

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
2020





INDICE

	Página
1. Introdução	2
2. Balanço Patrimonial	3
3. Demonstração de Resultado do Exercício	5
4. Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido	8
5. Demonstração do Resultado Abrangente	9
6. Demonstrações do Fluxo de Caixa – Método Indireto	10
7. Notas Explicativas	12

INTRODUÇÃO

Tem o presente trabalho a finalidade de apresentar as Demonstrações Contábeis do **S.O.S.-SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS** referente ao ano fiscal de 2020.

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 2020, apresentou um déficit de R\$ 335.396,63.


Silvia Janaina Moral

Diretora

Delta Contabilidade

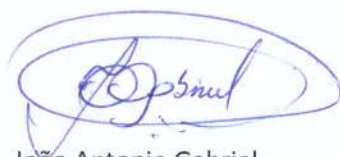


BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 e 2019 (Valores em Reais)

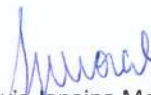
CIRCULANTE		4.280.919,61	4.304.531,85
Disponibilidades		3.114.114,31	2.952.325,08
Caixa e equivalentes – sem restrição	5.1	997,06	2.364,04
Caixa e equivalentes – com restrição	5.1	111,66	-
Aplicações financeiras – sem restrição	5.2	2.655.183,98	2.760.122,53
Aplicações financeiras – com restrição	5.2	457.821,61	189.838,51
Créditos Tributários e Previdenciários		3.125,09	134,53
Créditos Tributários e Previdenciários	5.3	3.125,09	134,53
Títulos e Créditos a Receber		1.163.680,21	1.352.072,24
Outros Créditos a Receber	5.4.1	-	4.348,98
Adiantamentos a Terceiros	5.4.2	3.484,47	4.174,76
Adiantamentos a Funcionários	5.4.3	9.097,96	4.315,48
Convênios, Subvenções e Parcerias GOV.	5.4.4	1.140.245,13	1.329.792,68
Despesas Antecipadas		10.852,65	9.440,34
NÃO CIRCULANTE		1.317.787,00	1.439.947,53
Realizável a Longo Prazo		-	2.150,00
Depósitos Judiciais	6.1.1	-	1.950,00
Investimentos	6.1.2	-	200,00
Imobilizado		1.317.787,00	1.437.797,53
Bens Imóveis	6.2	1.096.786,06	1.096.786,06
(-) Depreciações Acumuladas	6.2	(113.425,44)	(69.554,88)
Bens Móveis	6.2	940.147,24	940.147,24
(-) Depreciações Acumuladas	6.2	(605.720,86)	(529.580,89)
Intangível		-	-
Intangível	6.2	1.309,12	1.309,12
Amortização de Software	6.2	(1.309,12)	(1.309,12)
TOTAL DO ATIVO		5.598.706,61	5.744.479,38

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 e 2019 (Valores em Reais)

PASSIVO	Nota	2020	2019
CIRCULANTE		1.752.913,52	1.563.289,66
Obrigações Fiscais e Tributárias		14.763,46	16.524,83
Impostos e Contribuições a Recolher	7.1	14.763,46	16.524,83
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas		76.551,21	61.130,43
Encargos e Contribuições Sociais	7.2	21.252,75	19.331,79
Salários e Remunerações a Pagar	7.2	55.298,46	41.798,64
Provisões para Pagamentos a Efetuar		124.515,62	107.954,43
Provisão de Férias a Pagar	7.3	124.515,62	107.954,43
Convênios, Subvenções e Parcerias GOV. a Realizar		1.474.037,41	1.336.116,42
Convênios, Subvenções e Parcerias GOV.	7.4	1.474.037,41	1.336.116,42
Contas a Pagar		63.045,82	41.563,55
Fornecedores	7.5	63.045,82	41.563,55
NÃO CIRCULANTE		3.845.793,09	4.181.189,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.845.793,09	4.181.189,72
Patrimônio Social	8	4.181.189,72	4.200.904,74
Superávit/Déficit Acumulados	9	(335.396,63)	(19.715,02)
TOTAL DO PASSIVO		5.598.706,61	5.744.479,38



João Antonio Gabriel
CPF 391.661.398-72
S.O.S. – Serviços de Obras Sociais



Sílvia 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.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 e 2019 (Valores em Reais)

	Nota	2020	2019
Área Social / Básica Complexidade		(45,57)	(21.479,78)
(+) Receitas Operacionais - Com Restrição		17.680,88	52.359,90
(+) Convênios, Subvenções e Parcerias GOV.	12	17.680,88	52.359,90
(-) Despesas Administrativa e Operacional		(17.726,45)	(73.839,68)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	17	(17.719,64)	(73.619,84)
(-) Despesas com Tributos	17	(6,81)	(219,84)
Área Social / Média Complexidade		(18.906,88)	(98.922,71)
(+) Receitas Operacionais - Com Restrição		144.358,17	180.252,89
(+) Convênios, Subvenções e Parcerias GOV.	12	144.358,17	180.252,89
(-) Despesas Administrativa e Operacional:		(163.265,05)	(279.175,60)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	17	(162.356,43)	(230.557,53)
(-) Serviços de Terceiros	17	-	(39.515,66)
(-) Despesas com Localização e Funcionamento	17	-	(4.421,03)
(-) Despesas com Seguros	17	-	(786,10)
(-) Amortização/Depreciação de bens próprios	17	(903,30)	(3.842,52)
(-) Despesas com Tributos	17	(5,32)	(52,76)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 e 2019 (Valores em Reais)

