

# BALANÇO PATRIMONIAL

0102 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 45.859.105/0001-39

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
<b>ATIVO</b>	<b>220.941,55 D</b>	<b>266.719,77 D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>119.208,66 D</b>	<b>151.983,44 D</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.839,88 D	29.852,62 D
NUMERÁRIO EM CAIXA	558,80 D	137,11 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	558,80 D	137,11 D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	558,80 D	137,11 D
Caixa Geral	558,80 D	137,11 D
BANCOS CONTA CORRENTE	60.569,66 D	16.867,23 D
ASSISTENCIA SOCIAL	60.569,66 D	16.867,23 D
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	60.569,66 D	16.867,23 D
Banco do Brasil 2333-7 - Estadual	36.255,55 D	7.960,91 D
Banco do Brasil 2338-8 - Municipal	0,00	4.478,70 D
Banco do Brasil 20021-2 - Abordagem	24.314,11 D	4.427,62 D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.711,42 D	12.848,28 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.711,42 D	12.848,28 D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	1.711,42 D	12.848,28 D
Banco do Brasil Aplic. 1300-5	1.711,42 D	12.848,28 D
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>54.665,18 D</b>	<b>116.796,00 D</b>
VALORES A RECEBER	54.665,18 D	116.796,00 D
ASSISTENCIA SOCIAL	54.665,18 D	116.796,00 D
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	54.665,18 D	116.796,00 D
Termo de Colab. a Receber - Abordagem	43.037,00 D	116.796,00 D
Termo de Colab. a Receber - Estadual	11.628,18 D	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,48 D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.285,48 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	1.285,48 D
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>	0,00	1.285,48 D
adiantamento de Fornecedores	0,00	1.285,48 D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.174,27 D</b>	<b>3.520,01 D</b>
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	1.174,27 D	3.520,01 D
ASSISTENCIA SOCIAL	1.174,27 D	3.520,01 D
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	1.174,27 D	3.520,01 D
Adiantamento Férias	1.174,27 D	3.520,01 D
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR</b>	<b>529,33 D</b>	<b>529,33 D</b>
TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR	529,33 D	529,33 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	529,33 D	529,33 D
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	529,33 D	529,33 D
PIS a Recuperar	529,33 D	529,33 D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>101.732,89 D</b>	<b>114.736,33 D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>158.368,10 D</b>	<b>160.309,70 D</b>
BENS IMÓVEIS	101.137,10 D	103.078,70 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	101.137,10 D	103.078,70 D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	101.137,10 D	103.078,70 D
Imóveis	101.137,10 D	103.078,70 D
BENS MÓVEIS	57.231,00 D	57.231,00 D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	57.231,00 D	57.231,00 D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	57.231,00 D	57.231,00 D
Móveis e Utensílios	26.747,00 D	26.747,00 D
Telefones	1.440,00 D	1.440,00 D
Veículos	24.000,00 D	24.000,00 D
Máquina e Equipamento / Acessórios	3.454,00 D	3.454,00 D
Equipamento de informática	1.590,00 D	1.590,00 D

# BALANÇO PATRIMONIAL

0102 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 45.859.105/0001-39

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

(-) DEPRECIACÕES	56.635,21 C	45.573,37 C
(-) BENS IMÓVEIS	9.695,40 C	1.941,60 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	9.695,40 C	1.941,60 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	9.695,40 C	1.941,60 C
(-) Imóveis	9.695,40 C	1.941,60 C
(-) BENS MÓVEIS	46.939,81 C	43.631,77 C
(-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	46.939,81 C	43.631,77 C
(-) SEM RESTRIÇÃO	46.939,81 C	43.631,77 C
(-) Móveis e Utensílios	17.102,72 C	14.428,04 C
(-) Telefones	872,37 C	584,37 C
(-) Veículos	24.000,00 C	24.000,00 C
(-) Máquina e Equipamento / Acessórios	3.374,72 C	3.029,36 C
(-) Equipamento de informática	1.590,00 C	1.590,00 C
<b>Total do ATIVO</b>	<b>220.941,55 D</b>	<b>266.719,77 D</b>

