



## **Demonstrações Contábeis**

Serviço de Obras Sociais

31 de dezembro de 2018 e 2017.

## SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ 71.864.805/0001-21

1. Balanço patrimonial;
2. Demonstração do resultado;
3. Demonstração do resultado abrangente;
4. Demonstração das mutações do patrimônio líquido;
5. Demonstração do fluxo de caixa;
6. Notas explicativas às demonstrações contábeis.

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

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

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



# SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ 71.864.805/0001-21

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	Nota	2018	2017
<b>Área Social / Básica Complexidade</b>			
<b>(+) Receitas Operacionais</b>	8	<b>59.960,00</b>	<b>56.771,94</b>
(+) Convênios, Subvenções e Parcerias GOV.		59.960,00	56.771,94
<b>(-) Despesas Administrativa e Operacional:</b>		<b>81.480,59</b>	<b>140.200,18</b>
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		64.893,66	82.204,59
(-) Serviços de Terceiros		7.914,88	0,00
(-) Despesas com Localização e Funcionamento		3.947,75	0,00
(-) Despesas com Expediente		4.678,81	1.021,97
(-) Despesas com Tributos		45,49	86,60
(-) Despesa com Projetos		0,00	56.887,02
<b>(=) Déficit Operacional Área Social / Básica Complexidade</b>		<b>-21.520,59</b>	<b>-83.428,24</b>
<b>Área Social / Média Complexidade</b>			
<b>(+) Receitas Operacionais</b>	8	<b>224.745,00</b>	<b>334.261,87</b>
(+) Convênios, Subvenções e Parcerias GOV.		224.745,00	334.261,87
<b>(-) Despesas Administrativa e Operacional:</b>		<b>342.506,74</b>	<b>748.025,96</b>
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		279.045,51	348.578,51
(-) Serviços de Terceiros		45.603,07	19.453,55
(-) Despesas com Localização e Funcionamento		9.753,03	23.588,81
(-) Despesas com Expediente		1.001,06	9.084,38
(-) Despesas com Utilização de Equipamentos		1.620,00	4.882,00
(-) Despesas com Locomoção		0,00	2.480,41
(-) Despesas com Seguros		188,60	0,00
(-) Amortização/Depreciação de bens próprios		5.244,56	10.462,37
(-) Despesas com Tributos		50,91	60,50
(-) Despesas com Projetos		0,00	329.435,43
<b>(=) Déficit Operacional Área Social / Média Complexidade</b>		<b>-117.761,74</b>	<b>-413.764,09</b>
<b>Área Social / Alta Complexidade</b>			
<b>(+) Receitas Operacionais</b>		<b>1.768.672,28</b>	<b>1.088.639,32</b>
(+) Convênios, Subvenções e Parcerias GOV.	8	1.735.006,46	1.044.224,08
(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio	14	33.665,82	44.415,24
<b>(-) Despesas Administrativa e Operacional:</b>		<b>2.506.090,11</b>	<b>2.761.576,83</b>
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		1.354.483,67	1.112.445,31
(-) Serviços de Terceiros		98.293,57	73.770,38
(-) Despesas com Localização e Funcionamento		697.058,72	381.855,67
(-) Despesas com Expediente		170.395,78	65.619,85
(-) Despesas com Utilização de Equipamentos		30.848,95	30.050,56
(-) Despesas com Locomoção		82.608,32	44.830,32

# SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ 71.864.805/0001-21

	Nota		
(-) Despesas com Seguros		16.475,58	12.431,49
(-) Amortização/Depreciação de bens próprios		46.739,80	44.199,46
(-) Despesas com Tributos		9.185,72	8.670,06
(-) Despesas com Projetos		0,00	986.720,71
(-) Ações Sociais e Ambientais		0,00	983,02
<b>(=) Déficit Operacional Área Social / Alta Complexidade</b>		<b>-737.417,83</b>	<b>-1.672.937,51</b>
<b>Área SOS ECO</b>			
<b>(+) Receitas Operacionais</b>		<b>4.051,52</b>	<b>7.106,43</b>
(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio	14	4.051,52	7.106,43
<b>(-) Despesas Administrativa e Operacional:</b>		<b>13.102,64</b>	<b>21.389,14</b>
(-) Despesas com Localização e Funcionamento		0,00	650,00
(-) Despesas com Expediente		699,50	10.964,18
(-) Despesas com Utilização de Equipamentos		2.880,00	0,00
(-) Despesas com Seguros		72,78	800,57
(-) Amortização/Depreciação de bens próprios		9.450,36	8.974,39
<b>(=) Déficit Operacional Área SOS Eco</b>		<b>-9.051,12</b>	<b>-14.282,71</b>
<b>Atividades Sustentáveis</b>			
<b>(+) Receita das Atividades Sustentáveis:</b>		<b>270.589,42</b>	<b>431.788,98</b>
(+) Receita Financeiras		179.166,13	317.900,63
(+) Crédito Nota Fiscal Paulista		3.305,77	5.358,39
(+) Eventos		88.117,52	108.529,96
(+) Outras Receitas		0,00	0,00
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>		<b>373.085,94</b>	<b>1.664.341,30</b>
(+) Isenções Usufruídas		298.976,87	262.162,80
(+) Venda de Bens do Imobilizado		0,00	5.769,12
(+) Recuperação de Despesas		27.868,95	23.366,22
(+) Ganho de Ação Judicial		46.240,12	0,00
(+) Estorno Desp. c/ Proj. Sub pelo Gov.		0,00	1.373.043,16
<b>(-) Despesas com Atividades Sustentáveis</b>		<b>84.750,97</b>	<b>100.862,17</b>
(-) Eventos		84.750,97	100.862,17
<b>(=) Superávit Atividades Sustentáveis</b>		<b>558.924,39</b>	<b>1.995.268,11</b>
<b>(=) Despesas com Projetos - Convênio, Subv. e Parcerias Gov.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Acolhimento Noturno e Provisório</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Convenio Municipal - Termo nº 2017/21.637	9	864.223,93	0,00
(+) Recursos Disponíveis no Exercício - Termo nº 2017/21.637	9	864.223,93	0,00
(-) Convenio Estadual - Termo nº 2017/21.637	9	82.904,64	0,00
(+) Recursos Disponíveis no Exercício - Termo nº 2017/21.637	9	82.904,64	0,00
(-) Convenio Federal - Termo nº 2017/21.637	9	120.433,14	0,00



# SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ 71.864.805/0001-21

	Nota		
(+) Recursos Disponíveis no Exercício - Termo nº 2017/21.637	9	120.433,14	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Medidas Socioeducativas</b>			
(-) Convenio Municipal - Termo nº 2017/21.638	9	46.744,10	0,00
(+) Recursos Disponíveis no Exercício - Termo nº 2017/21.638	9	46.744,10	0,00
(-) Convenio Estadual - Termo nº 2017/21.638	9	48.303,47	0,00
(+) Recursos Disponíveis no Exercício - Termo nº 2017/21.638	9	48.303,47	0,00
(-) Convenio Federal - Termo nº 2017/21.638	9	123.424,23	0,00
(+) Recursos Disponíveis no Exercício - Termo nº 2017/21.638	9	123.424,23	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Abordagem Social</b>			
(-) Convenio Municipal - Termo nº 2017/35.962	9	267.857,01	0,00
(+) Recursos Disponíveis no Exercício - Termo nº 2017/35.962	9	267.857,01	0,00
(-) Convenio Estadual - Termo nº 2017/35.962	9	31.766,52	0,00
(+) Recursos Disponíveis no Exercício - Termo nº 2017/35.962	9	31.766,52	0,00
(-) Convenio Federal - Termo nº 2017/35.962	9	208.817,14	0,00
(+) Recursos Disponíveis no Exercício - Termo nº 2017/35.962	9	208.817,14	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Centro de Referência Especializado</b>			
(-) Convenio Municipal - Termo nº 2017/38.768	9	92.660,06	0,00
(+) Recursos Disponíveis no Exercício - Termo nº 2017/35.962	9	92.660,06	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Direitos da Criança e do Adolescente</b>			
(-) CMDCA - Proc. Adm.: 2018/6000-6	9	60.036,64	0,00
(+) Recursos Disponíveis no Exercício - Termo nº 2017/35.962	9	60.036,64	0,00
		<b>-326.826,89</b>	<b>-189.144,44</b>

