



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 Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008
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, 04 de Maio 2023.

Ofício nº 19/2023

Assunto: Entrega de Balanço exercício 2022

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/2022

O Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS, vem por meio desse, apresentar Balanço exercício 2022 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,


WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
Presidente
CPF: 047.539.998-66

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

RECEBIDO 05/05/2023
ASS. 
ANDREA AP. S. LEAL VALENTIM
RG: 28.076.007-3



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 853 de 05/03/1973 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto nº 445 de 07/10/1974
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto nº 3.431 de 18/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social nº 2894602/1566/04 19-1996
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro nº 2254 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social nº 108
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 008 CNPJ nº 48.344.189/0001-51 Registrada no Cartório de Registro de esta
 Comarca de Guairá sob nº 18, R. 13 de Iruya A-1 Avenida S nº 654 Centro, Tel.: (0xx17)3331-2673 CEP 14.700-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@gsnet.com.br Site: https://www.guairá.sp.gov.br/comissao-sociais

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

| RECEITAS | 2022 | 2021 | DESPESAS | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Termo Colaboração | | | Termo de Colaboração Municipal - FMAS | | |
| FMAS - Municipal | 140.000,00 | 119.804,56 | Trabalhistas e Previdenciários | | |
| SEDS - Estado | 108.444,60 | 108.444,60 | Ordenados e Salários | 100.954,69 | 71.460,29 |
| | <u>248.444,60</u> | <u>228.249,16</u> | Encargos Sociais | 18.523,31 | 13.471,09 |
| | | | | <u>119.478,00</u> | <u>84.931,38</u> |
| Termo de Fomento | | | Operacionais | | |
| Motriz - Municipal | 174.000,00 | 154.000,00 | Mat. Higiene e limpeza | 6.446,73 | 3.000,00 |
| | <u>174.000,00</u> | <u>154.000,00</u> | Dev. Termo Colab. | 0,00 | 0,00 |
| | | | Material pedagógico | 0,00 | 3.600,00 |
| Recursos Próprios | | | Gêneros alimentícios | 18.000,00 | 17.880,00 |
| Doações Pessoa Física | 1.814,98 | 284,04 | Ativo fixo de peq valor | 0,00 | 5.521,00 |
| Doações Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | Serviços Prest. PJ | 0,00 | 7.068,00 |
| Locação de sala inform. | 3.000,00 | 3.000,00 | | <u>24.446,73</u> | <u>37.069,00</u> |
| Resgate Judicial Forum | 14.537,92 | 5.774,51 | | | |
| Campanhas, promoções e eventos | 7.725,00 | 1.780,00 | | <u>143.924,73</u> | <u>122.000,38</u> |
| | <u>42.077,90</u> | <u>10.838,55</u> | | | |
| Outras Receitas | | | Termo de Colaboração Estadual - SEDS | | |
| Reembolso PIS | 0,00 | 0,00 | Trabalhistas e Previdenciários | | |
| Crédito NF Paulista | 0,00 | 0,00 | Ordenados e salários | 80.549,76 | 81.493,89 |
| Isenção INSS Patronal | 65.484,22 | 52.909,44 | Encargos Sociais | 17.938,50 | 18.448,33 |
| | <u>65.484,22</u> | <u>52.909,44</u> | | <u>98.488,26</u> | <u>99.942,22</u> |
| Financeiras | | | Serv. Prest. PJ (Contábeis) | 7.800,00 | 7.068,00 |
| Rendas s/ aplic. Financ. | 2.482,83 | 946,88 | Telefone e internet | 1.479,54 | 1.183,30 |
| | <u>2.482,83</u> | <u>946,88</u> | Energia elétrica e água | 2.024,46 | 1.930,10 |
| | | | | <u>11.304,00</u> | <u>10.181,40</u> |
| | | | | <u>109.792,26</u> | <u>110.123,62</u> |
| | | | | | |
| | | | | 2022 | 2021 |
| | | | Termo de Fomento Municipal - Motriz | | |
| | | | Trabalhistas e Previdenciários | | |
| | | | Ordenados e salários | 104.256,25 | 83.386,91 |
| | | | Encargos sociais | 22.744,03 | 13.567,98 |
| | | | | <u>127.000,28</u> | <u>96.954,89</u> |
| | | | Operacionais | | |
| | | | Ativo fixo de peq valor | 0,00 | 3.850,09 |
| | | | Higiene Pessoal | 1.800,00 | 3.600,00 |
| | | | Material de consumo | 9.587,22 | 10.209,15 |
| | | | Serviços Prest. PJ | 28.500,00 | 26.306,00 |
| | | | Serv. Prest. PJ (Contábeis) | 7.800,00 | 0,00 |
| | | | Telefone e internet | 1.097,40 | 1.183,06 |
| | | | Energia elétrica e água | 2.016,18 | 1.930,04 |
| | | | | <u>50.800,80</u> | <u>47.078,34</u> |
| | | | | <u>177.801,08</u> | <u>144.033,23</u> |



