



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
DISPONIVEL	41.475,16	62.413,35
BENS NUMERARIOS	12.078,75	25.685,86
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	948,11	3.027,73
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	28.448,30	33.699,76
CLIENTES	105.601,00	4.393,40
CONTAS A RECEBER	105.601,00	4.393,40
OUTROS CREDITOS	44.447,77	22.530,59
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	490,00	490,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	4.760,85	4.539,34
IMPOSTOS A RECUPERAR	13,12	254,03
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	39.183,80	17.247,22
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.808,05	7.809,27
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.808,05	7.809,27
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>197.331,98</b>	<b>97.146,61</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		
IMOBILIZADO	180.044,18	180.044,18
IMOBILIZADO	180.044,18	180.044,18
<b>TOTAL ATIVO PERMANENTE</b>	<b>180.044,18</b>	<b>180.044,18</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>377.376,16</b>	<b>277.190,79</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
CIRCULANTE	277.045,77	152.081,36
FORNECEDORES	30.569,04	10.891,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.876,02	4.364,99
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	3.426,47	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.884,58	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.124,70	1.115,22
OBRIGACOES TRABALHISTAS	153.510,23	126.310,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.654,73	9.398,70
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>277.045,77</b>	<b>152.081,36</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		
PATRIMONIO SOCIAL	18.889,46	18.889,46
PATRIMONIO SOCIAL	18.889,46	18.889,46
RESULTADO DO EXERCICIO	81.440,93	106.219,97
RESULTADO DO EXERCICIO	81.440,93	106.219,97
<b>TOTAL PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>100.330,39</b>	<b>125.109,43</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>377.376,16</b>	<b>277.190,79</b>

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
 Hash SHA256 do PDF original #a590eebeaebc91a3e3204a09c93a3bb5993db5fceb3a399ad6432ab1dd0113b2  
<https://painel.autentique.com.br/documentos/55796c0d62268902af5e7cccca75ae9f0fe5232d3362a7aa3a>

