

ASSOCIAÇÃO FUNDO PATRIMONIAL AMIGOS DA POLI

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Exercícios Findos Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

Ativo	Nota explicativa	2019	2018
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	1.310.079	1.356.240
Títulos e valores mobiliários	4	29.816.160	21.615.579
Outros Créditos		64.064	19.816
		31.190.304	22.991.635
Não Circulante			
Imobilizado líquido		2.802	3.974
		2.802	3.974
Total do ativo		31.193.106	22.995.609

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Lucas Tomilheiro Sancassani
CPF: 319.837.398-04
Presidente

Fernanda Natalino
CPF: 055.504.768-78
CRC 1 SP144709/O-3
Contadora

ASSOCIAÇÃO FUNDO PATRIMONIAL AMIGOS DA POLI

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Exercícios Findos Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

Passivo e patrimônio líquido

	Nota explicativa	2019	2018
Circulante			
Beneficiados a pagar	5	237.912	193.775
Obrigações tributárias		11.453	10.900
Obrigações trabalhistas		31.140	31.848
		280.505	236.522
Patrimônio líquido			
Patrimônio Social		22.759.087	17.528.731
Superávit acumulado		8.153.514	5.230.356
		30.912.601	22.759.087
Total do passivo e do patrimônio líquido		31.193.106	22.995.609

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Lucas Tomilheiro Sancassani
CPF: 319.837.398-04
Presidente

Femanda Natalino
CPF: 055.504.768-78
CRC 1 SP144709/O-3
Contadora

ASSOCIAÇÃO FUNDO PATRIMONIAL AMIGOS DA POLI

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	Nota explicativa	2019	2018
Receitas operacionais			
Doações voluntárias	6	3.708.949	3.630.725
Doações no exterior	6	15.127	81.830
Trabalho voluntário		562.965	392.291
		4.287.041	4.104.846
Custos operacionais			
Projetos beneficiados		(719.346)	(556.172)
		(719.346)	(556.172)
(=) Resultado bruto		3.567.694	3.548.674
Despesas e/ou receitas operacionais			
Despesa com pessoal		(253.311)	(217.747)
Despesa administrativas	4	(271.425)	(367.982)
Trabalho voluntário	8	(562.965)	(392.291)
Tributárias		-	-
Outras receitas		-	-
(=) Superávit/(Deficit) antes do resultado financeiro		2.479.993	2.570.654
Receitas financeiras	7	5.673.542	2.660.125
Despesas financeiras	7	(21)	(424)
(=) Resultado financeiro líquido		5.673.520	2.659.701
(=) Superávit do exercício		8.153.514	5.230.356

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Lucas Tomilheiro Sancassani
CPF: 319.837.398-04
Presidente

Fernanda Natalino
CPF: 055.504.768-78
CRC 1 SP144709/O-3
Contadora

ASSOCIAÇÃO FUNDO PATRIMONIAL AMIGOS DA POLI

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Superávit do exercício	8.153.514	5.230.356
(=) Total do resultado abrangente do exercício	<u>8.153.514</u>	<u>5.230.356</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Lucas Tomilheiro Sancassani
CPF: 319.837.398-04
Presidente

Fernanda Natalino
CPF: 055.504.768-78
CRC 1 SP144709/O-3
Contadora

ASSOCIAÇÃO FUNDO PATRIMONIAL AMIGOS DA POLI

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

	<u>Patrimônio social</u>	<u>Superávits acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2017	3.580.928	13.947.803	17.528.731
Transferencia para Patrimonio Social	13.947.803	(13.947.803)	-
Superávit do exercício		5.230.356	5.230.356
Saldos em 31 de dezembro de 2018	<u>17.528.731</u>	<u>5.230.356</u>	<u>22.759.087</u>
Transferencia para Patrimonio Social	5.230.356	(5.230.356)	-
Superávit do exercício		8.153.514	8.153.514
Saldos em 31 de dezembro de 2019	<u><u>22.759.088</u></u>	<u><u>8.153.514</u></u>	<u><u>30.912.601</u></u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Lucas Tomilheiro Sancassani
CPF: 319.837.398-04
Presidente

Fernanda Natalino
CPF: 055.504.768-78
CRC 1 SP144709/O-3
Contadora

ASSOCIAÇÃO FUNDO PATRIMONIAL AMIGOS DA POLI

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

(Em Reais)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Superávit do exercício	8.153.514	5.230.356
Ajustes que não afetam caixa		
Depreciação	1.172	816
	<u>8.154.686</u>	<u>5.231.172</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
(+/-) Variação nas contas patrimoniais		
Adiantamentos a Funcionarios	0	233
Outros Adiantamentos	0	2.663
Outros Créditos	(44.248)	(19.816)
Beneficiados a pagar	44.137	67.312
Obrigações tributárias	553	(8.792)
Obrigações trabalhistas	(708)	719
(=) Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais	<u>8.154.421</u>	<u>5.273.490</u>
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de financiamento		
(-) Aquisição de imobilizado		(1.979)
(+) Aumento dos títulos e valores mobiliários	(8.200.581)	(5.110.020)
(=) Fluxo de caixa (aplicados nas) atividades de financiamento	<u>(8.200.581)</u>	<u>(5.111.999)</u>
(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>(46.161)</u>	<u>161.492</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.356.240	1.194.749
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.310.079	1.356.240
(=) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>(46.161)</u>	<u>161.492</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Lucas Tomilheiro Sancassani
CPF: 319.837.398-04
Presidente

Fernanda Natalino
CPF: 055.504.768-78
CRC 1 SP144709/O-3
Contadora