



sos
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2023



ÍNDICE

	Página
1. INTRODUÇÃO	2
2. BALANÇO PATRIMONIAL	3
3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
4. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE	8
5. DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9
6. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO	10
7. NOTAS EXPLICATIVAS	12



Tem o presente trabalho a finalidade de apresentar as Demonstrações Contábeis do **S.O.S. – Serviço de Obras Sociais** referente ao ano fiscal de 2023.

Tais demonstrações foram elaboradas pela empresa especializada em contabilidade de Terceiro Setor e Organizações Eclesiásticas DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR, CNPJ 15.776.634/0001-08, devidamente inscrita no Conselho Regional de Contabilidade sob nº 2SP038804.


Os registros contábeis foram efetuados baseados em documentos idôneos e comprobatórios das despesas efetuadas no exercício em pauta a fim de dar mais clareza à peça contábil e também corroborar com princípios de compliance.

A organização, no exercício de 2023, apresentou um déficit de R\$ 73.993,71

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores em Reais)

ATIVO	Nota	2023	2022
CIRCULANTE		9.133.184,78	3.392.725,68
Disponibilidades		2.591.183,44	2.729.362,02
Caixa e equivalentes		7.926,92	6.092,16
Caixa e equivalentes – sem restrição	5.1	7.926,92	6.092,16
Aplicações Financeiras		2.583.256,52	2.723.269,86
Aplicações financeiras – sem restrição	5.2	2.454.931,44	2.063.563,36
Aplicações financeiras – com restrição	5.2	128.325,08	659.706,50
Créditos Tributários e Previdenciários	5.3	2.033,11	2.003,11
Parcerias com o Poder Público a Receber	5.4	6.485.978,09	630.986,94
Outros Créditos a Receber	5.5	23.626,68	16.970,66
Despesas Antecipadas	5.6	30.363,46	13.402,95
NÃO CIRCULANTE		1.344.785,83	1.112.310,88
Imobilizado		1.344.785,83	1.112.310,88
Bens Imóveis	6.1	1.096.786,06	1.096.786,06
(-) Depreciações Acumuladas	6.1	(245.037,12)	(201.166,56)
Bens Móveis	6.1	1.328.788,24	950.647,24
(-) Depreciações Acumuladas	6.1	(835.751,35)	(733.955,86)
Intangível		-	-
Intangível	6.1	1.309,12	1.309,12
(-) Amortização	6.1	(1.309,12)	(1.309,12)
TOTAL DO ATIVO		10.477.970,61	4.505.036,56


 Rubens Cury Basso – CPF 074.305.348-64
 Presidente
 S.O.S. – Serviços de Obras Sociais

SILVIA JANAINA
 MORAL:24883149862

Assinado de forma digital por
 SILVIA JANAINA
 MORAL:24883149862
 Dados: 2024.03.13 10:45:44 -03'00'

Silvia Janaina Moral - CPF 248.831.498-62
 Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em
 Terceiro Setor Ltda

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores em Reais)

PASSIVO	Nota	2023	2022
CIRCULANTE		<u>6.822.586,27</u>	<u>775.658,51</u>
Obrigações Fiscais e Tributárias	7.1	17.443,74	2.202,55
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	7.2	229.872,72	190.331,40
Parcerias com o Poder Público a Realizar	7.3	6.514.599,32	574.781,28
Contas a Pagar	7.4	60.670,49	8.343,28
NÃO CIRCULANTE		<u>3.655.384,34</u>	<u>3.729.378,05</u>
PATRIMÔNIO LIQUIDO		<u>3.655.384,34</u>	<u>3.729.378,05</u>
Patrimonio Social	8	3.729.378,05	3.614.256,66
Superávit/Déficit Acumulados	9	(73.993,71)	115.121,39
TOTAL DO PASSIVO		<u>10.477.970,61</u>	<u>4.505.036,56</u>



Rubens Cury Basso – CPF 074.305.348-64
 Presidente
 S.O.S. – Serviços de Obras Sociais

SILVIA JANAINA
 MORAL:24883149
 862

Assinado de forma digital por
 SILVIA JANAINA
 MORAL:24883149862
 Dados: 2024.03.13 10:46:01
 -03'00'

Silvia Janaina Moral - CPF 248.831.498-62
 Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em
 Terceiro Setor Ltda

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis