




### BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021

ATIVO			PASSIVO		
	2020	2021		2020	2021
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa Geral	455,38	108,01	<b>Obrigações Fiscais e Trabalhistas</b>		
Caixa Guarda Mirim	1.716,01	2.424,53	Trabalhistas - Sogube	3.022,94	0,00
Bancos C/Mov.	25,25	475,78	Salarios a pagar GM	31.918,72	48.807,92
Aplicação Financeira	200.996,07	162.181,26	Trabalhistas GM	0,00	4.789,72
	<u>203.192,71</u>	<u>165.189,58</u>		<u>34.941,66</u>	<u>53.597,64</u>
			<b>Cheques a compensar</b>		
<b>Não Circulante</b>			Banco c/ Mov.	0,00	84,80
<b>Imobilizado</b>				<u>0,00</u>	<u>84,80</u>
Maq. e equipamentos	188.275,55	201.802,55	<b>Diversos</b>		
Moveis e utensilios	104.392,00	127.338,00	Energia elet. a pagar	374,86	0,00
Ap. Eletro-eletrônicos	83.454,87	83.454,87	Outra contas a pagar	9.520,94	0,00
Veiculos	39.981,67	39.981,67		<u>9.895,80</u>	<u>0,00</u>
Edifícios e construção	244.049,47	244.049,47	<b>Patrimonio Líquido</b>		
Terrenos	860.045,00	970.045,00	Superavit Acumulado	1.154.897,09	1.349.644,09
(-) Dep. Maq. e equip.	-110.163,09	-126.228,35	Superavit Exercício	194.747,00	66.147,94
(-) Dep. Mov. e utens.	-67.686,75	-73.377,62	Patrimônio Social	1.349.644,09	1.415.792,03
(-) Dep. eletro eletronic	-69.020,64	-71.426,20			
(-) Dep. veiculos	-39.981,67	-39.981,67			
(-) Dep. Edifícios e cor	-42.057,57	-51.828,49			
	<u>1.191.288,84</u>	<u>1.303.829,23</u>			
Compensação					
Plano de Saude	0,00	455,66			
	<u>0,00</u>	<u>455,66</u>			
<b>Total do Ativo</b>	<b><u>1.394.481,55</u></b>	<b><u>1.469.474,47</u></b>	<b>Total do Passivo</b>	<b><u>1.394.481,55</u></b>	<b><u>1.469.474,47</u></b>

Guairá/SP, 31 de Dezembro de 2021

  
 Alessandro Nunes Ferrari  
 CRC SP 1SP242018  
 Contador

  
 Miguel Marques de Carvalho  
 CPF: 098.859.158-85  
 Presidente Conselho Deliberativo

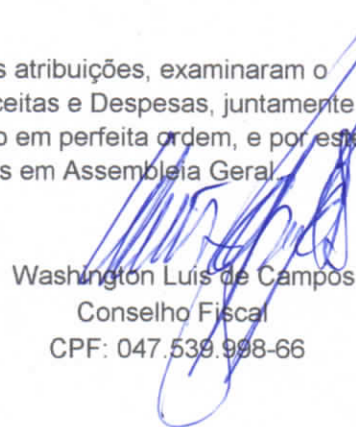
  
 Marcia Matsumoto Gonçalves  
 CPF: 141.157.148-75  
 Gerente Executiva

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal, no exercício de suas atribuições, examinaram o Balanço Patrimonial (Ativo e Passivo), bem como a Demonstração das Receitas e Despesas, juntamente com os documentos referentes ao exercício de 2021, constatando estar tudo em perfeita ordem, e por este motivo, são de parecer favorável de que os mesmos sejam aprovados em Assembleia Geral.