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 31/12/2020**

Descrição	2020	2019
<b>RECEITA BRUTA TOTAL</b>	<b>2.958.132,36</b>	<b>2.681.163,20</b>
<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>22.029,17</b>	<b>23.368,30</b>
PESSOA FISICA EM GERAL	15.131,88	19.358,30
PESSOA JURIDICA EM GERAL	1.897,29	4.010,00
ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO CORUJA	5.000,00	0,00
<b>RECEITA DE PROMOÇÕES E EVENTOS</b>	<b>628.526,27</b>	<b>549.438,43</b>
BAZAR PERMANENTE	314.799,87	297.678,60
PIZZA BENEFICENTE	62.369,00	24.180,00
SHOW DE PREMIOS	0,00	8.719,31
RIFA	0,00	14.725,09
CARTAO DE CREDITO-VENDA EM DEBITO / CREDITO	180.457,40	147.982,43
FESTA DA UVA	70.900,00	44.761,00
ALMOÇO BENEFICENTE	0,00	11.392,00
<b>RECEITAS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.826.500,00</b>	<b>1.740.000,00</b>
CONVENIO GOVERNO MUNICIPIO JUNDIAI	1.740.000,00	1.740.000,00
CONVENIO GOVERNO MUNICIPIO VINHEDO	86.500,00	0,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.602,73</b>	<b>10.526,97</b>
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES	891,54	3.746,09
DESCONTOS OBTIDOS	2.711,19	6.780,88
<b>RECEITAS PATROCINIOS E PUBLICIDADES</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.823,00</b>
DEPOSITO MAT DE CONST TORTORELLA	7.200,00	6.000,00
GEBRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	823,00
<b>RECEITAS DE GRATUIDADES E ISENCAO</b>	<b>470.274,19</b>	<b>351.006,50</b>
ISENCAO INSS - COTA PATRONAL	405.073,79	351.006,50
ISENÇÃO CONSUMO DE AGUA - DAE	59.179,20	0,00
ISENÇÃO DE IPTU	6.021,20	0,00
<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>(2.984.069,40)</b>	<b>(2.709.135,70)</b>
<b>DESPESAS ASSISTENCIAIS AO ALBERGADO</b>	<b>(271.981,43)</b>	<b>(201.809,40)</b>
ENERGIA ELETRICA	(21.239,94)	(22.175,18)
GAS GLP	(10.550,80)	(10.061,60)
TELEFONE/INTERNET/SITE/NEXTEL	(19.588,38)	(22.832,93)
FARMACIA	(1.104,78)	(1.146,33)
MERCADO/ALIMENTAÇÃO	(103.035,89)	(99.981,05)
VESTUARIO/UNIFORMES	(941,00)	(8.441,67)
LITURGIA	(3.946,80)	(3.360,00)
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	(12.305,47)	(7.265,85)
PRODUTOS PARA LIMPEZA DO AMBIENTE	(10.140,08)	(15.100,71)
DESCARTAVEIS	(14.476,73)	(7.491,73)
OFICINA DE ATIVIDADES-LANCHES	0,00	(153,90)
OFICINA DE ATIVIDADES-MATERIAIS	(1.313,93)	(3.582,86)
PRODUTOS P/DORMITÓRIO	(10.631,32)	0,00
CONSUMO DE AGUA	(62.706,31)	(215,59)
<b>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>(2.282.878,35)</b>	<b>(2.052.953,10)</b>
SALARIOS/RESCISAO	(1.327.101,88)	(1.201.661,14)
FERIAS	(159.465,94)	(133.353,66)
13*SALARIO	(121.437,74)	(107.803,00)
FGTS	(124.847,76)	(130.142,49)
FGTS - 50%	(12.915,20)	(10.777,75)
ASSISTENCIA EM SAUDE OCUPACIONAL	(3.255,50)	(3.734,33)
VALE TRANSPORTE	(29.921,75)	(37.157,65)
VALE ALIMENTAÇÃO	(86.370,00)	(71.676,85)
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(2.500,00)	0,00
SEGURO DE VIDA	(1.188,79)	(5.639,73)
INSS	(405.073,79)	(351.006,50)
BENEFICIO SOCIAL	(8.800,00)	0,00
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>(78.435,96)</b>	<b>(123.021,23)</b>
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	(40.740,00)	(30.596,56)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(6.274,50)	(6.673,45)
MANUTENÇÃO CIVIL	(27.312,36)	(75.302,69)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.840,75)	(8.120,02)
SEGURO PREDIAL	(2.268,35)	(2.328,51)
<b>PROMOÇÃO E EVENTOS</b>	<b>(81.148,75)</b>	<b>(79.848,34)</b>
BAZAR PERMANENTE	(31,90)	(2.385,42)
PIZZA BENEFICENTE	(39.694,10)	(22.486,48)
SHOW DE PREMIOS	0,00	(5.799,31)
RIFA	0,00	(6.000,00)

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
 Hash SHA256 do PDF original #a590eebeaebc91a3e3204a09c93a3bb5993db5fceb3a399ad6432ab1dd0113b2  
<https://painel.autentique.com.br/documentos/55796c0d62268902af5e7cccca75ae9f0fe5232d3362a7aa3a>





