

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO

CNPJ Nº 50.827.682/0001-89

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

ATIVO	2022	2021		2022	2021
Circulante			Receita Operacional		
Caixa e Equivalente de Caixa	46.648,51	17.996,36	Receitas Mensalidades Educacionais Conced Bolsa	192.420,80	244.899,20
Caixa e Bancos c/ Movimento	46.648,51	14.668,55	Receita de Mensalidades Educacionais	770.883,84	637.770,98
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	-	3.327,81	Doações Pessoas Físicas p/ Custeio	35.084,16	24.649,16
Outros Ativos Circulantes	8.891,99	5.312,90	Contribuições Pessoas Jurídicas p/ Custeio	27.867,84	35.556,48
Adiantamento de Fornecedores	450,00	-	Verbas e Subvenções - Prefeitura Municipal Sorocaba	84.240,00	84.240,00
Creditos c/ Funcionários	8.441,99	4.655,90	Outras Receitas	2.350,00	-
Prêmios de Seguros a Apropriar	-	657,00	Total das Receitas Brutas	1.112.846,64	1.027.115,82
Total do Circulante	55.540,50	23.309,26	(-) Deduções da Receita		
Não Circulante			Bolsas de Estudos Integrais Filantrópicas	(192.420,80)	(244.899,20)
Imobilizado			Bolsas de Estudos Parciais Filantrópicas	-	-
Bens Imóveis	257.400,63	257.400,63	Total das Deduções das Receitas	(192.420,80)	(244.899,20)
Bens Imóveis	257.400,63	257.400,63	Receita Líquida de Prestação Serviços Educacionais	920.425,84	782.216,62
Bens Móveis	10.716,91	9.610,55	Custos		
Bens Móveis	79.425,74	76.322,54	(-) Custo do Serviço Prestado Gratuito	(899.949,86)	(835.932,68)
(Depreciação Bens Móveis)	(68.708,83)	(66.711,99)	(-) Custos Encargos e Contribuições Sociais	(150.316,93)	(144.276,25)
Total do Imobilizado	268.117,54	267.011,18	Isenção Usufruidas Encargos e Contribuições Sociais	150.316,93	144.276,25
Intangível			Total dos Custos	(899.949,86)	(835.932,68)
Direito Uso Software	699,60	699,60	Superavit/Deficit Bruto Operacional Educacional	20.475,98	(53.716,06)
(Amortizações)	(699,60)	(699,60)	Despesas Operacionais Educacionais		
Total do Intangível	-	-	Despesas Administrativas e Gerais	(8.388,34)	(26.497,38)
Total do Ativo Não Circulante	268.117,54	267.011,18	Total das Despesas Operacionais Educacionais	(8.388,34)	(26.497,38)
Total do Ativo	323.658,04	290.320,44	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO DA ÁREA EDUCACIONAL	12.087,64	(80.213,44)
			Resultado Financeiro		
PASSIVO	2022	2021	Receitas Financeiras	507,10	1.737,27
Circulante			Despesas Financeiras	(6.290,23)	(5.336,44)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	72.147,07	48.307,92	Total do Resultado Financeiro	(5.783,13)	(3.599,17)
Obrigações Tributárias e Retidas de Terceiros	7.817,86	4.623,92	DEFICIT DO PERÍODO	6.304,51	(83.812,61)
Outras Obrigações	-	-			
Total do Passivo Circulante	79.964,93	52.931,84	PARECER DO CONSELHO FISCAL		
Patrimônio Líquido			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 2022, e são de parecer		
Patrimônio Social	237.388,60	321.201,21	Simone Marques R Rondelo	Camila de Oliveira Pereira	Ana Regina Gonçalves de Lemos
Superavit/Deficit do Exercício	6.304,51	(83.812,61)			
Total do Patrimônio Líquido	243.693,11	237.388,60			
Total do Passivo	323.658,04	290.320,44			

Maria Salete Poppes Gianolla Navarro
CPF 099.072.698,32
Presidente

Marcos Brunhara
TC CRC 1SP 072660/O-0
Técnico Contábil