



Serviço de Obras Sociais de Guaíra

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guaíra sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaíra-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>

Guaíra/SP, 11 de Abril 2022.

Ofício nº 17/2022

Assunto: Entrega de Balanço exercício 2021

Serviço/Projeto: *Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos - SCFV.*

Processo Nº 133/2018

OSC: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

Mês de Referência: JANEIRO À DEZEMBRO/2021

O Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS, vem por meio desse, apresentar Balanço exercício 2021 referente ao **Termo de Colaboração nº 04/2018** - Contrato nº 133/2018, Processo n.º 133/2018, objeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos, conforme consta a abaixo:

Atenciosamente,


Ricardo Antonio Moreira
Coordenador
CPF: 085.163.378-12

Seção das Parcerias com o Terceiro Setor e Afins
Diretoria de Compras - Município de Guaíra/SP

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021

RECEITAS	2021	2020	DESPESAS	2021	2020
Termo de Colaboração			Termo de Colaboração Municipal - FMAS		
Municipal - FMAS	119.804,56	98.588,16	Trabalhista e Previd.		
Estadual - SEDS	108.444,60	108.444,60	Ordenados e Salários	71.460,29	68.754,56
	<u>228.249,16</u>	<u>207.032,76</u>	Encargos Sociais	13.471,09	6.977,35
Termo de Fomento				<u>84.931,38</u>	<u>75.731,91</u>
Municipal - Secretaria de	154.000,00	90.461,00	Operacionais		
Desen. Econom. e Turismo	<u>154.000,00</u>	<u>90.461,00</u>	Mat. Higiene e Limpeza	3.000,00	1.392,91
Recursos Próprios			Devolução Termo Colaboração	0,00	15.788,65
Doações Pessoa Física	284,04	0,00	Material pedagógico	3.600,00	600,00
Locação de sala Informática	3.000,00	1.263,00	Gêneros alimentícios	17.880,00	4.082,58
Resgate Judicial Fórum	5.774,51	2.500,77	Ativo fixo de pequeno valor	5.521,00	0,00
Campanha, prom. e eventos	1.780,00	1.000,00	Serv. Prest. PJ	7.068,00	0,00
	<u>10.838,55</u>	<u>4.763,77</u>		<u>37.069,00</u>	<u>21.864,14</u>
Outras Receitas				<u>122.000,38</u>	<u>97.596,05</u>
Reembolso PIS	0,00	8.543,23	Termo de Colaboração Estadual - SEDS		
Crédito NF Paulista	0,00	258,23	Trabalhistas e Previd.		
Isenção INSS Patronal	52.909,44	50.524,88	Ordenados e Salários		
	<u>52.909,44</u>	<u>59.326,34</u>	Encargos sociais		
Financeiras				<u>99.942,22</u>	<u>91.955,25</u>
Rendas s/ aplic. Financ.	946,88	330,09	Serv. Prest. PJ	7.068,00	12.360,00
	<u>946,88</u>	<u>330,09</u>	Telefone e Internet	1.183,30	2.021,45
			Energia Elétrica e Água	1.930,10	2.122,03
				<u>10.181,40</u>	<u>16.503,48</u>
				<u>110.123,62</u>	<u>108.458,73</u>
				2021	2020
			Termo de Fomento Municipal - Secretaria de		
			Desenvolvimento Econômico e Turismo		
			Trabalhistas e Prev.		
			Ordenados e Salários		
			Encargos Sociais		
			<u>83.386,91</u>		
			<u>13.567,98</u>		
			<u>96.954,89</u>		
			Operacionais		
			Ativo fixo de pequeno valor		
			Mat. Higiene e Limpeza		
			Material de Consumo		
			Serv. Prest. P.J.		
			Telefone e Internet		
			Energia Elétrica e Água		
			<u>3.850,09</u>		
			<u>3.600,00</u>		
			<u>10.209,15</u>		
			<u>26.306,00</u>		
			<u>1.183,06</u>		
			<u>1.930,04</u>		
			<u>47.078,34</u>		
			<u>144.033,23</u>		
			<u>104.321,95</u>		
			Recursos Próprios		
			Trabalhistas e Prev.		
			Ordenados e Salários		
			Encargos Sociais		
			INSS cota patronal		
			<u>5.257,10</u>		
			<u>3.960,80</u>		
			<u>52.909,44</u>		
			<u>62.127,34</u>		
			<u>607,29</u>		
			<u>0,00</u>		
			<u>50.524,88</u>		
			<u>51.132,17</u>		





Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94-19-1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

Operacionais

Água	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	114,29	898,11
Mat. Escritório e Informática	4,39	0,00
Serv. Prestado PJ	3.767,90	4.553,48
Serv. Prestado PF	142,12	0,00
Depreciação	0,00	12.781,80
Energia Elétrica	0,00	44,68
Mat. Higiene e Limpeza	0,00	4,14
Material de Consumo	5.215,23	807,96
Ativo Pequeno Valor	49,91	540,00
Material Didático	0,00	0,00
Gás	100,00	75,00
Telefone e Internet	4,98	44,63
	<u>9.398,82</u>	<u>19.749,80</u>

Financeiras e tributárias

Juros de mora	40,65	90,07
Taxas e tarifas bancárias	1.248,55	1.146,27
IRRF/IOF aplicação	124,98	2,79
Despesas tributárias	0,00	0,00
	<u>1.414,18</u>	<u>1.239,13</u>

Despesas Gerais

Depreciação/Amortiz	13.194,27	0,00
	<u>86.134,61</u>	<u>72.121,10</u>

TOTAL RECEITAS	446.944,03	361.913,96	TOTAL DESPESAS	462.291,84	382.497,83
DÉFICIT EXERCÍCIO	0,00	20.583,87	SUPERÁVIT EXERC.	- 15.347,81	0,00
TOTAL GERAL	446.944,03	382.497,83	TOTAL GERAL	446.944,03	382.497,83


Alessandro Nunes Ferrari
Contador

Guairá/SP, 31 de Dezembro de 2.021


Washington Luis de Campos
Presidente

PARECER 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 e documentos referentes ao exercício de 2021 constatando estar tudo em perfeita ordem, são de parecer favorável de que os mesmos sejam aprovados em Assembleia Geral.


Aires Moisés de Oliveira


Roberson Ribeiro


Márcio Moretti de Moraes



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO			PASSIVO		
	2021	2020		2021	2020
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
DISPONÍVEL			Cheques a compensar		
Bancos C/Movim.	8.196,96	16.979,18	B. Brasil C/C 837-0 Mu	0,00	0,00
Aplicações Financ.	13.856,77	13.568,09	BB C/C 10072-2 mov.	0,00	0,00
	<u>22.053,73</u>	<u>30.547,27</u>	IRRF a Recolher	260,00	0,00
				<u>260,00</u>	<u>0,00</u>
Impostos a Recuperar					
INSS a recuperar	207,11	207,11			
	<u>207,11</u>	<u>207,11</u>	PATRIMONIO SOCIAL		
NÃO CIRCULANTE			Superávit Acumulado	347.531,96	368.115,83
PERMANENTE			Superávit/Déficit Ex.	-15.347,81	-20.583,87
Terrenos	20.000,00	20.000,00	Patrimônio Social	<u>332.184,15</u>	<u>347.531,96</u>
Edificações	266.160,43	266.160,43			
Máquinas e Equip.	89.205,00	89.205,00			
(-) Depreciação acum.	-80.281,56	-71.361,36			
Móveis e Utensílios	39.368,24	38.618,24			
(-) Depreciação acum.	-29.706,33	-25.844,73			
Computadores e Per.	11.520,00	5.670,00			
(-) Depreciação acum.	-6.082,47	-5.670,00			
	<u>310.183,31</u>	<u>316.777,58</u>			
TOTAL ATIVO	<u>332.444,15</u>	<u>347.531,96</u>	TOTAL PASSIVO	<u>332.444,15</u>	<u>347.531,96</u>

Guairá/SP, 31 de Dezembro de 2021


Alessandro Nunes Ferrari
CRC-SP: 1SP242018


Washington Luis de Campos
Presidente

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 e documentos referentes ao exercício de 2021 constatando estar tudo em perfeita ordem, são de parecer favorável de que os mesmos sejam aprovados em Assembleia Geral.


