

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ Nº 50.827.682/0001-89

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

ATIVO		2021	2020	Receita Operacional		2021	2020
Circulante	Caixa e Equivalente de Caixa	17.996,36	95.331,60	Receitas Mensalidades Educacionais Conced Bolsa		244.899,20	249.400,00
	Caixa e Bancos c/ Movimento	14.668,55	761,34	Receita de Mensalidades Educacionais		637.770,98	353.703,82
	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	3.327,81	94.570,26	Doações Pessoas Físicas p/ Custeio		24.649,16	18.507,05
	Outros Ativos Circulantes	5.312,90	2.209,00	Contribuições Pessoas Jurídicas p/ Custeio		35.556,48	69.739,31
	Creditos c/ Funcionários	4.655,90	1.521,78	Verbas e Subvenções - Prefeitura Municipal Sorocaba		84.240,00	66.690,00
	Prêmios de Seguros a Apropriar	657,00	687,22	Outras Receitas		-	4.240,42
	Total do Circulante	23.309,26	97.540,60	Total das Receitas Brutas		1.027.115,82	762.280,60
	Não Circulante			(-) Deduções da Receita		(244.899,20)	(235.480,00)
	Imobilizado			Bolsas de Estudos Integrais Filantrópicas		-	(13.920,00)
	Bens Imóveis	257.400,63	257.400,63	Total das Deduções das Receitas		(244.899,20)	(249.400,00)
Imobilizado	Bens Móveis	257.400,63	257.400,63	Receita Líquida de Prestação Serviços Educacionais		782.216,62	512.880,60
	Bens Móveis	9.610,55	15.346,61	Custos		(835.932,68)	(507.453,89)
	Bens Móveis	76.322,54	76.322,54	(-) Custo do Serviço Prestado Gratuito		(144.276,25)	(98.245,90)
	Bens Móveis	(66.711,99)	(60.975,93)	(-) Custos Encargos e Contribuições Sociais		144.276,25	98.245,90
	Total do Imobilizado	267.011,18	272.747,24	Isenção Usufruidas Encargos e Contribuições Sociais		(835.932,68)	(507.453,89)
	Intangível			Total dos Custos		(53.716,06)	5.426,71
	Direito Uso Software	699,60	699,60	Superavit Bruto Operacional Educacional		(26.497,38)	(83.683,97)
	(Amortizações)	(699,60)	(699,60)	Despesas Operacionais Educacionais		(26.497,38)	(83.683,97)
	Total do Intangível	267.011,18	272.747,24	Despesas Administrativas e Gerais		(80.213,44)	(78.257,26)
	Total do Ativo Não Circulante	290.320,44	370.287,84	Total das Despesas Operacionais Educacionais			
PASSIVO		2021	2020	DEFICIT/SUPERAVIT DO PERÍODO DA ÁREA EDUCACIONAL			
Circulante	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	48.307,92	42.869,30	Resultado Financeiro		1.737,27	2.096,83
	Obrigações Tributárias e Retidas de Terceiros	4.623,92	6.003,05	Receitas Financeiras		(5.336,44)	(4.817,60)
	Outras Obrigações	-	214,28	Total do Resultado Financeiro		(3.599,17)	(2.720,77)
	Total do Passivo Circulante	52.931,84	49.086,63	DEFICIT DO PERÍODO		(83.812,61)	(80.978,03)
	Patrimônio Líquido			PARECER DO CONSELHO FISCAL			
Patrimônio Social		321.201,21	402.179,24	Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da Associação Filantrópica 12 de Outubro, examinaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado, os documentos e livros que dão suporte a contabilidade do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, e são de parecer favorável à sua integral aprovação.			
Deficit/Superavit do Exercício		(83.812,61)	(80.978,03)				
Total do Patrimônio Líquido		237.388,60	321.201,21				
Total do Passivo		290.320,44	370.287,84				

Maria Salete Poppe Gianolla Navarro Juliane Gianolla Santos William Diores Manfrinato

Reginaldo Colicchio
Presidente

Contadora: Selma Sueli Santos
CT CRC 1SP 093935/O-5