



INEDITORIAL

Empresa: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
C.N.P.J.: 50.951.466/0001-40
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
CONSOLIDADO
Balço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021 31/12/2021	2020 31/12/2020
4	1	ATIVO		
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
92	1.1.1	DISPONIVEL	61.853,20	41.475,16
93	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	28.359,96	12.078,75
94	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1.139,15	948,11
95	1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	32.354,09	28.448,30
97	1.1.2	CLIENTES	500,19	105.601,00
98	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	500,19	105.601,00
101	1.1.3	OUTROS CREDITOS	160.977,22	45.497,77
102	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	490,00	1.540,00
103	1.1.3.02	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	4.482,16	4.760,85
104	1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.034,89	13,12
106	1.1.3.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.972,50	0,00
10132	1.1.3.06	CONSORCIOS EM ANDAMENTO	59.997,67	39.183,80
111	1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.354,86	5.808,05
112	1.1.6.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.354,86	5.808,05
5		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	224.685,47	198.381,98
118	1.3	ATIVO PERMANENTE		
121	1.3.2	IMOBILIZADO	180.044,18	180.044,18
122	1.3.2.01	IMOBILIZADO	180.044,18	180.044,18
118		TOTAL ATIVO PERMANENTE	180.044,18	180.044,18
4		TOTAL ATIVO	404.729,65	378.426,16
128	2	PASSIVO		
129	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
130	2.1.1	CIRCULANTE	504.226,45	278.095,77
131	2.1.1.01	FORNECEDORES	23.391,56	33.347,12
132	2.1.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.047,45	22.876,02
133	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	55.457,49	3.426,47
134	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	66.048,04	29.884,58
135	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	30.862,48	16.124,70
137	2.1.1.07	OBRIGACOES TRABALHISTAS	266.243,07	153.510,23
138	2.1.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.176,36	18.926,65
129		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	504.226,45	278.095,77
146	2.4	PATRIMONIO SOCIAL		
147	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	18.889,46	18.889,46
148	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	18.889,46	18.889,46
149	2.4.2	RESULTADO DO EXERCICIO	(118.386,26)	81.440,93
150	2.4.2.01	RESULTADO DO EXERCICIO	(118.386,26)	81.440,93
146		TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	(99.496,80)	100.330,39
128		TOTAL PASSIVO	404.729,65	378.426,16

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 #7373451f7f55d9402992c08f96b8e69c8399d7425e14c9ae23becae37670
<https://valida.ae/a67dd9ad8e4e4381eb9a28967eabd9926db5ed1f6fc879d1b>





INEDITORIAL

Empresa: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
C.N.P.J.: 50.951.466/0001-40
CONSOLIDADO

Folha: 0001



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA TOTAL	4.215.243,45	2.958.132,36
RECEITA DE DOAÇÕES	27.073,38	22.029,17
PESSOA FISICA EM GERAL	22.023,38	15.131,88
PESSOA JURIDICA EM GERAL	550,00	1.897,29
ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO CORUJA	0,00	5.000,00
PROJETO FUNDO DIOCESANO DA SOLIDARIEDADE	4.500,00	0,00
RECEITA DE PROMOÇÕES E EVENTOS	705.072,80	628.526,27
BAZAR PERMANENTE	351.555,64	314.799,87
PIZZA BENEFICENTE	71.368,33	62.369,00
RIFA	24.600,00	0,00
CARTAO DE CREDITO-VENDA EM DEBITO / CREDITO	257.548,83	180.457,40
FESTA DA UVA	0,00	70.900,00
RECEITAS GOVERNAMENTAIS	2.853.050,00	1.826.500,00
CONVENIO GOVERNO MUNICIPIO JUNDIAI	1.770.000,00	1.740.000,00
CONVENIO GOVERNO MUNICIPIO VINHEDO	1.083.050,00	86.500,00
RECEITAS FINANCEIRAS	4.070,91	3.602,73
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES	2.035,52	891,54
DESCONTOS OBTIDOS	2.035,39	2.711,19
RECEITAS PATROCINIOS E PUBLICIDADES	7.200,00	7.200,00
DEPOSITO MAT DE CONST TORTORELLA	7.200,00	7.200,00
RECEITAS DE IMPOSTOS	175,50	0,00
CREDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA	175,50	0,00
RECEITAS DE GRATUIDADES E ISENCAO	618.600,86	470.274,19
ISENCAO INSS - COTA PATRONAL	599.348,84	405.073,79
ISENÇÃO CONSUMO DE AGUA - DAE	14.756,91	59.179,20
ISENÇÃO DE IPTU	2.369,27	6.021,20
ISENÇÃO DE IPVA	2.125,84	0,00
OUTRAS RECEITAS	857,50	0,00
INDENIZACAO DE SEGURO	857,50	0,00
DESPESAS TOTAL	(4.415.183,52)	(2.984.069,40)
DESPESAS ASSISTENCIAIS AO ALBERGADO	(348.313,00)	(271.981,43)
ENERGIA ELETRICA	(33.684,76)	(21.239,94)
GAS GLP	(22.594,40)	(10.550,80)
TELEFONE/INTERNET/SITE/NEXTEL	(21.297,28)	(19.588,38)
FARMACIA	(1.736,90)	(1.104,78)
MERCADO/ALIMENTAÇÃO	(185.670,85)	(103.035,89)
VESTUARIO/UNIFORMES	0,00	(941,00)
LITURGIA	(4.008,00)	(3.946,80)
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	(6.865,60)	(12.305,47)
PRODUTOS PARA LIMPEZA DO AMBIENTE	(17.044,95)	(10.140,08)
DESCARTAVEIS	(13.331,57)	(14.476,73)
OFICINA DE ATIVIDADES-LANCHES	(706,05)	0,00
OFICINA DE ATIVIDADES-MATERIAIS	(1.295,40)	(1.313,93)
PRODUTOS P/DORMITORIO	(200,00)	(10.631,32)
CONSUMO DE AGUA	(39.877,24)	(62.706,31)
DESPESAS COM FUNCIONARIOS	(3.479.723,68)	(2.282.878,35)
SALARIOS/RESCISAO	(2.021.557,40)	(1.327.101,88)
FERIAS	(235.536,59)	(159.465,94)
13*SALARIO	(180.921,78)	(121.437,74)
FGTS	(187.311,48)	(124.847,76)
FGTS - 50%	(29.050,24)	(12.915,20)
ASSISTENCIA EM SAUDE OCUPACIONAL	(675,14)	(3.255,50)
VALE TRANSPORTE	(69.764,70)	(29.921,75)
VALE ALIMENTAÇÃO	(139.030,00)	(86.370,00)
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	(2.500,00)
SEGURO DE VIDA	(8.129,48)	(1.188,79)
INSS	(599.348,84)	(405.073,79)
BENEFICIO SOCIAL	(8.398,03)	(8.800,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(97.067,71)	(78.435,96)
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	(48.232,15)	(40.740,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.115,00)	(6.274,50)
MANUTENÇÃO CIVIL	(42.995,29)	(27.312,36)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.269,37)	(1.840,75)
SEGURO PREDIAL	(1.375,90)	(2.268,35)





INEDITORIAL

Empresa: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
C.N.P.J.: 50.951.466/0001-40
CONSOLIDADO

Folha: 0002



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(97.067,71)	(78.435,96)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(80,00)	0,00
PROMOÇÃO E EVENTOS	(55.789,40)	(81.148,75)
BAZAR PERMANENTE	0,00	(31,90)
PIZZA BENEFICENTE	(47.889,40)	(39.694,10)
RIFA	(7.900,00)	0,00
FESTA FINAL DE ANO	0,00	(1.203,60)
FESTA DA UVA	0,00	(39.969,00)
ATLETAS DE RUA	0,00	(250,15)
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(81.634,07)	(46.629,46)
ESTACIONAMENTO	(145,00)	(42,00)
MANUTENÇÃO VEICULOS	(22.044,99)	(22.127,80)
DOCUMENTAÇÃO KOMBI/MULTA DE TRANSITO	(400,85)	(769,13)
COMBUSTIVEL	(24.998,37)	(10.487,42)
SEGURO VEICULO	(8.589,61)	(11.701,41)
PEDAGIO	(370,30)	(47,40)
LOCAÇÃO DE VEICULOS	(24.489,52)	(1.398,05)
AUXILIO PASSAGEM-TRANS	(595,43)	(56,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(271.922,27)	(182.191,34)
ASSISTENCIA CONTABIL	(50.622,02)	(24.952,00)
ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	(2.063,84)
ASSISTENCIA EM INFORMATICA	(12.148,00)	(17.102,16)
EMOLUMENTOS/COPIAS/AUTENTICACOES	(507,83)	(1.499,93)
CORREIOS	(83,95)	(62,05)
MATERIAL DE ESCRITORIO/GRAFICA	(3.417,01)	(822,69)
TREINAMENTO	(900,00)	(13.648,80)
ALUGUEL IMOBILIARIO	(182.891,06)	(108.921,35)
MARKETING E COMUNICACAO	(16.080,00)	(12.080,00)
CERTIFICACAO DIGITAL	(924,40)	(1.038,52)
PROVEDOR/ DOMINIO	(148,00)	0,00
NUTRICIONISTA	(4.200,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(37.639,19)	(25.877,24)
IPRU	(4.347,57)	(6.772,28)
IPVA	(2.125,84)	0,00
PIS SOBRE FOLHA FUNCIONARIOS	(23.725,97)	(14.961,64)
IMPOSTOS E TAXAS	(6.280,55)	(3.843,39)
IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	(915,60)	(188,36)
IRRF EXCLUSIVO	(243,66)	(111,57)
DESPESAS FINANCEIRAS	(43.094,20)	(14.926,87)
DESPESAS BANCARIAS	(29.125,29)	(7.942,47)
MULTAS	(1.574,45)	(102,69)
JUROS/CORREÇÃO MONETARIA	(1.241,67)	(2,74)
TARIFA CARTAO DE CREDITO	(10.689,79)	(6.878,97)
JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - LIS	(463,00)	0,00
DÉFICIT	(199.082,57)	(25.937,04)

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 #7373451f7f53d9402992c08f6b8e69c839d7425e14c9ae23becae37670
<https://valida.ae/a67dd9ad8e4e4381eb9a28967eabd9926db5ed1f6fc879d1b>





INEDITORIAL

Empresa: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
C.N.P.J.: 50.951.466/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha:

0001



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	PATRIMÔNIO SOCIAL		Total
	Patrimônio Social	Superávit/ Déficit	
Saldo em 31/12/2020	18.889,46	81.440,93	100.330,39
Superávit/ Déficit do Período		-199,082,57	-199,082,57
Ajuste de Exercício Anteriores		-744,62	-744,62
Saldo em 31/12/2021	18.889,46	-118.386,26	-99.496,80

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 #7373451f7f53d9402992c08f96b8e69cf839d7425e14c9ae23becae37670
<https://valida.ae/a67dd9ad8e4e4381eb9a28967eabd9926db5ed1f6fc879d1b>





INEDITORIAL

Empresa: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
C.N.P.J.: 50.951.466/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
CONSOLIDADO (Empresas: 317,335,91,243,244)

