,15	462.580,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	183.655,61D	101.637,59	99.989,40	185.303,80 D
1.1.1	DISPONIVEL	183.075,68D	73.459,00	76.728,53	179.806,15 D
1.1.1.02	BANCOS	183.075,68D	73.459,00	76.728,53	179.806,15 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.884,16D	73.247,10	76.728,53	5.402,73 D
1112201	Banco Itau S/A	8.884,16D	67.982,10	71.463,53	5.402,73 D
1112204	Banco do Brasil S/A - CC 36.981-0	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	174.191,52D	211,90	0,00	174.403,42 D
5141119	Banco Itau S/A - Super Refer.	174.191,52D	211,90	0,00	174.403,42 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	38,00D	28.178,59	23.204,20	5.012,39 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	38,00D	28.178,59	23.204,20	5.012,39 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38,00D	0,00	38,00	0,00
1131601	Adiantamentos a Fornecedores	38,00D	0,00	38,00	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	28.178,59	23.166,20	5.012,39 D
1131701	Salarios	0,00	14.810,00	14.810,00	0,00
5141102	Férias	0,00	13.368,59	8.356,20	5.012,39 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	541,93D	0,00	56,67	485,26 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	541,93D	0,00	56,67	485,26 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	541,93D	0,00	56,67	485,26 D
1161101	Premios de seguro a apropriar	541,93D	0,00	56,67	485,26 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	277.811,55D	0,00	534,75	277.276,80 D
1.2.3	IMOBILIZADO	277.811,55D	0,00	534,75	277.276,80 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
1231102	Predio - Creche	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	20.410,92D	0,00	534,75	19.876,17 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1232101	Móveis e utensilios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
1232104	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
1232105	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
5141138	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
5141139	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
5141140	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
5141141	Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
5141143	Moveis/Utens/Eqtos p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
5141144	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	55.911,62C	0,00	534,75	56.446,37 C
5141305	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	15.170,16C	0,00	223,25	15.393,41 C
5141306	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	18.740,55C	0,00	58,67	18.799,22 C
5141308	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	854,56C	0,00	8,72	863,28 C
5141309	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	6.732,12C	0,00	80,94	6.813,06 C
5141313	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	4.398,01C	0,00	57,47	4.455,48 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Emissão: 13/04/2020 09:14hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141314	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	236,18C	0,00	2,41	238,59 C
5141315	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	195,02C	0,00	1,99	197,01 C
5141316	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.442,56C	0,00	14,72	1.457,28 C
5141318	(-) Depr. Mov/Utens.Eqts p/Cozinha	29,90C	0,00	0,26	30,16 C
5141319	(-) Depr. Brinquedos Diversos	8.112,56C	0,00	86,32	8.198,88 C
1.2.4	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	699,60D	0,00	0,00	699,60 D
5141150	Direito de Uso de Software	699,60D	0,00	0,00	699,60 D
1.2.4.01.002	(-) AMORT. MARCAS,DIREITOS PATENTES	699,60C	0,00	0,00	699,60 C
1241202	(-) Amortizacao Direito de Uso Software	699,60C	0,00	0,00	699,60 C
2	PASSIVO	461.467,16C	63.105,08	64.218,52	462.580,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.922,22C	61.909,13	61.826,62	67.839,71 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.921,79C	2.921,79	2.920,88	2.920,88 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.921,79C	2.921,79	2.920,88	2.920,88 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.921,79C	2.921,79	2.920,88	2.920,88 C
2131102	I.R.R.FONTE a Recolher	2.503,81C	2.503,81	2.492,26	2.492,26 C
2131104	Pis s/Folha a Recolher	417,98C	417,98	428,62	428,62 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	64.786,15C	58.807,34	57.908,90	63.887,71 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	64.786,15C	58.807,34	57.908,90	63.887,71 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	42.863,03	42.863,03	0,00
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00	42.863,03	42.863,03	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.500,54C	6.500,55	6.612,08	6.612,07 C
2141201	INSS a recolher	3.156,70C	3.156,70	3.183,03	3.183,03 C
2141202	FGTS a recolher	3.343,84C	3.343,85	3.429,05	3.429,04 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	58.285,61C	9.443,76	8.433,79	57.275,64 C
2141301	Provisao para ferias	46.406,51C	9.045,12	4.615,70	41.977,09 C
2141302	Provisao para 13.o Salario	7.052,84C	0,00	3.516,49	10.569,33 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	3.712,40C	354,24	0,00	3.358,16 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	577,48C	0,00	268,08	845,56 C
2141307	Pis s/ provisao para ferias	464,17C	44,40	0,00	419,77 C
2141308	Pis s/ provisao para 13o salario	72,21C	0,00	33,52	105,73 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	180,00	996,84	1.031,12 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	214,28C	180,00	996,84	1.031,12 C
2.1.5.01.002	VALORES A PAGAR	214,28C	180,00	996,84	1.031,12 C
2151101	Contrib. Sind. e Assoc. a recolher	0,00	0,00	816,84	816,84 C
5141161	Cheques a Compensar Bco do Brasil S/A	214,28C	0,00	0,00	214,28 C
2151111	Associacao A REEM	0,00	180,00	180,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	393.544,94C	1.195,95	2.391,90	394.740,89 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	393.544,94C	1.195,95	2.391,90	394.740,89 C
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	393.544,94C	1.195,95	2.391,90	394.740,89 C

