

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	175.143,08
RECEITAS	0,00
RECEITAS	254.468,62
PROJETOS GOVERNAMENTAIS	175.143,08
RECEITA LÍQUIDA	175.143,08
LUCRO BRUTO	175.143,08
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(116.594,37)
DESPESAS	0,00
RECURSOS HUMANOS	(77.211,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(39.382,88)
APOIO, ASSESSORIA E CAPACITAÇÕES	(83.173,51)
APOIO, ASSESSORIA E CAPACITAÇÕES	(83.173,51)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.442,31)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.442,31)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.871,36
RECEITAS FINANCEIRAS	1.871,36
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.454,18
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
DOAÇÕES	77.454,18
RESULTADO OPERACIONAL	53.258,43
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	53.258,43
SUPERÁVIT	53.258,43

Assinado de forma digital por
DIVINO DONIZETE
ROMAO:06197487888
88
Dados: 2022.04.27 15:52:18 -03'00'

DIVINO DONIZETE ROMÃO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 061.974.878-88
TC/CRC: 1SP130.323/O-9

Assinado de forma digital por
JOSELI DA SILVA RUSSO
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 120.536.738-18

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

176.154,65C

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO

176.154,65C

SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE EXERCÍCIO ANTERIOR
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

176.154,65C
122.896,22C
53.258,43C

Assinado de forma digital por
DIVINO DONIZETE
ROMAO:06197487888
Dados: 2022.04.27 15:52:18 -03'00'

Assinado de forma digital por
JOSELI DA SILVA RUSSO
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 120.536.738-18

DIVINO DONIZETE ROMÃO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 061.974.878-88
TC/CRC: 1SP130.323/O-9

NOTAS EXPLICATIVAS

I- CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01 - A SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITÁRIA - SOFIC, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e com prazo de duração indeterminado, tem por objetivo: promover a defesa dos direitos humanos, apoiar e fomentar, ações socioassistenciais, educacionais, ambientais e culturais junto às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e riscos pessoais e sociais, de forma gratuita. Articular e assessorar as instituições sem fins lucrativos, cujo objeto esteja voltado para a área social, cultural, educacional e ambiental com foco no Município de Sumaré e região.

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 advém de Nota Fiscal Paulista, convênio junto à prefeitura, doações 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 2021 os seguintes auxílios e convênios do Poder Público, Nota Fiscal Paulista, doações e receitas financeiras:

- Apoio, Assessoria e Capacitações: R\$ 175.143,08.
- Nota Fiscal Paulista: R\$ 27.486,37.
- Pessoa Jurídica: R\$ 49.967,81.
- Receitas Financeiras: R\$ 1.871,36.

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

Assinado de forma digital por
DIVINO DONIZETE
ROMAO:06197487888
7487888
Dados: 2022.04.27 15:53:03 -03'00'

Assinado de forma digital por
JOSELI DA SILVA RUSSO
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 120.536.738-18

DIVINO DONIZETE ROMÃO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 061.974.878-88
TC/CRC: 1SP130.323/O-9

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	176.965,43D
ATIVO CIRCULANTE	163.096,65D
DISPONÍVEL	159.431,40D
CAIXA	1.477,50D
CAIXA GERAL	1.477,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.991,24D
DEPÓSITO JUDICIAL	2.481,46D
DEPÓSITO RECURSAL	21.509,78D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	133.962,66D
BANCO DO BRASIL C/C: 81.563-2	82.088,33D
BANCO DO BRASIL C/C: 81.135-1	1.032,56D
APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA C/C: 81.135-1	50.841,77D
OUTROS CRÉDITOS	2.271,81D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.271,81D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.271,81D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.393,44D
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.393,44D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.393,44D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.868,78D
IMOBILIZADO	13.868,78D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.298,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.298,50D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.074,12D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.074,12D
VEÍCULOS	32.393,15D
VEÍCULOS	32.393,15D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	24.353,00D
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	2.665,00D
EQUIP. PROC. DADOS	21.688,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	138.249,99C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.957,50C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FFR	37.546,34C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	32.393,15C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	2.665,00C
(-) DEPRECIACÃO PROC. DADOS	21.688,00C
INTANGÍVEL	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	17.088,05D
SOFTWARES	17.088,05D
AMORTIZAÇÃO	17.088,05C
(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	17.088,05C
PASSIVO	176.965,43C
PASSIVO CIRCULANTE	810,78C
CONTAS A PAGAR	35,17C
CONTAS A PAGAR	35,17C
SEGUROS A PAGAR	35,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	193,87C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	193,87C
INSS RETIDO A RECOLHER	44,49C
ISS A RECOLHER	10,63C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	138,75C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	581,74C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	442,85C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	442,85C



SOCIEDADE DE FILANTROPIA COMUNITÁRIA
CNPJ Nº 05.086.163/0001-52

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 2021, encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão aprovam os mesmos.

Sumaré, 27 de Abril de 2022.

Assinado de forma digital por
Julio A. de Oliveira
Conselheiro Fiscal

Assinado de forma digital por
Rosa Maria Goes da Silva
Conselheira Fiscal

Assinado de forma digital por
Lilian Regina S. M. de Souza
Conselheira Fiscal