Ágere

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2025

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ELABORADO POR:
Ágere Soluções

@ageresolucoes www.agere.com.br

contato@agere.com.br

Empresa: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 71.864.805/0001-21
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		**6.482.452,20D**	**7.498.576,84D**
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	**5.196.198,18D**	**6.111.719,12D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	**2.234.566,82D**	**2.778.967,13D**
NUMERÁRIO EM CAIXA		**3.909,15D**	**1.843,13D**
SEM RESTRIÇÃO		**3.909,15D**	**1.843,13D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**3.909,15D**	**1.843,13D**
Caixa		3.909,15D	1.843,13D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		**0,00**	**1.101,20D**
COM RESTRIÇÃO		**0,00**	**1.086,98D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**0,00**	**1.086,98D**
Banco do Brasil 225205-8		0,00	1.086,98D
SEM RESTRIÇÃO		**0,00**	**14,22D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**0,00**	**14,22D**
Sicredi 21305-9		0,00	14,22D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	**2.230.657,67D**	**2.776.022,80D**
COM RESTRIÇÃO		**408.567,12D**	**272.948,82D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**408.567,12D**	**272.948,82D**
Banco Aplic. 73619-8 - BB Rende Fácil		40.663,20D	0,00
Banco Aplic. 73630-9 - BB Rende Fácil		0,08D	63,67D
Banco Aplic. 73697-X - BB Rende Fácil		17.483,01D	33,88D
Banco Aplic. 73896-4 - BB Rende Fácil		17.556,99D	49.663,05D
Banco Aplic. 74147-7 - BB Rende Fácil		20.515,66D	37.292,13D
Banco Aplic. 74625-8 - BB Rende Fácil		91.684,05D	173,42D
Banco Aplic. 74626-6 - BB Rende Fácil		2.252,93D	47,47D
Banco Aplic. 74652-5 - BB Rende Fácil		111.591,96D	99.060,06D
Banco Aplic. 117917-9 - BB Rende Fácil		16.272,68D	0,00
Banco Aplic. 217939-3 - BB Rende Fácil		406,79D	0,00
Banco Aplic. 225205-8 - BB Rende Fácil		93,38D	7.607,15D
Banco Aplic. 229221-1 - BB Rende Fácil		76.393,82D	79.007,99D
Banco Aplic. 229749-3 - BB Rende Fácil		13.652,57D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		**1.822.090,55D**	**2.503.073,98D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**1.822.090,55D**	**2.503.073,98D**
Banco Aplic. Sicredinvest Exclusivo 21305-9 - 0787		397.480,40D	0,00
Banco Aplic. Sicredinvest Exclusivo 21305-9 - 1686		7.867,74D	0,00
Banco Aplic. Sicredinvest Exclusivo 21305-9 - 1384		1.312.403,48D	1.391.468,76D
Banco Aplic. Sicredinvest Exclusivo 21305-9 - 1449		17.200,77D	0,00
Banco Aplic. 115120-7 - BB Rende Fácil		1.075,00D	78.021,55D
Banco Aplic. 115120-7 - RF Ref DI Vip		86.039,45D	1.033.562,57D
Banco Aplic. 115120-7 - BB Curto Prazo 200		23,71D	21,10D
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	**2.919.190,80D**	**3.288.255,07D**
CREDITOS A RECEBER		**2.919.190,80D**	**3.288.255,07D**
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. - 5.1.3.1	**2.918.690,80D**	**3.287.191,27D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**2.918.690,80D**	**3.287.191,27D**
Termo de Colaboração Nº 13822/2023		1.394.965,19D	1.363.644,00D
Termo de Colaboração Municipal Nº 18.417/2023		191.100,00D	182.000,00D
Termo de Colaboração Municipal Nº 10462/2024		89.092,00D	279.310,08D
Termo de Colaboração Municipal Nº 4152/2023		710.625,61D	519.469,64D
Termo de Fomento Municipal Nº 3552205.404.00128613/202		144.000,00D	0,00
Termo de Fomento Municipal Nº 3552205.404.00128609/202		108.000,00D	0,00
Termo De Colaboração Estadual Nº 10462/2024		10.686,23D	239.120,00D
Termo De Colaboração Federal Nº 10462/2024		180.221,77D	601.569,92D
Termo Indenizado Municipal - Triagem		90.000,00D	102.077,63D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
OUTROS CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3.2	**0,00**	**563,80D**
MERCADO LIVRE		0,00	563,80D
ALUGUÉIS A RECEBER	N.E. - 5.1.3.3	**500,00D**	**500,00D**
ALUGUÉIS A RECEBER		**500,00D**	**500,00D**
Aluguéis a Receber		500,00D	500,00D
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	**42.440,56D**	**42.463,81D**
ADIANTAMENTOS		**42.440,56D**	**42.463,81D**
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.4.1	**13.197,17D**	**5.813,53D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**13.197,17D**	**5.813,53D**