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
COMPENSAÇÃO ATIVA	36.358,57 D	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	36.358,57 D	0,00
RECEITAS COM ISENÇÕES	36.358,57 D	0,00
RECEITAS COM ISENÇÕES	36.358,57 D	0,00
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.358,57 D	0,00
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.358,57 D	0,00
Cota Patronal	27.133,26 D	0,00
Terceiros	7.868,65 D	0,00
SAT	1.356,66 D	0,00
<b>Total da COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>36.358,57 D</b>	<b>0,00</b>

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
PASSIVO	220.941,55 C	266.719,77 C
PASSIVO CIRCULANTE	141.722,83 C	189.145,46 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	6.760,77 C	4.210,77 C
FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR	6.760,77 C	4.210,77 C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	6.760,77 C	4.210,77 C
SEM RESTRIÇÃO	6.760,77 C	4.210,77 C
Fornecedores a Pagar	6.760,77 C	4.210,77 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	32.895,60 C	14.970,91 C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	32.895,60 C	14.970,91 C
ASSISTENCIA SOCIAL	32.895,60 C	14.970,91 C
COM RESTRIÇÃO	32.895,60 C	14.970,91 C
Salários e Ordenados a Pagar	24.970,46 C	0,00
Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	706,74 C
INSS a Recolher	4.313,01 C	13.771,82 C
FGTS a Recolher	3.128,67 C	0,00
Contr. e Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	492,35 C
PIS a Recolher	483,46 C	0,00
PROVISÕES	34.800,69 C	32.609,03 C
PROVISÕES	34.800,69 C	32.609,03 C
ASSISTENCIA SOCIAL	34.800,69 C	32.609,03 C
SEM RESTRIÇÃO	34.800,69 C	32.609,03 C
Provisão de férias	31.637,08 C	29.668,93 C
Encargos prov. férias	3.163,61 C	2.940,10 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	67.265,77 C	137.354,75 C
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	67.265,77 C	137.354,75 C
ASSISTENCIA SOCIAL	67.265,77 C	137.354,75 C
COM RESTRIÇÃO	67.265,77 C	137.354,75 C

# BALANÇO PATRIMONIAL

0102 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 45.859.105/0001-39


FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

	0,00	223,61 C
Termo Colab. a Realizar - Municipal	43.037,00 C	121.364,02 C
Termo de Colab. a Realizar - Abordagem	24.228,77 C	15.767,12 C
Termo de Colab. a Realizar - Estadual		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.859,80 C	83.418,47 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.859,80 C	83.418,47 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.859,80 C	83.418,47 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.859,80 C	83.418,47 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.859,80 C	83.418,47 C
Patrimônio Social	77.574,31 C	182.365,66 C
(-) Déficit Apurado	13.714,51 D	98.947,19 D
CONTAS AUXILIARES	15.358,92 C	5.844,16 D
CONTAS AUXILIARES	15.358,92 C	5.844,16 D
CONTAS AUXILIARES	15.358,92 C	5.844,16 D
CONTAS AUXILIARES	15.358,92 C	5.844,16 D
CONTAS AUXILIARES	15.358,92 C	5.844,16 D
Ajuste Exercícios Anteriores	15.358,92 C	5.844,16 D
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>220.941,55 C</b>	<b>266.719,77 C</b>

	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
COMPENSAÇÃO PASSIVA		
COMPENSAÇÃO PASSIVA	36.358,57 C	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	36.358,57 C	0,00
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.358,57 C	0,00
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.358,57 C	0,00
ISENÇÕES USUFRUIDAS	36.358,57 C	0,00
ISENÇÕES USUFRUIDAS	36.358,57 C	0,00
Cota Patronal	27.133,26 C	0,00
Terceiros	7.868,65 C	0,00
SAT	1.356,66 C	0,00
<b>Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>36.358,57 C</b>	<b>0,00</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

  
 JOSE RODRIGUES DA SILVA  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 102255453  
 CPF: 836.187.678-20

  
 JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 354.725.478-73  
 CT/CRC: 1SP296709/O-3

## Notas Explicativas

0102 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 45.859.105/0001-39

FOLHA: 000001

DATA: 23/08/2019

PERÍODO: 12/2018

### I - CONTEXTO OPERACIONAL

O SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S., fundada no dia 29 de outubro de 1974, é uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado, com sede no município de Itapetininga, Estado de São Paulo.

