

INSTITUTO SOLEIL

CNPJ nº 61.394.763/0001-59

Relatório da Administração

Senhores: Para apreciação e deliberação apresentamos nossas demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 2.019. A Associação continua desempenhando suas funções com excelência e apresenta bons resultados no período, em linha com as metas previstas para 31/12/2.019 e 2.018. Nosso principal objetivo é continuar crescendo e prestando serviço de alta qualidade, com responsabilidade, eficiência e transparência de modo a contribuir para o desenvolvimento da saúde e educação em todo o país cada vez mais, movimentando e conscientizando recursos humanos para o atendimento excelente das comunidades menos privilegiadas. Barueri, 31 de janeiro de 2.020.

Balanco Patrimonial em 31 de dezembro de 2.019 - Em reais

	2019	2018		2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	15.057.601,68	15.633.447,92	PASSIVO CIRCULANTE	14.903.411,45	15.627.047,92
DISPONIBILIDADES	1.325.047,97	1.340.105,93	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.903.411,45	15.627.047,92
CAIXA GERAL	13.242,70	8.702,55	FORNECEDORES	307.309,01	102.414,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	127,71	3.147,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	93.982,08	28.336,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.311.677,56	1.328.256,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	629.670,24	860.174,29
CRÉDITOS	13.732.553,71	14.293.341,99	PROVISÕES DIVERSAS	1.027.872,48	1.169.865,01
ADTO A FUNCIONÁRIOS	145.779,71	141.298,08	CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	12.844.577,64	13.466.258,25
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER	13.586.774,00	14.152.043,91	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	147.790,23	0,00
			PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	147.790,23	0,00
			PATRIMONIO SOCIAL	6.400,00	6.400,00
			SUPERÁVITS ACUMULADOS	6.400,00	6.400,00
ATIVO TOTAL	15.057.601,68	15.633.447,92	PASSIVO TOTAL	15.057.601,68	15.633.447,92

Demonstração do Resultado do Exercício - Em reais	2019	2018
Receitas Brutas	18.221.051,69	9.328.869,78
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO	10.862.673,89	7.590.234,54
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - SAÚDE	7.043.339,35	1.701.351,12
OUTRAS RECEITAS	282.880,27	6.400,00
RECEITAS FINANCEIRAS	32.158,18	30.884,12
= Receita Líquida	18.221.051,69	9.328.869,78
Custos com Contratos de Gestão - Municipais - Educação	10.898.675,25	7.620.749,09
Custos com Contratos de Gestão - Municipais - Saúde	7.322.376,44	1.701.720,69
= Superávit Bruto	0,00	6.400,00
Despesas Gerais	0,00	651,96
Despesas Financeiras	0,00	
Despesas Tributárias	0,00	
= (Déficit)/Superávit Operacional	0,00	5.748,04
=Déficit/Superávit Líquido do Exercício	0,00	5.748,04

Termo de Aprovação da Prestação de Contas do ano base de 2.019

Barueri - SP , 25 de janeiro de 2.020. Em reunião do Conselho de Administração do Instituto Soleil, realizada nesta data, estando presentes a totalidade dos membros componentes do Conselho de Administração. Foram apresentados os relatórios gerenciais de atividades e demais documentos que compõem a prestação de contas do ano calendário de 2.019, conforme determinações contidas na Lei 067/2011 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que aprovaram da prestação de contas do ano calendário de 2.019, determinando que fosse feita a publicação do balanço e seus demonstrativos. Presença: Salomon Bicarano

Cezar Susumu Kavassaki
Contador
CRC/SP: 1SP186035/O-9