



Ofício n° 004/2020

Sorocaba, 08 de maio de 2020

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2020

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Senhor Secretário da Educação

Submetemos à apreciação de V.Sª a Prestação de Contas referente ao mês de abril/2020.

Solicitamos o pagamento do mês de maio/2020 junto ao Banco do Brasil, agência n° 191-0, conta corrente n° 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	ABRIL/2020

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	30/04/2020
Valor do repasse	6.435,00

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	6.435,00	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\$ 6.522,31
TOTAL	R\$ 6.522,31

Sorocaba, 08 de maio de 2020


Reginaldo Colicchio
Presidente



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	Abril
Quantidade de despesas listadas	4
Valor total despesas comprovadas	R\$ 6.522,31

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, 08 de maio de 2020


Reginaldo Colicchio
Presidente



Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	30/04/20	Pagamento de Pessoal	Thaís Cristini da Silva	Remuneração de Pessoal e Encargos	1.673,49
2	30/04/20	Pagamento de Pessoal	Hervânia Barbosa Alves	Remuneração de Pessoal e Encargos	1.702,36
3	30/04/20	Pagamento de Pessoal	Fabiana Cerqueira Costa	Remuneração de Pessoal e Encargos	1.523,86
4	30/04/20	Pagamento de Pessoal	Bruna Tatiane Vaz da Silva Souza Marcos	Remuneração de Pessoal e Encargos	1.622,60

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

SOROCABA - SP

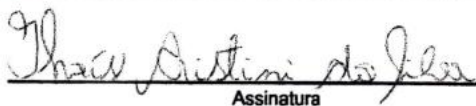
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2020

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	4,00	238,54	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	364,97	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		121,65	
270	FÉRIAS NO MÊS	20,00	1.216,56	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		405,52	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2,00	4,77	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		36,16
45	INSS SOBRE FÉRIAS			130,30
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.491,78
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			25,44
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			37,40
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			449,22

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.352,01	2.170,30
					Total Liquido →	181,71
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.789,06	2.352,01	2.352,01	188,16	243,31	*****	


Assinatura

30 / 04 / 2020
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 Abril/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	4,00	238,54	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	382,86	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		127,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	20,00	1.276,19	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		425,40	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	7,00	16,70	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		40,69
45	INSS SOBRE FÉRIAS			137,46
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.564,13
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			25,44
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			39,55
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			470,93
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			50,88

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.467,31	2.329,08
				Total Liquido →	138,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,06	2.467,31	2.467,31	197,39	255,24	*****

Hervania Barbosa Alves
Assinatura

30/10/20
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 Abril/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
32	FABIANA CERQUEIRA COSTA MONITOR	334110	ADMISSÃO: 01/07/2016		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	9,00	536,72	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	301,16	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		100,39	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	963,71	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		321,24	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	5,37	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		58,67
45	INSS SOBRE FÉRIAS			99,96
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.184,99
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			36,14
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			30,42
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			371,12
1267	DESC PLANO SAÚDE DEPENDENTES			108,42

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.228,59	1.889,72
				Total Liquido →	338,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.789,06	2.228,59	2.228,59	178,29	542,09	*****

Fabiana C. Costa
Assinatura

30/04/20
Data


ASSOCIAÇÃO 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
Abril/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	9,00	536,72	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	5,00	298,18	
158	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		99,39	
270	FÉRIAS NO MÊS	16,00	954,17	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		318,06	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		57,53
45	INSS SOBRE FÉRIAS			98,82
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.173,41
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			30,06
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			367,51
1215	MENSALIDADE AREEM			30,00

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.206,52	1.757,33
					Total Liquido ->	449,19
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.789,06	2.206,52	2.206,52	176,52	536,72	*****	


Assinatura

30 / 04 / 20
Data


ASSOCIAÇÃO 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	Abril
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, 08 de maio 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	Emanuelly 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



Extrato conta corrente

G334041158703229018
04/05/2020 12:04:20

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 136981-4 ASSOCIACAO FILANTROPICA 1
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	342.426	6.435,00 C	
30/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 27/03/2020	821.210.904.172.430	10,45 D	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			6.424,55 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Saldo resumido

04/05/2020 às 12:27:07h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	12.049,12