  
 Edivan Lourenço Cardoso  
 Conselho Fiscal  
 CPF: 555.054.651-53

  
 Taylor Rodrigues Campos  
 Conselho Fiscal  
 CPF: 220.493.658-88

  
 Washington Luis de Campos  
 Conselho Fiscal  
 CPF: 047.539.998-66



**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**  
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975  
CNPJ: 48.344.071/0001-38  
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaira-SP | CEP: 14.790-000  
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: [oficial@sogube.org.br](mailto:oficial@sogube.org.br) | SITE/BLOG: <https://sogube.org.br/>

### DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DÉFICIT

31 de Dezembro de 2021


Receitas	2.020	2021	Despesas	2.020	2.021
<b>Termos de Colaboração</b>			<b>Desp. Pagas Recursos Próprios</b>		
FMAS SCFV contrato 10/2018	475.684,05	524.178,71	<b>Sogube Administração</b>		
FMAS/SEDS SCFV Contrato 10/2018	36.600,00	36.600,00	Bens de pequeno valor	4.559,15	5.437,00
<b>Termos de Fomento</b>			Rec.Humanos(Salários)	86.586,45	165.623,02
Repasso SEDS Processo 2019/00141	0,00	40.000,00	Encargos Trabalhistas	72.995,45	52.454,48
Termo de Fomento 11/2019 Sec.Des.Econ.	23.392,81	23.328,65	Outros Gastos com Pessoal	582,19	5.893,09
Termo de Fomento 08/2020 Sec.Des.Econ.	20.835,19	84.247,29	INSS Patronal Exig.Susp	97.604,50	83.223,87
Termo de Fomento 10/2019 Sec.Des.Econ.	83.173,05	0,00	Depreciação Bens	35.597,10	33.932,61
Termo de Fomento 07/2018 Sec.Des.Econ.	15.640,02	0,00	Serv.Terc./Assist.Cont./Desp.Cartório	41.097,10	58.200,36
	655.325,12	708.354,65	Despesas Administrativas/Postais	8.950,79	420,86
<b>Doações e Promoções</b>			Eventos, Promoções e Projetos	0,00	12.298,82
Doação terreno Prefeitura	110.000,00	110.000,00	Combustível / Viagens	0,00	481,06
Doações Pessoa Jurídica	73.228,81	72.350,00	Material de Consumo	0,00	175,00
Doações Pessoa Física	17.030,00	0,00	Água, Energia, Gás e Telefone	4.318,91	8.821,27
Promoções e Eventos	19.810,99	45.116,00	Manutenção e Seguros de Veículo	0,00	4.565,09
Resgate Nota Fiscal Paulista	340,75	0,00	Gêneros Alimentícios	8.137,69	5.498,63
Resgate Judicial Forum	2.487,91	5.792,23	Acordo Judicial fornecedores	2.000,00	0,00
Doações de Alimentos	256,00	919,96	Manutenção do Prédio	0,00	8.499,48
	223.154,46	234.178,19	Utilidades e Serviços	14.327,18	4.197,24
<b>Outras Receitas</b>			Despesas Eventuais	0,00	6.309,32
Rep. Usina Colorado "Proj.Capac. Social"	49.090,00	0,00		376.756,51	456.031,20
Receita de Aluguel	6.500,00	550,00	<b>Despesas Financeiras</b>		
Eventuais	352,00	11.547,20	Multas e Juros Passivos	35.293,45	1.002,02
Reembolso SENAI	33.814,00	46.764,00	Tarifas Bancárias	0,00	935,57
Prev. Social Exig. Susp.	97.604,50	83.223,87	Imposto sobre Aplicação	0,00	1.047,90
Ressarcimento PIS	0,00	0,00		35.293,45	2.985,49
	187.360,50	142.085,07	<b>Guarda Mirim</b>		
<b>Receitas Financeiras</b>			Despesas Diversas	21.741,96	0,00
Estorno Tarifas Bancárias	0,00	1.137,65	Rec. Humanos (Ordenados e encarg.)	794.411,20	832.624,45
Rendimento Aplicação	642,01	13.840,78	Prev. Social Exig.suspensa	129.943,76	99.856,80
	642,01	14.978,43		946.096,92	932.481,25
<b>Projetos e Serviços - Guarda Mirim</b>			<b>Despesas Financeiras</b>		
Taxas administrativas	0,00	78.488,16	Bancárias	4.257,31	3.670,74
Ressarcimento salarios e encargos	956.748,57	818.815,38	Juros de Mora	0,00	1.553,31
Prev. Social Exig. Susp.	129.943,76	99.856,80		4.257,31	5.224,05
Receitas Financeiras	441,27	491,37			
	1.087.133,60	997.651,71		1.362.404,19	1.396.721,99
			<b>Termo de fomento 10/2019 "Nucleo de Qualificação Adolescente"</b>		
			Devolução de recursos	27.476,82	0,00
			Recursos Humanos (Salários)	24.182,68	0,00
			Encargos Trabalhistas	8.540,90	0,00
			Serviços de Terceiro	12.682,64	0,00
			Gêneros Alimentícios	5.543,56	0,00
			Utilidades Públicas	8.027,51	0,00
			Material de Consumo	433,12	0,00
			Despesas financeiras	177,50	0,00
				87.064,73	0,00
			<b>Termo de Fomento 11/2019 "Mecanico de Bombas"</b>		
			Recursos Humanos (Salarios)	3.623,33	591,94
			Encargos Trabalhistas	1.244,45	841,50
			Material de Consumo	652,25	3.504,28
			Utilidades Públicas	3.525,28	3.600,00
			Serviço de Terceiro	7.298,00	6.202,50
			Generos Alimenticios	1.826,35	4.124,77
			Tarifas bancarias	0,00	485,40
			Devolução de Saldo Remanescente	0,00	11.362,99
				18.169,66	30.713,38





