

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL	62.413,35	70.173,29
BENS NUMERARIOS	25.685,86	14.702,31
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	3.027,73	99,75
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	33.699,76	55.371,23
CLIENTES	4.393,40	1.744,90
CONTAS A RECEBER	4.393,40	1.744,90
OUTROS CREDITOS	23.580,59	3.779,53
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.540,00	0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	4.539,34	3.766,41
IMPOSTOS A RECUPERAR	254,03	13,12
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	17.247,22	0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	7.809,27	6.480,56
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	7.809,27	6.480,56
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	98.196,61	82.178,28
ATIVO PERMANENTE		
IMOBILIZADO	180.044,18	180.044,18
IMOBILIZADO	180.044,18	180.044,18
TOTAL ATIVO PERMANENTE	180.044,18	180.044,18
TOTAL ATIVO	278.240,79	262.222,46
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
CIRCULANTE	153.131,36	109.140,53
FORNECEDORES	11.941,64	7.438,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.364,99	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	992,04
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.115,22	861,34
OBRIGACOES TRABALHISTAS	126.310,81	94.935,00
OUTRAS OBRIGACOES	9.398,70	4.913,27
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	153.131,36	109.140,53
PATRIMONIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL	18.889,46	18.889,46
PATRIMONIO SOCIAL	18.889,46	18.889,46
RESULTADO DO EXERCICIO	106.219,97	134.192,47
RESULTADO DO EXERCICIO	106.219,97	134.192,47
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	125.109,43	153.081,93
TOTAL PASSIVO	278.240,79	262.222,46