Extrato de 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR			126,00
01/04	MOV TIT COB DISP 01/04S	76	4.814,00	
01/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.216,73
02/04	SISPAG METALAC S I COM	76	2.320,00	
02/04	SISPAG METALAC S I COM	76	250,00	
02/04	MOV TIT COB DISP 02/04S	76	5.459,66	
02/04	TAR CONTA CERTA 03/20	76	343,31-	
02/04	TAR CTA CERTA EXCED03/20	76	51,74-	
02/04	TAR NEGAT LIQ 007689416	76	10,59-	
02/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.840,75
03/04	TBI 6317.08855-42PARCELA	4175	190,00	
03/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.030,75
06/04	INT FGTS-GRF 50827682000	4175	3.429,04-	
06/04	MOV TIT COB DISP 06/04S	76	1.160,00	
06/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
06/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.761,73
07/04	INT PAG TIT BANCO 237	4175	5.947,06-	
07/04	INT PAG TIT BANCO 755	4175	196,22-	
07/04	INT DARF508276820561	4175	2.492,26-	
07/04	INT DARF508276828301	4175	428,62-	
07/04	INT GPS50827682000189	4175	3.183,03-	
07/04	MOV TIT COB DISP 07/04S	76	4.930,00	
07/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
07/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.444,57
08/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,59-	
08/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.436,98
09/04	MOV TIT COB DISP 09/04S	76	3.480,00	

09/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.916,98
13/04	MOV TIT COB DISP 13/04S	76	5.974,00	
13/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.890,98
14/04	MOV TIT COB DISP 14/04S	76	9.512,00	
14/04	TAR NEGAT ENT 007689416	76	10,59-	
14/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.392,39
15/04	PAGTO FERIAS	76	21.501,00-	
15/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
15/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.891,46
16/04	MOV TIT COB DISP 16/04S	76	7.041,28	
16/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.932,74
17/04	INT PAG TIT BANCO 001	4175	2.473,20-	
17/04	MOV TIT COB DISP 17/04S	76	754,00	
17/04	TAR NEGAT LIQ 007689416	76	21,18-	
17/04	TAR NEGAT ENT 007689416	76	42,36-	
17/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.150,00
20/04	DA NET SERVIÇOS 7797856	76	110,04-	
20/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			11.039,96
22/04	MOV TIT COB DISP 22/04S	76	1.984,18	
22/04	TAR NEGAT LIQ 007689416	76	21,18-	
22/04	TAR NEGAT ENT 007689416	76	10,59-	
22/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.992,37
23/04	SISPAG MASCELLA E CIA L	76	2.320,00	
23/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.312,37
24/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.312,37
27/04	INT PAG TIT 109001293719	4175	1.470,00-	
27/04	INT PAG TIT BANCO 033	4175	197,49-	
27/04	TBI 1075.02333-1 C/C	4175	180,00-	
27/04	TBI 4877.14141-8 C/C	4175	600,00-	
27/04	INT CLARO-SP DDD 12 114	4175	43,70-	
27/04	INT SAAE SOROCAB 9570103	4175	524,13-	
27/04	INT TED 035198	4175	600,00-	
27/04	MOV TIT COB DISP 27/04S	76	1.914,00	
27/04	DA CPFL PIR 10002228970	76	503,35-	
27/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
27/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.107,72

28/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.107,72
29/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.107,72
30/04	PAGTO SALARIO	76	6.972,95-	
30/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,59-	
30/04	REND PAGO APLIC AUT APR		0,08	
30/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.127,26

