



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2022



ÍNDICE

	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 2022.

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*.

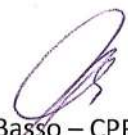
A organização, no exercício de 2022, apresentou um superávit de R\$ 115.075,61.

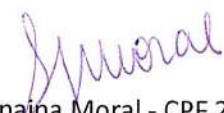
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Valores em Reais)

ATIVO	Nota	2022	2021
CIRCULANTE		3.392.725,68	4.411.012,69
Disponibilidades		2.729.362,02	2.993.184,48
Caixa e equivalentes – sem restrição	5.1	6.092,16	3.863,06
Aplicações financeiras – sem restrição	5.2	2.063.563,36	2.641.754,04
Aplicações financeiras – com restrição	5.2	659.706,50	347.567,38
Créditos Tributários e Previdenciários	5.3	2.003,11	2.003,11
Parcerias com o Poder Público a Receber	5.4	630.986,94	1.393.311,48
Outros Créditos a Receber	5.5	16.970,66	11.569,50
Despesas Antecipadas	5.6	13.402,95	10.944,12
NÃO CIRCULANTE		1.112.310,88	1.203.943,08
Imobilizado		1.112.310,88	1.203.943,08
Bens Imóveis	6.1	1.096.786,06	1.096.786,06
(-) Depreciações Acumuladas	6.1	(201.166,56)	(157.296,00)
Bens Móveis	6.1	950.647,24	940.147,24
(-) Depreciações Acumuladas	6.1	(733.955,86)	(675.694,22)
Intangível		-	-
Intangível	6.1	1.309,12	1.309,12
(-) Amortização	6.1	(1.309,12)	(1.309,12)
TOTAL DO ATIVO		4.505.036,56	5.614.955,77

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Valores em Reais)

PASSIVO	Nota	2022	2021
CIRCULANTE		<u>775.658,51</u>	<u>2.000.699,11</u>
Obrigações Fiscais e Tributárias	7.1	2.202,55	14.717,72
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	7.2	190.331,40	217.588,94
Parcerias com o Poder Público a Realizar	7.3	574.781,28	1.733.075,74
Contas a Pagar	7.4	8.343,28	35.316,71
NÃO CIRCULANTE		<u>3.729.378,05</u>	<u>3.614.256,66</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>3.729.378,05</u>	<u>3.614.256,66</u>
Patrimônio Social	8	3.614.256,66	3.845.793,09
Superávit/Déficit Acumulados	9	115.121,39	(231.536,43)
TOTAL DO PASSIVO		<u><u>4.505.036,56</u></u>	<u><u>5.614.955,77</u></u>


Rubens Cury Basso – CPF 074.305.348-64
Presidente
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