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Emissão: 13/04/2020 09:14hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	393.544,94C	1.195,95	2.391,90	394.740,89 C
2311101	Patrimonio Social	402.179,24C	0,00	0,00	402.179,24 C
5141170	Superavit Apurado	0,00	1.195,95	1.195,95	0,00
5141171	Deficit Apurado	8.634,30D	0,00	1.195,95	7.438,35 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	137.470,49D	68.503,57	1.194,02	204.780,04 D
3.1	CUSTOS GRATUIDADE - ATIVIDADE	131.511,41D	65.636,44	1.194,02	195.953,83 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS -	131.511,41D	65.636,44	1.194,02	195.953,83 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL- ATIV	131.511,41D	65.636,44	1.194,02	195.953,83 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL - ATIV	118.188,27D	57.745,13	1.194,02	174.739,38 D
3111101	Salarios e Ordenados	78.325,68D	33.817,91	0,00	112.143,59 D
5141172	Provisao de Ferias	883,25D	0,00	0,00	883,25 D
5141174	13.Salario	7.218,45D	3.516,49	0,00	10.734,94 D
5141175	Ferias	9.508,67D	4.615,70	0,00	14.124,37 D
5141177	FGTS	7.617,34D	3.342,89	0,00	10.960,23 D
5141179	Convenio/Assistencia Medica	10.191,20D	5.947,06	1.194,02	14.944,24 D
5141188	Vale Refeicao/Outros	2.657,68D	4.719,08	0,00	7.376,76 D
5141356	Coordenadores e Professores	1.748,00D	1.748,00	0,00	3.496,00 D
5141368	Exames Medicos	38,00D	38,00	0,00	76,00 D
3.1.1.01.002	CUSTOS GERAIS DIRETOS-ATIV EDUCACAO	13.323,14D	7.891,31	0,00	21.214,45 D
3111202	S.A.A.E	712,35D	538,24	0,00	1.250,59 D
5141192	Supermercados - Alimentacao	269,00D	1.083,75	0,00	1.352,75 D
5141182	Acougue - Carnes e Derivados	963,57D	94,22	0,00	1.057,79 D
5141183	Frutas, Verduras e Legumes	0,00	1.577,85	0,00	1.577,85 D
5141184	Material Pedagógico e Escolar	4.615,64D	0,00	0,00	4.615,64 D
5141194	Utensilios, Material Descartavel Cozinha	8,25D	375,01	0,00	383,26 D
5141197	Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	293,21D	287,81	0,00	581,02 D
5141201	Consumo de Gas	258,00D	454,22	0,00	712,22 D
5141202	Internet/Home Page/Telefone	212,43D	102,58	0,00	315,01 D
5141207	Manutencao e Conservacao Creche	1.134,15D	0,00	0,00	1.134,15 D
5141212	Energia Eletrica	1.191,41D	639,76	0,00	1.831,17 D
5141214	Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	197,49D	394,98	0,00	592,47 D
5141215	Transp. Express/Fretes e Carretos	0,00	13,90	0,00	13,90 D
5141218	Produtos e Material de Higiene	705,42D	324,96	0,00	1.030,38 D
5141221	Material e Desp. c/Escrit. e Secretaria	26,80D	198,00	0,00	224,80 D
5141237	Premios de Seguro	527,02D	56,67	0,00	583,69 D
5141239	Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
5141240	Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.522,70D	0,00	0,00	1.522,70 D
5141242	Taxas e Creditos Telefonicos	85,70D	86,76	0,00	172,46 D
5141244	Uniformes e Vestuarios	0,00	1.662,60	0,00	1.662,60 D
3.2	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	5.959,08D	2.867,13	0,00	8.826,21 D
3.2.1	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	5.959,08D	2.867,13	0,00	8.826,21 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	4.009,50D	2.004,75	0,00	6.014,25 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	4.009,50D	2.004,75	0,00	6.014,25 D
5141260	Honorarios Contabeis	2.940,00D	1.470,00	0,00	4.410,00 D
5141269	Depreciações e Amortizacoes	1.069,50D	534,75	0,00	1.604,25 D