**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**  
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975  
CNPJ: 48.344.071/0001-38  
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaira-SP | CEP: 14.790-000  
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: [oficial@soqube.org.br](mailto:oficial@soqube.org.br) | SITE/BLOG: <https://sogube.org.br/>

	2.020	2.021
<b>Furnas</b>		
Devolução de Saldo Remanescente	43,71	0,00
	<u>43,71</u>	<u>0,00</u>
<b>Termo de Fomento 08/2019</b>		
Recursos Humanos (Salários)	920,45	0,00
Encargos Trabalhistas	336,13	0,00
Utilidades Públicas	5.313,69	0,00
Serviço de Terceiro	8.692,00	0,00
Devolução Saldo Remanes.2019	5.955,61	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00
	<u>21.217,88</u>	<u>0,00</u>
<b>Termo de Fomento 08/2020</b>		
Recursos Humanos (Salários)	0,00	31.066,45
Encargos Trabalhistas	0,00	5.739,45
Utilidades Públicas	0,00	3.600,00
Serviço de Terceiro	0,00	12.798,00
Devolução Saldo Remanes.2019	0,00	17.044,08
Gêneros Alimentícios	0,00	12.781,49
Material de Consumo	0,00	10.004,78
	<u>0,00</u>	<u>93.034,25</u>
<b>FMAS SCFV Contrato 10/2018</b>		
Recursos Humanos (Salários)	209.456,10	275.219,67
Encargos Trabalhistas	93.513,59	79.529,73
Material de Consumo	35.936,42	23.197,36
Utilidades Públicas	24.061,31	20.614,04
Combustível	1.227,16	2.294,07
Serviço de Terceiro	52.554,17	50.655,90
Gêneros Alimentícios	0,00	22.493,44
	<u>416.748,75</u>	<u>474.004,21</u>
<b>Termo de Fomento 07/2018</b>		
Encargos Trabalhistas	500,00	0,00
Material de Consumo	300,17	0,00
Utilidades Públicas	4.625,00	0,00
Serviço de Terceiro	6.068,00	0,00
Gêneros Alimentícios	1.558,13	0,00
Devolução Saldo Remanescente	3.565,33	0,00
	<u>16.616,63</u>	<u>0,00</u>
<b>FMAS/SEDS SCFV Contrato 10/2018</b>		
Recursos Humanos (Salários)	22.018,29	35.464,28
Encargos Trabalhistas	10.327,22	0,00
Serviço de Terceiro	4.257,63	1.162,00
	<u>36.603,14</u>	<u>36.626,28</u>
Total das Receitas	2.153.615,69	2.097.248,05
Déficit do Período	0,00	0,00
TOTAL	2.153.615,69	2.097.248,05
Total das Despesas	1.958.868,69	2.031.100,11
Superavit do Período	194.747,00	66.147,94
Total	2.153.615,69	2.097.248,05

