



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00

Inscrição Estadual: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555

Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

Rua Allan Kardec, 257 - Vila Ilze - Fone (19) 3863-0313 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - Est. São Paulo


BALANÇO PATRIMONIAL E FINANCEIRO EM 31/12/2019.

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
<u>DISPONIVEL</u>			
Caixa	1.476,12		
Aplic.Fin.B.Br.RF CP 50 Mil	119.052,01		
Banco do Brasil 140.355-9	10.419,49		
Banco do Brasil - FIF	3.150,92		
		<u>134.098,54</u>	
ATIVO PERMANENTE			
<u>ATIVO IMOBILIZADO</u>			
Equipamentos de Informática	1.089,00		
Móveis e Utensílios	526,08		
Veículos	41.186,20		
Imoveis	0,01		
Depreciação Acumulada			
Depr.Acum. De Veículos	41.186,20		
Depr. Acum.Móveis Utens.	315,46		
Depr.Acum.Máqs/Equip.	1.089,00		
		<u>210,63</u>	<u>134.309,17</u>
PASSIVO			
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>			
Salários a Pagar	2.550,63		
INSS a Pagar	339,61		
FGTS a Pagar	207,15		
Fornecedor a Pagar	850,00		
Pis a Recolher	25,89		
		<u>3.973,28</u>	
<u>PATRIMONIO</u>			
Saldo Anterior	122.901,93		
Superavit do Exercício	7.433,96	<u>130.335,89</u>	<u>134.309,17</u>

Itapira SP, 31 de Dezembro de 2019.


 Daniel Rocha Boretti
 Presidente


 Joaquim B. de Souza F. Filho
 Tesoureiro


 Luiz Fernando Bayod Filho
 CRC SP265375/O-1



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00

Inscrição Estadual: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob N° 1.555

Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal N° 625 de 29-07-64

Rua Allan Kardec, 257 - Vila Ilze - Fone (19) 3863-0313 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - Est. São Paulo

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019.

RECEITAS

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Promoções Diversas	24.544,50	
Receitas Financeiras	5.721,84	
Donativos em Dinheiro	56.907,07	
Donativos em Espécie	63.153,67	
	<u>63.153,67</u>	150.327,08

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Telefone	2.377,06
Água e Esgoto	560,41
Energia Elétrica	805,92

DESPESAS COM PESSOAL

Salários	29.219,83
Férias	2.251,80
13 ° Salário	1.688,85
Despesas C/ FGTS	1.762,77
Pis S/Folha de Pagto.	220,32
Serviços de Terceiros	27.494,43

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	2.336,88
--------------------	----------

DESPESAS GERAIS

Generos Alimentícios	66.866,50
Despesas Diversas	7.105,79
Despesas com Veículos	150,00
Depreciação e Amort.	52,56

PATRIMÔNIO

Superavit do Exercício	<u>7.433,96</u>	<u>150.327,08</u>
------------------------	-----------------	-------------------

Itapira SP, 31 de dezembro de 2019.

Daniel Rocha Boretti
Presidente

Joaquim B. de Souza F. Filho
Tesorero

Luiz Fernando Bayod Filho
CRC: 1SP265375/O-1



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00

Inscrição Estadual: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555

Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

Rua Allan Kardec, 257 - Vila Ilze - Fone (19) 3863-0313 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - Est. São Paulo

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

O serviço de Obras Sociais, é uma pessoa jurídica de direito privado e filantrópico, de assistência social na área de Assistência Social, com sede na rua Allan Kardec, 257, bairro Vila Izaura na cidade de Itapira/SP que tem por finalidade o atendimento a população carente.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com as normas contábeis contidas na legislação das Sociedades por Ações, e aplicadas de forma condizente com as normas Contábeis Brasileiras, seguindo as orientações do CFC e CRC-SP.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - A prática contábil adotada é pelo regime de caixa, seguindo os princípios e disposições em conformidade com as normas da Contabilidade.

3.2 - Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus valores reais, de acordo com a movimentação financeira da entidade.

3.3 - Os bens registrados no Ativo Permanente estão demonstrados pelo seu custo.

3.4 - As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor original das aplicações, acrescidas das atualizações até a data do balanço.

3.5 - As receitas da entidade são apuradas através de comprovantes de recebimento entre seus colaboradores, tais como: recibos, avisos bancários e outros.

3.6 - As despesas da entidade são comprovadas com documentos hábeis de acordo com as exigências legais, tais como: Notas fiscais e recibos.

3.7 - A entidade não recebe verbas, auxílios e subvenções do Poder Público, tanto na área Federal, Estadual e Municipal.

3.8 - Eventualmente a entidade participa de eventos dos quais gera algumas receitas eventuais, tais como: promoções diversas, doações voluntárias em dinheiro e em espécie.

3.9 - Os recursos da entidade oriunda de suas movimentações financeiras foram aplicadas de acordo com sua finalidade institucional e estatutária, demonstradas pelas suas Receitas, Despesas e Investimentos Patrimoniais.

3.10 - Valor da Isenção usufruída pela pessoa jurídica, da seguinte forma:

A) Cota patronal INSS + Terceiros = 8.555,40

Itapira/SP, 31 de Dezembro de 2019.

Daniel Rocha Boretti
PRESIDENTE

Joaquim B. de Souza F. Filho
TESOUREIRO

LUIZ FERNANDO BAYOD FILHO
CRC1SP265375/O-1



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00

Inscrição Estadual: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555

Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

Rua Allan Kardec, 257 - Vila Itze - Fone (19) 3863-0313 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - Est. São Paulo

4 – DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS:

SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	7.433,96
VARIAÇÕES DE RESULTADOS FUTUROS	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00
AUMENTO DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	7.433,96

APLICAÇÕES

AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
AUMENTO DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES	0,00
AUMENTO OU (REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO)	0,00

5 – DEMONSTRAÇÕES DAS MUTUAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL

SALDO ANTERIOR DE SUPERAVIT OU (DÉFICIT) EM 31/12/2018	122.901,93
(+) OUTROS RECURSOS	0,00
(+) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	7.433,96
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00
(-) SUPERÁVIT ACUMULADO EM 31/12/2019	130.335,89

Itapira/SP, 31 de Dezembro de 2019.

Daniel Rocha Boretti
PRESIDENTE

Joaquim B. de Souza F. Filho
TESOUREIRO

Luiz Fernando Bayod Filho
CRC1SP265375/O-1