**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>PROMOÇÃO E EVENTOS</b>	<b>(81.148,75)</b>	<b>(79.848,34)</b>
FESTA FINAL DE ANO	(1.203,60)	(2.334,63)
FESTA DA UVA	(39.969,00)	(32.923,50)
ATLETAS DE RUA	(250,15)	(7.919,00)
<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>(46.629,46)</b>	<b>(61.836,85)</b>
ESTACIONAMENTO	(42,00)	(69,05)
MANUTENÇÃO VEICULOS	(22.127,80)	(30.657,20)
DOCUMENTAÇÃO KOMBI/MULTA DE TRANSITO	(769,13)	(2.817,17)
COMBUSTIVEL	(10.487,42)	(14.324,78)
SEGURO VEICULO	(11.701,41)	(11.851,19)
PEDAGIO	(47,40)	(79,10)
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(1.398,05)	0,00
CARRETO	0,00	(1.700,00)
AUXILIO PASSAGEM-TRANSP	(56,25)	(338,36)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(182.191,34)</b>	<b>(153.383,83)</b>
ASSISTENCIA CONTABIL	(24.952,00)	(25.067,00)
ASSISTENCIA JURIDICA	(2.063,84)	0,00
ASSISTENCIA EM INFORMATICA	(17.102,16)	(14.349,32)
EMOLUMENTOS/COPIAS/AUTENTICAÇÕES	(1.499,93)	(1.088,48)
CORREIOS	(62,05)	(25,55)
MATERIAL DE ESCRITORIO/GRAFICA	(822,69)	(6.710,64)
TREINAMENTO	(13.648,80)	(13.294,85)
ALUGUEL IMOBILIARIO	(108.921,35)	(86.433,92)
MARKETING E COMUNICACAO	(12.080,00)	(5.917,09)
CERTIFICACAO DIGITAL	(1.038,52)	(240,98)
SERASA - CONSULTA CNPJ/CPF	0,00	(180,00)
PROVEDOR/ DOMINIO	0,00	(76,00)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(25.877,24)</b>	<b>(17.107,21)</b>
IPTU	(6.772,28)	(727,79)
IPVA	0,00	(440,45)
PIS SOBRE FOLHA FUNCIONARIOS	(14.961,64)	(14.091,67)
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	(417,25)
IMPOSTOS E TAXAS	(3.843,39)	(44,57)
IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	(188,36)	(855,11)
IRRF EXCLUSIVO	(111,57)	(530,37)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(14.926,87)</b>	<b>(19.175,74)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(7.942,47)	(10.209,09)
MULTAS	(102,69)	(192,56)
JUROS/CORREÇÃO MONETARIA	(2,74)	(80,50)
TARIFA CARTAO DE CREDITO	(6.878,97)	(8.166,89)
JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - LIS	0,00	(526,70)
<b>DÉFICIT</b>	<b>(25.937,04)</b>	<b>(27.972,50)</b>

ENIO ALBERTO FREGOLENTE  
PRESIDENTE  
CPF: 024.368.078-33

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

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #a5f9cebeaebc91a3e3204a09c93a3bb5993db5fceb3a399ad6432ab1dd0113b2  
<https://painel.autentique.com.br/documentos/55796c0d62268902af5e7c0cca75ae9f0fe5232d3362a7aa3a>





**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	PATRIMÔNIO SOCIAL		Total
	Patrimônio Social	Superávit/ Déficit	
Saldo em 31/12/2019	18.889,46	106.219,97	125.109,43
Superávit/ Déficit do Período		-25.937,04	-25.937,04
Ajuste de Exercício Anteriores		1.158,00	1.158,00
Saldo em 31/12/2020	18.889,46	81.440,93	100.330,39

ENIO ALBERTO FREGOLENTE  
 PRESIDENTE  
 CPF: 024.368.078-33

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

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
 Hash SHA256 do PDF original #a590eebeaebc91a3e3204a09c93a3bb5993db5fceb3a399ad6432ab1dd0113b2  
<https://painel.autentique.com.br/documentos/55796c0d62268902af5e7cccca75ae9f0fe5232d3362a7aa3a>





## 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.

#### 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 doativos 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	31/12/2020	31/12/2019
Pessoa Física	15.131,88	19.358,30
Pessoa Jurídica	1.897,29	4.010,00
Associação Fundação Coruja	5.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>22.029,17</b>	<b>23.368,30</b>

#### 3.7 Verbas Governamentais

Descrição	31/12/2020	31/12/2019
Governo Municipal	1.826.500,00	1.740.000,00

#### 3.8 Passivo Circulante

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

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #a590eebeaebc91a3e3204a09c93a38bb5993db5fceb3a399ad6432ab1dd0113b2  
<https://painel.auditec.com.br/documentos/55796c0d622268902af5e7cccc875ae9f0fe55232d3362a7aa3a>





### 3.9 Gratuidades e Isenções

#### 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 2020				
	VALOR BASE	INSS 20%	TERCEIROS + RAT 6,30%	TOTAL
SALÁRIO	1.426.534,56	285.306,91	89.871,68	375.178,59
13º SALÁRIO	113.669,89	22.733,98	7.161,20	29.895,18
<b>TOTAL</b>	<b>1.540.204,45</b>	<b>308.040,89</b>	<b>97.032,88</b>	<b>405.073,77</b>

#### Isenção de Consumo de Água

A Entidade possui o Isenção de pagamento do consumo de agua e esgoto junto ao DAE – Departamento de Agua e Esgoto de Jundiaí, desta forma adquiriu a isenção de pagamentos no valor de R\$ 59.179,20.

