

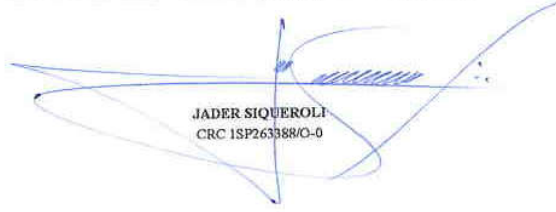
SORRI CAMPINAS
C.N.P.J. 57.508.772/0001-56

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

(Valores expressos em Reais – R\$)

NOTAS EXPLICATIVAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	2019	2018
RECEITAS PRÓPRIAS	368.698,78	274.400,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	NT 06 1 88.015,08	53.350,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	NT 06 2 66.566,25	57.414,64
DONATIVO SANASA	NT 06 3 15.538,98	12.019,19
DOAÇÃO EM ESPÉCIE	NT 06 4 16.200,00	-
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		
PROMOÇÕES E EVENTOS	NT 06 5 7.836,00	6.640,00
PROFISSIONALIZAÇÃO EXTERNA	NT 06 6 65.523,86	10.350,55
FESTAS	NT 06 7 30.791,89	25.706,90
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	NT 06 8 5.400,00	6.582,00
OUTRAS RECEITAS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 06 9 68.080,22	100.812,45
NOTA FISCAL PAULISTA	NT 06 10 4.415,84	-
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05 330,66	1.524,59
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS	1.327.093,71	1.265.716,19
FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	562.261,46	569.238,29
FMAS - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	240.000,00	263.384,58
FMAS - CO-FINANCIAMENTO FEDERAL	502.769,80	424.470,39
FMDCA	18.251,76	3.944,04
SEDS / ATIVO IMOBILIZADO	2.743,68	2.743,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05 1.067,01	1.935,21
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	275.166,74	124.487,79
FUNDAÇÃO FEAC	275.166,74	124.487,79
FUNDAÇÃO FEAC - DOAÇÕES	-	0,00
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	326.682,70	314.759,21
COTA PATRONAL	NT 08 315.216,71	304.604,45
PIS	NT 08 11.465,99	10.154,76
(=) RECEITAS TOTAIS	2.297.641,93	1.979.363,51
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS	1.289.843,51	1.312.304,80
SALÁRIOS	862.501,92	901.738,91
AVISO PRÉVIO	-	903,25
13º SALÁRIO	101.008,03	70.225,66
FÉRIAS	113.284,59	151.025,35
ENCARGOS SOCIAIS	187.060,69	163.319,65
ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.463,59	749,38
SEGURO DE VIDA	-	668,17
VALE TRANSPORTE	20.835,19	22.739,43
UNIFORMES	689,50	935,00
(-) ADMINISTRATIVAS	450.750,59	359.634,55
ÁGUA E ESGOTO	19.056,54	12.873,47
ENERGIA ELÉTRICA	11.121,78	9.664,06
TELEFONE	7.567,63	7.031,23
INTERNET	1.867,66	1.744,70
CORREIOS	-	0,00
SEGUROS	2.829,71	2.108,99
DESPESAS COM CARTÓRIO	40,04	0,00
BONIFICAÇÃO E GRATIFICAÇÃO ASSISTIDAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.761,91	30.778,66
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO	387.505,32	295.433,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	97.244,68	76.860,26
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	94.101,39	75.004,02
MANUTENÇÃO E REPAROS	3.143,29	1.856,24
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	4.976,63	4.665,56
DESPESAS BANCÁRIAS	4.474,82	4.458,96
JUROS	215,95	23,80
IR/IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	285,86	182,80
MULTAS	-	0,00
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	4.225,32	4.225,32
DEPRECIAÇÃO	4.225,32	4.225,32
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	326.682,70	314.759,21
COTA PATRONAL	NT 08 315.216,71	304.604,45
PIS	NT 08 11.465,99	10.154,76
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	2.173.723,43	2.072.449,70
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	123.918,50	(93.086,19)


PAULO HENRIQUE DAL CORSO
PRESIDENTE


JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263988/O-0