



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

BALANÇO PATRIMONIAL E FINANCEIRO EM 31/12/2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

Caixa	1.084,12		
Bco. brasil c/Corrente 55.803-6	1.976,49		
Poupança Ouro	21.916,11		
Aplic.Fin.B.Br.RF CP 50 Mil	79.270,00		
Aplic.Rend.Facil	76.886,03		
Banco do Brasil - FIF	3.631,43	<u>184.764,18</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.	473,14		
Depr.Acum.Máqs/Equip.	1.089,00	<u>52,95</u>	184.817,13

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Salários à Pagar	10.768,15		
INSS à Pagar	694,19		
FGTS à Pagar	1.108,69		
Fornecedor à Pagar	1.000,00		
Pis à Recolher	138,54		
IRRF à Recolher	282,00	<u>13.991,57</u>	

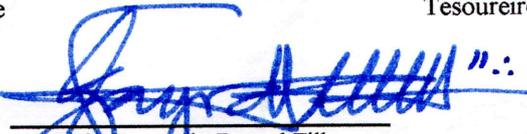
PATRIMONIO

Saldo Anterior	161.527,90		
Superavit do Exercício	9.297,66	<u>170.825,56</u>	184.817,13

Itapira(SP), 31 de Dezembro de 2022


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 Nº 1.555
Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.

RECEITAS

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Subvenção Social	77.333,28	
Promoções Diversas	5.505,80	
Receitas Financeiras	12.828,83	
Donativos em Dinheiro	129.530,88	<u>225.198,79</u>

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Telefone	2.077,57	
Água e Esgoto	580,92	
Energia Elétrica	1.810,45	

DESPESAS COM PESSOAL

Salários	99.566,65	
Férias	11.910,82	
Despesas C/ FGTS	8.428,63	
Pis S/Folha de Pagto.	1.047,31	
Serviços de Terceiros	45.328,80	

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	2.709,64	
--------------------	----------	--

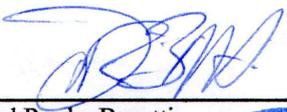
DESPESAS GERAIS

Manutenção e Reparos	23.808,91	
Despesas de Uso e Consumo	1.363,24	
Generos Alimentícios	5.088,45	
Despesas Diversas	11.633,17	
Despesas com Veículos	494,01	
Depreciação e Amort.	52,56	

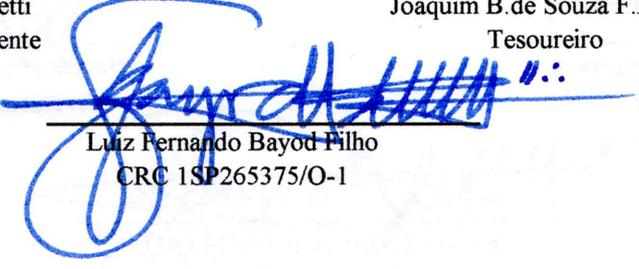
PATRIMÔNIO

<u>Superavit do Exercício</u>	<u>9.297,66</u>	<u>225.198,79</u>
-------------------------------	-----------------	-------------------

Itapira(SP), 31 de Dezembro de 2022.


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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

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 = 15.320,57

Itapira/SP, 31 de Dezembro de 2022.

Daniel Rocha Boretti
PRESIDENTE

Joaquim B. de Souza F. Filho
TESOUREIRO

LUÍZ 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

4 – DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS:

SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	9.297,66
VARIAÇÕES DE RESULTADOS FUTUROS	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00
AUMENTO DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	9.297,66

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 31/12/2021	161.527,90
(+) OUTROS RECURSOS	0,00
(+) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	9.297,66
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00
(=) SUPERÁVIT ACUMULADO EM 31/12/2022	170.825,56

Itapira/SP, 31 de Dezembro de 2022

Daniel Rocha Boretti
PRESIDENTE

Joaquim B. de Souza F. Filho
TESOUREIRO

Luiz Fernando Bayod Filho
CRC1SP265375/O-1