Guaira SP, 31 de dezembro de 2021

  
Alessandro Nunes Ferrari  
CRC SP 1SP242018  
Contador

  
Miguel Marques de Carvalho  
CPF: 098.859.158-85  
Presidente Conselho Deliberativo

  
Marcia Matsumoto Gonçalves  
CPF: 141.157.148-75  
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA  
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975  
CNPJ: 48.344.071/0001-38  
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaira-SP | CEP: 14.790-000  
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: [oficial@sogube.org.br](mailto:oficial@sogube.org.br) SITE/BLOG: <https://sogube.org.br/>

## DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31 de dezembro de 2021


Conta: PATRIMONIO SOCIAL	2020	2021
SALDO ANTERIOR	1.154.897,09	1.349.644,09
(-) Depreciação/Amortização Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ajuste Exercício Anterior	0,00	0,00
(+/-) Acrescimo/Decrescimo Patrimonial	194.747,00	66.147,94
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.349.644,09</b>	<b>1.415.792,03</b>

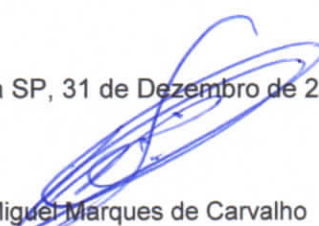
## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA


Em 31 de dezembro de 2021

RECEBIMENTOS	2020	2021
Termos de Colaboração e Fomento	655.325,12	708.354,65
Doações, Promoções e Campanhas	223.154,46	234.178,19
Outras Receitas	187.360,50	142.085,07
Receitas Financeiras	642,01	14.978,43
Projetos e Serviços	1.087.133,60	997.651,71
<b>TOTAL</b>	<b>2.153.615,69</b>	<b>2.097.248,05</b>
PAGAMENTOS		
Recursos Próprios	376.452,86	425.084,08
Guarda Mirim	950.354,23	937.705,30
Termos e Colaboração e Fomento	559.423,03	623.015,13
Devolução saldo remanescente	37.041,47	11.362,99
<b>TOTAL</b>	<b>1.923.271,59</b>	<b>1.997.167,50</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>230.344,10</b>	<b>100.080,55</b>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento pela venda imobilizado	0,00	0,00
(-) Pagamento pela Compra Imobilizado	129.918,90	146.473,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO ATIV. DE INVESTIMENTOS</b>	<b>100.425,20</b>	<b>-46.392,45</b>
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CAIXA		
Caixa no início do ano	57.930,05	158.355,25
Caixa no final do ano	158.355,25	111.962,80
	100.425,20	-46.392,45

Guaira SP, 31 de Dezembro de 2021

  
Alessandro Nunes Ferrari  
CRC SP 1SP242018  
Contador

  
Miguel Marques de Carvalho  
CPF: 098.859.158-85  
Presidente Conselho Deliberativo

  
Marcia Matsumoto Gonçalves  
CPF: 141.157.148-75  
Gerente Executiva

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

### 1. Contexto operacional e outras informações

A **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA – SOGUBE** é uma Organização da Sociedade Civil de caráter assistencial, sem fins lucrativos, legalmente constituída em 10/02/64 e reconhecida de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS sob n.º 383/2.004, com sede e foro na Cidade de Guairá/SP, onde proporciona atendimento a crianças e adolescentes de idade entre 6 a 18 anos incompletos, de ambos os sexos, atuando na prevenção de situações de riscos pessoais, sociais e na defesa e efetivação dos direitos fundamentais. É detentora do Certificado de Entidade Beneficente e de Assistência Social (CEBAS).

### 2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras e sumárias das principais práticas contábeis

Na preparação de suas demonstrações financeiras, a OSC adotou as práticas contábeis definidas na legislação societária brasileira, aplicáveis às OSCs sem fins lucrativos, as quais incluem a ITG 2002 (R1) aprovada pela resolução nº 1409, de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, emitida e aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade.

### 3. Regime contábil adotado

A OSC adotou o regime contábil de competência.