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
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática
- Y - Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Emissão: 11/05/2020 14:11hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	462.580,60D	95.919,65	93.825,58	464.674,67 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	185.303,80D	95.919,65	93.290,83	187.932,62 D
I.1.1	DISPONIVEL	179.806,15D	58.597,36	51.389,26	187.014,25 D
I.1.1.02	BANCOS	179.806,15D	58.597,36	51.389,26	187.014,25 D
I.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.402,73D	58.538,34	51.389,26	12.551,81 D
I.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A	5.402,73D	52.103,34	51.378,81	6.127,26 D
I.1.1.02.002.00006	Banco do Brasil S/A - CC 136981-4	0,00	6.435,00	10,45	6.424,55 D
I.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	174.403,42D	59,02	0,00	174.462,44 D
I.1.1.02.003.00002	Banco Itau S/A - Super Refer.	174.403,42D	59,02	0,00	174.462,44 D
I.1.3	OUTROS CREDITOS	5.012,39D	37.322,29	41.844,90	489,78 D
I.1.3.01	OUTROS CREDITOS	5.012,39D	37.322,29	41.844,90	489,78 D
I.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.473,20	2.473,20	0,00
I.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.473,20	2.473,20	0,00
I.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.012,39D	34.849,09	39.371,70	489,78 D
I.1.3.01.007.00003	Férias	5.012,39D	34.359,31	39.371,70	0,00
I.1.3.01.007.00004	Arred e Insuficiencia de saldo	0,00	489,78	0,00	489,78 D
I.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	485,26D	0,00	56,67	428,59 D
I.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	485,26D	0,00	56,67	428,59 D
I.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	485,26D	0,00	56,67	428,59 D
I.1.6.01.001.00001	Premios de seguro a apropriar	485,26D	0,00	56,67	428,59 D
I.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	277.276,80D	0,00	534,75	276.742,05 D
I.2.3	IMOBILIZADO	277.276,80D	0,00	534,75	276.742,05 D
I.2.3.01	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
I.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
I.2.3.01.001.00002	Predio - Creche	257.400,63D	0,00	0,00	257.400,63 D
I.2.3.02	BENS MÓVEIS	19.876,17D	0,00	534,75	19.341,42 D
I.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
I.2.3.02.001.00001	Móveis e utensilios	26.791,13D	0,00	0,00	26.791,13 D
I.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12D	0,00	0,00	19.191,12 D
I.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	1.046,20D	0,00	0,00	1.046,20 D
I.2.3.02.001.00005	Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79D	0,00	0,00	9.712,79 D
I.2.3.02.001.00009	Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00D	0,00	0,00	6.897,00 D
I.2.3.02.001.00010	Maquinas/Equip.Acessorios	289,00D	0,00	0,00	289,00 D
I.2.3.02.001.00011	Equipamentos Eletronicos	239,00D	0,00	0,00	239,00 D
I.2.3.02.001.00012	Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
I.2.3.02.001.00014	Moveis/Utens/Eqtos p/Cozinha	31,80D	0,00	0,00	31,80 D
I.2.3.02.001.00015	Brinquedos Diversos	10.358,60D	0,00	0,00	10.358,60 D
I.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	56.446,37C	0,00	534,75	56.981,12 C
I.2.3.02.002.00001	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	15.393,41C	0,00	223,25	15.616,66 C
I.2.3.02.002.00002	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	18.799,22C	0,00	58,67	18.857,89 C
I.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	863,28C	0,00	8,72	872,00 C
I.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	6.813,06C	0,00	80,94	6.894,00 C
I.2.3.02.002.00009	(-) Depr. Eqtos Fotogr. som e Imagem	4.455,48C	0,00	57,47	4.512,95 C

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Emissão: 11/05/2020 14:11hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.002.00010	(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	238,59C	0,00	2,41	241,00 C
1.2.3.02.002.00011	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	197,01C	0,00	1,99	199,00 C
1.2.3.02.002.00012	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.457,28C	0,00	14,72	1.472,00 C
1.2.3.02.002.00014	(-) Depr. Mov/Utens.Eqts p/Cozinha	30,16C	0,00	0,26	30,42 C
1.2.3.02.002.00015	(-) Depr. Brinquedos Diversos	8.198,88C	0,00	86,32	8.285,20 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	462.580,60C	116.718,99	118.813,06	464.674,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.839,71C	109.280,64	91.138,03	49.697,10 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.920,88C	2.920,88	4.322,17	4.322,17 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.920,88C	2.920,88	4.322,17	4.322,17 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.920,88C	2.920,88	4.322,17	4.322,17 C
2.1.3.01.001.00002	I.R.R.FONTE a Recolher	2.492,26C	2.492,26	3.770,66	3.770,66 C
2.1.3.01.001.00003	Pis s/Folha a Recolher	428,62C	428,62	551,51	551,51 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	63.887,71C	106.179,76	73.777,55	31.485,50 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	63.887,71C	106.179,76	73.777,55	31.485,50 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	55.638,96	55.638,96	0,00
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00	55.638,96	55.638,96	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.612,07C	6.612,07	8.561,56	8.561,56 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.183,03C	3.183,03	4.149,63	4.149,63 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	3.429,04C	3.429,04	4.411,93	4.411,93 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	57.275,64C	43.928,73	9.577,03	22.923,94 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	41.977,09C	40.781,17	5.808,21	7.004,13 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13.o Salario	10.569,33C	0,00	3.457,63	14.026,96 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	3.358,16C	2.797,84	0,00	560,32 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	845,56C	0,00	276,61	1.122,17 C
2.1.4.01.003.00007	Pis s/ provisao para ferias	419,77C	349,72	0,00	70,05 C
2.1.4.01.003.00008	Pis s/ provisao para 13o salario	105,73C	0,00	34,58	140,31 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.031,12C	180,00	13.038,31	13.889,43 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.031,12C	180,00	13.038,31	13.889,43 C
2.1.5.01.002	VALORES A PAGAR	1.031,12C	180,00	13.038,31	13.889,43 C
2.1.5.01.002.00001	Contrib. Sind. e Assoc. a recolher	816,84C	0,00	0,00	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
2.1.5.01.002.00014	Ferias a Pagar	0,00	0,00	12.858,31	12.858,31 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	394.740,89C	7.438,35	27.675,03	414.977,57 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	394.740,89C	7.438,35	27.675,03	414.977,57 C

