

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	97.540,60	PASSIVO CIRCULANTE	49.086,63
DISPONIVEL	95.331,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.003,05
BANCOS	95.331,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.003,05
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	761,34	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.003,05
Banco Itau S/A	761,34	I.R.R.FONTE a Recolher	5.268,86
*APLICACOES FINANCEIRAS	94.570,26	Pis s/Folha a Recolher	734,19
Banco Itau S/A - Super Refer.	94.570,26	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	42.869,30
OUTROS CREDITOS	1.521,78	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	42.869,30
OUTROS CREDITOS	1.521,78	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.348,70
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.521,78	INSS a recolher	2.174,11
Férias	1.311,56	FGTS a recolher	4.174,59
Arred e Insuficiencia de saldo	210,22	*PROVISÕES	36.520,60
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	687,22	Provisao para ferias	33.505,12
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	687,22	FGTS s/ provisao para ferias	2.680,43
*DESPESAS DE MESES SEGUINTE	687,22	Pis s/ provisao para ferias	335,05
Premios de seguro a apropriar	687,22	OUTRAS OBRIGACOES	214,28
OUTRAS OBRIGACOES	214,28	OUTRAS OBRIGACOES	214,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	272.747,24	*VALORES A PAGAR	214,28
IMOBILIZADO	272.747,24	Cheques a Compensar Bco do Brasil S/A	214,28
BENS IMOVEIS	257.400,63	PATRIMONIO LIQUIDO	240.223,18
*BENS IMOVEIS	257.400,63	PATRIMONIO SOCIAL	240.223,18
Predio - Creche	257.400,63	PATRIMONIO SOCIAL	240.223,18
BENS MÓVEIS	15.346,61	*PATRIMONIO SOCIAL	240.223,18
*BENS MÓVEIS	76.322,54	Patrimonio Social	402.179,24
Móveis e utensilios	26.791,13	Deficit Apurado	(161.956,06)
Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12	CONTAS AUXILIARES	80.978,03
Maquinas e equipamentos	1.046,20	CONTAS AUXILIARES	80.978,03
Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79	CONTAS AUXILIARES	80.978,03
Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00	*CONTAS DE RESULTADO	80.978,03
Maquinas/Equip.Acessorios	289,00	RESULTADO EXERCICIO EM CURSO	80.978,03
Equipamentos Eletronicos	239,00		
Moveis e Utensilios p/CPD	1.765,90		
Moveis/Utens/Eqts p/Cozinha	31,80		
Brinquedos Diversos	10.358,60		
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(60.975,93)		
(-) Deprec. Moveis e Utensilios	(17.402,66)		
(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	(19.044,76)		
(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	(941,76)		
(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	(7.541,52)		
(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	(4.972,71)		
(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	(260,28)		
(-) depr. Equipamentos Eletronicos	(214,92)		
(-) Depr. Moveis e Utensilios p/ CPD	(1.589,76)		
(-) Depr. Mov/Utens.Eqts p/Cozinha	(31,80)		
(-) Depr. Brinquedos Diversos	(8.975,76)		

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

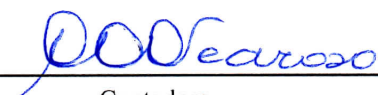
CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

INTANGIVEL	0,00	*
		*
BENS INTANGIVEIS	0,00	*
		*
*MARCAS, DIREITOS E PATENTES	699,60	*
Direito de Uso de Software	699,60	*
*(-) AMORT. MARCAS,DIREITOS PATENTES	(699,60)	*
(-) Amortizacao Direito de Uso Software	(699,60)	*
TOTAL DO ATIVO:	370.287,84	TOTAL DO PASSIVO: 370.287,84