Folha: 0001
Emissão: 24/03/2022
Hora: 11:44:29



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	1	ATIVO	378.426,16	16.587.282,84	16.560.979,35	404.729,65
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	198.381,98	16.587.282,84	16.560.979,35	224.685,47
92	1.1.1	DISPONIVEL	41.475,16	12.538.127,06	12.517.749,02	61.853,20
93	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	12.078,75	690.340,18	674.058,97	28.359,96
1	1.1.1.01.00001	CAIXA	12.078,75	262.242,97	245.961,76	28.359,96
300	1.1.1.01.00002	CAIXA - BAZAR DE GARAGEM MADRE TERESA	0,00	32.551,43	32.551,43	0,00
484	1.1.1.01.00003	CAIXA - CASA DE PASSAGEM FILIAL	0,00	71.720,08	71.720,08	0,00
10138	1.1.1.01.00004	CAIXA - BAZAR DE GARAGEM FILIAL	0,00	311.906,57	311.906,57	0,00
10234	1.1.1.01.00005	CAIXA - BAZAR ST TERESA	0,00	11.919,13	11.919,13	0,00
94	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	948,11	9.131.873,98	9.131.682,94	1.139,15
394	1.1.1.02.00004	BANCO BRADESCO SA C/C 753-6	0,00	534.383,89	534.383,89	0,00
347	1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL SA C/C 1494-X	0,00	6.499,26	6.499,26	0,00
440	1.1.1.02.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3773-0 CASA DE PASSAGEM	0,00	1.367.745,82	1.367.740,43	305,39
441	1.1.1.02.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3771-3 CASA DE PASSAGEM	0,00	2.703.573,41	2.703.573,41	0,00
442	1.1.1.02.00008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3776-4 ABRIGO SANTA DELCE	0,00	1.173.743,34	1.173.568,10	175,24
443	1.1.1.02.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3775-6 ABRIGO SANTA DELCE	0,00	2.087.893,23	2.087.893,23	0,00
10137	1.1.1.02.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3986-4	229,82	470.326,69	470.501,83	54,68
10148	1.1.1.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3952-0	4,49	612.662,13	612.666,62	0,00
10194	1.1.1.02.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4235-0	713,80	171.046,21	171.156,17	603,84
286	1.1.1.02.00099	CONTA TRANSITORIA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
95	1.1.1.03	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	28.448,30	2.715.912,90	2.712.007,11	32.354,09
233	1.1.1.03.00002	POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 99857-5	36,81	155.584,29	155.217,31	403,79
266	1.1.1.03.00003	APLIC CDB DI BANCO DO BRASIL C/C 1494-X	230,61	1.756,55	1.899,76	87,40
10149	1.1.1.03.00004	APLIC INVESTIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 395	595,69	271.576,64	271.829,24	343,09
271	1.1.1.03.00005	APLIC INVEST PLUS BANCO BRADESCO SA C/C 753-6	0,00	104.286,90	104.286,90	0,00
293	1.1.1.03.00008	PORTOCAP ALUGUEL - TIT CAPITALIZACAO	26.639,37	0,00	0,00	26.639,37
309	1.1.1.03.00009	APLIC POUPANCA OURO BANCO DO BRASIL C/C 1490-X	2,55	0,07	0,00	2,62
482	1.1.1.03.00011	APLIC INVESTIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 377	26,28	0,16	26,37	0,07
483	1.1.1.03.00012	APLIC INVESTIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 377	700,17	1.261.279,92	1.261.979,38	0,71
502	1.1.1.03.00013	APLIC INVESTIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 377	0,00	907.226,58	902.349,55	4.877,03
503	1.1.1.03.00014	APLIC INVESTIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 377	216,82	14.201,79	14.418,60	0,01
97	1.1.2	CLIENTES	105.601,00	2.987.843,93	3.092.944,74	500,19
98	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	105.601,00	2.987.843,93	3.092.944,74	500,19
246	1.1.2.01.00001	PIZZA BENEFICENTE	17.950,00	0,00	17.950,00	0,00
256	1.1.2.01.00003	CONVENIO GOVERNO MUNICIPIO JUNDIAI	0,00	1.737.500,00	1.737.500,00	0,00
257	1.1.2.01.00004	CONVENIO GOVERNO VINHEDO	86.500,00	992.795,10	1.079.295,10	0,00
274	1.1.2.01.00008	CARTAO DE CREDITO	1.151,00	257.548,83	258.199,64	500,19
101	1.1.3	OUTROS CREDITOS	45.497,77	1.059.424,35	943.944,90	160.977,22
102	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.540,00	734,88	1.784,88	490,00
10134	1.1.3.01.00006	LICIO CARNEIRO DA SILVA	490,00	0,00	0,00	490,00
10144	1.1.3.01.00008	VR BENEFICIOS E SERVICOS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
10242	1.1.3.01.00009	PAULO CESAR SILVEIRA SALLES NEVES	0,00	550,00	550,00	0,00
10243	1.1.3.01.00010	INSTITUTO FENACON	0,00	184,88	184,88	0,00
103	1.1.3.02	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	4.760,85	941.881,33	942.160,02	4.482,16
6	1.1.3.02.00001	ADIANTAMENTOS SALARIAL	598,16	729.023,81	729.621,97	0,00
7	1.1.3.02.00002	ADIANTAMENTOS 13*SALARIO	716,98	81.766,16	82.483,14	0,00
8	1.1.3.02.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.445,71	128.637,97	127.601,52	4.482,16
9	1.1.3.02.00004	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	1.953,39	1.953,39	0,00
315	1.1.3.02.00006	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
104	1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	13,12	1.021,77	0,00	1.034,89
10053	1.1.3.03.00002	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	1.021,77	0,00	1.021,77
10070	1.1.3.03.00003	IMPOSTOS A HOMOLOGAR	13,12	0,00	0,00	13,12
106	1.1.3.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	94.972,50	0,00	94.972,50
497	1.1.3.05.00002	DEPOSITO A DESBLOQUEAR	0,00	94.972,50	0,00	94.972,50
10132	1.1.3.06	CONSORCIOS EM ANDAMENTO	39.183,80	20.813,87	0,00	59.997,67
10133	1.1.3.06.00001	CAIXA CONSORCIOS	39.183,80	20.813,87	0,00	59.997,67
111	1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.808,05	1.887,50	6.340,69	1.354,86
112	1.1.6.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.808,05	1.887,50	6.340,69	1.354,86
21	1.1.6.01.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.808,05	1.887,50	6.340,69	1.354,86
118	1.3	ATIVO PERMANENTE	180.044,18	0,00	0,00	180.044,18
121	1.3.2	IMOBILIZADO	180.044,18	0,00	0,00	180.044,18
122	1.3.2.01	IMOBILIZADO	180.044,18	0,00	0,00	180.044,18
33	1.3.2.01.00001	TERRENOS	0,01	0,00	0,00	0,01
34	1.3.2.01.00002	PREDIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
35	1.3.2.01.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.427,51	0,00	0,00	4.427,51
36	1.3.2.01.00004	MOVEIS E UTENSILIOS	55.743,88	0,00	0,00	55.743,88
38	1.3.2.01.00006	VEICULOS	109.192,77	0,00	0,00	109.192,77
39	1.3.2.01.00007	UTENSILIOS DIVERSOS	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00
128	2	PASSIVO	378.426,16	4.102.890,40	4.328.276,46	603.812,22
129	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	278.095,77	4.075.464,12	4.301.594,80	504.226,4
130	2.1.1	CIRCULANTE	278.095,77	4.075.464,12	4.301.594,80	504.226,4
131	2.1.1.01	FORNECEDORES	33.347,12	691.282,26	681.326,70	23.391,5
317	2.1.1.01.00001	MONTEIRO SERVICOS CONTABEIS SS	50,00	27.434,00	33.384,00	6.000,0
318	2.1.1.01.00002	ITAPEMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0,00	3.613,40	3.613,40	0,0

Hash SHA256 do PDF original #7373451f7f55d9402992c08f96b8e69c839d7425e14c9ae23becae37670
<https://valida.ae/a67dd9ad8e4e4381eb9a28967eabd9926db5ed1f6f6879d1b>





INEDITORIAL

Empresa: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
C.N.P.J.: 50.951.466/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
CONSOLIDADO (Empresas: 317,335,91,243,244)