#### Isenção de IPTU

A Entidade possui o Isenção de pagamento do IPTU junto ao Município de Jundiaí, desta forma adquiriu a isenção de pagamentos no valor de R\$ 6.021,20.

### 3.10 Demonstração de Resultado

Conforme Demonstração do Resultado do exercício apresentada junto ao Balanço Patrimonial, as despesas necessárias e exigidas para a manutenção das atividades à qual se destina a Entidade somaram o total de R\$ 2.984.069,40.

A entidade não oferece nenhuma gratuidade a outras instituições. O que a finalidade estabelece que efetue ajuda trazendo e recolhendo 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 2020.

ENIO ALBERTO FREGOLENTE  
DIRETOR  
CPF: 024.368.078-33

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

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #a5f9ceebae0c91a3e3204a09c93a38b5993db5fceb3a399ad64322ab1dd0113b2  
<https://painel.autenticar.com.br/documentos/5798c0d622689072af5e7cccca75ae9f0fe5232d3362a7aa3a>





# Carta de Responsabilidade da Administração

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2020.

À MONTEIRO & CREMONESE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA.

CRC nº: 2SP 011044/O-4

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** que todas as informações e documentos relativos ao exercício social encerrado em **31/12/2020**, fornecidos a vocês para a execução dos serviços previstos em nosso contrato são fidedignos e revestidos de idoneidade.

Também declaramos:

- (a) Que temos conhecimento do nosso ramo de atividades e é de nossa responsabilidade o cumprimento de todas as leis, normas e regulamentos que possam impactar nossas operações;
- (b) Que as orientações e sugestões efetuadas pela empresa contábil ao longo do exercício são avaliadas e é de nossa responsabilidade a sua implementação em nossas atividades;
- (c) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações realizadas;
- (d) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (e) Que os estoques e demais ativos registrados em contas próprias foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado;
- (f) Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados;
- (g) Que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis, que possam dar origem ao registro de provisão para contingências passivas ou, ainda, afetar a continuidade das operações da empresa;
- (h) Que as demonstrações contábeis foram por mim revisadas e servem como prestação de contas de minha administração, e refletem fielmente a situação econômica e patrimonial da sociedade no período encerrado.

Atenciosamente,

**ENIO ALBERTO FREGOLENTE**

Representante Legal

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #a590eebeaebc91a3e3204a09c93a3bb5993db5fceb3a399ad6432ab1dd0113b2  
<https://painel.autentique.com.br/documentos/55796c0d62268902afe7cccca75ae9f0fe5232d3362a7aa3a>



## Página de assinaturas








**Daniel Monteiro**  
Monteiro Serviços Contábeis  
Signatário



**Enio Fregolente**  
024.368.078-33  
Signatário

### HISTÓRICO

- 19 Apr 2021**  
16:16:27  **Lucas Weitzel de Freitas** criou este documento. (E-mail: suporte@dmtc.com.br, CPF: 122.333.636-04)
- 19 Apr 2021**  
16:20:29  **Daniel Pinto Monteiro** (Empresa: Monteiro Serviços Contábeis, E-mail: daniel@dmtc.com.br, CPF: 218.516.448-14) visualizou este documento por meio do IP 189.41.242.17 localizado em Balneário Camboriú - Santa Catarina - Brazil.
- 19 Apr 2021**  
16:21:12  **Daniel Pinto Monteiro** (Empresa: Monteiro Serviços Contábeis, E-mail: daniel@dmtc.com.br, CPF: 218.516.448-14) assinou este documento por meio do IP 189.41.242.17 localizado em Balneário Camboriú - Santa Catarina - Brazil.
- 20 Apr 2021**  
17:12:15  **Enio Alberto Fregolente** (E-mail: beto.fregolente@yahoo.com.br, CPF: 024.368.078-33) visualizou este documento por meio do IP 177.83.162.47 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil.
- 20 Apr 2021**  
17:18:34  **Enio Alberto Fregolente** (E-mail: beto.fregolente@yahoo.com.br, CPF: 024.368.078-33) assinou este documento por meio do IP 177.83.162.47 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil.