Aires Moisés de Oliveira


Roberson Ribeiro


Márcio Moretti de Moraes



Serviço de Obras Sociais

Serviço de Obras Sociais de Guaíra

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guaíra sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaíra-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp

DMPL E FLUXO DE CAIXA ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

Conta: Patrimônio Social

	2.021	2.020
SALDO ANTERIOR		
(+) Ajuste exercícios anteriores	347.531,96	368.115,83
(+) Fundo de Valorização do Imóvel	260,00	0,00
(-) Depreciação/Amortização Exercícios Anteriores		
(+/-) Transferências Recebidas/Enviadas		
(+/-) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial	-15.347,81	-20.583,87
SALDO ATUAL	332.444,15	347.531,96

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DFC

2.021

2.020

RECEBIMENTOS

Termos Colaboração e Fomento	382.249,16	297.493,76
Doações, Resgate Judicial e Promoções	10.838,55	4.763,77
Crédito Nota Fiscal Paulista	0,00	258,23
Receitas Financeiras	946,88	330,09
Receitas Não Operacionais	0,00	8.543,23
TOTAL	394.034,59	311.389,08

PAGAMENTOS

Termo de Colaboração Municipal - FMAS	122.000,38	97.596,05
Termo de Colaboração Estadual - SEDS	110.123,62	108.458,73
Termo de Fomento Munic. - Secret. Desen. Econômico e Turismo	144.033,23	104.321,95
Recursos Próprios	20.030,90	8.814,42
TOTAL	396.188,13	319.191,15

CAIXA LÍQUIDO GERADO ATIVIDADES OPERACIONAIS

-2.153,54

-7.802,07

CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO

30.754,38

-38.556,45

CAIXA NO FIM DO PERÍODO

32.907,92


30.754,38

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA

-2.153,54

-7.802,07

Guaíra/SP, 31 de Dezembro de 2.021


Alessandro Nunes Ferrari
CRC-SP: 1SP242018
Contador


Washington Luis de Campos
Presidente



Serviço de Obras Sociais de Guaíra

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guaíra sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guaíra-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>

Notas Explicativas

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Contexto Operacional:

Nota 01

O **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS**, é uma pessoa jurídica de direito privado, de Assistência Social, que tem por finalidade a Prestação de Serviços de Assistência Social e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável;

Apresentação das Demonstrações:

Nota 02

Na preparação de suas demonstrações financeiras, a entidade adotou as práticas contábeis definidas na legislação societária brasileira, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, as quais incluem a ITG 2002 (R1), aprovada pela resolução n.º 1409, de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, emitida e aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Resumo das Práticas Contábeis:

Nota 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Nota 04

As aplicações financeiras correspondem integralmente aos valores mantidos em aplicações nas contas correntes bancárias e de poupança.

Nota 05

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis;

Nota 06

A entidade recebeu no ano de 2021, doações de Pessoas físicas e jurídicas e para a consecução de seus projetos e programas de atendimento, mantém Termos de Fomento e Termos de Colaboração, parcerias com organizações governamentais e não governamentais. Recebe ainda, o auxílio da Comunidade através de suas Promoções, Campanhas e Eventos. Estes valores totalizaram:

RECEITAS	2.021
Termos de Colaboração e Termos Fomento	382.249,16
Doações, Campanhas, Promoções e Eventos	10.838,55
Outras Receitas	52.909,44
Receitas Financeiras	946,88
TOTAL	446.944,03

Nota 07

O 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.

Nota 08

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência. Os recursos da entidade são aplicados em sua totalidade na manutenção de suas atividades institucionais, conforme determina o seu Estatuto Social e evidenciado pela aplicação de suas despesas e investimentos.


Nota 9

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade, no ano de 2021 concedeu as seguintes gratuidades:

Adolescente/Jovem: 225 atendimentos nos cursos de capacitação profissional e 225 atendidos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com 100% de gratuidades. As gratuidades foram concedidas pela entidade aos alunos no exercício, através dos seus Projetos Assistenciais.

Nota 10

"A isenção das contribuições sociais usufruída no ano de 2021, está registrada na Conta "Outras Receitas" no valor de R\$ 52.909,44



Washington Luis de Campos
Presidente



Antonio Martins Ferreira
Tesoureiro



Alessandro Nunes Ferrari
Contador

Alessandro Nunes Ferrari
CRC-SP 1SP242018 - CPF 259.907.288-32
Rua E N.º 843 - Fone (17) 3331-2722 - Guaiá (SP)