



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 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		
		<u>126.214,11</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.	262,90		
Depr.Acum.Máqs/Equip.	1.089,00		
		<u>263,19</u>	<u>126.477,30</u>

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

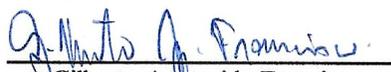
Salários à Pagar	2.229,76		
INSS à Pagar	316,17		
FGTS à Pagar	193,00		
Fornecedor à Pagar	810,00		
Pis à Recolher	24,11		
ISS á recolher	2,33		
		<u>3.575,37</u>	

PATRIMONIO

Saldo Anterior	133.502,79		
Deficit do Exercício	10.600,86		
		<u>122.901,93</u>	<u>126.477,30</u>

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



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

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



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	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