ENIO ALBERTO FREGOLENTE
PRESIDENTE
CPF: 024.368.078-33



DANIEL PINTO MONTEIRO
CRC: 1SP236365/O-9
CPF: 218.516.448-14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
RECEITA BRUTA TOTAL	2.681.163,20	2.242.397,34
RECEITA DE DOAÇÕES	23.368,30	27.986,00
PESSOA FISICA EM GERAL	19.358,30	3.286,00
PESSOA JURIDICA EM GERAL	4.010,00	1.700,00
ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO CORUJA	0,00	23.000,00
RECEITA DE PROMOÇÕES E EVENTOS	549.438,43	445.628,10
BAZAR PERMANENTE	297.678,60	235.048,46
PIZZA BENEFICENTE	24.180,00	45.171,00
SHOW DE PREMIO	8.719,31	0,00
RIFA	14.725,09	5.100,00
JANTAR DANÇANTE	0,00	4.273,00
FEIRA DA SOLIDARIEDADE	0,00	245,00
CARTAO DE CREDITO-VENDA EM DEBITO / CREDITO	147.982,43	99.554,64
FESTA DA UVA	44.761,00	42.766,00
ALMOÇO BENEFICENTE	11.392,00	13.470,00
RECEITAS GOVERNAMENTAIS	1.740.000,00	1.440.000,00
CONVENIO GOVERNO MUNICIPIO	1.740.000,00	1.440.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	10.526,97	3.864,13
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES	3.746,09	1.436,77
DESCONTOS OBTIDOS	6.780,88	2.427,03
JUROS RECEBIDOS	0,00	0,33
RECEITAS PATROCINIOS E PUBLICIDADES	6.823,00	10.803,40
DEPOSITO MAT DE CONST TORTORELLA	6.000,00	7.200,00
AUTO POSTO RENOVAR	0,00	1.400,00
GEGRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	823,00	2.203,40
RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	222,35
CREDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA	0,00	222,35
RECEITAS DE GRATUIDADES E ISENCAO	351.006,50	313.893,36
ISENCAO INSS - COTA PATRONAL	351.006,50	313.893,36
OUTRAS RECEITAS	0,00	22.000,00
RECEITA DE ALUGUEIS	0,00	22.000,00
DESPESAS TOTAL	(2.709.135,70)	(2.257.615,93)
DESPESAS ASSISTENCIAIS AO ALBERGADO	(201.809,40)	(145.045,68)
ENERGIA ELETRICA	(22.175,18)	(16.931,11)
GAS GLP	(10.061,60)	(10.031,90)
TELEFONE/INTERNET/SITE/NEXTEL	(22.832,93)	(20.083,50)
FARMACIA	(1.146,33)	(125,42)
MERCADO/ALIMENTAÇÃO	(99.981,05)	(69.132,16)
VESTUARIO/UNIFORMES	(8.441,67)	(4.318,88)
LITURGIA	(3.360,00)	(3.005,00)
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	(7.265,85)	(6.400,50)
PRODUTOS PARA LIMPEZA DO AMBIENTE	(15.100,71)	(11.793,34)
DESCARTAVEIS	(7.491,73)	(2.854,11)
OFICINA DE ATIVIDADES-LANCHES	(153,90)	0,00
OFICINA DE ATIVIDADES-MATERIAIS	(3.582,86)	(212,50)
CONSUMO DE AGUA	(215,59)	(157,26)
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	(2.052.953,10)	(1.824.646,21)
SALARIOS/RESCISAO	(1.201.661,14)	(1.026.297,74)
FERIAS	(133.353,66)	(113.234,97)
13*SALARIO	(107.803,00)	(93.544,54)
FGTS	(130.142,49)	(95.854,24)
FGTS - 50%	(10.777,75)	(61.201,84)
ASSISTENCIA EM SAUDE OCUPACIONAL	(3.734,33)	(9.920,07)
VALE TRANSPORTE	(37.157,65)	(29.768,14)
VALE ALIMENTAÇÃO	(71.676,85)	(73.687,63)
SEGURO DE VIDA	(5.639,73)	(5.368,68)
INSS	(351.006,50)	(313.893,36)
DESPESA COM AUTONOMO - SERV PRESTADO	0,00	(1.875,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(123.021,23)	(37.567,27)
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	(30.596,56)	(21.205,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(6.673,45)	(3.989,00)
MANUTENÇÃO CIVIL	(75.302,69)	(10.057,82)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(123.021,23)	(37.567,27)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(8.120,02)	(33,80)
SEGURO PREDIAL	(2.328,51)	(2.281,65)
PROMOÇÃO E EVENTOS	(79.848,34)	(67.267,55)
BAZAR PERMANENTE	(2.385,42)	(2.474,37)
PIZZA BENEFICENTE	(22.486,48)	(34.765,98)
SHOW DE PREMIO	(5.799,31)	0,00
RIFA	(6.000,00)	0,00
PUBLICIDADE/FAIXA	0,00	(500,00)
JANTAR DANÇANTE	0,00	(1.300,00)
FESTA FINAL DE ANO	(2.334,63)	0,00
FESTA DA UVA	(32.923,50)	(27.507,20)
ALMOÇO BENEFICENTE	0,00	(720,00)
ATLETAS DE RUA	(7.919,00)	0,00
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(61.836,85)	(27.980,35)
ESTACIONAMENTO	(69,05)	(163,15)
MANUTENÇÃO VEICULOS	(30.657,20)	(15.062,70)
DOCUMENTAÇÃO KOMBI/MULTA DE TRANSITO	(2.817,17)	(680,00)
COMBUSTIVEL	(14.324,78)	(2.592,03)
SEGURO VEICULO	(11.851,19)	(8.502,07)
PEDAGIO	(79,10)	(269,40)
LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	(260,00)
CARRETO	(1.700,00)	(400,00)
AUXILIO PASSAGEM-TRANSP	(338,36)	(51,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(153.383,83)	(103.064,17)
ASSISTENCIA CONTABIL	(25.067,00)	(26.835,58)
ASSISTENCIA EM INFORMATICA	(14.349,32)	(10.870,00)
EMOLUMENTOS/COPIAS/AUTENTICAÇÕES	(1.088,48)	(2.730,35)
CORREIOS	(25,55)	(65,45)
MATERIAL DE ESCRITORIO/GRAFICA	(6.710,64)	(3.636,55)
TREINAMENTO	(13.294,85)	(1.500,00)
ALUGUEL IMOBILIARIO	(86.433,92)	(50.361,24)
MARKETING E COMUNICACAO	(5.917,09)	(6.684,00)
CERTIFICACAO DIGITAL	(240,98)	(381,00)
SERASA - CONSULTA CNPJ/CPF	(180,00)	0,00
PROVEDOR/ DOMINIO	(76,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(15.721,73)	(15.059,33)
IPTU	(727,79)	(644,20)
IPVA	(440,45)	(2.421,69)
PIS SOBRE FOLHA FUNCIONARIOS	(14.091,67)	(11.506,34)
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	(417,25)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	(44,57)	(487,10)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20.561,22)	(36.985,37)
DESPESAS BANCARIAS	(10.209,09)	(9.612,37)
MULTAS	(192,56)	(5.079,69)
JUROS/CORREÇÃO MONETARIA	(80,50)	(998,70)
TARIFA CARTAO DE CREDITO	(8.166,89)	(3.568,82)
JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - LIS	(526,70)	(17.354,08)
IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	(855,11)	(371,68)
IRRF EXCLUSIVO	(530,37)	(0,03)
GANHOS E PERDAS NA VENDA IMOBILIZADO	0,00	(11.312,83)
PERDAS NA VENDA IMOBILIZADO	0,00	(11.312,83)
DÉFICIT	(27.972,50)	(4.531,42)

