



# 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 31/12/2020.

### ATIVO

#### ATIVO CIRCULANTE

##### DISPONIVEL

|                             |           |                  |  |
|-----------------------------|-----------|------------------|--|
| Caixa                       | 2.881,90  |                  |  |
| Aplic.Fin.B.Br.RF CP 50 Mil | 73.162,58 |                  |  |
| Aplic.Fin.B.Br.Mais         | 524,83    |                  |  |
| Banco do Brasil - FIF       | 3.193,65  |                  |  |
|                             |           | <u>79.762,96</u> |  |

#### ATIVO PERMANENTE

##### ATIVO IMOBILIZADO

|                             |           |               |           |
|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 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.    | 368,02    |               |           |
| Depr.Acum.Máqs/Equip.       | 1.089,00  |               |           |
|                             |           | <u>158,07</u> | 79.921,03 |

### PASSIVO

#### PASSIVO CIRCULANTE

|                    |        |                 |  |
|--------------------|--------|-----------------|--|
| Salários à Pagar   | 385,00 |                 |  |
| INSS à Pagar       | 156,25 |                 |  |
| FGTS à Pagar       | 67,55  |                 |  |
| Fornecedor à Pagar | 717,20 |                 |  |
| Pis à Recolher     | 29,04  |                 |  |
| Iss à Pagar        | 2,80   |                 |  |
|                    |        | <u>1.357,84</u> |  |

#### PATRIMONIO

|                      |            |                  |           |
|----------------------|------------|------------------|-----------|
| Saldo Anterior       | 130.335,89 |                  |           |
| Deficit do Exercício | 51.772,70  | <u>78.563,19</u> | 79.921,03 |

Itapira SP, 31 de Dezembro de 2020.

Daniel Rocha Boretti  
Presidente

Joaquim B. de Souza F. Filho  
Tesoureiro

Luiz Fernando Bayod Filho  
CRC/SP245375/O-1



# SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0801-00

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 Hze - Fone (19) 3861-6111 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - Est. São Paulo

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

### RECEITAS

#### RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

|                       |                  |           |
|-----------------------|------------------|-----------|
| Promoções Diversas    | 9.957,00         |           |
| Receitas Financeiras  | 1.817,60         |           |
| Donativos em Dinheiro | 25.677,79        |           |
| Donativos em Espécie  | <u>53.746,93</u> | 91.199,32 |

### DESPESAS

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| Telefone         | 2.607,84 |  |
| Água e Esgoto    | 447,16   |  |
| Energia Elétrica | 1.111,56 |  |

#### DESPESAS COM PESSOAL

|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Salários              | 27.377,35 |  |
| Férias                | 2.251,80  |  |
| Despesas C/ FGTS      | 1.666,24  |  |
| Pis S/Folha de Pagto. | 228,91    |  |
| Serviços de Terceiros | 38.890,61 |  |

#### DESPESAS FINANCEIRAS

|                    |          |  |
|--------------------|----------|--|
| Despesas Bancárias | 1.499,08 |  |
|--------------------|----------|--|

#### DESPESAS GERAIS

|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Generos Alimentícios  | 53.937,85 |  |
| Despesas Diversas     | 12.792,46 |  |
| Despesas com Veículos | 108,60    |  |
| Depreciação e Amort.  | 52,56     |  |

#### PATRIMÔNIO

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| <u>Deficit do Exercício</u> | <u>51.772,70</u> | <u>91.199,32</u> |
|-----------------------------|------------------|------------------|

Itapira SP, 31 de Dezembro de 2020.

Daniel Rocha Boretti  
Presidente

Joaquim B. de Souza F. Filho

Tesoureiro

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

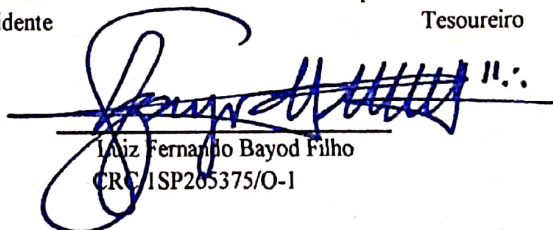
## BALANÇO PATRIMONIAL E FINANCEIRO EM 31/12/2020.

