



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

BALANÇO PATRIMONIAL E FINANCEIRO EM 31/12/2021.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

Caixa	1.220,75		
Bco.Brasil C. Corrente 53.337-8	19.940,00		
Poupança Ouro	16.058,78		
Bco.Brasil 140.355-9	3.975,39		
Aplic.Fin.B.Br.RF CP 50 Mil	72.653,04		
Aplic.Fin.B.Br.Mais	52.797,65		
Banco do Brasil - FIF	3.302,77	<u>169.948,38</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.	420,58		
Depr. Acum. Máqs/Equip.	1.089,00	<u>105,51</u>	170.053,89

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Salários à Pagar	6.463,57		
INSS à Pagar	553,52		
FGTS à Pagar	763,48		
Fornecedor à Pagar	650,00		
Pis à Recolher	95,42	<u>8.525,99</u>	

PATRIMONIO

Saldo Anterior	78.563,19		
Superavit do Exercício	82.964,71	<u>161.527,90</u>	170.053,89

Itapira(SP), 31 de Dezembro de 2021.

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

S.O.S.
ITAPIRA

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
ITAPIRA

DEMONSTRACÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021.

RECEITAS

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Subvenção Social	40.000,00	
Promoções Diversas	18.252,00	
Receitas Financeiras	3.135,83	
Donativos em Dinheiro	119.400,00	
Donativos em Espécie	3.698,02	184.485,85

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Telefone	3.188,78
Água e Esgoto	442,98
Energia Elétrica	2.145,66

DESPESAS COM PESSOAL

Salários	60.036,43
Férias	3.353,31
Despesas C/ FGTS	4.536,70
Pis S/Folha de Pagto.	555,21
Serviços de Terceiros	14.055,83

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	1.785,64
--------------------	----------

DESPESAS GERAIS

Generos Alimentícios	3.698,02
Despesas Diversas	7.280,02
Despesas com Veículos	390,00
Depreciação e Amort.	52,56

PATRIMÔNIO

<u>Superavit do Exercício</u>	<u>82.964,71</u>	<u>184.485,85</u>
-------------------------------	------------------	-------------------

Itapira SP, 31 de Dezembro de 2021.


Daniel Rocha Boretti

Presidente


Joaquim B. de Souza F. Filho

Tesoureiro


Luiz Fernando Bayod Filho
CRC /SP265375/O-1

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 31/12/2021.

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.

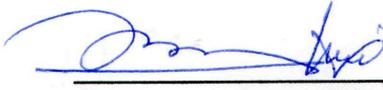
3.9 – Os recursos da entidade oriunda de suas movimentações financeiras foram aplicadas de acordo com sua finalidade institucional e estatutária, demonstradas pelas suas Receitas, Despesas e Investimentos Patrimoniais.

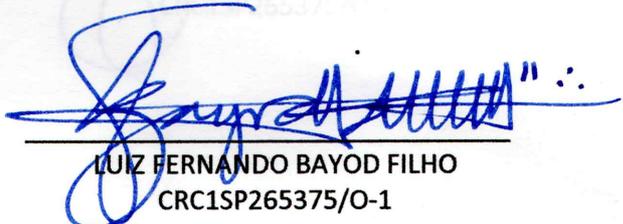
3.10 – Valor da Isenção usufruída pela pessoa jurídica, da seguinte forma:

A) Cota patronal INSS + Terceiros = 14.822,53

Itapira/SP, 31 de Dezembro de 2021.


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	82.964,71
VARIAÇÕES DE RESULTADOS FUTUROS	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00
AUMENTO DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	82.964,71

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 31/12/2020	78.563,19
(+) OUTROS RECURSOS	0,00
(+) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	82.964,71
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00
(=) SUPERÁVIT ACUMULADO EM 31/12/2021	161.527,90

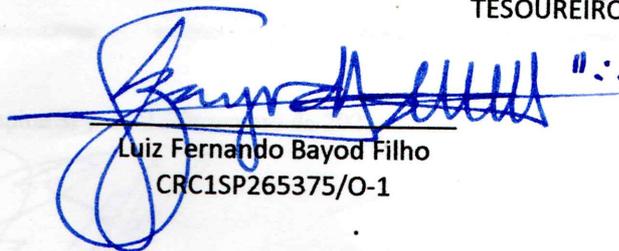
Itapira/SP, 31 de Dezembro de 2021.



Daniel Rocha Boretti
PRESIDENTE



Joaquim B. de Souza F. Filho
TESOUREIRO



Luiz Fernando Bayod Filho
CRC1SP265375/O-1