Adiantamento de Salários		4.977,48D	0,00
Adiantamento de Férias		5.819,69D	602,68D
Arredondamento		0,00	16,98D
Outros Adiantamentos a Funcionários		2.400,00D	5.193,87D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. - 5.1.4.2	**1.598,80D**	**3.350,00D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		**1.598,80D**	**3.350,00D**
Adiantamento a Fornecedores		1.598,80D	3.350,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.3	**27.644,59D**	**33.300,28D**
DESPESAS ANTECIPADAS		**27.644,59D**	**33.300,28D**
Seguro de Veículos a Apropriar		27.196,95D	33.300,28D
Seguro de Imóveis a Apropriar		321,08D	0,00
Seguro de Equipamento Solar a Apropriar		126,56D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	**0,00**	**2.033,11D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**0,00**	**2.033,11D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**0,00**	**2.033,11D**
TRIBUTOS FEDERAIS		**0,00**	**2.003,11D**
INSS a Recuperar		0,00	2.003,11D
TRIBUTOS MUNICIPAIS		**0,00**	**30,00D**
Tributo a Recuperar		0,00	30,00D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	**1.286.254,02D**	**1.386.857,72D**
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	**1.286.254,02D**	**1.386.857,72D**
ATIVO IMOBILIZADO		**1.286.254,02D**	**1.386.857,72D**
SEM RESTRIÇÃO		**1.286.254,02D**	**1.386.857,72D**
SEM RESTRIÇÃO		**2.493.479,52D**	**2.495.550,20D**
Edificações		342.094,34D	342.094,34D
Veículos		644.756,85D	695.680,85D
Máquinas e Equipamentos		189.810,56D	159.968,24D
Equipamentos de Informática		50.707,31D	50.707,31D
Móveis e Utensílios		85.114,05D	82.624,05D
Terrenos		642.830,00D	642.830,00D
Lavanderia		111.861,72D	111.861,72D
Instrumentos Musicais		14.692,00D	14.692,00D
Instalações		328.487,25D	311.966,25D
Projeto Nais		59.431,01D	59.431,01D
Projeto Liberdade Assistida		18.387,52D	18.387,52D
Projeto Consulado Alemão - Serigrafia		5.306,91D	5.306,91D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		**1.207.225,50C**	**1.108.692,48C**
(-) Depreciação Acumulada Edificações		127.793,74C	114.109,92C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		412.123,26C	367.448,06C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		161.868,64C	158.385,14C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		50.707,31C	49.443,04C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		77.100,36C	74.661,55C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
(-) Depreciação Acumulada Lavanderia		51.825,58C	46.232,52C
(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais		14.692,00C	14.692,00C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		227.989,17C	200.594,81C
(-) Depreciação Acumulada Projeto Nais		59.431,01C	59.431,01C
(-) Depreciação Acumulada Projeto Liberdade Assistida		18.387,52C	18.387,52C
(-) Depreciação Acumulada Projeto Consulado Alemão - Seriç		5.306,91C	5.306,91C
ATIVO INTANGÍVEL	N.E. - 5.2.2	**0,00**	**0,00**
ATIVO INTANGÍVEL		**0,00**	**0,00**
SEM RESTRIÇÃO		**0,00**	**0,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**1.309,12D**	**1.309,12D**
Direito de Uso de Softwares		1.309,12D	1.309,12D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		**1.309,12C**	**1.309,12C**
(-) Amortização Acumulada Direito de Uso de Softwares		1.309,12C	1.309,12C
COMPENSAÇÃO ATIVA		**218.186,81D**	**0,00**
COMPENSAÇÃO ATIVA		**218.186,81D**	**0,00**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**218.186,81D**	**0,00**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. - 5.13	**218.186,81D**	**0,00**
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		**218.186,81D**	**0,00**
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA		**218.186,81D**	**0,00**
Cota Patronal INSS		156.968,92D	0,00
Terceiros		45.520,99D	0,00
SAT		7.848,45D	0,00
PIS s/ Folha de Pagto		7.848,45D	0,00
PASSIVO		**6.482.452,20C**	**7.498.576,84C**
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	**3.704.283,52C**	**3.889.360,62C**
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	**52.899,53C**	**69.671,79C**
FORNECEDORES A PAGAR		**52.899,53C**	**69.671,79C**
FORNECEDORES		**52.899,53C**	**69.671,79C**
FORNECEDORES		**52.899,53C**	**69.671,79C**
Fornecedor		0,00	558,00C
Franpecas Com De Auto Pecas Ltda - Epp		2.324,00C	954,00C
Drykon Sistema De Higiene E Limpeza Ltda		2.014,32C	0,00