O S.O.S, cujos objetivos são voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, tem por missão a promoção da cidadania e enfrentamento das desigualdades sociais, proporcionando um atendimento de excelência aos destinatários da assistência social, por meio de um conjunto integrado de ações desenvolvidas em parceria com o poder público e com a iniciativa privada e atenderá, guardados os limites legais e cumulados aos orçamentários, às seguintes diretrizes básicas:

- Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua;
- Serviço de acolhimento para adultos maiores de 18 anos, em situação de rua do município de Itapetininga;
- Pessoas em situação de rua em trânsito, (migrante);
- A promoção da integração ao mercado de trabalho;
- O atendimento e assessoramento aos beneficiários da Assistência Social e a defesa e garantia de seus direitos;
- Projeto de Educação ambiental e de promoção da cidadania;
- Projetos Educacionais e voltados para o Esporte e o Lazer.

No desenvolvimento de suas atividades, a Instituição não fará distinção de raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso.

### II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, considerando a resolução CFC 1.409/12 que aprova a ITG 2002 - OSC sem Finalidade de Lucro e NBC TG 07 Subvenção e assistência governamental.

#### a) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do período

Apresentados e elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis à OSC em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais da Contabilidade, instituídas pela lei nº 11.638/07 e alterada pela lei nº 11941/09 e de acordo com o CPC 26 - Apresentação das demonstrações contábeis, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pela Deliberação CVM nº 676/11, além de considerar a legislação específica anteriormente citada.

### III - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

#### b) Apuração das Receitas/Despesas e de apresentação

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são puradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco-legais.

## Notas Explicativas

0102 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 45.859.105/0001-39

FOLHA: 000002

DATA: 23/08/2019

PERÍODO: 12/2018

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por projetos/parcerias evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Assistência Governamentais.

### c) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

### d) Instrumentos Financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

### e) Ativo circulante e não circulante

#### Caixa e equivalente de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que referem-se a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

#### Aplicações Financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços que não excedam o seu valor de mercado ou realização.

#### Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações acumuladas e perdas de redução a valor recuperável (Impairment) acumuladas, quando necessárias.

### f) Passivos Circulantes e não Circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicáveis, os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxa de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação são prováveis que ocorram nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

### g) Provisões:

As provisões são reconhecidas, quando a OSC possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para

## Notas Explicativas

FOLHA: 000003

0102 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

DATA: 23/08/2019

CNPJ: 45.859.105/0001-39

PERÍODO: 12/2018

saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

### h) Gratuidades e Assistência Social

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

### i) Doações

As doações são reconhecidas como receita quando são efetivamente recebidas.

- a) Pessoas físicas: R\$ 6.965,89
- b) Pessoas jurídicas: R\$ 758,00

### j) Aplicação de Recursos

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

### k) Renúncia/Benefício Fiscal

A Organização da Sociedade Civil possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto faz jus a isenções/renúncias/benefícios fiscais permitidas em Lei, conforme portaria SNAS 252/2018 publicado no DOU em 28/09/2018 e com validade de 28/09/2018 a 27/09/2021.

Em 2018 usufruiu das seguintes isenções:

Cota Patronal:	R\$ 27.133,26
Terceiros:	R\$ 7.868,65
SAT:	R\$ 1.356,66

<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 36.358,57</b>
---------------	----------------------

A Organização da Sociedade Civil reconhece as isenções em seu balanço patrimonial em contas de compensação.