### 4. Aplicações Financeiras

Correspondem integralmente às aplicações em contas correntes bancárias e de poupança.

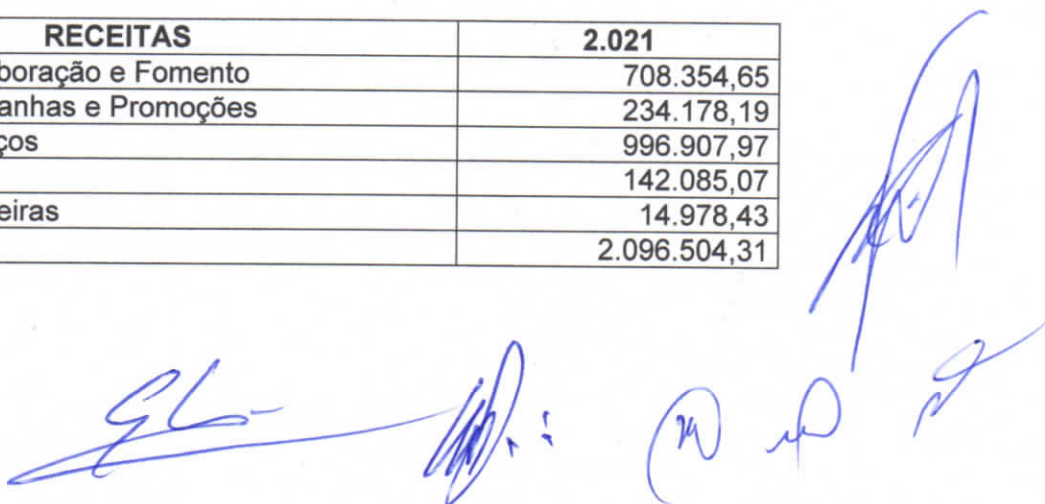
### 5. Imobilizado:

Está registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil estimada dos bens. O acréscimo registrado na conta de terrenos, refere-se ao terreno onde a OSC está situada, recebido em doação da Prefeitura do Município de Guairá/SP.

### 6. Doações, Convênios e Subvenções

A OSC recebe doações de Pessoas Físicas e Jurídicas e, para a consecução de seus projetos e programas de atendimento, mantém contratos e parcerias com organizações governamentais e não governamentais, recebe, ainda o auxílio da Comunidade através de suas promoções. No ano de 2020 estes valores totalizaram.

RECEITAS	2.021
Termos de Colaboração e Fomento	708.354,65
Doações, Campanhas e Promoções	234.178,19
Projetos e Serviços	996.907,97
Outras Receitas	142.085,07
Receitas Financeiras	14.978,43
TOTAL	2.096.504,31



## 7. Atendimento

No ano de 2021 foram assistidos, gratuitamente, nas seus Programas, **crianças e adolescentes**, conforme demonstramos:

Programa	Nº de Assistidos
Cidades dos Meninos SCFV	258
Núcleo de Qualificação Profissional	148
Guarda Mirim	210
<b>Total</b>	<b>616</b>


## 8. Aplicação dos recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e investimentos Patrimoniais.

## 9- Isenções Previdenciárias usufruídas

A OSC usufruiu, neste mesmo exercício de 2021 da isenção da Cota Patronal da Previdência Social no valor total de R\$ 183.080,67 (Cento Oitenta e Três Mil, Oitenta Reais e Sessenta e Sete centavos.)

Guaira/SP, 31 de dezembro de 2.021

  
ALESSANDRO NUNES FERRARI  
CPF nº 259.907.288-32  
Contador

  
MIGUEL MARQUES DE CARVALHO  
CPF nº 098.859.158-85  
Presidente do Conselho Deliberativo

  
MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
CPF nº 141.157.148-75  
Gerente Executiva

  
EDIVAN LOURENÇO CARDOSO  
PF nº 555.054.651-53  
Conselho Fiscal

  
TAYLOR RODRIGUES CAMPOS  
CPF nº 220.493.658-88  
Conselho Fiscal

  
WASHINGTON LUIS DE CAMPOS  
CPF nº 047.539.998-66  
Conselho Fiscal