

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---------------------|
| RECEITA BRUTA | 300.000,00 |
| PROJETOS GOVERNAMENTAIS | |
| APOIO, ASSESSORIA E CAPACITAÇÕES | 300.000,00 |
| RECEITA LÍQUIDA | 300.000,00 |
| LUCRO BRUTO | 300.000,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (230.802,76) |
| RECURSOS HUMANOS | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (96.125,85) |
| FÉRIAS | (6.905,24) |
| VALE REFEIÇÃO | (12.238,18) |
| BEM ESTAR SOCIAL - ART.513 DA CLT | (665,02) |
| PIS SOBRE FOLHA | (1.127,25) |
| FGTS | (8.656,52) |
| 13º SALÁRIO | (8.312,26) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (1.490,48) |
| PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE | (1.896,55) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (4.813,67) |
| COMBUSTÍVEIS | (50,00) |
| DEPRECIACÕES | (4.457,13) |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (674,14) |
| CARTÓRIO | (203,79) |
| INFORMÁTICA | (4.958,50) |
| TAXAS E MULTAS | (411,12) |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | (660,00) |
| DESPESAS DIVERSAS | (8.639,09) |
| CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL | (197,15) |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | (80,00) |
| SEGUROS | (2.983,96) |
| LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS | (155,23) |
| PROCESSO TRABALHISTA | (65.101,63) |
| APOIO, ASSESSORIA E CAPACITAÇÕES | (138.504,26) |
| APOIO, ASSESSORIA E CAPACITAÇÕES | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (996,80) |
| ALIMENTAÇÃO | (10.377,33) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (7.830,00) |
| COMBUSTÍVEIS | (2.189,76) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (16.053,36) |
| CURSOS E CAPACITAÇÕES | (16.026,16) |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (783,34) |
| INFORMÁTICA | (1.455,00) |
| EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS | (1.042,61) |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | (7.394,00) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA | (3.536,75) |
| IMPRESSÕES E CÓPIAS | (6.043,30) |
| TAXAS DIVERSAS | (352,68) |
| UNIFORMES | (2.578,80) |
| INTERNET | (668,58) |
| TELEFONE | (100,00) |
| ÁGUA | (674,02) |
| SEGURO DE VIDA | (531,62) |
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL | (638,00) |
| ASSESSORIA JURIDICA | (18.000,00) |
| ALUGUEL | (30.795,98) |
| IPTU | (1.988,76) |
| TELEFONE E INTERNET | (2.436,02) |
| DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS | (6.011,39) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (2.379,22) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| TARIFAS BANCÁRIAS | (2.194,53) |
| MULTAS | (81,64) |
| JUROS PAGOS | (54,08) |

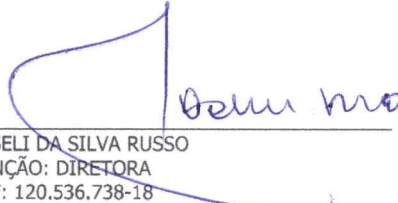
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|-------------------------------------|--------------------|
| DESPESAS FINANCEIRAS | (2.379,22) |
| TARIFAS DIVERSAS | (48,97) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 8.030,16 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.030,14 |
| OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 0,02 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 14.892,96 |
| DOAÇÕES | |
| PESSOA JURÍDICA | 518,38 |
| PESSOA FÍSICA | 3.967,48 |
| NOTA FISCAL PAULISTA | 10.407,10 |
| RESULTADO OPERACIONAL | (48.763,12) |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | (48.763,12) |
| DÉFICIT | (48.763,12) |

DIVINO
DONIZETE
ROMAO:0619
7487888

Assinado de forma
digital por DIVINO
DONIZETE
ROMAO:06197487888
Dados: 2024.04.08
10:27:14 -03'00'

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


JOSELI DA SILVA RUSSO
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 120.536.738-18

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|
| ATIVO | 88.075,34D |
| ATIVO CIRCULANTE | 51.125,58D |
| DISPONÍVEL | 50.279,99D |
| CAIXA | 410,66D |
| CAIXA GERAL | 410,66D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.862,84D |
| BANCO DO BRASIL C/C: 81.563-2 | 2.862,84D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 47.006,49D |
| BANCO DO BRASIL C/C: 81.563-2 | 30.390,84D |
| APLICAÇÃO BB AUTOMATICO C/C: 81.135-1 | 1.230,71D |
| APLICAÇÃO BB RF SIMPLES ÁGIL C/C 81135-1 | 13.959,08D |
| APLICAÇÃO BB RF SIMPLES ÁGIL C/C 81563-2 | 1.425,86D |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 845,59D |
| DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 845,59D |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 845,59D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 36.949,76D |
| IMOBILIZADO | 36.949,76D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 91.804,53D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 91.804,53D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 39.074,12D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 39.074,12D |
| VEÍCULOS | 32.393,15D |
| VEÍCULOS | 32.393,15D |
| OUTRAS IMOBILIZACOES | 37.584,00D |
| COMPUTADORES E ACESSORIOS | 15.896,00D |
| EQUIP. PROC. DADOS | 21.688,00D |
| (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 163.906,04C |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 67.559,21C |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 39.074,12C |
| (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | 32.393,15C |
| (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS | 3.191,56C |
| (-) DEPRECIACÃO PROC. DADOS | 21.688,00C |
| INTANGÍVEL | 0,00 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 17.088,05D |
| SOFTWARES | 17.088,05D |
| AMORTIZAÇÃO | 17.088,05C |
| (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE | 17.088,05C |
| PASSIVO | 88.075,34C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.347,55C |
| CONTAS A PAGAR | 1.753,18C |
| CONTAS A PAGAR | 1.753,18C |
| CONTAS A PAGAR | 1.753,18C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 538,28C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 538,28C |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 468,31C |
| ISS RETIDO A RECOLHER | 69,97C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 56,09C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 56,09C |
| IRRF A RECOLHER | 56,09C |
| PATRIMONIO LÍQUIDO | 85.727,79C |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 85.727,79C |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 85.727,79C |
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 134.490,91C |

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

Saldo Atual

DÉFICIT DO EXERCÍCIO

48.763,12D

**DIVINO
DONIZETE
ROMAO:06197
487888**

Assinado de forma
digital por DIVINO
DONIZETE
ROMAO:06197487888
Dados: 2024.04.08
10:27:33 -03'00'

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

JOSELI DA SILVA RUSSO
FUNÇÃO: DIRETORA
CPF: 120.536.738-18



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 2023 os seguintes auxílios e convênios do Poder Público, Nota Fiscal Paulista, doações e receitas financeiras:


| | | |
|----|-----------------------------------|----------------|
| a) | Apoio, Assessoria e Capacitações: | R\$ 300.000,00 |
| b) | Nota Fiscal Paulista: | R\$ 10.407,10 |
| c) | Pessoa Jurídica e Física: | R\$ 4.485,86 |
| d) | Receitas Financeiras | R\$ 8.030,14 |

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

**DIVINO
DONIZETE**

**ROMAO:06197
487888**

Assinado de forma
digital por DIVINO
DONIZETE
ROMAO:06197487888
Dados: 2024.04.08
10:27:51 -03'00'



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