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	952,31D	417,74	0,00	1.370,05 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Emissão: 13/04/2020 09:14hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	952,31D	417,74	0,00	1.370,05 D
5141337	PIS - Folha de Pagamento	952,31D	417,74	0,00	1.370,05 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	997,27D	444,64	0,00	1.441,91 D
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	997,27D	444,64	0,00	1.441,91 D
5141340	Despesas Bancarias	997,27D	444,64	0,00	1.441,91 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	128.836,19C	0,00	68.505,50	197.341,69 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	128.836,19C	0,00	68.505,50	197.341,69 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	128.013,67C	0,00	68.293,33	196.307,00 C
4.1.1.01	RECEITA PRESTACAO SERVICOS	128.013,67C	0,00	68.293,33	196.307,00 C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	10.672,00C	0,00	5.336,00	16.008,00 C
4111101	Metalac SPS Ind e Com Ltda	5.800,00C	0,00	2.320,00	8.120,00 C
4111103	Mascella & Cia Ltda	3.480,00C	0,00	2.320,00	5.800,00 C
5141342	Dicacon Confeccoes Ltda	1.392,00C	0,00	696,00	2.088,00 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	93.983,33C	0,00	51.911,28	145.894,61 C
4111201	Contribuicao Mensal	93.983,33C	0,00	51.911,28	145.894,61 C
4.1.1.01.003	DOACOES E CONTRIBUICOES	10.060,25C	0,00	5.781,05	15.841,30 C
5141347	Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	9.100,00C	0,00	5.230,00	14.330,00 C
5141348	Contr. refeicoes Funcionarios	710,25C	0,00	301,05	1.011,30 C
5141349	Contr. Funcionarios Metalac	250,00C	0,00	250,00	500,00 C
4.1.1.01.004	VERBAS E SUBVENCOES - ORG	12.285,00C	0,00	5.265,00	17.550,00 C
5141290	Prefeitura Municipal de Sorocaba	12.285,00C	0,00	5.265,00	17.550,00 C
4.1.1.01.005	RECEITAS DIVERSAS E EVENTUAIS	1.013,09C	0,00	0,00	1.013,09 C
5141376	Aviso Prévio/Indeniz./Contr.Experiencia	1.013,09C	0,00	0,00	1.013,09 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	822,52C	0,00	212,17	1.034,69 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	822,52C	0,00	212,17	1.034,69 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	822,52C	0,00	212,17	1.034,69 C
4131101	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	822,52C	0,00	212,17	1.034,69 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	8.634,30C	3.375,60	2.179,65	7.438,35 C
6.1	VALORES TRANSITORIOS	8.634,30C	3.375,60	2.179,65	7.438,35 C
6.1.1	VALORES TRANSITORIOS	8.634,30C	3.375,60	2.179,65	7.438,35 C
6.1.1.01	VALORES TRANSITORIOS	8.634,30C	3.375,60	2.179,65	7.438,35 C
6.1.1.01.001	VALORES TRANSITORIOS	8.634,30C	3.375,60	2.179,65	7.438,35 C
5141352	Valores Transitorios	0,00	1.845,79	1.845,79	0,00
5141354	Valores a classificar	0,00	333,86	333,86	0,00
5141355	Resultado do Exercicio	8.634,30C	1.195,95	0,00	7.438,35 C

Balancete de Verificação

Página: 5

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

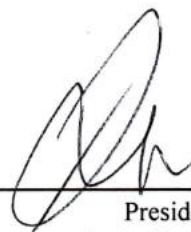
Emissão: 13/04/2020 09:14hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		461.467,16 D	101.637,59	100.524,15	462.580,60 D
PASSIVO		461.467,16 C	63.105,08	64.218,52	462.580,60 C
DESPESA		137.470,49 D	68.503,57	1.194,02	204.780,04 D
RECEITA		128.836,19 C	0,00	68.505,50	197.341,69 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		8.634,30 C	3.375,60	2.179,65	7.438,35 C
RESULTADO					0,00

Sorocaba, 31 de março de 2020.



Contadora
Selma Sueli Santos
CT CRC: 1SP093935/O-5



Presidente
Reginaldo Colicchio
CPF: 049.262.568-94