Folha: 0002
Emissão: 24/03/2022
Hora: 11:44:29



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	2.1.1.01.00003	JOSE ROBERTO CAVALIERI 85035173887	0,00	11.288,00	11.988,00	700,00
320	2.1.1.01.00004	MICHEL REIS 26906491873	1.400,00	24.740,00	27.190,00	3.850,00
324	2.1.1.01.00008	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	20.880,42	20.880,42	0,00
325	2.1.1.01.00009	TECNOCOPIAS PLOTAGENS E COMERCIO LTDA - EPP	100,00	147,00	47,00	0,00
326	2.1.1.01.00010	PROMEDIC - ASSISTENCIA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL	2.546,85	12.373,61	10.636,29	809,53
331	2.1.1.01.00015	CARLOS EDUARDO DALEFI 41250031818	0,00	280,00	280,00	0,00
333	2.1.1.01.00017	JUNDPNEUS-PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
334	2.1.1.01.00018	JOSE CARLOS NOGUEIRA 02462161821	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
340	2.1.1.01.00024	GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA	0,00	40,50	40,50	0,00
342	2.1.1.01.00026	PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA	253,20	9.244,60	10.307,33	1.315,93
343	2.1.1.01.00027	SONIA MARIA DORIA SALLA - ME	0,00	1.993,10	1.993,10	0,00
344	2.1.1.01.00028	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LT	0,00	2.835,04	2.835,04	0,00
345	2.1.1.01.00029	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	0,00	180,30	207,70	27,40
349	2.1.1.01.00033	IRMAOS SEGLI LTDA	0,00	12.514,34	12.514,34	0,00
354	2.1.1.01.00038	RONDI & CIA. LTDA.	0,00	2.377,15	2.377,15	0,00
360	2.1.1.01.00044	J.C BALDO PADARIA - ME,	0,00	10.263,00	10.263,00	0,00
361	2.1.1.01.00045	SENDAS DISTRIBUIDORA SA ASSAI	0,00	18.911,26	18.911,26	0,00
362	2.1.1.01.00046	ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIM LTDA	0,00	135,80	135,80	0,00
370	2.1.1.01.00048	PANIFICADORA ANHANGABAU LTDA - ME	0,00	3.615,99	4.094,99	479,00
371	2.1.1.01.00049	MARCOS ART PARA PANIFICACAO LTDA	0,00	25,16	25,16	0,00
376	2.1.1.01.00056	W R MANUT E REPAR ELTRICA DE VEICUL EIR	0,00	445,00	445,00	0,00
383	2.1.1.01.00061	REGINALDO DE BRITO SILVA	320,00	1.750,00	1.430,00	0,00
385	2.1.1.01.00063	JOATE COM.E REPRES.DE PRODUTOS ALIMENTIC	1.203,60	3.610,80	2.407,20	0,00
386	2.1.1.01.00064	DEPOSITO TORTORELLA MATERIAIS PARA CONST	1.724,90	8.113,68	6.598,38	209,60
391	2.1.1.01.00069	BALDAN & FERRARI LTDA - ME	0,00	66,40	66,40	0,00
397	2.1.1.01.00074	DI KASA MASSAS ALIMENTICIAS LTDA.	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
398	2.1.1.01.00075	PRIOET ALIMENTOS LTDA	549,00	20.295,59	19.746,59	0,00
399	2.1.1.01.00076	TOLEDO COSTA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	4.131,00	4.131,00	0,00
400	2.1.1.01.00077	LATICINIOS ESTIGARRIBIA & ULIANA LTDA -	0,00	24.375,47	24.375,47	0,00
401	2.1.1.01.00078	JUNFER COMERCIAL FERRO E ACO LTDA - ME	0,00	169,00	169,00	0,00
402	2.1.1.01.00079	DANFLER INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA -	1.908,00	3.730,92	3.854,92	2.032,00
403	2.1.1.01.00080	LGF GILLICH - ME	0,00	39,50	39,50	0,00
410	2.1.1.01.00086	TRATAGUA-SISTEMAS PARA TRATAMENTO E FILTRAGEM DE	0,00	94,70	94,70	0,00
423	2.1.1.01.00098	RICARDO VICENTE AMARAL - ME	0,00	802,00	3.174,00	2.372,00
445	2.1.1.01.00108	OMIEXPERIENCE S.A.	1.137,00	17.123,62	17.238,02	1.251,40
448	2.1.1.01.00111	FIORAVANTI COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	50,00	50,00	0,00
449	2.1.1.01.00112	CENTRO COMUNITARIO DA VILA HORTOLANDIA	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
454	2.1.1.01.00115	CENTER FECHA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	0,00	704,95	793,95	89,00
464	2.1.1.01.00124	BORRACHARIA DA NOVE LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
468	2.1.1.01.00128	DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	86,40	86,40	0,00
470	2.1.1.01.00130	JUNDIANEL FIXACAO E FERRAMENTAS LTDA	0,00	493,65	493,65	0,00
472	2.1.1.01.00132	MICHEL JEZUS PUPIN - ME	0,00	465,00	465,00	0,00
473	2.1.1.01.00133	OCTAVIO MORASSUTTI EPP	0,00	831,48	831,48	0,00
474	2.1.1.01.00134	PALMA EMBALAGENS LTDA - ME	7,50	547,05	539,55	0,00
477	2.1.1.01.00137	REI DO CAPELETTI LTDA	0,00	171,80	171,80	0,00
478	2.1.1.01.00138	ROBERTO MARZOCHI	0,00	1.942,96	1.942,96	0,00
481	2.1.1.01.00141	TALISMA FUNILARIA, PINTURA E COM DE PECA	0,00	800,00	800,00	0,00
461	2.1.1.01.00142	ENERGY COMERCIAL LTDA	0,00	371,40	371,40	0,00
489	2.1.1.01.00144	BORORO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LT	0,00	332,00	332,00	0,00
10235	2.1.1.01.00161	FERRAGENS E MAT ELETRICOS CLAUSA LTDA	0,00	207,00	207,00	0,00
10042	2.1.1.01.00164	F.SANTANA CASA DE CARNES ME	4.654,63	83.052,72	79.152,21	754,12
10043	2.1.1.01.00165	STORAGE & LOGISTICS IMP E EXP - EIRELI - EPP	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
10046	2.1.1.01.00168	NIKEY SHOPPING DAS PLANTAS EIRELI - EPP	0,00	57,00	57,00	0,00
10047	2.1.1.01.00169	VTF ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	50,25	50,25	0,00
10052	2.1.1.01.00174	PROFARMA ASSOCIACAO DAS FARMACIAS DO MUNICIPIO D	0,00	9.774,23	10.669,77	895,54
10058	2.1.1.01.00176	EDISON COUTINHO DE SOUZA	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
10064	2.1.1.01.00178	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	55,92	55,92	0,00
10066	2.1.1.01.00180	AGROPLANTAS FLORES LTDA EPP	0,00	70,80	70,80	0,00
10236	2.1.1.01.00184	JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNDIAI ME	0,00	192,00	384,00	192,00
10073	2.1.1.01.00185	FOTOCOM COMERCIO DE FOTOLITO E SERVICOS EM ARTES	0,00	180,00	180,00	0,00
10076	2.1.1.01.00187	RAFAEL MORAES BERALDO 31669426882	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
10077	2.1.1.01.00188	LICIO CARNEIRO DA SILVA	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
10080	2.1.1.01.00190	ANTONIO ROQUE RODRIGUES	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
10082	2.1.1.01.00192	SARTO & SARTO LTDA	0,00	252,00	252,00	0,00
10091	2.1.1.01.00201	CAMILO DE LACERDA PAPELARIA	490,00	1.655,00	1.165,00	0,00
10097	2.1.1.01.00206	FEIRA DA BORRACHA LTDA.	0,00	78,00	78,00	0,00
10111	2.1.1.01.00220	IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME	2.575,13	14.020,19	11.445,06	0,00
10118	2.1.1.01.00226	SENHOR SMART ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS	0,00	333,00	333,00	0,00
10119	2.1.1.01.00227	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.050,00	111.583,00	110.533,00	0,00
10120	2.1.1.01.00228	GRAFICA BANDEIRANTE JUNDIAI - EIRELI - EPP	0,00	890,00	890,00	0,00
10131	2.1.1.01.00232	ALBATROZ MATERIAIS TECNICOS LTDA	0,00	103,05	103,05	0,00
10136	2.1.1.01.00234	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	27.789,00	27.789,00	0,00
10141	2.1.1.01.00236	MARILEIDE MARIA MOTA 05227395470	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00
10145	2.1.1.01.00239	FERNANDO POLKORNY 20105641898	0,00	320,00	320,00	0,00
10146	2.1.1.01.00240	MECANICA POLTRONIERI LTDA	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
10151	2.1.1.01.00243	CATU CHAVES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA ME	0,00	260,00	260,00	0,00
10153	2.1.1.01.00245	INSTITUTO FENACON	0,00	369,76	369,76	0,00
10160	2.1.1.01.00250	TENDA ATACADO SA	0,00	6.133,13	6.133,13	0,00
10163	2.1.1.01.00253	CIRURGICA E OXI BANDEIRANTES LTDA - ME	0,00	210,00	210,00	0,00
10167	2.1.1.01.00257	ANFERSANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.227,91	25.982,47	24.754,56	0,00
10173	2.1.1.01.00263	EXTINTORES ZOMIGNANI C.S.EIREL	0,00	300,00	300,00	0,00
10180	2.1.1.01.00269	SERGIO CHINELATTO	180,00	180,00	0,00	0,00
10199	2.1.1.01.00274	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA- L323	0,00	51,80	51,80	0,00
10200	2.1.1.01.00275	PASSALACQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.441,32	7.524,58	83,26	0,00
10207	2.1.1.01.00276	STOP CAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	60,00	60,00	0,00