Área Social / Alta Complexidade		(871.377,96)	(480.703,82)
(+) Receitas Operacionais - Com Restrição		2.975.747,60	2.090.220,52
(+) Convênios, Subvenções e Parcerias GOV.	12	2.975.747,60	2.090.220,52
(+) Receitas Operacionais - Sem Restrição		19.430,88	282.824,99
(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio	11	19.430,88	282.824,99
(-) Despesas Administrativa e Operacional:		(3.866.556,44)	(2.853.749,33)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	17	(2.451.537,37)	(1.500.419,50)
(-) Serviços de Terceiros	17	(278.536,12)	(103.631,76)
(-) Despesas com Localozção e Funcionamento	17	(778.204,90)	(915.004,17)
(-) Despesas com Expediente	17	(52.109,87)	(59.670,85)
(-) Despesas com Utilização de Equipamentos	17	(42.266,52)	(83.902,26)
(-) Despesas com Locomoção	17	(33.701,24)	(49.638,95)
(-) Despesas com Seguros	17	(18.793,05)	(17.909,13)
(-) Despesas com comunicação	17	(35.262,45)	-
(-) Despesas com Publicidade e Propaganda	17	(20.354,00)	-
(-) Amortização/Depreciação de bens próprios	17	(109.656,87)	(71.314,39)
(-) Despesas com Tributos	17	(15.480,12)	(44.258,32)
(-) Provisão para Contingências	17	(5.950,00)	(8.000,00)
(-) Outras Despesas	17	(24.703,93)	-
Área SOS ECO		(25.491,13)	(9.450,36)
(+) Receitas Operacionais - Com Restrição		-	-
(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio	11	-	-
(-) Despesas Administrativa e Operacional:		(25.491,13)	(9.450,36)
(-) Despesas com Localização e Funcionamento	17	(16.040,77)	-
(-) Amortização/Depreciação de bens próprios	17	(9.450,36)	(9.450,36)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 e 2019 (Valores)

Resultado de Atividades Sustentáveis		13.476,47	45.245,79
(+) Receita das Atividades Sustentáveis:		24.803,97	147.845,77
(+) Credito Nota Fiscal Paulista	14	23.996,76	31.242,80
(+) Eventos	14	807,21	116.602,97
(-) Despesas com Atividades Sustentáveis		(11.327,50)	(102.599,98)
(-) Eventos	14	(11.327,50)	(102.599,98)
Resultado de Outras Atividades Operacionais		507.014,72	358.967,14
(+) Isenções Usufruidas	16	456.700,95	323.033,14
(+) Recuperação de Despesas	16	30.316,06	35.934,00
(+) Outras Receitas	14	19.997,71	-
Resultado Financeiro		59.933,72	186.628,72
(+) Receita Financeiras	15	63.813,32	189.801,52
(-) Despesas Financeiras	15	(3.879,60)	(3.172,80)
(=) Déficit do Exercício		(335.396,63)	(19.715,02)



João Antonio Gabriel
CPF 391.661.398-72
S.O.S. – Serviços de Obras Sociais



Sílvia 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.

DEMONSTRAÇÕES DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 e 2019 (Valores em Reais)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	PATRIMONIO LIQUIDO
TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	4.527.731,63	(326.826,89)	4.200.904,74
Transferido para Patrimônio	(326.826,89)	326.826,89	-
Superávit/Déficit do Exercício		(19.715,02)	(19.715,02)
TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	4.200.904,74	(19.715,02)	4.181.189,72
Transferido para Patrimônio	(19.715,02)	19.715,02	-
Superávit/Déficit do Exercício		(335.396,63)	(335.396,63)
TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	4.181.189,72	(335.396,63)	3.845.793,09

João Antonio Gabriel
 CPF 391.661.398-72
 S.O.S. – Serviços de Obras Sociais

Sílvia 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.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 e 2019 (Valores em Reais)

	2020	2019
Superávit/Déficit do Exercício	(335.396,63)	(19.715,02)
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do Exercício	(335.396,63)	(19.715,02)



João Antonio Gabriel
CPF 391.661.398-72
S.O.S. – Serviços de Obras Sociais



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.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 e 2019 (Valores em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020	2019
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do Exercício	(335.396,63)	(19.715,02)
Depreciação	122.160,53	84.607,27
Déficit/Superavit do Exercício Ajustado	(213.236,10)	64.892,25
Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo		
Créditos Tributários e Previdenciários	(2.990,56)	-
Outros Créditos a Receber	4.348,98	
Adiantamento a Terceiros	690,29	(2.904,55)
Adiantamento a Funcionários	(4.782,48)	4.968,87
Convênio, Subv. e Parcerias Gov. a Receber	189.547,55	(481.108,80)
Despesas Antecipadas	(1.412,31)	1.821,58
Total de Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	185.401,47	(477.222,90)
Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		
Obrigações Fiscais e Tributárias	(1.761,37)	3.339,54
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	15.420,78	(6.220,45)
Provisões	16.561,19	(3.434,36)
Convênio, Subv. e Parcerias Gov. a Realizar	137.920,99	487.432,54
Fornecedores a Pagar	21.482,27	(12.604,46)
Total de Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	189.623,86	468.512,81
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	161.789,23	56.182,16

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2020 e 2019 (Valores em Reais)

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de bem para imobilizado	-	(271.168,84)
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(271.168,84)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos	-	-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	161.789,23	(214.986,68)
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	2.952.325,08	3.167.311,76
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	3.114.114,31	2.952.325,08
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	161.789,23	(214.986,68)



João Antonio Gabriel
CPF 391.661.398-72
S.O.S. – Serviços de Obras Sociais



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.