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

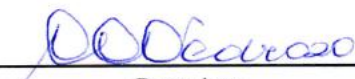
CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Emissão: 11/05/2020 14:11hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	394.740,89C	7.438,35	27.675,03	414.977,57 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	394.740,89C	7.438,35	27.675,03	414.977,57 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	7.438,35	20.236,68	12.798,33 C
2.3.1.01.001.00003	Deficit Apurado	7.438,35D	0,00	7.438,35	0,00
ATIVO		462.580,60 D	95.919,65	93.825,58	464.674,67 D
PASSIVO		462.580,60 C	116.718,99	118.813,06	464.674,67 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, 30 de abril de 2020.



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



Presidente
Reginaldo Calicchio
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 30/04/2020

Emissão: 11/05/2020 14:12hs.

Receitas Brutas	
Metalac SPS Ind e Com Ltda	10.440,00 C
Mascella & Cia Ltda	8.120,00 C
Dicacon Confeccoes Ltda	3.284,33 C
Contribuicao Mensal	191.721,40 C
Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	14.520,00 C
Contr. refeicoes Funcionarios	1.011,30 C
Contr. Funcionarios Metalac	750,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	23.985,00 C
Total:	
	253.832,03 C
= Receita Líquida	
	253.832,03 C
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	121.085,98 D
Provisao de Ferias	6.308,87 D
13.Salario	14.192,57 D
Ferias	19.932,58 D
FGTS	12.850,93 D
Convenio/Assistencia Medica	19.697,28 D
Vale Refeicao/Outros	9.849,96 D
Coordenadores e Professores	4.696,00 D
Exames Medicos	76,00 D
S.A.A.E	1.774,72 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	516,00 D
Internet/Home Page/Telefone	425,05 D
Manutencao e Conservacao Creche	1.134,15 D
Energia Eletrica	2.334,52 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	789,96 D
Transp. Express/Fretes e Carretos	13,90 D
Produtos e Material de Higiene	1.030,38 D
Material e Desp. c/Esrit. e Secretaria	224,80 D
Premios de Seguro	1.032,80 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	600,00 D
Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	1.522,70 D
Taxas e Creditos Telefonicos	216,16 D
Uniformes e Vestuarios	1.662,60 D
Total:	
	231.536,22 D
= Superávit Bruto	
	22.295,81 C
(-) Despesas Administrativas	
Honorarios Contabeis	5.880,00 D
Depreciações e Amortizacoes	2.139,00 D
Total:	
	8.019,00 D
(-) Despesas Financeiras	
Despesas Bancarias	1.979,08 D
Total:	
	1.979,08 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS - Folha de Pagamento	1.606,42 D
Total:	
	1.606,42 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

Emissão: 11/05/2020 14:12hs.

(+) Receitas Financeiras

Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras

1.093,93 C

Total:

1.093,93 C

(+) Outras Receitas Operacionais

Aviso Prévio/Indeniz./Contr.Experiencia

1.013,09 C

Total:

1.013,09 C

= Superávit Operacional

12.798,33 C

= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

12.798,33 C

= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

12.798,33 C

= Superávit

12.798,33 C

= Superávit Líquido do Período

12.798,33 C

Sorocaba, 30 de abril de 2020.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: 1SP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Balancete de Verificação