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #7373451f7f55d9402992c08f96b8e69c8399d7425e14c9ae23becae37670
<https://valida.ae/a67dd9ad8e4e4381eb9a28967eabd9926db5ed1f6f6879d1b>





INEDITORIAL

Empresa: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
C.N.P.J.: 50.951.466/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
CONSOLIDADO (Empresas: 317,335,91,243,244)

Folha: 0003
Emissão: 24/03/2022
Hora: 11:44:29



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10181	2.1.1.01.00277	ROBSON FERNANDO MARTINS	0,00	140,00	140,00	0,00
10183	2.1.1.01.00280	VAZAGUA DETECCAO DE VAZAMENTO LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
10202	2.1.1.01.00281	TAPECARIA ANTUNES LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
10201	2.1.1.01.00282	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	708,00	708,00	0,00
10184	2.1.1.01.00283	CANOVA COMERCIO DE GÁS LTDA EPP	536,00	9.562,47	10.181,47	1.155,00
10186	2.1.1.01.00285	MARAMBAIA COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	11.432,93	11.819,94	387,01
10187	2.1.1.01.00286	A.M.B. NUTRICAÇÃO E AGROPECUARIA LTDA	0,00	621,20	621,20	0,00
10189	2.1.1.01.00288	MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00	534,55	534,55	0,00
10191	2.1.1.01.00290	COMERCIAL RUZALEM LTDA	824,60	1.205,50	380,90	0,00
10192	2.1.1.01.00291	F.SANTANA CASA DE CARNES ME	0,00	13.569,55	13.569,55	0,00
10193	2.1.1.01.00292	PEKENA PAES E DOCES LTDA	367,48	9.342,05	8.974,57	0,00
10204	2.1.1.01.00294	JAMERSON DA SILVA DIAS	0,00	2.144,00	2.144,00	0,00
10205	2.1.1.01.00295	LEME OLIVEIRA COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	0,00	59,39	59,39	0,00
10208	2.1.1.01.00297	ISABEL CRISTINA DE SOUZA PEIXINHO 83485066591	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
10209	2.1.1.01.00298	FABRICIO UTENSÍLIOS E PRESENTES LTDA	0,00	291,19	291,19	0,00
10210	2.1.1.01.00299	CIMCAL VINHEDO C.M.P/CONST LTDA	0,00	128,92	128,92	0,00
10214	2.1.1.01.00300	GTS DIS. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00	104,37	104,37	0,00
10216	2.1.1.01.00301	LABORATORIO FLEMING ANÁLISES CLÍNICAS E CITOLOGIA	0,00	175,50	175,50	0,00
10217	2.1.1.01.00302	HELDER DE ALMEIDA DALBELLO PEÇAS - ME	0,00	411,00	411,00	0,00
10218	2.1.1.01.00303	VMR SOCIAL ADMINISTRACAO E TREINAMENTOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
10221	2.1.1.01.00304	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	14.870,44	14.870,44	0,00
10226	2.1.1.01.00305	NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	0,00	1.174,73	1.174,73	0,00
10229	2.1.1.01.00306	A. S. VILA GUILHERME ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO L	0,00	80,00	80,00	0,00
10222	2.1.1.01.00308	VIWOLTS MATERIAIS ELÉTRICOS E HÍDR LTDA	0,00	48,01	48,01	0,00
10223	2.1.1.01.00309	D D VIN - DESENTUPIDORA VINHEDO LTDA	0,00	1.781,51	1.781,51	0,00
10220	2.1.1.01.00310	ARMAZEM AGRÍCOLA VINHEDO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
10224	2.1.1.01.00311	LIA APARECIDA PICCOLI LEITE & CIA LTDA	0,00	304,30	304,30	0,00
10225	2.1.1.01.00312	LUIS GUSTAVO ORMENEZI 32434306829	0,00	160,00	160,00	0,00
10227	2.1.1.01.00313	JRA IMPLANTS COM IMP E EXP DE PROD MED HOSP LTDA	0,00	998,00	998,00	0,00
10228	2.1.1.01.00314	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	0,00	1.090,11	1.090,11	0,00
10230	2.1.1.01.00315	JUNDCAPAS TAPECARIA LTDA ME	0,00	650,00	650,00	0,00
10231	2.1.1.01.00316	THIAGO VASCONCELOS DEL BIANCO	0,00	18,70	18,70	0,00
10237	2.1.1.01.00317	GESSO JUNDIAÍ LTDA	0,00	6,50	6,50	0,00
10238	2.1.1.01.00318	CAFE BOM GOSTO MOSTEIRO LTDA	0,00	42,50	42,50	0,00
10239	2.1.1.01.00319	KFG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	49,60	49,60	0,00
10240	2.1.1.01.00320	MITRA DIOCESANA DE JUNDIAÍ	0,00	473,15	473,15	0,00
10241	2.1.1.01.00321	CARLOS ALBERTO MOTA	0,00	4.406,32	4.406,32	0,00
10233	2.1.1.01.00322	ELETROCENTRO COMERCIO E CONsertos DE ELETRODOM	0,00	250,00	250,00	0,00
10244	2.1.1.01.00323	PAULO CESAR SILVEIRA SALLES NEVES 02907147889	0,00	550,00	550,00	0,00
10247	2.1.1.01.00324	AUTONA MERCANTIL EIRELI	0,00	242,27	242,27	0,00
10250	2.1.1.01.00325	THE GIFT BOLSAS	0,00	70,15	70,15	0,00
10251	2.1.1.01.00326	COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERRAMENT	0,00	160,56	160,56	0,00
10246	2.1.1.01.00328	PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	160,85	160,85	0,00
10248	2.1.1.01.00329	PRIMOS NEGRO DE JUNDIAÍ LTDA ME	0,00	0,00	872,03	872,03
132	2.1.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.876,02	28.876,02	50.047,45	44.047,45
42	2.1.1.02.00001	BANCO BRADESCO SA	22.876,02	22.876,02	38.047,45	38.047,45
259	2.1.1.02.00004	EMPRESTIMO	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
133	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	3.426,47	2.334.251,98	2.386.283,00	55.457,49
43	2.1.1.03.00001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	3.426,47	2.317.345,87	2.369.376,89	55.457,49
289	2.1.1.03.00003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	16.906,11	16.906,11	0,00
134	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.884,58	360.327,75	396.491,21	66.048,04
45	2.1.1.04.00001	INSS A RECOLHER	12.760,29	183.929,68	217.618,04	46.448,65
46	2.1.1.04.00002	FGTS A RECOLHER	17.124,29	176.398,07	178.873,17	19.599,39
135	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	16.124,70	138.442,15	153.179,93	30.862,48
47	2.1.1.05.00001	IRRF S/ SALARIO A PAGAR	8.953,20	65.101,65	73.101,19	16.952,74
48	2.1.1.05.00002	IRRF S/ ALUGUEL A PAGAR	2.641,04	16.918,21	19.382,29	5.105,12
49	2.1.1.05.00003	IRRF S/ SERVICOS A PAGAR	38,09	105,33	90,77	23,53
50	2.1.1.05.00004	MENSALIDADE SINDICAL	106,92	813,84	966,92	260,00
53	2.1.1.05.00007	PIS S/FOLHA A PAGAR	1.324,48	22.370,47	23.566,96	2.520,97
56	2.1.1.05.00010	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	2.769,11	31.803,56	34.919,85	5.885,40
292	2.1.1.05.00011	INSS RETIDO A PAGAR	145,20	856,71	711,51	0,00
301	2.1.1.05.00012	CRF A PAGAR	133,54	455,38	415,71	93,87
316	2.1.1.05.00013	ISS RETIDO A PAGAR	0,00	17,00	24,73	7,73
10071	2.1.1.05.00014	IMPOSTOS A HOMOLOGAR	13,12	0,00	0,00	13,12
137	2.1.1.07	OBRIGACOES TRABALHISTAS	153.510,23	352.762,55	465.495,39	266.243,07
57	2.1.1.07.00001	FÉRIAS A PAGAR	137.910,30	170.683,07	238.103,40	205.330,63
58	2.1.1.07.00002	PIS S/FÉRIAS A PAGAR	1.485,39	1.562,46	2.345,34	2.268,27
61	2.1.1.07.00003	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	11.686,74	14.393,23	19.634,49	16.928,00
59	2.1.1.07.00004	13º SALARIO A PAGAR	2.427,80	150.140,05	187.190,04	39.477,79
265	2.1.1.07.00005	FGTS S/13º SALARIO A PAGAR	0,00	14.193,24	16.276,44	2.083,20
44	2.1.1.07.00006	PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.790,50	1.945,68	155,18
138	2.1.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.926,65	169.521,41	168.771,12	18.176,36
60	2.1.1.08.00001	ALUGUEIS A PAGAR	17.723,20	167.374,52	163.508,77	13.857,45
62	2.1.1.08.00003	SEGUROS A PAGAR	1.203,45	2.146,89	1.887,50	944,06
10253	2.1.1.08.00004	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	3.374,85	3.374,85
146	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	100.330,39	27.426,28	26.681,66	99.585,7
147	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	18.889,46	0,00	0,00	18.889,4
148	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	18.889,46	0,00	0,00	18.889,4