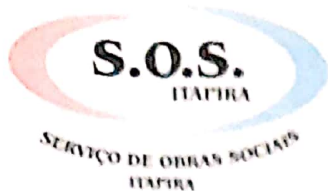
|                                 |            |                  |           |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------|
| <b>ATIVO</b>                    |            |                  |           |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         |            |                  |           |
| <u>DISPONIVEL</u>               |            |                  |           |
| Caixa                           | 2.881,90   |                  |           |
| Aplic. Fin. B. Br. RF CP 50 Mil | 73.162,58  |                  |           |
| Aplic. Fin. B. Br. Mais         | 524,83     |                  |           |
| Banco do Brasil - FIF           | 3.193,65   | <u>79.762,96</u> |           |
| <br>                            |            |                  |           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>         |            |                  |           |
| <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.       | 368,02     |                  |           |
| Depr. Acum. Máqs/Equip.         | 1.089,00   | <u>158,07</u>    | 79.921,03 |
| <br>                            |            |                  |           |
| <b>PASSIVO</b>                  |            |                  |           |
| <u>PASSIVO CIRCULANTE</u>       |            |                  |           |
| Salários à Pagar                | 385,00     |                  |           |
| INSS à Pagar                    | 156,25     |                  |           |
| FGTS à Pagar                    | 67,55      |                  |           |
| Fornecedor à Pagar              | 717,20     |                  |           |
| Pis à Recolher                  | 29,04      |                  |           |
| Iss à Pagar                     | 2,80       | <u>1.357,84</u>  |           |
| <br>                            |            |                  |           |
| <u>PATRIMONIO</u>               |            |                  |           |
| Saldo Anterior                  | 130.335,89 |                  |           |
| Deficit do Exercício            | 51.772,70  | <u>78.563,19</u> | 79.921,03 |

Itapira SP, 31 de Dezembro de 2020.

  
 Daniel Rocha Boretti  
 Presidente

  
 Joaquim B. de Souza F. Filho  
 Tesoureiro

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



# SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00

Inscrição Estadual: Inativa

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) 3861-0111 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - Est. São Paulo

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

### RECEITAS

#### RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

|                       |                  |           |
|-----------------------|------------------|-----------|
| Promoções Diversas    | 9.957,00         |           |
| Receitas Financeiras  | 1.817,60         |           |
| Donativos em Dinheiro | 25.677,79        |           |
| Donativos em Espécie  | <u>53.746,93</u> | 91.199,32 |

### DESPESAS

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| Telefone         | 2.607,84 |  |
| Água e Esgoto    | 447,16   |  |
| Energia Elétrica | 1.111,56 |  |

#### DESPESAS COM PESSOAL

|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Salários              | 27.377,35 |  |
| Férias                | 2.251,80  |  |
| Despesas C/ FGTS      | 1.666,24  |  |
| Pis S/Folha de Pagto. | 228,91    |  |
| Serviços de Terceiros | 38.890,61 |  |

#### DESPESAS FINANCEIRAS

|                    |          |  |
|--------------------|----------|--|
| Despesas Bancárias | 1.499,08 |  |
|--------------------|----------|--|

#### DESPESAS GERAIS

|                       |           |  |
|-----------------------|-----------|--|
| Generos Alimentícios  | 53.937,85 |  |
| Despesas Diversas     | 12.792,46 |  |
| Despesas com Veículos | 108,60    |  |
| Depreciação e Amort.  | 52,56     |  |

#### PATRIMÔNIO

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| <u>Deficit do Exercício</u> | <u>51.772,70</u> | <u>91.199,32</u> |
|-----------------------------|------------------|------------------|

Itapira SP, 31 de Dezembro de 2020.

Daniel Rocha Boretli  
Presidente

Joaquim B. de Souza F. Filho  
Tesoureiro

Luiz Fernando Bayod Filho  
CRC 1SP265375/O-1



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020.**

**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.

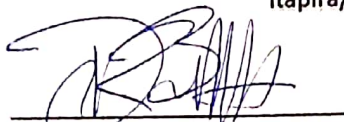
3.8 – Eventualmente a entidade participa de eventos dos quais gera algumas receitas eventuais, tais como: promoções diversas, doações voluntárias em dinheiro e em espécie.