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

# SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ 71.864.805/0001-21

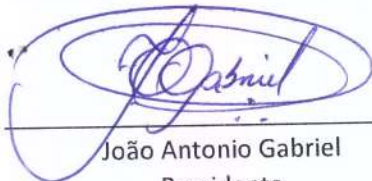
## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017
Superávit/Déficit do Exercício	-326.826,89	-189.144,44
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00
Resultado Abrangente do Exercício	<u>-326.826,89</u>	<u>-189.144,44</u>

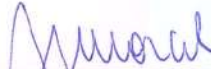
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



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



# SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ 71.864.805/0001-21

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

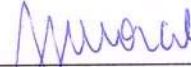
(Em Reais)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	PATRIMONIO LIQUIDO
<b>TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>	<b>5.194.807,96</b>	<b>-352.463,90</b>	<b>-125.467,99</b>	<b>4.716.876,07</b>
Transferido para Patrimônio Superávit/Déficit do Exercício	-477.931,89	352.463,90	125.467,99	0,00
Ajuste de Exercício Anterior		-189.144,44		-189.144,44
<b>TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<b>4.716.876,07</b>	<b>-189.144,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.527.731,63</b>
Transferido para Patrimônio Superávit/Déficit do Exercício	-189.144,44	189.144,44		0,00
Ajuste de Exercício Anterior		-326.826,89		-326.826,89
<b>TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>4.527.731,63</b>	<b>-326.826,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.904,74</b>

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

# SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ 71.864.805/0001-21

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017  
(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2018	2017
<b>1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(-/-) Déficit do Exercício	-326.826,89	-189.144,44
(+/-) Aumento de Depreciação	61.434,72	63.636,22
(-) Ajuste de Exercício Anterior	0,00	0,00
<b>Déficit/Superávit do Exercício Ajustado</b>	<b>-265.392,17</b>	<b>-125.508,22</b>
<b>Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</b>		
(-/-) Aumento / Diminuição de Convênio, Subv. e Parcerias Gov. a Receber	-235.119,44	-487.967,94
(-) Aumento / Diminuição Créditos Tributários e Previdenciários	-134,53	0,00
(+/-) Aumento / Diminuição de Adiantamento a Terceiros	5.123,15	-6.366,86
(-/+ ) Aumento / Diminuição de Adiantamento a Funcionários	-5.625,00	2.493,24
(-/-) Aumento / Diminuição em Despesas Antecipadas	-1.692,31	-1.556,56
<b>Total de Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</b>	<b>-237.448,13</b>	<b>-493.398,12</b>
<b>Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</b>		
(+/-) Aumento / Diminuição em Obrigações Fiscais e Tributárias	5.079,85	-1.675,65
(+/-) Aumento / Diminuição de Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	25.954,09	-5.055,84
(+/-) Aumento / Diminuição de Provisões	41.361,16	2.325,84
(+/-) Aumento / Diminuição de Convênio, Subv. e Parcerias Gov. a Realizar	235.119,44	603.908,43
(-) Aumento / Diminuição em Adiantamentos	0,00	-90.036,50
(+/-) Aumento / Diminuição de Fornecedores a Pagar	29.071,34	3.045,15
<b>Total de Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</b>	<b>336.585,88</b>	<b>512.511,43</b>
<b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-166.254,42</b>	<b>-106.394,91</b>
<b>2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-/-) Diminuição de Pagamento pela compra de bem para imobilizado	-53.327,39	-4.115,00

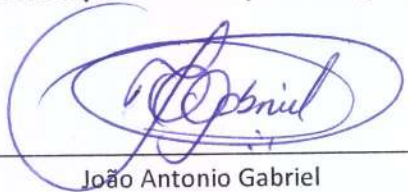
# SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ 71.864.805/0001-21

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>-53.327,39</u>	<u>-4.115,00</u>
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	<u><b>-219.581,81</b></u>	<u><b>-110.509,91</b></u>
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	3.386.893,57	3.497.403,48
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	<u><b>3.167.311,76</b></u>	<u><b>3.386.893,57</b></u>
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERIODO	-219.581,81	-110.509,91


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