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #7373451f7f55d9402992c08f96b8e969c8399d7425e14c9ae23becae37670
<https://valida.ae/a67dd9ad8e4e4381eb9a28967eabd9926db5ed1f6f0879d1b>





INEDITORIAL

Empresa: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

C.N.P.J.: 50.951.466/0001-40

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

CONSOLIDADO (Empresas: 317,335,91,243,244)

Folha: 0004

Emissão: 24/03/2022

Hora: 11:44:29



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
67	2.4.1.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	18.889,46	0,00	0,00	18.889,46
149	2.4.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.440,93	27.426,28	26.681,66	80.696,31
150	2.4.2.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	81.440,93	27.426,28	26.681,66	80.696,31
69	2.4.2.01.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	107.377,97	26.681,66	0,00	80.696,31
261	2.4.2.01.00004	DEFICIT DO EXERCÍCIO	(25.937,04)	0,00	25.937,04	0,00
240	2.4.2.01.00005	AJUSTES EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	744,62	744,62	0,00
153	3	RECEITA	0,00	4.122,67	4.220.223,62	4.216.100,95
154	3.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	4.122,67	4.220.223,62	4.216.100,95
155	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	4.122,67	4.220.223,62	4.216.100,95
156	3.1.1.01	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	27.073,38	27.073,38
73	3.1.1.01.00001	PESSOA FÍSICA EM GERAL	0,00	0,00	22.023,38	22.023,38
74	3.1.1.01.00002	PESSOA JURÍDICA EM GERAL	0,00	0,00	550,00	550,00
77	3.1.1.01.00005	PROJETO FUNDO DIOCESANO DA SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
157	3.1.1.02	RECEITAS DE PROMOÇÃO E EVENTOS	0,00	1.122,67	706.195,47	705.072,80
190	3.1.1.02.00001	BAZAR PERMANENTE	0,00	0,00	351.555,64	351.555,64
191	3.1.1.02.00002	PIZZA BENEFICENTE	0,00	1.122,67	72.491,00	71.368,33
193	3.1.1.02.00004	RIFA	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
276	3.1.1.02.00011	CARTÃO DE CRÉDITO-VENDA EM DÉBITO / CRÉDITO	0,00	0,00	257.548,83	257.548,83
158	3.1.1.03	RECEITAS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.853.050,00	2.853.050,00
195	3.1.1.03.00001	CONVENIO GOVERNO MUNICIPIO JUNDIAI	0,00	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
10213	3.1.1.03.00009	CONVENIO GOVERNO MUNICIPIO VINHEDO	0,00	0,00	1.083.050,00	1.083.050,00
159	3.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.070,91	4.070,91
198	3.1.1.04.00001	RENDAS SOBRE APLICAÇÕES	0,00	0,00	2.035,52	2.035,52
199	3.1.1.04.00002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.035,39	2.035,39
160	3.1.1.05	RECEITAS PATROCÍNIOS E PUBLICIDADES	0,00	3.000,00	10.200,00	7.200,00
200	3.1.1.05.00001	DEPOSITO MAT DE CONST TORTORELLA	0,00	3.000,00	10.200,00	7.200,00
161	3.1.1.06	RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	175,50	175,50
255	3.1.1.06.00001	CRÉDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA	0,00	0,00	175,50	175,50
506	3.1.1.07	RECEITAS DE GRATUIDADES E ISENÇÕES	0,00	0,00	618.600,86	618.600,86
507	3.1.1.07.00001	ISENÇÃO INSS - COTA PATRONAL	0,00	0,00	599.348,84	599.348,84
10211	3.1.1.07.00002	ISENÇÃO CONSUMO DE ÁGUA - DAE	0,00	0,00	14.756,91	14.756,91
10212	3.1.1.07.00003	ISENÇÃO DE IPTU	0,00	0,00	2.369,27	2.369,27
10254	3.1.1.07.00004	ISENÇÃO DE IPVA	0,00	0,00	2.125,84	2.125,84
10060	3.1.1.08	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	857,50	857,50
10232	3.1.1.08.00002	INDENIZAÇÃO DE SEGURO	0,00	0,00	857,50	857,50
162	4	DESPESA	0,00	4.559.653,19	144.469,67	4.415.183,52
163	4.1	DESPESAS	0,00	4.559.653,19	144.469,67	4.415.183,52
164	4.1.1	DESPESAS	0,00	4.559.653,19	144.469,67	4.415.183,52
165	4.1.1.01	DESPESAS ASSISTENCIAIS AOS ALBERGADOS	0,00	366.482,85	18.169,85	348.313,00
84	4.1.1.01.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	33.684,76	0,00	33.684,76
88	4.1.1.01.00002	GÁS GLP	0,00	22.594,40	0,00	22.594,40
85	4.1.1.01.00003	TELEFONE/INTERNET/SITE/NEXTEL	0,00	21.297,28	0,00	21.297,28
86	4.1.1.01.00004	FARMÁCIA	0,00	16.931,33	15.194,43	1.736,90
89	4.1.1.01.00005	MERCADO/ALIMENTAÇÃO	0,00	185.670,85	0,00	185.670,85
90	4.1.1.01.00007	LITURGIA	0,00	4.008,00	0,00	4.008,00
91	4.1.1.01.00008	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	0,00	6.865,60	0,00	6.865,60
204	4.1.1.01.00009	PRODUTOS PARA LIMPEZA DO AMBIENTE	0,00	18.497,27	1.452,32	17.044,95
205	4.1.1.01.00010	DESCARTÁVEIS	0,00	14.854,67	1.523,10	13.331,57
206	4.1.1.01.00011	OFICINA DE ATIVIDADES-LANCHES	0,00	706,05	0,00	706,05
208	4.1.1.01.00013	OFICINA DE ATIVIDADES-MATERIAIS	0,00	1.295,40	0,00	1.295,40
279	4.1.1.01.00014	PRODUTOS P/DORMITÓRIO	0,00	200,00	0,00	200,00
10056	4.1.1.01.00015	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	39.877,24	0,00	39.877,24
166	4.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	272.022,27	100,00	271.922,27
174	4.1.1.02.00001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	50.622,02	0,00	50.622,02
176	4.1.1.02.00003	ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA	0,00	12.148,00	0,00	12.148,00