Reylimp Comercio De Materiais De Higiene E Limpeza		2.461,61C	0,00
Higashi Agrocomercial Ltda		0,00	25,00D
Primos Mat Const Ltda		962,97C	6.788,37C
Comercio De Tintas Pig Ltda		0,00	692,97C
Wms Supermercados Do Brasil Ltda		101,60C	900,00C
Perfumaria Princesa De Sorocaba Ltda		2.167,15C	0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO DO SEGMENTO I		0,00	12.240,00C
VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATIC		0,00	648,75C
Sorocaba Refrescos S/a		120,38C	0,00
Amhe Med Assistencia A Saude Ltda		11.622,64C	0,00
Karina Solucoes Em Alarmes Ltda		339,11C	407,33C
Cincotto & Drigo Assessoria E Consultoria Em Saude Empresa		351,50C	332,50C
Odenir Henrique Junior & Cia Ltda		586,20C	0,00
HDI Seguros S.A.		0,00	645,84C
Associação Protetora dos Insanos de Sorocaba		20.500,00C	26.500,00C
Fundacao Ubaldino Do Amaral		6.580,00C	0,00
Agere Contabilidade E Negocios Empresariais Ltda		2.768,05C	0,00
Loja Dos Filtros De Sorocaba Ltda		0,00	317,00C
Notredame Internmedica Saude S/A.		0,00	10.589,52C
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		0,00	5.228,09C
Comercial Jvd Importacao e Exportacao Ltda		0,00	2.894,42C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	**636.628,09C**	**336.548,56C**
COM RESTRIÇÃO		**636.628,09C**	**298.301,97C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**636.628,09C**	**298.301,97C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		**104.750,03C**	**1.340,06C**
Salários a pagar		88.516,72C	157,94C
13º Salário a pagar		92,17C	0,00
Rescisão Contratual a pagar		663,77C	254,82C
Serviços Autônomos a pagar		1.920,00C	131,51C
Pensão Alimentícia a pagar		2.989,35C	519,48C
Contribuição Sindical func a recolher		276,00C	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher		1.048,80C	0,00
Crédito do Trabalhador		9.243,22C	0,00
Arredondamento		0,00	276,31C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		**39.060,16C**	**0,00**
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		16.706,77C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		22.353,39C	0,00
FÉRIAS A PAGAR		**492.817,90C**	**0,00**
Férias a pagar		456.313,55C	0,00
Encargos de Férias a pagar		36.504,35C	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		**0,00**	**296.961,91C**
13º Salário a pagar		0,00	274.965,12C
Encargos de 13º Salário a pagar		0,00	21.996,79C
SEM RESTRIÇÃO		**0,00**	**38.246,59C**
ASSISTENCIA SOCIAL		**0,00**	**38.246,59C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		**0,00**	**3.594,85C**
Contribuição Sindical func a recolher		0,00	3.594,85C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		**0,00**	**34.651,74C**
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	22.245,01C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	12.406,73C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	**15.180,52C**	**19.671,67C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**15.180,52C**	**19.671,67C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**15.180,52C**	**19.671,67C**
RETENÇÕES NA FONTE		**15.180,52C**	**19.671,67C**
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		14.001,94C	15.187,24C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		19,18C	236,37C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		114,47C	1.037,50C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		985,10C	1.239,53C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		59,83C	1.971,03C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.4	**2.036,63C**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		**2.036,63C**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		**2.036,63C**	**0,00**
OUTRAS OBRIGAÇÕES		**2.036,63C**	**0,00**
Seguro de Veículos a pagar		2.036,63C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.5	**2.997.538,75C**	**3.463.468,60C**
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		**2.997.538,75C**	**3.463.468,60C**
COM RESTRIÇÃO		**2.997.538,75C**	**3.463.468,60C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**2.997.538,75C**	**3.463.468,60C**
Termo de Colaboração Municipal Nº 13822/2023		1.323.316,48C	1.347.608,00C
Termo de Colaboração Municipal Nº 18.417/2023		267.493,83C	261.037,39C
Termo de Colaboração Municipal Nº 10462/2024		89.185,38C	376.009,23C
Termo de Colaboração Municipal Nº 4152/2023		584.395,87C	636.560,04C

