

Notas Explicativas

FOLHA: 000001

0195 SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITARIA - SOFIC

DATA: 13/03/2018

CNPJ: 05.086.163/0001-52

PERÍODO: 12/2017

I- CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01 - A SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITÁRIA - SOFIC, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e com prazo de duração indeterminado, tem por missão: promover e fomentar o desenvolvimento social, econômico, cultural e humano por meio da articulação da sociedade civil e das organizações comunitárias. Tem por finalidade a defesa dos direitos humanos, apoiar e fomentar atividades socioassistenciais, educativas, culturais, articular e assessorar as Organizações da Sociedade Civil do Município de Sumaré e região, bem como obter e gerir os recursos para a formação de fundos de investimento comunitário voltados ao financiamento de projetos socioassistenciais das entidades associadas.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Nota 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras, foram elaboradas em conformidade com a Lei 11.638/07.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03 - A Prática Contábil adotada é pelo regime de caixa.

Nota 04 - Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 05 - A Entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

Nota 06 - O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores.

Nota 07 - As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento, entre eles: avisos bancários, recibos e outros. A origem das receitas advêm de festas, eventos, doações de Pessoas Físicas e Jurídicas, vendas de artesanatos, entidades associadas, Nota Fiscal Paulista, subvenções, convênios e aplicações financeiras. Não há cobrança aos usuários, já que todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito.

Nota 08 - As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

Nota 09 - A entidade recebeu no ano de 2016 os seguintes auxílios, convênios e subvenções do Poder Público:

a) Subvenção: R\$ 85.834,05.

b) Prom. de Acesso ao Mundo do Trabalho R\$ 77.571,54.

Nota 10 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.



JOSELI DA SILVA RUSSO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 10457248-6

CPF: 120.536.738-18



DIVINO DONIZETE ROMÃO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 061.974.878-88

TC/CRC: 1SP 130.323/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0195 SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITARIA - SOFIC

CNPJ: 05.086.163/0001-52

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

4 - RECEITAS	392.882,30 C
4.1 - RECEITAS	392.882,30 C
4.1.1 - VENDAS/SERVIÇOS	12.822,32 C
4.1.1.01 - VENDAS/SERVIÇOS	12.822,32 C
4.1.2 - DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	380.059,98 C
4.1.2.01 - DOAÇÕES	163.405,59 C
4.1.2.03 - ENTIDADES ASSOCIADAS	11.500,00 C
4.1.2.06 - FINANCEIRAS	5.397,77 C
4.1.2.07 - OUTRAS	199.756,62 C

Total de RECEITAS	392.882,30 C
-------------------	--------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	392.882,30 C
---------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	392.882,30 C
---------------------	--------------

3 - DESPESAS	376.681,50 D
3.1 - DESPESAS	376.681,50 D
3.1.1 - DESPESAS	376.681,50 D
3.1.1.03 - RECURSOS HUMANOS	134.640,84 D
3.1.1.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.758,13 D
3.1.1.05 - FINANCEIRAS	2.685,43 D
3.1.1.08 - PROJETOS EXTERNOS	144.597,10 D

Total de DESPESAS	376.681,50 D
-------------------	--------------

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	16.200,80 C
---------------------------	-------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	16.200,80 C
------------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.


JOSELI DA SILVA RUSSO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 10457248-6

CPF: 120.536.738-18


DIVINO DONIZETE ROMÃO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 061.974.878-88

TC/CRC: 1SP 130.323/O-9

BALANÇO PATRIMONIAL

0195 SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITARIA - SOFIC

CNPJ: 05.086.163/0001-52

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO	178.772,22 D	PASSIVO	178.772,22 C
ATIVO CIRCULANTE	153.303,94 D	PASSIVO CIRCULANTE	5.037,98 C
DISPONIVEL	153.303,94 D	OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES DE CRÉDIT	5.037,98 C
DISPONIVEL	45,80 D	CONTAS A PAGAR	2.232,98 C
APLICAÇÕES	147.307,61 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.362,15 C
ESTOQUES	4.294,06 D	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	442,85 C
DESPESAS ANTECIPADAS	1.656,47 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.734,24 C
NÃO CIRCULANTE	25.468,28 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.734,24 C
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.468,28 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.734,24 C
IMOBILIZADOS	138.249,99 D		
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	118.407,59 C		
INTANGÍVEL	5.625,88 D		
TOTAL DO ATIVO.....	178.772,22 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.772,22 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



 JOSELI DA SILVA RUSSO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 10457248-6

CPF: 120.536.738-18



 DIVINO DONIZETE ROMÃO

FUNÇÃO: CONTADOR


CPF: 061.974.878-88

TC/CRC: 1SP 130.323/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITÁRIA - SOFIC, tendo procedido, minucioso exame do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, encerrado em 31 de Dezembro de 2017, encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão aprovam os mesmos.


Sumaré, 05 de Março de 2018.



DIVINO DONIZETE ROMÃO
RG nº 16.327.097-1
CPF: 061.974.878-88



CREUZA MARIA ROMERO RONDINI
RG nº 12.436.835-9
CPF: 103.444.738-64



JULIO ALVES DE OLIVEIRA
RG nº 5.004.066
CPF: 463.157.058-04