## IV: RECEBIMENTO DE RECURSO PÚBLICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

### Assistência Social:

- a) Termo de Colaboração - Municipal: R\$ 230.000,00
- b) Termo de Colaboração - Abordagem: R\$ 221.531,02

## Notas Explicativas

FOLHA: 000004

DATA: 23/08/2019

PERÍODO: 12/2018

0102 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 45.859.105/0001-39

c) Termo de Colaboração - Estadual: R\$ 133.207,06

### V: ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL:

Tratam-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros. Sendo que todo o valor captado é utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude do valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

Descrição	Valor
Doações Pessoas Físicas (1)	R\$ 6.965,89
Doações Pessoas Jurídicas (2)	R\$ 758,00
Eventos e Promoções (3)	R\$ 738,64
Depósito Judicial (4)	R\$ 39.523,19
Juros Financeiros Ativos s/ restrição (5)	R\$ 337,89

Doações Pessoas Físicas (1): Pessoas da comunidade e associados, que fazem doações esporádicas ou mensais para a Instituição. Não se tratam de usuários, ou familiares e não possuem nenhum vínculo com os usuários da Instituição.

Doações Pessoas Jurídicas (2): Empresas que fazem doações esporádicas ou mensais para a Instituição, e não possuem qualquer vínculo com os usuários da Instituição.

Eventos e promoções (3): Eventos de captação de recurso que a Instituição realiza, por exemplo, festas e jantares e bazares de roupas usadas.

Depósito judicial (4): O fórum da cidade solicita que pessoas que foram condenadas em ações judiciais, tenham como pena a doação de valores para instituições do município.

Juros Financeiros Ativos s/ restrição (5): Juros de aplicação financeira de recursos da Instituição.



JOSE RODRIGUES DA SILVA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 102255453  
CPF: 836.187.678-20



JOVANI CRISTINA POSSATTI  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 354.725.478-73  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0102 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 45.859.105/0001-39

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
RECEITAS	633.061,69 C	403.255,15 C
RECEITAS	633.061,69 C	403.255,15 C
RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	584.738,08 C	364.774,85 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	584.738,08 C	364.774,85 C
SUBVENÇÕES/ PROGRAMAS/ PROJETOS	584.738,08 C	364.774,85 C
REPASSES PÚBLICOS	584.738,08 C	364.774,85 C
Termo de Colaboração - Municipal	230.000,00 C	208.867,39 C
Termo de Colaboração - Abordagem	221.531,02 C	92.761,98 C
Termo de Colaboração - Estadual	133.207,06 C	63.145,48 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	48.323,61 C	38.480,30 C
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	48.323,61 C	38.480,30 C
RECEITAS ATIVIDADE MEIO	48.323,61 C	38.480,30 C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	7.723,89 C	3.679,90 C
Doações Pessoas Físicas	6.965,89 C	3.179,90 C
Doações Pessoas Jurídicas	758,00 C	500,00 C
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	40.261,83 C	33.884,45 C
Eventos e Promoções	738,64 C	3.429,18 C
Depósito Judicial	39.523,19 C	30.455,27 C
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	337,89 C	915,95 C
Juros Financeiros Ativos s/ restrição	337,89 C	915,95 C

Total de RECEITAS

633.061,69 C

403.255,15 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

633.061,69 C

403.255,15 C

CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	626.272,19 D	466.285,27 D
CUSTO C/ GRATUIDADE	626.272,19 D	466.285,27 D
CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	626.272,19 D	466.285,27 D
CUSTO - ESTADUAL	133.207,06 D	63.145,48 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - ESTADUAL	133.207,06 D	63.145,48 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	50.743,37 D	0,00
Salários	45.427,05 D	0,00
13º Salário	5.316,32 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	8.340,48 D	0,00
INSS	2.920,83 D	0,00
FGTS	5.122,25 D	0,00
PIS	297,60 D	0,00
BENEFÍCIOS	82,00 D	8.705,85 D
Vale transporte	82,00 D	8.705,85 D
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	780,00 D	0,00
Prestador de serviço PJ	780,00 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	27.870,82 D	36.371,27 D
Energia elétrica	9.143,46 D	10.183,09 D
Água e esgoto	12.400,93 D	21.486,18 D
Telefone/ internet	2.748,43 D	0,00
Gás	3.578,00 D	4.702,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	30.899,36 D	9.907,57 D
Material de limpeza	2.329,59 D	5.550,38 D
Material de escritório	2.768,25 D	2.385,19 D
Material de copa e cozinha	0,00	422,00 D
Alimentação	958,24 D	0,00
Manutenção predial	65,23 D	0,00
Combustíveis e lubrificantes	1.636,72 D	1.550,00 D
Bens de pequeno valor	580,00 D	0,00
Viagens e Estadias	22.561,33 D	0,00



# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0102 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 45.859.105/0001-39

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

DESPESAS FINANCEIRAS	36,47 D	0,00
Juros Pagos	36,47 D	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.454,56 D	8.160,79 D
Manutenção predial	2.377,73 D	7.880,79 D
Manutenção de equipamentos	11.881,83 D	280,00 D
Publicidade e Propaganda	195,00 D	0,00
CUSTO - ABORDAGEM	182.599,02 D	92.761,98 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - ABORDAGEM	182.599,02 D	92.761,98 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	116.494,81 D	73.454,60 D
Salários	105.173,87 D	63.600,50 D
Férias	0,00	3.065,21 D
13º salário	7.251,08 D	5.326,70 D
Rescisões	4.069,86 D	1.462,19 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	19.641,20 D	7.632,15 D
INSS	7.149,15 D	2.516,78 D
FGTS	8.492,47 D	4.397,44 D
PIS	1.197,71 D	577,06 D
FGTS - Multa rescisória	2.801,87 D	0,00
Contribuição assist. e confederativa	0,00	140,87 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.820,00 D	0,00
Prestador de serviços PJ	5.820,00 D	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	6.992,27 D	0,00
Energia elétrica	2.858,11 D	0,00
Água e esgoto	2.957,40 D	0,00
Telefone/ internet	1.176,76 D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.232,52 D	10.395,84 D
Material de limpeza	2.976,28 D	2.124,62 D
Material de escritório	2.465,72 D	1.862,46 D
Alimentação	12.315,80 D	6.136,80 D
Material pedagógico	2.420,04 D	151,06 D
Bens de pequeno valor	80,00 D	0,00
Medicamentos	0,00	120,90 D
Uso e Consumo	3.463,51 D	0,00
Jardinagens	51,17 D	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	70,00 D	0,00
Manutenção de maquinas e equipamentos	90,00 D	0,00
Uniformes	300,00 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.582,87 D	0,00
Honorarios Contabeis	5.582,87 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	124,90 D	34,83 D
Juros pagos	124,90 D	34,83 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.710,45 D	1.244,56 D
Manutenção predial	3.710,45 D	1.074,56 D
Manutenção de equipamentos	0,00	170,00 D
CUSTO - MUNICIPAL	230.000,00 D	208.867,39 D
TERMO DE COLABORAÇÃO - MUNICIPAL	230.000,00 D	208.867,39 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	177.387,38 D	154.149,58 D
Salários	141.182,30 D	136.063,30 D
Férias	20.372,85 D	6.084,64 D
13º salário	12.373,24 D	12.001,64 D
Rescisões	3.458,99 D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	31.659,98 D	34.941,53 D
INSS	13.686,57 D	6.694,89 D
FGTS	12.093,49 D	26.588,43 D
PIS	1.827,27 D	1.658,21 D
FGTS - Multa rescisão	4.052,65 D	0,00

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0102 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 45.859.105/0001-39