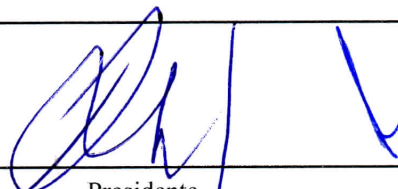
Sorocaba, 31 de dezembro de 2020.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: 1SP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Metalac SPS Ind e Com Ltda	29.000,00 C
Mascella & Cia Ltda	26.680,00 C
Dicacon Confeccoes Ltda	14.059,31 C
Contribuicao Mensal	353.703,82 C
Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	14.770,00 C
Contr. refeicoes Funcionarios	1.687,05 C
Contr. Funcionarios Metalac	2.050,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	66.690,00 C
Receitas Mensalidades Educ. Conc. Bolsa	249.400,00 C
Total:	758.040,18 C
(-) Deduções	
Bolsas de Estudo Integrais Filantropicas	235.480,00 D
Bolsas de Estudo Parciais Filantropicas	13.920,00 D
Total:	249.400,00 D
= Receita Líquida	508.640,18 C
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	278.658,61 D
13.Salario	42.659,15 D
Ferias	62.821,69 D
FGTS	30.660,45 D
Convenio/Assistencia Medica	57.713,28 D
Vale Refeicao/Outros	30.168,71 D
Coordenadores e Professores	4.696,00 D
Exames Medicos	76,00 D
S.A.A.E	2.325,98 D
Brinquedos/Jogos e Mater Esportivo	1.317,52 D
Supermercados - Alimentacao	3.837,93 D
Acougue - Carnes e Derivados	2.975,47 D
Frutas, Verduras e Legumes	3.482,02 D
Material Pedagógico e Escolar	7.023,00 D
Utensilios, Material Descartavel Cozinha	1.212,08 D
Natalinas e Confraternizacao	1.470,75 D
Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	1.193,24 D
Laudos Tecnicos e Avaliacoes	750,00 D
Consumo de Gas	1.046,00 D
Internet/Home Page/Telefone	1.318,11 D
Cartorio/Registro/Autenticacoes	154,26 D
Manutencao e Conservacao Creche	8.075,64 D
Energia Eletrica	4.970,96 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	2.218,50 D
Transp. Express/Fretes e Carretos	13,90 D
Produtos e Material de Higiene	1.174,78 D
Cursos, Treinamentos e Convencoes	700,00 D
Material e Desp. c/Esrit. e Secretaria	26,80 D
Dedetizacao e Limpeza ambiente	860,00 D
Manutencao/Reparos Maquinas e Eqtos	569,80 D
Premios de Seguro	3.230,43 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	600,00 D
Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	2.850,00 D
Taxas e Creditos Telefonicos	387,97 D
Uniformes e Vestuarios	1.758,60 D

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

Empresa: ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

Página: 2

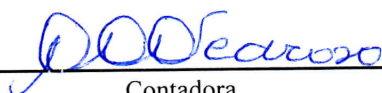
CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Período

	Total:	562.997,63 D
= Déficit Bruto		54.357,45 D
(-) Despesas Administrativas		
Licenças e Taxas		106,02 D
Honorarios Contabeis		17.640,00 D
Depreciações e Amortizacoes		6.133,81 D
	Total:	23.879,83 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		4.816,41 D
Perdas c/Aplicacoes Financeiras		1,19 D
	Total:	4.817,60 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS - Folha de Pagamento		3.832,65 D
I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras		392,75 D
ISS s/Services Tomados		35,00 D
	Total:	4.260,40 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Custo Encarg/Contr Sociais		98.245,90 D
Isencao Usufruída Encargos/Contr Sociais		98.245,90 C
	Total:	0,00
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras		2.096,83 C
	Total:	2.096,83 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Reversão Provisoes Encargos Trabalhistas		1.387,33 C
Aviso Prévio/Indeniz./Contr.Experiencia		1.013,09 C
	Total:	2.400,42 C
= Déficit Operacional		82.818,03 D
(+) Outras Receitas		
Ressarcimento Seguro Roubo/Sinistro		1.840,00 C
	Total:	1.840,00 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		80.978,03 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		80.978,03 D
= Déficit		80.978,03 D
= Déficit Líquido do Período		80.978,03 D

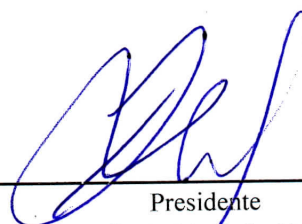
Sorocaba, 31 de dezembro de 2020.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: ISP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	23.309,26	PASSIVO CIRCULANTE	52.931,84
DISPONIVEL	17.996,36		
BANCOS	17.996,36	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.623,92
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.668,55	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.623,92
Banco Itau S/A	14.668,55	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.623,92
*APLICACOES FINANCEIRAS	3.327,81	I.R.R.FONTE a Recolher	3.956,39
Banco Itau S/A - Super Refer.	3.327,81	Pis s/Folha a Recolher	667,53
OUTROS CREDITOS	4.655,90	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	48.307,92
OUTROS CREDITOS	4.655,90	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	48.307,92
*ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11,16	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.870,36
Adiantamento Diversos	11,16	INSS a recolher	3.446,96
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.644,74	FGTS a recolher	5.423,40
Férias	4.644,74	*PROVISOES	39.437,56
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	657,00	Provisao para ferias	36.181,25
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	657,00	FGTS s/ provisao para ferias	2.894,50
*DESPESAS DE MESES SEGUINTE	657,00	Pis s/ provisao para ferias	361,81
Premios de seguro a apropriar	657,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.011,18	PATRIMONIO LIQUIDO	237.388,60
IMOBILIZADO	267.011,18	PATRIMONIO SOCIAL	237.388,60
BENS IMOVEIS	257.400,63	PATRIMONIO SOCIAL	237.388,60
*BENS IMOVEIS	257.400,63	*PATRIMONIO SOCIAL	237.388,60
Predio - Creche	257.400,63	Patrimonio Social	321.201,21
BENS MÓVEIS	9.610,55	Deficit Apurado	(83.812,61)
*BENS MÓVEIS	76.322,54		
Móveis e utensílios	26.791,13		
Equipamento de Tecnologia e Informatica	19.191,12		
Maquinas e equipamentos	1.046,20		
Equipamentos Eletro Domesticos	9.712,79		
Equipamentos Fotograficos/Som e Imagem	6.897,00		
Maquinas/Equip.Acessorios	289,00		
Equipamentos Eletronicos	239,00		
Moveis e Utensílios p/CPD	1.765,90		
Moveis/Utens/Eqts p/Cozinha	31,80		
Brinquedos Diversos	10.358,60		
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(66.711,99)		
(-) Deprec. Moveis e Utensílios	(19.961,43)		
(-) Depr. Equip. Tecnologia e Informatica	(19.191,12)		
(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	(1.046,20)		
(-) Depr. Equipamentos Eletro Domesticos	(8.512,79)		
(-) Depr. Eqts Fotogr. som e Imagem	(5.662,95)		
(-) Maquinas/Eqts/Acessorios	(289,00)		
(-) depr. Equipamentos Eletronicos	(239,00)		
(-) Depr. Moveis e Utensílios p/ CPD	(1.765,90)		
(-) Depr. Mov/Utens.Eqts p/Cozinha	(31,80)		

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

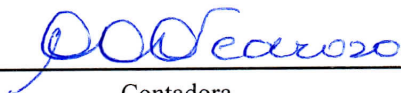
CNPJ: 50.827.682/0001-89

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

(-) Depr. Brinquedos Diversos	(10.011,80)	*
*MARCAS, DIREITOS E PATENTES	699,60	*
Direito de Uso de Software	699,60	*
*(-) AMORT. MARCAS,DIREITOS PATENTES	(699,60)	*
(-) Amortizacao Direito de Uso Software	(699,60)	*
TOTAL DO ATIVO:	290.320,44	TOTAL DO PASSIVO: 290.320,44

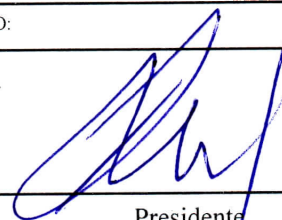
Sorocaba, 31 de dezembro de 2021.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: ISP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94



Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Mascella & Cia Ltda	20.508,80 C
Dicacon Confeccoes Ltda	15.047,68 C
Contribuicao Mensal	637.770,98 C
Doacoes Diversas	200,00 C
Contr. Taxas Mater Higiene/Pedagogico	18.743,36 C
Contr. refeicoes Funcionarios	4.505,80 C
Contr. Funcionarios Metalac	1.200,00 C
Prefeitura Municipal de Sorocaba	84.240,00 C
Receitas Mensalidades Educ. Conc. Bolsa	244.899,20 C
Total:	1.027.115,82 C
(-) Deduções	
Bolsas de Estudo Integrais Filantropicas	244.899,20 D
Total:	244.899,20 D
= Receita Líquida	782.216,62 C
(-) Custos	
Salarios e Ordenados	488.301,08 D
13.Salario	43.455,29 D
Ferias	52.881,73 D
FGTS	46.960,41 D
Indenizacoes e Aviso Previo	5.753,59 D
Convenio/Assistencia Medica	53.237,96 D
Vale Refeicao/Outros	30.438,30 D
Estagiarios	3.612,90 D
Coordenadores e Professores	13.887,99 D
GRRF/FGTS/ Indenizacoes	17.620,56 D
S.A.A.E	4.837,42 D
C.I.E.E. Centro Integrado Empresa/Escola	250,00 D
Ambulatorio/Farmacia e Medicos	34,95 D
Supermercados - Alimentacao	11.416,39 D
Acougue - Carnes e Derivados	7.660,77 D
Frutas, Verduras e Legumes	10.837,63 D
Material Pedagógico e Escolar	5.159,69 D
Presentes Eventos de Epoca	496,00 D
Utensilios, Material Descartavel Cozinha	1.533,69 D
Produtos de Limpeza/Higienizacao/Consumo	4.784,68 D
Consumo de Gas	2.918,18 D
Internet/Home Page/Telefone	1.489,96 D
Manutencao e Conservacao Creche	5.091,10 D
Energia Eletrica	8.109,86 D
Seguranca/Manut/Antenas/Alarmes	3.009,22 D
Transp. Express/Fretes e Carretos	80,50 D
Produtos e Material de Higiene	1.201,04 D
Material e Desp. c/Escrit. e Secretaria	1.822,75 D
Licencas e Taxas e Contribuicoes	390,00 D
Material p/Recreacao	900,00 D
Material Pedagogico/Projeto/Escola	233,78 D
Manutencao/Reparos Maquinas e Eqtos	200,00 D
Roupas e Material p/Cama,Mesa e Banho	104,93 D
Premios de Seguro	3.401,33 D
Programas/Atualiz/Instal.Sistemas	869,00 D
Horta/Jardinagem e Decoracao de Ambiente	2.950,00 D

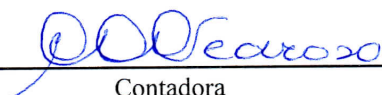
ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

Demonstração do Resultado do Período

	Total:	835.932,68 D
= Déficit Bruto		53.716,06 D
(-) Despesas Administrativas		
Honorarios Contabeis		14.600,00 D
Depreciações e Amortizacoes		5.736,06 D
	Total:	20.336,06 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		5.336,44 D
	Total:	5.336,44 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS - Folha de Pagamento		5.902,74 D
I.R.R.F. s/rend. Aplic.Financeiras		258,58 D
	Total:	6.161,32 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Custo Encarg/Contr Sociais		144.276,25 D
Isencao Usufruída Encargos/Contr Sociais		144.276,25 C
	Total:	0,00
(+) Receitas Financeiras		
Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras		1.507,09 C
Descontos Obtidos		15,90 C
Outras Receitas Financeiras		214,28 C
	Total:	1.737,27 C
= Déficit Operacional		83.812,61 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		83.812,61 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		83.812,61 D
= Déficit		83.812,61 D
= Déficit Líquido do Período		83.812,61 D

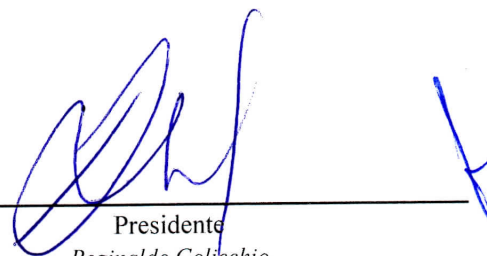
Sorocaba, 31 de dezembro de 2021.



Contadora

Selma Sueli Santos

CT CRC: 1SP093935/O-5



Presidente

Reginaldo Colicchio

CPF: 049.262.568-94