

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Francelino Romão, nº 100 - Jardim Capitão - Sorocaba/SP - CEP 18.052-370

CNPJ 71.864.805/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL

Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

ATIVO	Nota	2018	2017
CIRCULANTE		4.042.295,63	4.024.429,31
Disponibilidades		3.167.311,76	3.386.893,57
Caixa e equivalentes – sem restrição	4 ^A	2.977,31	4.415,81
Caixa e equivalentes – com restrição	4 ^A	10,84	0,00
Aplicações financeiras – sem restrição	4 ^B	2.972.394,84	3.329.728,03
Aplicações financeiras – com restrição	4 ^B	191.928,77	52.749,73
Títulos e Créditos a Receber		874.983,87	637.535,74
Créditos Tributários e Previdenciários	4 ^D	134,53	0,00
Outros Créditos a Receber	4 ^F	4.348,98	4.348,98
Adiantamentos a Terceiros	4 ^G	1.270,21	6.393,36
Adiantamentos a Funcionários	4 ^H	9.284,35	3.659,35
Convênios, Subvenções e Parcerias GOV.	4 ^E	848.683,88	613.564,44
Despesas Antecipadas	4 ^I	11.261,92	9.569,61
NÃO CIRCULANTE		1.253.385,96	1.261.493,29
Realizável a Longo Prazo		2.150,00	2.150,00
Depósitos Judiciais	4 ^J	1.950,00	1.950,00
Investimentos	4 ^K	200,00	200,00
Imobilizado	4 ^L	1.251.235,96	1.259.343,29
Bens Imóveis	5	1.096.786,06	1.096.786,06
(-) Depreciações Acumuladas	5	-59.369,16	-49.183,44
Bens Móveis	5	668.978,40	615.651,01
(-) Depreciações Acumuladas	5	-455.159,34	-403.910,34
Intangível		0,00	0,00
Intangível	5	1.309,12	1.309,12
Amortização de Software	5	-1.309,12	-1.309,12
TOTAL DO ATIVO		5.295.681,59	5.285.922,60

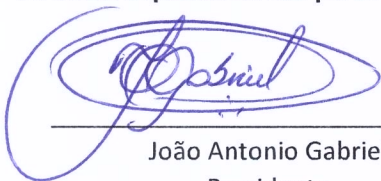
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Rua Francelino Romão, nº 100 - Jardim Capitão - Sorocaba/SP - CEP 18.052-370

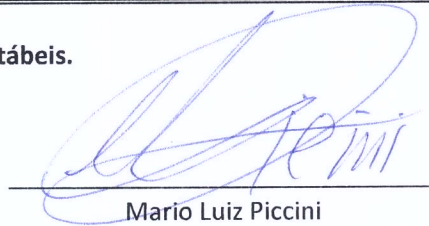
CNPJ 71.864.805/0001-21

PASSIVO	Nota	2018	2017
CIRCULANTE		1.094.776,85	758.190,97
Obrigações Fiscais e Tributárias	4 ^o	13.185,29	8.105,44
Impostos e Contribuições a Recolher		13.185,29	8.105,44
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	4 ^p	67.350,88	41.396,79
Encargos e Contribuições Sociais		21.015,53	12.492,28
Salários e Remunerações a Pagar		46.335,35	28.904,51
Provisões para Pagamentos a Efetuar	4 ^o	111.388,79	70.027,63
Provisão de Férias a Pagar		111.388,79	70.027,63
Convênios, Subvenções e Parcerias GOV. a Realizar	4 ^s	848.683,88	613.564,44
Convênios, Subvenções e Parcerias GOV.		848.683,88	613.564,44
Contas a Pagar	4 ^u	54.168,01	25.096,67
Fornecedores		54.168,01	25.096,67
NÃO CIRCULANTE		4.200.904,74	4.527.731,63
PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.200.904,74	4.527.731,63
Patrimônio Social	7	4.527.731,63	4.716.876,07
Superávit/Déficit Acumulados		-326.826,89	-189.144,44
TOTAL DO PASSIVO		5.295.681,59	5.285.922,60

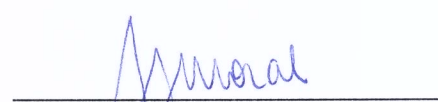
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



João Antonio Gabriel
Presidente
CPF 391.661.398-72



Mario Luiz Piccini
Tesoureiro
CPF 430.208.958-04



Delta Contabilidade
CNPJ: 10.814.477-0001-64
Silvia Janaina Moral
Contadora
CPF 248.831.498-62
TC/CRC 1SP250727/0-0