

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE

OUTUBRO

CNPJ 50.827.682/0001-89

BALANÇO PATRIOMONIAL

E

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2020

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

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

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO		31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
Circulante				Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa				Obrigações Tributárias	6.003,05	5.935,31
Caixa		761,34	5.882,41	Obrigações e Encargos Trabalhistas	42.869,30	57.543,80
Bancos c/Movimento		94.570,26	173.369,51	Outras Obrigações a Pagar	214,28	214,28
Aplicações Financeiras		95.331,60	179.251,92	Total do Passivo Circulante	49.086,63	63.693,39
Total Caixa e Equivalentes de Caixa	5			Patrimônio Líquido		
Outros Ativos Circulantes				Patrimônio Social	402.179,24	326.093,57
Créditos Funcionários		1.521,78	7.084,39	Déficit/Superávit do Exercício	(80.978,03)	76.085,67
Prêmios de Seguros a Apropriar		687,22	655,27	Total do Patrimônio Líquido	321.201,21	402.179,24
Total de Outros Ativos Circulantes	6	2.209,00	7.739,66			
Total do Circulante		97.540,60	186.991,58			
Não Circulante						
Imobilizado						
Bens Imóveis						
Bens Imóveis		257.400,63	257.400,63			
Bens Móveis		76.322,54	76.322,54			
(-) Depreciações		(60.975,93)	(54.842,12)			
Total do Imobilizado	11	272.747,24	278.881,05			
Intangível						
Direito Uso Software		699,60	699,60			
(-) Amortizações		(699,60)	(699,60)			
Total do Intangível	12	-	-			
Total do Ativo Não Circulante		272.747,24	278.881,05			
Total do Ativo		370.287,84	465.872,63	Total do Passivo	370.287,84	465.872,63

Reginaldo Colicchio
Reginaldo Colicchio
Presidente

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

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

Demonstrações do resultado do período
para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro de 2019

	31/12/2020	31/12/2019
Receita Bruta Prestação de Serviços Educacionais		
Receitas de mensalidades educacionais concedidas como bolsa	20 249.400,00	171.720,00
Receita de mensalidades educacionais	16 353.703,82	617.236,40
Doações Pessoas Físicas p/custeio	16 18.507,05	24.467,30
Contribuições Pessoa Jurídica p/custeio	16 69.739,31	194.840,31
Outras Receitas	2.400,42	1.728,56
Subvenções e Parcerias	17 66.690,00	63.180,00
Total das Receitas Brutas	760.440,60	1.073.172,57
(-) Deduções da Receita		
Bolsas de estudos integrais filantrópicas	20 (235.480,00)	(158.760,00)
Bolsas de estudos parciais filantrópicas	20 (13.920,00)	(12.960,00)
Total das deduções das Receita	(249.400,00)	(171.720,00)
Receita Líquida de Prestação de Serviços Educacionais	511.040,60	901.452,57
(-) Custos		
(-) Custos do serviço prestado gratuito	(562.997,63)	(696.940,73)
(-) Custos com isenções usufruídas	21 (98.245,90)	(139.702,95)
Isenção Usufruídas dos Encargos/Contr. Sociais	21 98.245,90	139.702,95
Total dos Custos	(562.997,63)	(696.940,73)
Superávit Bruto Operacional Educacional	(51.957,03)	204.511,84
Despesas operacionais educacionais		
Despesas administrativas e gerais	(28.140,23)	(129.165,59)
Total das Despesas Operacionais Educacionais	(28.140,23)	(129.165,59)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO DA AREA EDUCACIONAL	(80.097,26)	75.346,25
Resultado Financeiro		
Receitas Financeiras	2.096,83	6.544,64
Outras Receitas	1.840,00	
Despesas Financeiras	(4.817,60)	(5.805,22)
Total do Resultado Financeiro	(880,77)	739,42
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(80.978,03)	76.085,67

Sorocaba-SP 31 de dezembro de 2020


Reginaldo Colicchio
CPF 021.018.398-57

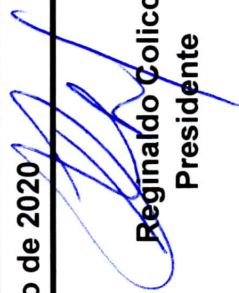

Selma Sueli Santos
CT CRC 1SP093935/O-5

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ 50.827.682/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit Acumulados	Total
-			
Saldos em 31 de dezembro de 2018	320.798,11	5.295,46	326.093,57
Incorporação Déficit Exercício Anterior	5.295,46	(5.295,46)	-
Superávit do Exercício de 2019		76.085,67	76.085,67
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	326.093,57	76.085,67	402.179,24
Incorporação Superávit Exercício Anterior	76.085,67	(76.085,67)	
Déficit do Exercício de 2020		(80.978,03)	(80.978,03)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	402.179,24	(80.978,03)	321.201,21


Reginaldo Colicchio
Presidente


Selma Sueli Santos
CT CRC1SP093935/O-5

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA 12 DE OUTUBRO
CNPJ 50.827.682/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	31/12/2020	31/12/2019
Fluxos de Caixa da Atividade Operacional		
Déficit/Superávit do Exercício	(80.978,03)	76.085,67
Depreciações/Amortizações	6.133,81	6.646,73
Superávit/Déficit Ajustado	(74.844,22)	82.732,40
Variações nos Ativos e Passivos		
Atividades Operacionais		
Outros Ativos Circulantes	5.530,66	2.779,84
Obrigações Tributárias	67,74	273,36
Obrigações/Encargos e Provisões Trabalhistas	(14.674,50)	1.086,79
Caixa Líquido Provenientes das Atividades Operacionais	(9.076,10)	4.139,99
Fluxo de Caixa - Atividades de Investimentos		
Atividades de Investimentos		
Aquisição do Imobilizado	-	(8.506,00)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos		
Fluxo de Caixa - Atividades de Financiamentos		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(83.920,32)	78.366,39
Caixa e Equivalentes de Caixa - Início do Período	179.251,92	100.885,53
Caixa e Equivalentes de Caixa - Final do Período	93.331,60	179.251,92
Aumento/Diminuição do saldo de Caixa	(85.920,32)	78.366,39


Reginaldo Colicchio
 Presidente


Selma Sueli Santos
 CT CRC1SP093935/O-5