

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0195 SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITARIA - SOFIC

CNPJ: 05.086.163/0001-52

FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 31/12/2019

4 - RECEITAS	180.669,13 C
4.1 - RECEITAS	180.669,13 C
4.1.2 - DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	180.669,13 C
4.1.2.02 - CONVÊNIOS	155.143,08 C
4.1.2.02.0002 - APOIO, ASSESSORIA E CAPACITAÇÕES P	155.143,08 C
4.1.2.06 - FINANCEIRAS	2.535,92 C
4.1.2.06.0001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.535,92 C
4.1.2.07 - OUTRAS	22.990,13 C
4.1.2.07.0003 - NOTA FISCAL PAULISTA	22.526,03 C
4.1.2.07.0006 - RECEITAS DIVERSAS	464,10 C
Total de RECEITAS	
180.669,13 C	
(=) RECEITA LÍQUIDA	
180.669,13 C	
(=) SUPERÁVIT BRUTO	
180.669,13 C	
3 - DESPESAS	192.445,98 D
3.1 - DESPESAS	192.445,98 D
3.1.1 - DESPESAS	192.445,98 D
3.1.1.03 - RECURSOS HUMANOS	78.613,99 D
3.1.1.03.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	51.233,64 D
3.1.1.03.0002 - INSS	15.379,31 D
3.1.1.03.0003 - FGTS	4.607,52 D
3.1.1.03.0007 - PIS SOBRE FOLHA	449,02 D
3.1.1.03.0009 - 13º SALÁRIO	4.450,50 D
3.1.1.03.0010 - FÉRIAS	2.494,00 D
3.1.1.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.020,60 D
3.1.1.04.0002 - ÁGUA	551,73 D
3.1.1.04.0003 - ENERGIA	1.251,42 D
3.1.1.04.0004 - TELEFONE	2.834,36 D
3.1.1.04.0005 - SEGUROS	2.904,83 D
3.1.1.04.0007 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	638,00 D
3.1.1.04.0008 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	403,80 D
3.1.1.04.0011 - PAPELARIA	2.117,62 D
3.1.1.04.0012 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	179,00 D
3.1.1.04.0013 - COMBUSTIVEL	6.478,69 D
3.1.1.04.0014 - EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL	30,00 D
3.1.1.04.0015 - DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	9.585,83 D
3.1.1.04.0017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	990,00 D
3.1.1.04.0019 - ALIMENTAÇÃO	3.914,60 D
3.1.1.04.0021 - CARTÓRIO	52,24 D
3.1.1.04.0022 - INFORMÁTICA	440,00 D
3.1.1.04.0024 - TAXAS E IMPOSTOS	365,01 D
3.1.1.04.0026 - CURSOS	9.410,00 D
3.1.1.04.0028 - INTERNET	1.667,40 D
3.1.1.04.0030 - BENS DE PEQUENOS VALORES	311,80 D
3.1.1.04.0031 - GRÁFICA	25,00 D
3.1.1.04.0032 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.909,00 D
3.1.1.04.0033 - LICENCIAMENTO	117,41 D
3.1.1.04.0035 - DESPESA COM PUBLICAÇÃO	730,00 D
3.1.1.04.0041 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.986,00 D
3.1.1.04.0047 - COPA/COZINHA	1.960,27 D
3.1.1.04.0049 - DESPESAS DIVERSAS	521,15 D
3.1.1.04.0050 - ALUGUEL	30.500,00 D
3.1.1.04.0051 - ISS	3,60 D
3.1.1.04.0052 - PRODUTOS DE LIMPEZA	96,04 D
3.1.1.04.0053 - FAXINEIRA	2.020,34 D
3.1.1.04.0055 - VALE REFEIÇÃO	4.281,01 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0195 SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITARIA - SOFIC