Página: 1

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Emissão: 11/05/2020 14:11hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	462.580,60D	95.919,65	93.825,58	464.674,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	185.303,80D	95.919,65	93.290,83	187.932,62 D
1.1.1	DISPONIVEL	179.806,15D	58.597,36	51.389,26	187.014,25 D
1.1.1.02	BANCOS	179.806,15D	58.597,36	51.389,26	187.014,25 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.402,73D	58.538,34	51.389,26	12.551,81 D
1112201	Banco Itau S/A	5.402,73D	52.103,34	51.378,81	6.127,26 D
1112206	Banco do Brasil S/A - CC 136981-4	0,00	6.435,00	10,45	6.424,55 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS	174.403,42D	59,02	0,00	174.462,44 D
5141119	Banco Itau S/A - Super Refer.	174.403,42D	59,02	0,00	174.462,44 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	5.012,39D	37.322,29	41.844,90	489,78 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	5.012,39D	37.322,29	41.844,90	489,78 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.473,20	2.473,20	0,00
1131601	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.473,20	2.473,20	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.012,39D	34.849,09	39.371,70	489,78 D
5141102	Férias	5.012,39D	34.359,31	39.371,70	0,00
5141103	Arred e Insuficiencia de saldo	0,00	489,78	0,00	489,78 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	485,26D	0,00	56,67	428,59 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	485,26D	0,00	56,67	428,59 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	485,26D	0,00	56,67	428,59 D
1161101	Premios de seguro a apropriar	485,26D	0,00	56,67	428,59 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	277.276,80D	0,00	534,75	276.742,05 D
1.2.3	IMOBILIZADO	277.276,80D	0,00	534,75	276.742,05 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	19.876,17D	0,00	534,75	19.341,42 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	76.322,54D	0,00	0,00	76.322,54 D
1232101	Móveis e utensílios	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 Utensílios p/CPD	1.765,90D	0,00	0,00	1.765,90 D
5141143	Moveis/Utens/Eqts 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.	56.446,37C	0,00	534,75	56.981,12 C
5141305	(-) Deprec. Moveis e Utensílios	15.393,41C	0,00	223,25	15.616,66 C
5141306	(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	18.799,22C	0,00	58,67	18.857,89 C
5141308	(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	863,28C	0,00	8,72	872,00 C
5141309	(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	6.813,06C	0,00	80,94	6.894,00 C
5141313	(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	4.455,48C	0,00	57,47	4.512,95 C

OP

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

JH

Balancete de Verificação

Página: 2

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Emissão: 11/05/2020 14:11hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141314	(-) Maquinas/Eqtos/Acessorios	238,59C	0,00	2,41	241,00 C
5141315	(-) depr. Equipamentos Eletronicos	197,01C	0,00	1,99	199,00 C
5141316	(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	1.457,28C	0,00	14,72	1.472,00 C
5141318	(-) Depr. Mov/Utens.Eqtos p/Cozinha	30,16C	0,00	0,26	30,42 C
5141319	(-) Depr. Brinquedos Diversos	8.198,88C	0,00	86,32	8.285,20 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	462.580,60C	116.718,99	118.813,06	464.674,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.839,71C	109.280,64	91.138,03	49.697,10 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.920,88C	2.920,88	4.322,17	4.322,17 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.920,88C	2.920,88	4.322,17	4.322,17 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.920,88C	2.920,88	4.322,17	4.322,17 C
2131102	I.R.R.FONTE a Recolher	2.492,26C	2.492,26	3.770,66	3.770,66 C
2131104	Pis s/Folha a Recolher	428,62C	428,62	551,51	551,51 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	63.887,71C	106.179,76	73.777,55	31.485,50 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	63.887,71C	106.179,76	73.777,55	31.485,50 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	55.638,96	55.638,96	0,00
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00	55.638,96	55.638,96	0,00
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.612,07C	6.612,07	8.561,56	8.561,56 C
2141201	INSS a recolher	3.183,03C	3.183,03	4.149,63	4.149,63 C
2141202	FGTS a recolher	3.429,04C	3.429,04	4.411,93	4.411,93 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	57.275,64C	43.928,73	9.577,03	22.923,94 C
2141301	Provisao para ferias	41.977,09C	40.781,17	5.808,21	7.004,13 C
2141302	Provisao para 13.o Salario	10.569,33C	0,00	3.457,63	14.026,96 C
2141305	FGTS s/ provisao para ferias	3.358,16C	2.797,84	0,00	560,32 C
2141306	FGTS s/ provisao para 13.o Salario	845,56C	0,00	276,61	1.122,17 C
2141307	Pis s/ provisao para ferias	419,77C	349,72	0,00	70,05 C
2141308	Pis s/ provisao para 13o salario	105,73C	0,00	34,58	140,31 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.031,12C	180,00	13.038,31	13.889,43 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.031,12C	180,00	13.038,31	13.889,43 C
2.1.5.01.002	VALORES A PAGAR	1.031,12C	180,00	13.038,31	13.889,43 C
2151101	Contrib. Sind. e Assoc. a recolher	816,84C	0,00	0,00	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
2151114	Ferias a Pagar	0,00	0,00	12.858,31	12.858,31 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	394.740,89C	7.438,35	27.675,03	414.977,57 C
2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	394.740,89C	7.438,35	27.675,03	414.977,57 C