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 = 5.905,51

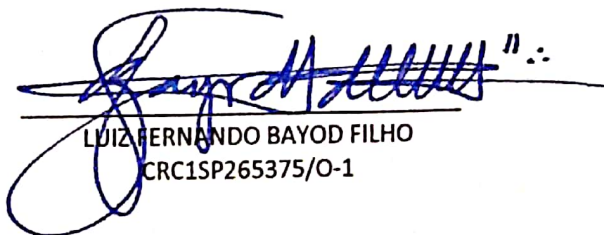
Itapira/SP, 31 de Dezembro de 2020.



Daniel Rocha Boretti  
PRESIDENTE



Joaquim B. de Souza F. Filho  
TESOUREIRO



LUIZ FERNANDO BAYOD FILHO  
CRC1SP265375/O-1

**4 – DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

**ORIGENS:**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCÍCIO | 51.772,70        |
| VARIAÇÕES DE RESULTADOS FUTUROS     | 0,00             |
| ALIENAÇÕES DE BENS                  | 0,00             |
| AUMENTO DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   | 0,00             |
| <b>TOTAL DAS ORIGENS</b>            | <b>51.772,70</b> |

**APLICAÇÕES**

|  |             |
|--|-------------|
| AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO                           | 0,00        |
| OUTROS INVESTIMENTOS                               | 0,00        |
| AUMENTO DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>                        | <b>0,00</b> |
| 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 | 130.335,89 |
| (+) OUTROS RECURSOS                                    | 0,00       |
| (+) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                             | 0,00       |
| (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO                               | 51.772,70  |
| (=) SUPERÁVIT ACUMULADO EM 31/12/2020                  | 78.563,19  |

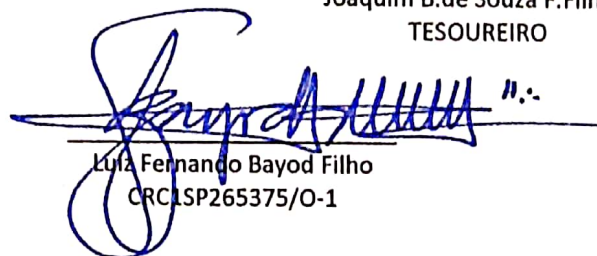
Itapira/SP, 31 de Dezembro de 2020.



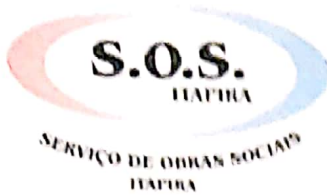
Daniel Rocha Borette  
PRESIDENTE



Joaquim B. de Souza F. Filho  
TESOUREIRO



Lúcia Fernando Bayod Filho  
CRC/SP265375/O-1



# SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.246/0001-00

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 Hze - Fone (19) 3863-0313 - CEP 13972-186 - ITAPIRA - Est. São Paulo

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020.

### 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-5P.

### 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 = 5.905,51

Itapira/SP, 31 de Dezembro de 2020.

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 Ilze - 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 | 51.772,70        |
| VARIAÇÕES DE RESULTADOS FUTUROS     | 0,00             |
| ALIENAÇÕES DE BENS                  | 0,00             |
| AUMENTO DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   | 0,00             |
| <b>TOTAL DAS ORIGENS</b>            | <b>51.772,70</b> |

### APLICAÇÕES

|  |             |
|--|-------------|
| AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO                           | 0,00        |
| OUTROS INVESTIMENTOS                               | 0,00        |
| AUMENTO DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>                        | <b>0,00</b> |
| 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 | 130.335,89 |
| (+) OUTROS RECURSOS                                    | 0,00       |
| (+) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                             | 0,00       |
| (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO                               | 51.772,70  |
| (=) SUPERÁVIT ACUMULADO EM 31/12/2020                  | 78.563,19  |

Itapira/SP, 31 de Dezembro de 2020.

Daniel Rocha Boretti  
PRESIDENTE

Joaquim B. de Souza F. Filho  
TESOUREIRO

  
Luiz Fernando Bayod Filho  
CFC1SP265375/O-1