



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 31/12/2023.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

Caixa	438,94		
Banco Sicredi	4.478,47		
Sicredinvest Exclusivo	130.349,94		
Poupança Ouro	26.535,94		
Bco.Sicredi Capital Integr.	300,00		
Aplic.Rend.Facil	2.783,23		
Aplic.CDB/RDB	2.585,10	167.471,62	

ATIVO PERMANENTE

ATIVO IMOBILIZADO

Equipamentos de Informática	3.421,79		
Móveis e Utensílios	526,08		
Imoveis	0,01		
Depreciação Acumulada			
Depr. Acum.Móveis Utens. (-)	525,70		
Depr.Acum.Máqs/Equip. (-)	1.205,64	2.216,54	169.688,16

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Salários à Pagar	18.609,09		
INSS à Pagar	187,01		
FGTS à Pagar	2.926,11		
Fornecedor à Pagar	685,00		
Pis à Recolher	261,87		
Iss à recolher	41,03		
IRRF à Recolher	2.971,61	25.681,72	

PATRIMONIO

Saldo Anterior	170.825,56		
Deficit do Exercício	26.819,12	144.006,44	169.688,16

Itapira(sp), 31 de Dezembro de 2023.

Fernando Monteiro Amorim
Presidente

Helber de Almeida Silva
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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.

RECEITAS

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Subvenção Social	150.423,90	
Promoções Diversas	16.370,50	
Receitas Financeiras	10.636,33	
Venda de Veículo	32.000,00	
Donativos em Dinheiro	80.422,51	<u>289.853,24</u>

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Telefone	1.108,33	
Água e Esgoto	484,10	
Energia Elétrica	2.982,81	

DESPESAS COM PESSOAL

Salários	187.148,76	
Férias	14.919,79	
Despesas C/ FGTS	16.942,94	
Pis S/Folha de Pagto.	1.846,08	
Vale Alimentação	15.613,20	

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	2.224,42	
--------------------	----------	--

DESPESAS GERAIS

Serviços de Terceiros	29.075,28	
Manutenção e Reparos	33,75	
Despesas de Uso e Consumo	5.014,34	
Generos Alimentícios	3.520,75	
Despesas Diversas	32.499,55	
Despesas com Veículos	3.089,06	
Depreciação e Amort.	169,20	

PATRIMÔNIO

<u>Deficit do Exercício</u>	<u>26.819,12</u>	<u>289.853,24</u>
-----------------------------	------------------	-------------------

Itapira(SP), 31 de Dezembro de 2023.

Fernando Monteiro Amorim
Presidente

Helber de Almeida Silva
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

BALANÇO PATRIMONIAL E FINANCEIRO EM 31/12/2023.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

Caixa	438,94		
Banco Sicredi	4.478,47		
Sicredinvest Exclusivo	130.349,94		
Poupança Ouro	26.535,94		
Bco. Sicredi Capital Integr.	300,00		
Aplic.Rend.Facil	2.783,23		
Aplic.CDB/RDB	2.585,10	167.471,62	

ATIVO PERMANENTE

ATIVO IMOBILIZADO

Equipamentos de Informática	3.421,79		
Móveis e Utensilios	526,08		
Imoveis	0,01		
Depreciação Acumulada			
Depr. Acum.Móveis Utens. (-)	525,70		
Depr. Acum.Máqs/Equip. (-)	1.205,64	2.216,54	169.688,16

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Salários à Pagar	18.609,09		
INSS à Pagar	187,01		
FGTS à Pagar	2.926,11		
Fornecedor à Pagar	685,00		
Pis à Recolher	261,87		
Iss à recolher	41,03		
IRRF à Recolher	2.971,61	25.681,72	

PATRIMONIO

Saldo Anterior	170.825,56		
Deficit do Exercício	26.819,12	144.006,44	169.688,16

Itapira(sp), 31 de Dezembro de 2023.

Fernando Monteiro Amorim
Presidente

Helber de Almeida Silva
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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.

RECEITAS

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Subvenção Social	150.423,90	
Promoções Diversas	16.370,50	
Receitas Financeiras	10.636,33	
Venda de Veículo	32.000,00	
Donativos em Dinheiro	80.422,51	<u>289.853,24</u>

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Telefone	1.108,33
Água e Esgoto	484,10
Energia Elétrica	2.982,81

DESPESAS COM PESSOAL

Salários	187.148,76
Férias	14.919,79
Despesas C/ FGTS	16.942,94
Pis S/Folha de Pagto.	1.846,08
Vale Alimentação	15.613,20

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	2.224,42
--------------------	----------

DESPESAS GERAIS

Serviços de Terceiros	29.075,28
Manutenção e Reparos	33,75
Despesas de Uso e Consumo	5.014,34
Generos Alimentícios	3.520,75
Despesas Diversas	32.499,55
Despesas com Veículos	3.089,06
Depreciação e Amort.	169,20

PATRIMÔNIO

<u>Deficit do Exercício</u>	<u>26.819,12</u>	<u>289.853,24</u>
-----------------------------	------------------	-------------------

Itapira(SP), 31 de Dezembro de 2023.

Fernando Monteiro Amorim
Presidente

Helber de Almeida Silva
Tesoreroiro

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 31/12/2023

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 = 47.740,03

Itapira/SP, 31 de Dezembro de 2023.

Fernando Monteiro Amorim
PRESIDENTE

Helber de Almeida Silva
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

4 – DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS:

SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	(26.819,12)
VARIAÇÕES DE RESULTADOS FUTUROS	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00
AUMENTO DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	(26.819,12)

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 31/12/2022	170.825,56
(+) OUTROS RECURSOS	0,00
(+) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	26.819,12
(=) SUPERÁVIT ACUMULADO EM 31/12/2023	144.006,44

Itapira/SP, 31 de Dezembro de 2023

Fernando Monteiro Amorim
PRESIDENTE

Helber de Almeida Silva
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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

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.

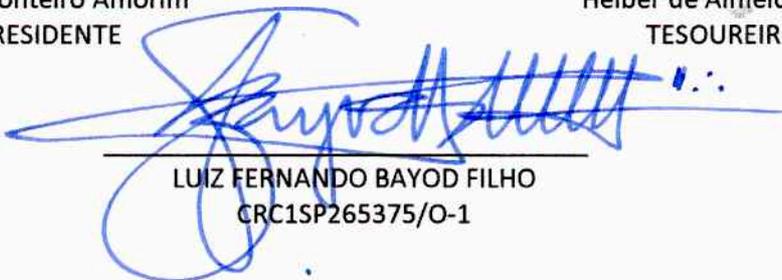
3.10 – Valor da Isenção usufruída pela pessoa jurídica, da seguinte forma:

A) Cota patronal INSS + Terceiros = 47.740,03

Itapira/SP, 31 de Dezembro de 2023.


Fernando Monteiro Amorim
PRESIDENTE


Helber de Almeida Silva
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

4 – DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS:

SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	(26.819,12)
VARIAÇÕES DE RESULTADOS FUTUROS	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00
AUMENTO DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	(26.819,12)

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 31/12/2022	170.825,56
(+) OUTROS RECURSOS	0,00
(+) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	26.819,12
(=) SUPERÁVIT ACUMULADO EM 31/12/2023	144.006,44

Itapira/SP, 31 de Dezembro de 2023

Fernando Monteiro Amorim
PRESIDENTE

Helber de Almeida Silva
TESOUREIRO

Luiz Fernando Bayod Filho
CRC1SP265375/O-1