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 9853 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 2.475 de 19/04/2000. Comissão Nacional de Assistência Social n.º 26996/2015/045. 15.1006
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 16/03/1970. Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
 Conselho Municipal das Direitos da Criança e do Adolescente n.º 098. CNPJ n.º 48.344.188/0001.11. Registro no Cartório de Registro de Pessoas
 Conselho Municipal de Guairá n.º 118. R.º 11 de São. A-1. Avenida 11.º 654. Centro. Tel. (0xx17) 3331.2673. CEP 14.290-000. Guairá-SP
 E-mail: obrasociais@gsolnet.com.br Site: http://www.sosguaira.org.br

Recursos Próprios

Trabalhistas e Previdenciários

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| Ordenados e Salários | 4.923,65 | 5.257,10 |
| Encargos Sociais | 4.564,71 | 3.960,80 |
| INSS cota patronal | 66.484,22 | 52.909,44 |
| | <u>74.972,58</u> | <u>62.127,34</u> |

Operacionais

| | | |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| Água | 11,54 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 1.076,39 | 114,29 |
| Mat. Escrit. e Informática | 1.428,98 | 4,39 |
| Serviços Prest. PJ | 6.992,00 | 3.767,90 |
| Serviços Prestados PF | 0,00 | 142,12 |
| Energia elétrica | 0,00 | 0,00 |
| Mat. Higiene e limpeza | 17,32 | 0,00 |
| Consumo | 8.045,40 | 5.215,23 |
| Ativo Pequeno Vr. | 3.039,40 | 49,91 |
| Material didático | 2,77 | 0,00 |
| Gás | 0,00 | 100,00 |
| Hospedagem e Estadia | 160,00 | 0,00 |
| Telefone e internet | 0,00 | 4,98 |
| | <u>20.773,80</u> | <u>9.398,82</u> |

Financeiras e tributárias

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Juros de mora | 212,89 | 40,65 |
| Taxas e tarifas bancárias | 1.527,13 | 1.248,55 |
| IRRF/IOF aplicação | 431,81 | 124,98 |
| Despesas tributárias | 396,68 | 0,00 |
| | <u>2.568,51</u> | <u>1.414,18</u> |

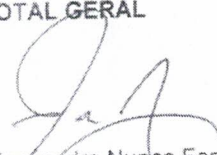
Despesas Gerais

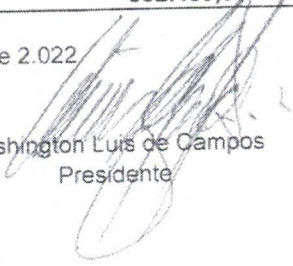
| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| Depreciação/Amortiz | 14.542,05 | 13.194,27 |
| | <u>112.856,94</u> | <u>86.134,61</u> |

TOTAL RECEITAS
 DÉFICIT EXERCÍCIO
 TOTAL GERAL

| | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 532.489,55 | 446.944,03 | TOTAL DESPESAS | 544.375,01 | 462.291,84 |
| 0,00 | 0,00 | SUPERÁVIT EXERC | - 11.885,46 | - 15.347,81 |
| <u>532.489,55</u> | <u>446.944,03</u> | <u>TOTAL GERAL</u> | <u>532.489,55</u> | <u>446.944,03</u> |

Guairá/SP, 31 de Dezembro de 2.022

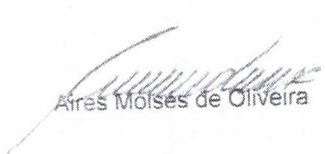

 Alessandro Nunes Ferrari
 Contador


 Washington Luis de Campos
 Presidente


Alessandro Nunes Ferrari
 Téc. Contábil
 CRC-SP 1SP242018/O-8

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 2022 constatando estar tudo em perfeita ordem, são de parecer favorável de que os mesmos sejam aprovados em Assembleia Geral.


 Aires Mólises de Oliveira


 Roberson Ribeiro


 Marçio Moretti de Moraes



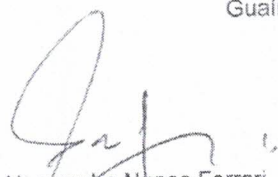
Serviço de Obras Sociais de Guairá

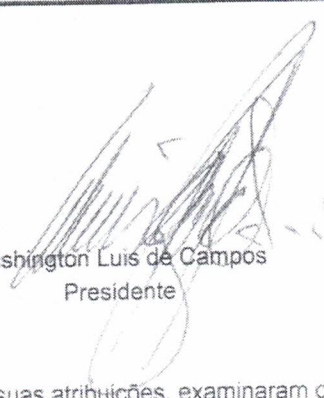
Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 453 de 25/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 415 de 07/10/1974
 Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 16/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 2896/021586/04-19-1996
 Secretaria Municipal 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, Ps. 11 de Livro A-1 Avenida L.n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17)3331-2673 CEP: 14.700-000 Guairá-SP
 E-mail: obrasocial@pcom4.com.br Site: https://sosguaira.sp.gov.br/sosguaira.sp

