



Demonstrações Contábeis 2021

INDICE

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

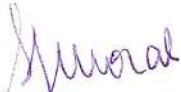
INTRODUÇÃO

Tem o presente trabalho a finalidade de apresentar as Demonstrações Contábeis do **S.O.S.-SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS** referente ao ano fiscal de 2021.

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 2021, apresentou um déficit de R\$ 231.536,43.


Silvia Janaina Moral
Diretora
Delta Contabilidade



BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2021 e 2020 (Valores em Reais)

ATIVO	Nota	2021	2020
CIRCULANTE		4.411.012,69	4.280.919,61
Disponibilidades		2.993.184,48	3.114.114,31
Caixa e equivalentes – sem restrição	5.1	3.863,06	997,06
Caixa e equivalentes – com restrição	5.1	-	111,66
Aplicações financeiras – sem restrição	5.2	2.641.754,04	2.655.183,98
Aplicações financeiras – com restrição	5.2	347.567,38	457.821,61
Créditos Tributários e Previdenciários		2.003,11	3.125,09
Créditos Tributários e Previdenciários	5.3	2.003,11	3.125,09
Títulos e Créditos a Receber		1.415.825,10	1.163.680,21
Outros Créditos a Receber	5.4.1	-	-
Adiantamentos a Terceiros	5.4.2	2.929,67	3.484,47
Adiantamentos a Funcionários	5.4.3	8.639,83	9.097,96
Parcerias com o Poder Público a Receber	5.4.4	1.393.311,48	1.140.245,13
Despesas Antecipadas		10.944,12	10.852,65
NÃO CIRCULANTE		1.203.943,08	1.317.787,00
Realizável a Longo Prazo		1.203.943,08	1.317.787,00
Imobilizado		1.203.943,08	1.317.787,00
Bens Imóveis	6.1	1.096.786,06	1.096.786,06
(-) Depreciações Acumuladas	6.1	(157.296,00)	(113.425,44)
Bens Móveis	6.1	940.147,24	940.147,24
(-) Depreciações Acumuladas	6.1	(675.694,22)	(605.720,86)
Intangível		-	-
Intangível	6.1	1.309,12	1.309,12
Amortização de Software	6.1	(1.309,12)	(1.309,12)
TOTAL DO ATIVO		5.614.955,77	5.598.706,61

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2021 e 2020 (Valores em Reais)

PASSIVO	Nota	2021	2020
CIRCULANTE		2.000.699,11	1.752.913,52
Obrigações Fiscais e Tributárias		14.717,72	14.763,46
Impostos e Contribuições a Recolher	7.1	14.717,72	14.763,46
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas		87.144,29	76.551,21
Encargos e Contribuições Sociais	7.2	26.103,89	21.252,75
Salários e Remunerações a Pagar	7.2	61.040,40	55.298,46
Provisões para Pagamentos a Efetuar		130.444,65	124.515,62
Provisão de Férias a Pagar	7.3	130.444,65	124.515,62
Convênios, Subvenções e Parcerias GOV. a Realizar		1.733.075,74	1.474.037,41
Parcerias com o Poder Público a Realizar	7.4	1.733.075,74	1.474.037,41
Contas a Pagar		35.316,71	63.045,82
Fornecedores	7.5	35.316,71	63.045,82
NÃO CIRCULANTE		3.614.256,66	3.845.793,09
PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.614.256,66	3.845.793,09
Patrimônio Social	8	3.845.793,09	4.181.189,72
Superávit/Déficit Acumulados	9	(231.536,43)	(335.396,63)
TOTAL DO PASSIVO		5.614.955,77	5.598.706,61


 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.