ENIO ALBERTO FREGOLENTE
PRESIDENTE
CPF: 024.368.078-33

DANIEL PINTO MONTEIRO
CRC: 19P236365/O-9
CPF: 218.516.448-14

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(27.972,50)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPER/	(27.972,50)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(27.972,50)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(27.972,50)
(Aumento) Redução em valores a receber	(2.648,50)
(Aumento) Redução adiantamento a empregados	(772,93)
(Aumento) Redução adiantamento a fornecedores	(1.540,00)
(Aumento) Redução em outras contas - Ativo	(18.575,93)
(Aumento) Redução em impostos a tributos a compensar/ recuperar	(240,91)
Aumento (Redução) em fornecedores	4.502,76
Aumento (Redução) em obrigações com empregados	30.383,77
Aumento (Redução) em contas a pagar	4.485,43
Aumento (Redução) nos impostos a pagar	253,88
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(12.124,93)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(12.124,93)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(12.124,93)

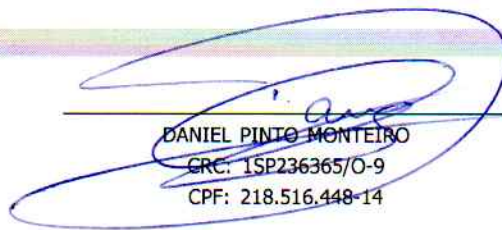
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	4.364,99
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	4.364,99

Redução nas Disponibilidades	(7.759,94)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	70.173,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	62.413,35



ENIO ALBERTO FREGOLENTE
PRESIDENTE
CPF: 024.368.078-33



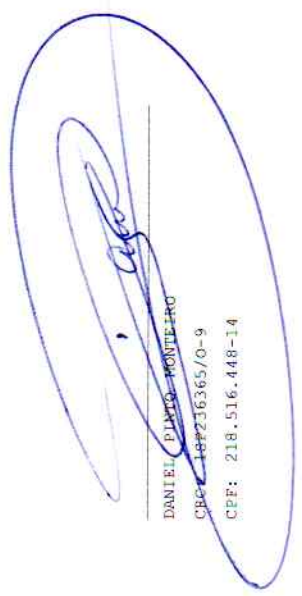
DANIEL PINTO MONTEIRO
CRC: 1SP236365/O-9
CPF: 218.516.448-14

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL		Total
	Patrimônio Social	Superávit/ Déficit	
Saldo em 31/12/2018	18.889,46	134.192,47	153.081,93
Superávit/ Déficit do Período		-27.972,50	-27.972,50
Saldo em 31/12/2019	18.889,46	106.219,97	125.109,43



ENIO ALBERTO FREGOLENTE
PRESIDENTE
CPF: 024.368.078-33



DANIEL PINTO MONTEIRO
CPF: 182236365/0-9
CPF: 218.516.448-14

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Informações gerais

A **SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** é uma entidade civil, de caráter beneficente e sem fins econômicos, com sede na cidade de Jundiaí/SP, com início de suas atividades em 09/12/1966, tendo como objeto atender a população de rua, composta por moradores de rua, migrantes e itinerantes.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3. Principais práticas contábeis e informações detalhadas

3.1 Caixa e equivalentes de competência.

Correspondem aos valores em caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. As aplicações financeiras em renda fixa de curto prazo estão registradas ao custo, acrescidas das receitas auferidas até a data do balanço. Segue composição:

Descrição	31/12/2019	31/12/2018
CAIXA	25.685,86	14.480,15
CAIXA - CASA DE PASSAGEM	0,00	222,16
BANCO BRADESCO SA C/C 26886-0	0,00	0,00
BANCO BRADESCO SA C/C 26884-4	1,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA C/C 1595-4	0,00	0,00
BANCO BRADESCO SA C/C 753-6	824,29	99,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3773-0 CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3771-3 CASA DE PASSAGEM	1.916,09	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3986-4	286,35	0,00
CAIXA ECON FEDERAL-POUPANÇA	150,26	22,91
BANCO DO BRASIL SA- CDB DI C/C: 1494-X	699,43	112,52
BANCO BRADESCO SA - C/C 753-6 - INVEST PLUS	1.600,65	1.987,36
PORTOCAP ALUGUEL - TIT CAPITALIZACAO	26.639,37	26.639,37
BANCO DO BRASIL SA POUPANCA OURO 1490-X	4,52	0,00
BANCO DO BRASIL SA - 1595-4	2.287,25	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3773-0 INVESTIMENTO	383,00	7.770,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3771-3 INVESTIMENTO	1.935,28	18.838,25
Total	62.413,35	70.130,29

3.2 Contas a receber de clientes (duplicatas a receber)

Avaliadas pelo valor original, deduzidas de ajuste para créditos de liquidação duvidosa, quando existem evidências objetivas de que a empresa não será capaz de cobrar os valores devidos.

3.3 Imobilizado

Os itens do imobilizado são registrados ao custo de aquisição.

3.4 Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão apresentadas no ativo circulante (disponível), em contrapartida com receitas financeiras (renda sem aplicações) nas demonstrações de resultado do exercício.

3.5 Registros Contábeis

Os critérios para registros contábeis são mediante apresentações dos documentos hábeis, onde as receitas são lançadas através dos recibos de donativos e verbas governamentais creditadas em conta corrente da entidade e as despesas mediante comprovantes, recibos e notas fiscais.

3.6 Doações recebidas de Pessoas Físicas e Jurídicas

Descrição	31/12/2019	31/12/2018
Pessoa Física	19.358,30	3.286,00
Pessoa Jurídica	4.010,00	1.700,00
Associação Fundação Coruja	0,00	23.000,00
Total	23.368,30	27.986,00

3.7 Verbas Governamentais

Descrição	31/12/2019	31/12/2018
Governo Municipal	1.740.000,00	1.440.000,00

3.8 Passivo Circulante

Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos.

3.9 Contribuições CEBAS

A Entidade possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, desta forma adquiriu a isenção da cota patronal do INSS, demonstrada a seguir:

ISENÇÃO COTA PATRONAL 2018				
	VALOR BASE	INSS 20%	TERCEIROS + RAT 6,30%	TOTAL
SALARIO	1.241.238,10	248.247,62	78.198,00	326.445,62
13º SALARIO	93.387,38	18.677,48	5.883,40	24.560,88
TOTAL	1.334.625,48	266.925,10	84.081,41	351.006,50

3.10 Demonstração de Resultado

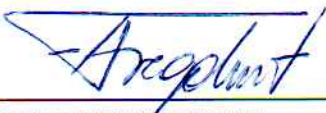
Conforme Demonstração do Resultado do exercício apresentada junto ao Balanço Patrimonial, as despesas necessárias e exigidas para manutenção das atividades à qual se destina a Entidade somaram o total de R\$ 2.709.135,70.

A entidade não oferece nenhuma gratuidade a outras instituições. O que a finalidade estabelece que efetue ajuda trazendo e recolhendo as pessoas necessitadas; principalmente moradores de ruas e migrantes junto à sua sede, para que sejam atendidas gratuitamente, cuja despesas são classificadas dentro das Demonstrações de Resultado.

3.10 Apuração de superávit ou déficit

As receitas e despesas são reconhecidas nos períodos em que efetivamente ocorrem, conforme definido no princípio contábil da competência, exceto as doações espontâneas registradas no recebimento.

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2018.



ENIO ALBERTO FREGOLENTE
DIRETOR
CPF: 024.368.078-33



DANIEL PINTO MONTEIRO
CRC: 1SP236365/O-9
CPF: 218.516.448-14