CNPJ: 05.086.163/0001-52

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2019

3.1.1.04.0057 - ASSESSORIA JURIDICA	12.000,00 D
3.1.1.04.0058 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	258,00 D
3.1.1.04.0059 - MONITORAMENTO DE ALARME	1.740,00 D
3.1.1.04.0060 - IPTU	1.452,39 D
3.1.1.04.0061 - REVERSÃO DE PROVISÕES	4.294,06 D
3.1.1.05 - FINANCEIRAS	1.811,39 D
3.1.1.05.0001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.652,84 D
3.1.1.05.0003 - JUROS PAGOS	158,55 D

Total de DESPESAS	192.445,98 D
-------------------	--------------

(=) DÉFICIT OPERACIONAL	11.776,85 D
-------------------------	-------------

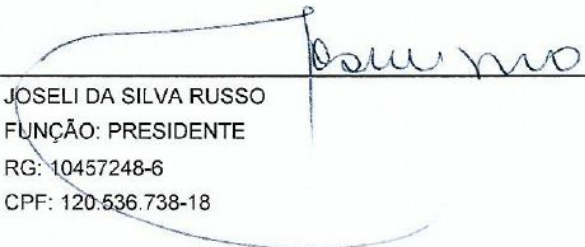
Resultado Financeiro:

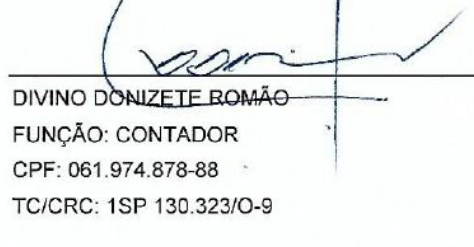
Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do DÉFICIT do Período:	11.776,85 D
----------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2019 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

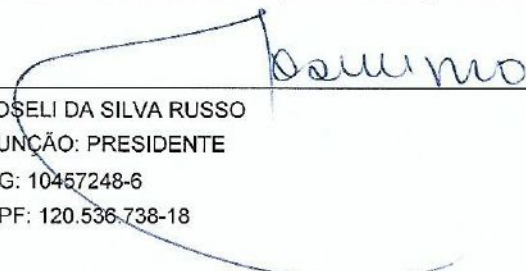
CNPJ: 05.086.163/0001-52


FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	151.371,13 D	PASSIVO CIRCULANTE	151.371,13 C
DISPONIVEL	150.309,31 D	OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES DE CRÉDIT	7.023,66 C
CAIXA	2.505,95 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.547,71 C
BANCOS	5.979,39 D	IRRF A RECOLHER	107,37 C
BANCO BRASIL C/C: 81121-1	5.979,39 D	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	156,13 C
APLICAÇÕES	138.215,26 D	INSS A RECOLHER	1.586,55 C
BANCO BRASIL C/C: 81563-2	31.977,16 D	FGTS A RECOLHER	679,55 C
BANCO BRASIL C/C: 81135-1	106.238,10 D	ISS DE TERCEIROS A RECOLHER	18,11 C
ADIANTAMENTOS	2.078,82 D	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	4.475,95 C
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.078,82 D	SALÁRIOS A PAGAR	4.033,10 C
DESPESAS ANTECIPADAS	1.529,89 D	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	442,85 C
SEGUROS A APROPRIAR	1.529,89 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.347,47 C
NÃO CIRCULANTE	1.061,82 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.347,47 C
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.061,82 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.347,47 C
IMOBILIZADOS	138.249,99 D	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE EXERC. ANTE	156.124,32 C
VEÍCULOS	32.393,15 D	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	11.776,85 D
MÓVEIS/UTENSÍLIOS	43.957,50 D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.546,34 D		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.665,00 D		
EQUIPAMENTOS EM PROCESSAMENT	21.888,00 D		
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	137.188,17 C		
(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	32.393,15 C		
(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS/UTENSÍLIO	43.957,50 C		
(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIP	36.928,56 C		
(-) DEPRECIACÃO DE COMP. E PERIFÉ	2.220,96 C		
(-) DEPRECIACÃO PROC. DADOS	21.888,00 C		
INTANGÍVEL			
DIREITOS DE USO SOFTWARE	17.088,05 D		
(-) AMORTIZACÃO SOFTWARE	17.088,05 C		
TOTAL DO ATIVO.....	151.371,13 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.371,13 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2019 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