177	4.1.1.02.00004	EMOLUMENTOS/COPIAS/AUTENTICAÇÕES	0,00	607,83	100,00	507,83
178	4.1.1.02.00005	CORREIOS	0,00	83,95	0,00	83,95
179	4.1.1.02.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/GRÁFICA	0,00	3.417,01	0,00	3.417,01
295	4.1.1.02.00008	TREINAMENTO	0,00	900,00	0,00	900,00
296	4.1.1.02.00009	ALUGUEL IMOBILIÁRIO	0,00	182.891,06	0,00	182.891,06
297	4.1.1.02.00010	MARKETING E COMUNICAÇÃO	0,00	16.080,00	0,00	16.080,00
299	4.1.1.02.00011	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	924,40	0,00	924,40
10121	4.1.1.02.00014	PROVEDOR/ DOMÍNIO	0,00	148,00	0,00	148,00
10255	4.1.1.02.00015	NUTRICIONISTA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
167	4.1.1.03	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	81.653,47	19,40	81.634,07
180	4.1.1.03.00001	ESTACIONAMENTO	0,00	145,00	0,00	145,00
181	4.1.1.03.00002	MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,00	22.044,99	0,00	22.044,99
182	4.1.1.03.00003	DOCUMENTAÇÃO KOMBÍ/MULTA DE TRANSITO	0,00	400,85	0,00	400,85
183	4.1.1.03.00004	COMBUSTÍVEL	0,00	24.998,37	0,00	24.998,37
184	4.1.1.03.00005	SEGURO VEÍCULO	0,00	8.589,61	0,00	8.589,61
185	4.1.1.03.00006	PEDAGIO	0,00	389,70	19,40	370,30
186	4.1.1.03.00007	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	24.489,52	0,00	24.489,52

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #7373451f7f55d9402992c08f96b8e69c8399d7425e14c9ae23becae37670
<https://valida.ae/a67dd9ad8e4e4381eb9a28967eabd9926db5ed1f6f0879d1b>





INEDITORIAL

Empresa: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
C.N.P.J.: 50.951.466/0001-40
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
CONSOLIDADO (Empresas: 317,335,91,243,244)

Folha: 0005
Emissão: 24/03/2022
Hora: 11:44:29



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	4.1.1.03.00009	AUXILIO PASSAGEM-TRANSP	0,00	595,43	0,00	595,43
168	4.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.095,09	0,89	43.094,20
209	4.1.1.04.00001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	29.126,18	0,89	29.125,29
210	4.1.1.04.00002	MULTAS	0,00	1.574,45	0,00	1.574,45
211	4.1.1.04.00003	JUROS/CORREÇÃO MONETARIA	0,00	1.241,67	0,00	1.241,67
312	4.1.1.04.00004	TARIFA CARTAO DE CREDITO	0,00	10.689,79	0,00	10.689,79
10075	4.1.1.04.00005	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - LIS	0,00	463,00	0,00	463,00
169	4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	37.966,64	327,45	37.639,19
212	4.1.1.05.00001	IPTU	0,00	4.347,57	0,00	4.347,57
213	4.1.1.05.00002	IPVA	0,00	2.125,84	0,00	2.125,84
214	4.1.1.05.00003	PIS SOBRE FOLHA FUNCIONARIOS	0,00	24.051,46	325,49	23.725,97
217	4.1.1.05.00006	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.282,51	1,96	6.280,55
504	4.1.1.05.00007	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	915,60	0,00	915,60
505	4.1.1.05.00008	IRRF EXCLUSIVO	0,00	243,66	0,00	243,66
170	4.1.1.06	DESPESAS COM FUNCIONARIOS	0,00	3.605.575,76	125.852,08	3.479.723,68
218	4.1.1.06.00001	SALARIOS/RESCISAO	0,00	2.047.580,28	26.022,88	2.021.557,40
219	4.1.1.06.00002	FERIAS	0,00	238.284,20	2.747,61	235.536,59
220	4.1.1.06.00003	13*SALARIO	0,00	187.019,94	6.098,16	180.921,78
221	4.1.1.06.00004	FGTS	0,00	193.404,76	6.093,28	187.311,48
222	4.1.1.06.00005	FGTS - 50%	0,00	29.237,59	187,35	29.050,24
223	4.1.1.06.00006	ASSISTENCIA EM SAUDE OCUPACIONAL	0,00	36.884,95	36.209,81	675,14
224	4.1.1.06.00007	VALE TRANSPORTE	0,00	118.172,49	48.407,79	69.764,70
264	4.1.1.06.00008	VALE ALIMENTACAO	0,00	139.030,00	0,00	139.030,00
275	4.1.1.06.00010	SEGURO DE VIDA	0,00	8.203,39	73,91	8.129,48
508	4.1.1.06.00011	INSS	0,00	599.348,84	0,00	599.348,84
10176	4.1.1.06.00013	BENEFICIO SOCIAL	0,00	8.409,32	11,29	8.398,03
171	4.1.1.07	PROMOÇÃO E EVENTOS	0,00	55.789,40	0,00	55.789,40
227	4.1.1.07.00002	PIZZA BENEFICENTE	0,00	47.889,40	0,00	47.889,40
235	4.1.1.07.00004	RIFA	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
172	4.1.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	97.067,71	0,00	97.067,71
230	4.1.1.08.00001	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00	48.232,15	0,00	48.232,15
231	4.1.1.08.00002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00
232	4.1.1.08.00003	MANUTENÇÃO CIVIL	0,00	42.995,29	0,00	42.995,29
250	4.1.1.08.00004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.269,37	0,00	1.269,37
290	4.1.1.08.00005	SEGURO PREDIAL	0,00	1.375,90	0,00	1.375,90
10249	4.1.1.08.00006	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	80,00	0,00	80,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	378.426,16D	16.587.282,84	16.560.979,35	404.729,65D
PASSIVO	378.426,16C	4.102.890,40	4.328.276,46	603.812,22C
RECEITA	0,00	4.122,67	4.220.223,62	4.216.100,95C
DESPESA	0,00	4.559.653,19	144.469,67	4.415.183,52D
CONTAS DEVEDORAS	378.426,16D	21.146.936,03	16.705.449,02	4.819.913,17D
CONTAS CREDORAS	378.426,16C	4.107.013,07	8.548.500,08	4.819.913,17C
RESULTADO DO MES	0,00	4.415.183,52	4.216.100,95	199.082,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.415.183,52	4.216.100,95	199.082,57D