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	2.917,59 D
Telefone/ internet	0,00	2.917,59 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	20.653,52 D	15.530,24 D
Material de limpeza	0,00	161,00 D
Material pedagógico	114,45 D	0,00
Alimentação	20.539,07 D	14.719,24 D
Combustíveis e lubrificantes	0,00	650,00 D
DESPEAS FINANCEIRAS	299,12 D	328,45 D
Juros pagos	299,12 D	328,45 D
DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	1.000,00 D
Multas diversas	0,00	1.000,00 D
ASSISTENCIA SOCIAL	80.466,11 D	101.510,42 D
ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PRÓPRIOS)	80.466,11 D	101.510,42 D
ORDENADOS E SALÁRIOS	10.943,66 D	30.544,07 D
Salários	8.196,68 D	8.077,86 D
Horas extras	0,00	1.224,96 D
Férias	0,00	3.421,88 D
13º salário	0,00	16.982,27 D
Rescisões	2.746,98 D	837,10 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	3.552,86 D	5.168,87 D
FGTS	2.798,08 D	4.206,75 D
PIS	269,97 D	504,55 D
FGTS - Multa rescisão	484,81 D	0,00
Contr. assist. e confederativa	0,00	457,57 D
BENEFÍCIOS	1.122,12 D	1.729,20 D
Vale transporte	1.122,12 D	1.701,40 D
Cursos e treinamentos	0,00	27,80 D
PRESTADOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO	11.496,70 D	6.107,97 D
Prestador de serviço PF	8.796,70 D	5.211,17 D
Prestador de serviço PJ	2.700,00 D	896,80 D
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	3.567,28 D	6.271,75 D
Energia elétrica	1.072,48 D	1.587,95 D
Água e esgoto	573,14 D	3.039,10 D
Telefone/ internet	1.921,66 D	690,70 D
Gás	0,00	954,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	26.613,90 D	22.585,40 D
Material de limpeza	361,83 D	2.901,31 D
Material de escritório	940,24 D	438,64 D
Material de copa e cozinha	64,50 D	3.593,38 D
Alimentação	5.696,23 D	10.921,37 D
Combustíveis e lubrificantes	270,00 D	470,00 D
Medicamentos	31,85 D	0,00
Medicamentos	0,00	18,00 D
Bens de pequeno Valor	9.563,10 D	3.756,20 D
Uniforme	0,00	486,50 D
Jardinagens e Ornamentos	120,00 D	0,00
Uso e consumo	9.566,15 D	0,00
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	17.474,22 D	24.511,95 D
Manutenção predial	710,48 D	6.393,71 D
Manutenção de máquinas e equipamentos	11.248,07 D	2.810,00 D
Pedagio	23,00 D	0,00
Cartórios	189,92 D	64,12 D
Honorários contábeis	5.030,50 D	11.024,12 D
Veículos	44,90 D	4,00 D
Monitoramento e Segurança	0,00	4.070,00 D
Exames médicos	160,00 D	80,00 D

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0102 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 45.859.105/0001-39

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Viagens e estadias	0,00	66,00 D
Correio	67,35 D	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.695,37 D</b>	<b>4.591,21 D</b>
Juros pagos	411,91 D	389,94 D
IOF	15,04 D	0,00
Taxas bancárias	5.204,13 D	4.068,15 D
IR s/ aplic. financeira	64,29 D	133,12 D
<b>Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS</b>	<b>626.272,19 D</b>	<b>466.285,27 D</b>

<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>6.789,50 C</b>	<b>63.030,12 D</b>
----------------------------	-------------------	--------------------

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
<b>DESPESAS</b>	<b>20.504,01 D</b>	<b>35.917,07 D</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>20.504,01 D</b>	<b>35.917,07 D</b>
<b>PROVISÕES/DEPRECIACÕES</b>	<b>20.504,01 D</b>	<b>35.917,07 D</b>
<b>PROVISÕES/DEPRECIACÕES</b>	<b>20.504,01 D</b>	<b>35.917,07 D</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>9.442,17 D</b>	<b>32.609,03 D</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>9.442,17 D</b>	<b>32.609,03 D</b>
Provisão de férias	5.070,91 D	29.668,93 D
Provisão de 13º Salário	1.634,30 D	0,00
Encargos sociais prov. férias	895,17 D	2.940,10 D
Encargos sociais prov. 13º Salário	1.841,79 D	0,00
<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>11.061,84 D</b>	<b>3.308,04 D</b>
<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>11.061,84 D</b>	<b>3.308,04 D</b>
Depreciações	11.061,84 D	3.308,04 D

<b>Total de DESPESAS</b>	<b>20.504,01 D</b>	<b>35.917,07 D</b>
--------------------------	--------------------	--------------------

<b>(=) DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>13.714,51 D</b>	<b>98.947,19 D</b>
--------------------------------	--------------------	--------------------


Resultado Financeiro:


Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

<b>(=) Total do DÉFICIT do Período:</b>	<b>13.714,51 D</b>	<b>98.947,19 D</b>
---	--------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

  
 JOSE RODRIGUES DA SILVA  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 102255453  
 CPF: 836.187.678-20

  
 JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 FUNÇÃO: CONTADORA  
 CPF: 354.725.478-73  
 CT/CRC: 1SP296709/O-3