

Empresa: SOAMPARO SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SAOJOSE

Página: 1

CNPJ: 58.977.000/0001-26

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

### Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS OPERACIONAIS	
<b>Com Restrição</b>	
Receita de Subvenção - PM Paranapanema	96.000,00 C
Rendimentos Financeiros	81,56 C
<b>Com Restrição Total:</b>	<b>96.081,56 C</b>
<b>Sem Restrição</b>	
Receitas de aluguel	185.531,91 C
Contribuições e Doações Voluntárias	142.286,46 C
Rendimentos Financeiros	33.386,66 C
Reversão de Provisões	32,75 C
Bazar e Eventos	9.865,93 C
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	10.600,39 C
<b>Sem Restrição Total:</b>	<b>381.704,10 C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS Total:</b>	<b>477.785,66 C</b>
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
<b>Com Programas/ Atividades</b>	
Assistencia Social - salário	52.670,55 D
<b>Com Programas/ Atividades Total:</b>	<b>52.670,55 D</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Total:</b>	<b>52.670,55 D</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	
<b>Administrativas</b>	
Salários	151.523,55 D
Férias	28.611,37 D
13. Salario	14.031,98 D
Energia eletrica	8.758,33 D
Honorario contabeis	8.854,46 D
Agua e esgoto	16.954,45 D
Material de Uso e Consumo	52.770,12 D
Rescisão Trabalhista	14.392,24 D
Viagens e Locomoções	911,60 D
Despesa Correio	1.474,53 D
Sentenças Judiciais	23,27 D
outras despesas diversas	3.843,69 D
Inss	61.595,36 D
FGTS/GRRF	27.697,66 D
TELEFONE	5.416,89 D
Mensalidade Seguro	1.493,25 D
Juros	470,66 D
taxas diversas	2.439,70 D
Serviços Tomados PF	16.091,61 D
Serviços Tomados PJ	62.980,08 D
Despesas bancarias	11.756,09 D
Despesa de Depreciação	20.572,56 D
Perdas Diversas	10,99 D
<b>Administrativas Total:</b>	<b>512.674,44 D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS Total:</b>	<b>512.674,44 D</b>
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	

-----  
*Mariza de Fátima Assis*

ir Mariza de Fátima Assis  
PRESIDENTE  
RG 14 304 135  
CPF 060 418 308-95

*Francisco*  
FRANCINA GONÇALVES M. FRANCO  
CRC 1SP173912/O-6



**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	<b>PASSIVO</b>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO	1.678.423,64	1.587.891,41	PASSIVO	1.678.423,64	1.587.891,41
Circulante	758.142,12	641.980,66	Circulante	41.510,12	38.537,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	742.142,12	625.059,41	Fornecedores de bens e serviços	1.581,17	686,97
Caixa	1.075,61	0,00	Fornecedores de Bens	1.581,17	203,97
Caixa Movimento	1.075,61	0,00	Fornecedores	1.581,17	203,97
Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	740.900,42	617.678,01	Fornecedores de Serviços	0,00	483,00
Aplicações Banco do Brasil 6796-2	740.900,42	617.678,01	Honorarios Contabeis a Pagar	0,00	483,00
Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	166,09	7.381,40	Obrigações com Empregados	23.928,95	21.721,10
Aplicações banco do brasil - ag 6796-2	166,09	7.381,40	Obrigações com Empregados	23.928,95	21.721,10
Creditos a Receber	16.000,00	16.921,25	Salários a Pagar	14.197,03	13.644,34
Subvenções e Assist. Govern. a Receber	16.000,00	16.000,00	Ferias a Pagar	0,00	45,00
Subvenções e Assist. Govern. a Receber	16.000,00	16.000,00	Fgts a recolher	2.014,74	1.994,92
Adiantamentos a Empregados	0,00	921,25	Inss a recolher	7.717,18	6.036,84
Adiantamento de Salario	0,00	921,25	Obrigações Tributárias	0,00	129,15
Não Circulante	920.281,52	945.910,75	Obrigações Tributárias	0,00	129,15
Realizavel a Longo Prazo	35.550,92	28.712,31	Tributos a Recolher	0,00	129,15
Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	35.550,92	28.712,31	Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	16.000,00	16.000,00
Título de Capitalização	35.550,92	28.712,31	Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	16.000,00	16.000,00
Imobilizado	884.730,60	917.198,44	Subvenções e Assist. Govern.a Realizar	16.000,00	16.000,00
Bens sem Restrição	956.076,61	1.009.117,01	Patrimônio Líquido	1.636.913,52	1.549.354,19
Movéis e Utensilios e Instalações	52.561,29	52.561,29	Patrimônio Social	1.219.098,42	1.219.098,42
Máquinas, Equipamentos e Instalações	74.667,04	74.667,04	Patrimônio Social	1.219.098,42	1.219.098,42
Veiculos	43.000,00	43.000,00	Patrimônio Social	1.219.098,42	1.219.098,42
Edifícios e Construções	771.658,28	771.658,28	Superávit ou Déficit Acumulado	417.815,10	330.255,77
Equipamentos de Informatica	14.190,00	14.190,00	Superávit ou Déficit Acumulado	417.815,10	330.255,77
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	53.040,40	Superávit / Déficit do Exercicio	417.815,10	330.255,77
(-) Depreciação Acumulada s/ restrição	(71.346,01)	(91.918,57)			
DEPR EQUIPTOS/MAQUINAS/INST INDL	(23.719,07)	(34.467,59)			
DEPR MOVEIS E UTENSILIOS	(14.476,94)	(20.001,02)			
VEICULOS	(33.150,00)	(37.449,96)			

*Francisco*  
**FRANCISCA GONCALVES M. FRANCO**  
**CRC 1SP173912/O-6**

*Mariana de Fátima Assis*  
**Mariana de Fátima Assis**  
**PRESIDENTE**  
**RG 14 304 135**  
**CPF 060 418 308-95**

Empresa: SOAMPARO SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SAOJOSE

Página: 2

CNPJ: 58.977.000/0001-26

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Demonstração do Resultado do Período

Déficit

87.559,33 D

*Maria de Fátima Assis*



*Franco*  
FATIMA GONCALVES M. FRANCO  
CRC 1SP173912/O-6