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #7373451f7f55d9402992c08f96b8e69c8399d7425e14c9ae23beecae37670
<https://valida.ae/a67dd9ad8e4e4381eb9a28967eabd9926db5ed1f6fc879d1b>





INEDITORIAL

Empresa: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ: **50.951.466/0001-40**
Data de Encerramento: **31/12/2021**

Folha:

000



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 a 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	31/12/2021	31/12/2020
Pessoa Física	22.023,38	15.131,88
Pessoa Jurídica	550,00	1.897,29
Associação Fundação Coruja	0,00	5.000,00
Projeto Fundo Diocesano da Solidariedade	4.500,00	0,00
Total	27.073,38	22.029,17

3.7 Verbas Governamentais

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Governo Municipal	2.853.050,00	1.826.500,00

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 #7373451f7f53d9402992c08f96b78e69c8399d7425e14c9ae23beeca37670
<https://valida.ae/a02dd9ad8e4e4381eb9a28966eabdd9926db55d116fc0879d1b>





INEDITORIAL

Empresa: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ: **50.951.466/0001-40**
Data de Encerramento: **31/12/2021**

Folha:

000



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 2021				
	VALOR BASE	INSS 20%	TERCEIROS + RAT 6,30%	TOTAL
SALÁRIO	2.122.869,88	424.573,98	133.740,80	558.314,78
13º SALÁRIO	156.023,12	31.204,62	9.829,46	41.034,08
TOTAL	2.278.893,00	455.778,60	143.570,26	599.348,86

Isenção de Consumo de Água

A Entidade possui o Isenção de pagamento do consumo de água e esgoto junto ao DAE – Departamento de Água e Esgoto de Jundiaí, desta forma adquiriu a isenção de pagamentos no valor de R\$ 14.756,91.

Isenção de IPTU e IPVA

A Entidade possui a Isenção de pagamento do IPTU junto ao Município de Jundiaí, desta forma adquiriu a isenção de pagamentos no valor de R\$ 2.369,27. Possui também a Isenção de pagamento do IPVA junto ao Estado de São Paulo, desta forma adquiriu a isenção de pagamentos no valor de R\$ 2.125,84.

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\$ **4.415.183,52**

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 2021.

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 #7373451f7f53d9402992c08f96b8e69c8399d7425e14c9ae23becae37670
<https://valida.bce/ae/a67dd9ad8e4e4a1eb9a229987eabd9926db9ed1f6fc879d1b>



INEDITORIAL



Carta de Responsabilidade da Administração

Jundiaí, 31 de Dezembro de 2021.

À MONTEIRO & CREMONESE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA.
CRC nº: 2SP 011044/O-4

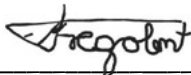
Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS** que todas as informações e documentos relativos ao exercício social encerrado em **31/12/2021**, 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 #7373451f7f53d9402992c08f96b8e69c8399d7425e14c9ae23becae37670
<https://valida.ae/a67dd9ad8e4e4381eb9a28967eabd9926db5ed1f6fc879d1b>





INEDITORIAL

autentique

Autenticação eletrônica 13/13
Data 28 mar 2022 15:38:33
horários em GMT -03:00 Brasília
Última atualização em 28 mar 2022 às 15:38:33
Identificação: #a67dd9ad8e4e4381eb9a28967eabd9926db5ed1f6fc879d1b

Página de assinaturas

Enio Fregolente
024.368.078-33
Signatário

Daniel Monteiro
Monteiro Serviços Contábeis
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|--|--|
| 24 mar 2022
12:19:00 | | Lucas Weitzel de Freitas criou este documento. (E-mail: lucas.freitas@kapitallo.com.br) |
| 28 mar 2022
11:25:54 | | Enio Alberto Fregolente (E-mail: beto.fregolente@yahoo.com.br, CPF: 024.368.078-33) visualizou este documento por meio do IP 187.106.210.48 localizado em Jundiaí - São Paulo - Brasil. |
| 28 mar 2022
11:26:14 | | Enio Alberto Fregolente (E-mail: beto.fregolente@yahoo.com.br, CPF: 024.368.078-33) assinou este documento por meio do IP 187.106.210.48 localizado em Jundiaí - São Paulo - Brasil. |
| 28 mar 2022
15:30:38 | | Daniel Pinto Monteiro (Empresa: Monteiro Serviços Contábeis, E-mail: daniel@dmte.com.br, CPF: 218.516.448-14) visualizou este documento por meio do IP 191.54.86.128 localizado em Guarulhos - São Paulo - Brasil. |
| 28 mar 2022
15:38:33 | | Daniel Pinto Monteiro (Empresa: Monteiro Serviços Contábeis, E-mail: daniel@dmte.com.br, CPF: 218.516.448-14) assinou este documento por meio do IP 191.54.86.128 localizado em Guarulhos - São Paulo - Brasil. |



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #7373451f7f53d9402992cf08f96bf8e69cf8399d7425e14c9ae23beecae37670
<https://valida.ae/a67dd9ad8e4e4381eb9a28967eabd9926db5ed1f6fc879d1b>

