

BALANÇO PATRIMONIAL FINANCEIRO EM 31/12/2018.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

Caixa	626,35	
Banco do Brasil S/A	3.307,41	
Aplic.Fin.B.Br.RF CP 50 Mil	115.512,71	
Banco do Brasil 140.355-9	3.743,36	
Banco do Brasil - FIF	3.024,28	126.214,11

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.	262,90	
Depr.Acum.Máqs/Equip.	1.089,00	263,19
		126.477,30

PASSIVO


PASSIVO CIRCULANTE

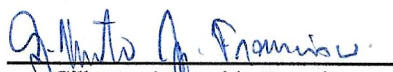
Salários à Pagar	2.229,76	
INSS à Pagar	316,17	
FGTS à Pagar	193,00	
Fornecedor à Pagar	810,00	
Pis à Recolher	24,11	
ISS á recolher	2,33	3.575,37


PATRIMONIO

Saldo Anterior	133.502,79	
Deficit do Exercício	10.600,86	122.901,93
		126.477,30

ItapiraSP, 31 de Dezembro de 2018.


Joaquim B. de Souza F. Filho
Presidente


Gilberto Aparecido Francisco
Tesoureiro


Luiz Fernando Bayod Filho



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018.

RECEITAS

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Promoções Diversas	12.350,00	
Receitas Financeiras	5.037,68	
Subvenção Social	2.250,00	
Donativos em Dinheiro	50.406,59	
Donativos em Espécie	56.132,37	126.176,64

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Telefone	3.985,39
Água e Esgoto	534,03
Energia Elétrica	693,82

DESPESAS COM PESSOAL

Salários	26.613,05
Férias	2.144,57
13 º Salário	1.608,43
Despesas C/ FGTS	1.689,49
Pis S/Folha de Pagto.	211,18
Serviços de Terceiros	23.345,03

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias	2.490,65
--------------------	----------

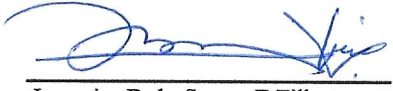
DESPESAS GERAIS

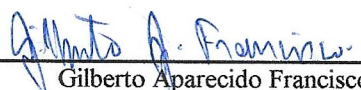
Generos Alimentícios	57.897,37
Despesas Diversas	6.907,96
Despesas com Veículos	149,01
Depreciação e Amort.	8.507,52

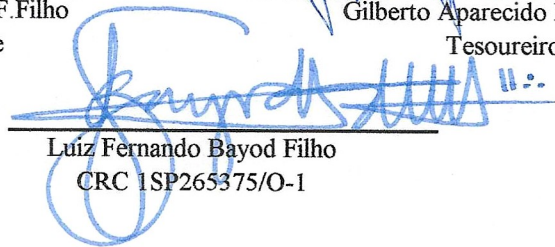
PATRIMÔNIO

<u>Deficit do Exercício</u>	<u>10.600,86</u>	<u>126.176,64</u>
-----------------------------	------------------	-------------------

ItapiraSP, 31 de Dezembro de 2018.


Joaquim B. de Souza F. Filho
Presidente


Gilberto Aparecido Francisco
Tesoureiro


Luiz Fernando Bayod Filho
CRC 1SP265375/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 31/12/2018.

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.

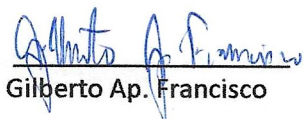
3.10 – Valor da Isenção usufruída pela pessoa jurídica, da seguinte forma:

A) Cota patronal INSS + Terceiros = 7.834,44

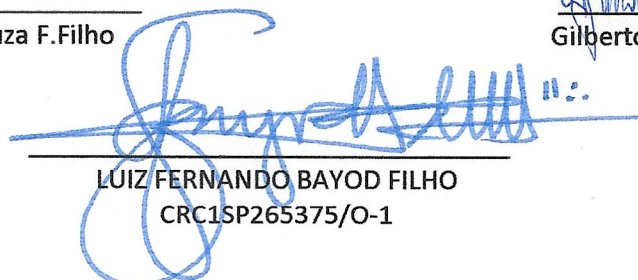
Itapira/SP, 31 de Dezembro de 2018.



Joaquim B. de Souza F. Filho



Gilberto Ap. Francisco



LUIZ FERNANDO BAYOD FILHO
CRC1SP265375/O-1

4 – DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS:

SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	10.600,86
VARIAÇÕES DE RESULTADOS FUTUROS	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00
AUMENTO DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
TOTAL DAS ORIGENS	10.600,86

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 31/12/2017	133.502,79
(+) OUTROS RECURSOS	0,00
(+) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	10.600,86
(=) SUPERÁVIT ACUMULADO EM 31/12/2017	122.901,93

Itapira/SP, 31 de Dezembro de 2018.


Joaquim B. de Souza F. Filho
PRESIDENTE


Gilberto Ap. Francisco
TESOUREIRO


Luiz Fernando Bayod Filho
CRC1SP265375/O-1