

DEMONSTRAÇÕES DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2021 e 2020 (Valores em Reais)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	PATRIMONIO LIQUIDO
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
Transferido para Patrimônio	(335.396,63)	335.396,63	-
Superávit/Déficit do Exercício		(231.536,43)	(231.536,43)
TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	3.845.793,09	(231.536,43)	3.614.256,66



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



Silyvia 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 2021 e 2020 (Valores em Reais)

	2021	2020
Superávit/Déficit do Exercício	(231.536,43)	(335.396,63)
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do Exercício	(231.536,43)	(335.396,63)



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 DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2021 e 2020 (Valores em Reais)

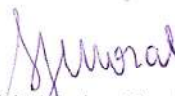
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do Exercício	(231.536,43)	(335.396,63)
Depreciação	113.843,92	122.160,53
Déficit/Superavit do Exercício Ajustado	(117.692,51)	(213.236,10)
Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo		
Créditos Tributários e Previdenciários	1.121,98	(2.990,56)
Outros Créditos a Receber	-	4.348,98
Adiantamento a Terceiros	554,80	690,29
Adiantamento a Funcionários	458,13	(4.782,48)
Parcerias com o Poder Público a Receber	(253.066,35)	189.547,55
Despesas Antecipadas	(91,47)	(1.412,31)
Total de Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	(251.022,91)	185.401,47
Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		
Obrigações Fiscais e Tributárias	(45,74)	(1.761,37)
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	10.593,08	15.420,78
Provisões	5.929,03	16.561,19
Parcerias com o Poder Público a Realizar	259.038,33	137.920,99
Fornecedores a Pagar	(27.729,11)	21.482,27
Total de Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	247.785,59	189.623,86
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(120.929,83)	161.789,23

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2021 e 2020 (Valores em Reais)
--

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de bem para imobilizado	-	-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos	-	-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(120.929,83)	161.789,23
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	3.114.114,31	2.952.325,08
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	2.993.184,48	3.114.114,31
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(120.929,83)	161.789,23



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.