Balancete de Verificação

Página: 3

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Emissão: 11/05/2020 14:11hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	394.740,89C	7.438,35	27.675,03	414.977,57 C
2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	394.740,89C	7.438,35	27.675,03	414.977,57 C
2311101	Patrimonio Social	402.179,24C	0,00	0,00	402.179,24 C
5141170	Superavit Apurado	0,00	7.438,35	20.236,68	12.798,33 C
5141171	Deficit Apurado	7.438,35D	0,00	7.438,35	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	204.780,04D	39.554,70	1.194,02	243.140,72 D
3.1	CUSTOS GRATUIDADE - ATIVIDADE	195.953,83D	36.776,41	1.194,02	231.536,22 D
3.1.1	CUSTOS C/PROGRAMAS E PROJETOS -	195.953,83D	36.776,41	1.194,02	231.536,22 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL- ATIV	195.953,83D	36.776,41	1.194,02	231.536,22 D
3.1.1.01.001	CUSTOS DIRETO C/PESSOAL - ATIV	174.739,38D	35.144,81	1.194,02	208.690,17 D
3111101	Salarios e Ordenados	112.143,59D	8.942,39	0,00	121.085,98 D
5141172	Provisao de Ferias	883,25D	5.425,62	0,00	6.308,87 D
5141174	13.Salario	10.734,94D	3.457,63	0,00	14.192,57 D
5141175	Ferias	14.124,37D	5.808,21	0,00	19.932,58 D
5141177	FGTS	10.960,23D	1.890,70	0,00	12.850,93 D
5141179	Convenio/Assistencia Medica	14.944,24D	5.947,06	1.194,02	19.697,28 D
5141188	Vale Refeicao/Outros	7.376,76D	2.473,20	0,00	9.849,96 D
5141356	Coordenadores e Professores	3.496,00D	1.200,00	0,00	4.696,00 D
5141368	Exames Medicos	76,00D	0,00	0,00	76,00 D
3.1.1.01.002	CUSTOS GERAIS DIRETOS-ATIV EDUCACAO	21.214,45D	1.631,60	0,00	22.846,05 D
3111202	S.A.A.E	1.250,59D	524,13	0,00	1.774,72 D
5141192	Supermercados - Alimentacao	1.352,75D	0,00	0,00	1.352,75 D
5141182	Acougue - Carnes e Derivados	1.057,79D	0,00	0,00	1.057,79 D
5141183	Frutas, Verduras e Legumes	1.577,85D	0,00	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	383,26D	0,00	0,00	383,26 D
5141197	Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	581,02D	0,00	0,00	581,02 D
5141201	Consumo de Gas	516,00D	0,00	0,00	516,00 D
5141202	Internet/Home Page/Telefone	315,01D	110,04	0,00	425,05 D
5141207	Manutencao e Conservacao Creche	1.134,15D	0,00	0,00	1.134,15 D
5141212	Energia Eletrica	1.831,17D	503,35	0,00	2.334,52 D
5141214	Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	592,47D	197,49	0,00	789,96 D
5141215	Transp. Express/Fretes e Carretos	13,90D	0,00	0,00	13,90 D
5141218	Produtos e Material de Higiene	1.030,38D	0,00	0,00	1.030,38 D
5141221	Material e Desp. c/Escreit. e Secretaria	224,80D	0,00	0,00	224,80 D
5141237	Premios de Seguro	779,91D	252,89	0,00	1.032,80 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	172,46D	43,70	0,00	216,16 D
5141244	Uniformes e Vestuarios	1.662,60D	0,00	0,00	1.662,60 D
3.2	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	8.826,21D	2.778,29	0,00	11.604,50 D
3.2.1	GERAIS E ADMINISTRATIVAS - ATIV	8.826,21D	2.778,29	0,00	11.604,50 D
3.2.1.01	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	6.014,25D	2.004,75	0,00	8.019,00 D
3.2.1.01.001	DESPESAS GERAIS - ATIV EDUCACAO	6.014,25D	2.004,75	0,00	8.019,00 D
5141260	Honorarios Contabeis	4.410,00D	1.470,00	0,00	5.880,00 D
5141269	Depreciações e Amortizacoes	1.604,25D	534,75	0,00	2.139,00 D