C.N.P.J.: 71.864.805/0001-21
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Termo de Fomento Municipal Nº 3552205.404.00128613/202		160.464,08C	0,00
Termo de Fomento Municipal Nº 3552205.404.00128609/202		122.821,17C	0,00
Termo De Colaboração Estadual Nº 10462/2024		49.500,64C	240.172,98C
Termo De Colaboração Federal Nº 10462/2024		226.097,84C	549.770,05C
Termo De Colaboração Municipal Nº 025/2025		27.937,37C	0,00
Termo De Colaboração Estadual Nº 13822/2023		33.994,40C	173,42C
Termo De Colaboração Federal Nº 13822/2023		0,08C	63,67C
Termo De Colaboração Estadual Nº 4152/2023		1.214,93C	404,27C
Termo De Colaboração Federal Nº 4152/2023		288,35C	33,90C
PROV CG Estadual Nº 352017		110.828,33C	1.972,60C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - MUNICIPAL		0,00	49.663,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.4	**2.778.168,68C**	**3.609.216,22C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.778.168,68C**	**3.609.216,22C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**2.778.168,68C**	**3.609.216,22C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**2.778.168,68C**	**3.609.216,22C**
Patrimônio Social		**3.478.412,26C**	**3.655.384,34C**
Patrimônio Social		3.478.412,26C	3.319.987,71C
Superávit ou Déficit Acumulado		0,00	335.396,63C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. - 5.4.1	**700.243,58D**	**46.168,12D**
Déficit do Exercício		700.243,58D	46.168,12D
COMPENSAÇÃO PASSIVA		**218.186,81C**	**0,00**
COMPENSAÇÃO PASSIVA		**218.186,81C**	**0,00**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**218.186,81C**	**0,00**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. - 5.13	**218.186,81C**	**0,00**
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		**218.186,81C**	**0,00**
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA		**218.186,81C**	**0,00**
Cota Patronal INSS		156.968,92C	0,00
Terceiros		45.520,99C	0,00
SAT		7.848,45C	0,00
PIS s/ Folha de Pagto		7.848,45C	0,00

JOÃO CARLOS WEY
PRESIDENTE

JOAO CARLOS WEY[redacted] Assinado de forma digital por JOAO CARLOS WEY[redacted] Dados: 2026.03.06 10:16:53 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI[redacted] Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI[redacted] Dados: 2026.03.06 08:57:40 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3