Balancete de Verificação

Página: 4

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Emissão: 11/05/2020 14:11hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.370,05D	236,37	0,00	1.606,42 D
3.2.1.03.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.370,05D	236,37	0,00	1.606,42 D
5141337	PIS - Folha de Pagamento	1.370,05D	236,37	0,00	1.606,42 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.441,91D	537,17	0,00	1.979,08 D
3.2.1.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.441,91D	537,17	0,00	1.979,08 D
5141340	Despesas Bancarias	1.441,91D	537,17	0,00	1.979,08 D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	197.341,69C	0,00	58.597,36	255.939,05 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	197.341,69C	0,00	58.597,36	255.939,05 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - ATIV	196.307,00C	0,00	58.538,12	254.845,12 C
4.1.1.01	RECEITA PRESTACAO SERVICOS	196.307,00C	0,00	58.538,12	254.845,12 C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICOES PESSOAS JURIDICAS	16.008,00C	0,00	5.836,33	21.844,33 C
4111101	Metalac SPS Ind e Com Ltda	8.120,00C	0,00	2.320,00	10.440,00 C
4111103	Mascella & Cia Ltda	5.800,00C	0,00	2.320,00	8.120,00 C
5141342	Dicacon Confeccoes Ltda	2.088,00C	0,00	1.196,33	3.284,33 C
4.1.1.01.002	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS	145.894,61C	0,00	45.826,79	191.721,40 C
4111201	Contribuicao Mensal	145.894,61C	0,00	45.826,79	191.721,40 C
4.1.1.01.003	DOACOES E CONTRIBUICOES	15.841,30C	0,00	440,00	16.281,30 C
5141347	Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	14.330,00C	0,00	190,00	14.520,00 C
5141348	Contr. refeicoes Funcionarios	1.011,30C	0,00	0,00	1.011,30 C
5141349	Contr. Funcionarios Metalac	500,00C	0,00	250,00	750,00 C
4.1.1.01.004	VERBAS E SUBVENCOES - ORG	17.550,00C	0,00	6.435,00	23.985,00 C
5141290	Prefeitura Municipal de Sorocaba	17.550,00C	0,00	6.435,00	23.985,00 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	1.034,69C	0,00	59,24	1.093,93 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.034,69C	0,00	59,24	1.093,93 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	1.034,69C	0,00	59,24	1.093,93 C
4131101	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	1.034,69C	0,00	59,24	1.093,93 C
6	CONTAS TRANSITORIAS	7.438,35C	27.277,96	7.041,28	12.798,33 D
6.1	VALORES TRANSITORIOS	7.438,35C	27.277,96	7.041,28	12.798,33 D
6.1.1	VALORES TRANSITORIOS	7.438,35C	27.277,96	7.041,28	12.798,33 D
6.1.1.01	VALORES TRANSITORIOS	7.438,35C	27.277,96	7.041,28	12.798,33 D
6.1.1.01.001	VALORES TRANSITORIOS	7.438,35C	27.277,96	7.041,28	12.798,33 D
5141352	Valores Transitorios	0,00	7.041,28	7.041,28	0,00
5141355	Resultado do Exercício	7.438,35C	20.236,68	0,00	12.798,33 D

Balancete de Verificação

Página: 5

ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

Emissão: 11/05/2020 14:11hs.

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		462.580,60 D	95.919,65	93.825,58	464.674,67 D
PASSIVO		462.580,60 C	116.718,99	118.813,06	464.674,67 C
DESPESA		204.780,04 D	39.554,70	1.194,02	243.140,72 D
RECEITA		197.341,69 C	0,00	58.597,36	255.939,05 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		7.438,35 C	27.277,96	7.041,28	12.798,33 D

RESULTADO

0,00

Sorocaba, 30 de abril de 2020.



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



Presidente
Reginaldo Colicchio
CPF: 049.262.568-94

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

[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 12/05/2020 14:42:28

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



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.



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.