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.022

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| CIRCULANTE | | | CIRCULANTE | | |
| <i>DISPONÍVEL</i> | | | Cheques a compensar | | |
| Bancos C/Movim. | 0,00 | 8.196,96 | B. Brasil C/C 837-0 Mu | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações Financ. | 22.842,45 | 13.856,77 | BB C/C 10072-2 mov. | 0,00 | 0,00 |
| | <u>22.842,45</u> | <u>22.053,73</u> | IRRF a Recolher | 0,00 | 260,00 |
| | | | | <u>0,00</u> | <u>260,00</u> |
| Impostos a Recuperar | | | | | |
| INSS a recuperar | 0,00 | 207,11 | | | |
| | <u>0,00</u> | <u>207,11</u> | PATRIMONIO SOCIAL | | |
| | | | Superávit Acumulado | 332.184,15 | 347.531,96 |
| NÃO CIRCULANTE | | | Superávit/Déficit Ex. | -11.885,46 | -15.347,81 |
| PERMANENTE | | | Patrimônio Social | <u>320.298,69</u> | <u>332.184,15</u> |
| Terrenos | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| Edificações | 266.160,43 | 266.160,43 | | | |
| Máquinas e Equip. | 89.205,00 | 89.205,00 | | | |
| (-) Depreciação acum. | -89.205,00 | -80.281,56 | | | |
| Móveis e Utensílios | 41.183,22 | 39.368,24 | | | |
| (-) Depreciação acum. | -33.909,36 | -29.706,33 | | | |
| Computadores e Per. | 11.520,00 | 11.520,00 | | | |
| (-) Depreciação acum. | -7.498,05 | -6.082,47 | | | |
| | <u>297.456,24</u> | <u>310.183,31</u> | | | |
| TOTAL ATIVO | <u>320.298,69</u> | <u>332.444,15</u> | TOTAL PASSIVO | <u>320.298,69</u> | <u>332.444,15</u> |

Guairá/SP, 31 de Dezembro de 2.022


 Alessandro Nunes Ferrari
 Téc. Contábil
 CRC-SP 1SP242018/O-8

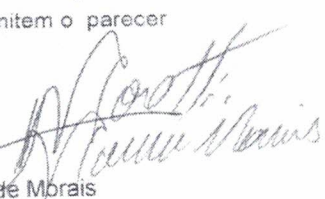

 Washington Luis de Campos
 Presidente

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 (DRE) Demonstração das Receitas e Despesas e documentos referentes ao exercício de 2022, constatando estar de acordo e por isso emitem o parecer favorável e que os mesmos sejam aprovados em Assembleia Geral.


 Aires Moisés de Oliveira


 Roberson Ribeiro


 Marcio Moretti de Moraes



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 353 de 06/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 15.414 de 13/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28966/2156/04-10-1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2264 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 17/98
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registro no Cartório de Registro desta
Comarca de Guairá sob n.º 18 Fv. 11 do Livro A-1 Avenida 3 n.º 654 Centro Tel: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.750-000 Guairá-SP
E-mail: comservic@coms.gov.br Site: <http://comservic.gov.br>

DMPL E FLUXO DE CAIXA ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

| Conta: Patrimonio Social | 2.022 | 2.021 |
|---|-------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | 332.444,15 | 347.531,96 |
| (+) Ajuste exercícios anteriores | -260,00 | 260,00 |
| (+) Fundo de Valorização do Imóvel | | |
| (-) Depreciação/Amortização Exercícios Anteriores | | |
| (+/-) Transferências Recebidas/Enviadas | -11.885,46 | -15.347,81 |
| (+/-) Acréscimo/Decréscimo Patrimonial | <u>320.298,69</u> | <u>332.444,15</u> |
| SALDO ATUAL | | |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DFC

RECEBIMENTOS

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Termos Colaboração e Fomento | 422.444,60 | 382.249,16 |
| Doações, Resgate judicial e Promoções | 42.077,90 | 10.838,55 |
| Crédito Nota Fiscal Paulista | 0,00 | 0,00 |
| Receitas financeiras | 2.482,83 | 946,88 |
| Receitas Não Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | <u>467.005,33</u> | <u>394.034,59</u> |

PAGAMENTOS

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Termo Colaboração Municipal - FMAS | 143.924,73 | 122.000,38 |
| Termo Colaboração Estadual - SEDS | 109.792,26 | 110.123,62 |
| Termo de Fomento Municipal - Secret. Desenv. Econ. e Turismo | 177.801,08 | 144.033,23 |
| Recursos Próprios | 33.090,67 | 19.770,90 |
| TOTAL | <u>464.608,74</u> | <u>395.928,13</u> |

CAIXA LÍQUIDO GERADO ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) 2.396,59 -1.893,54

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (2)

| | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Pagamento pela Compra Imobilizado | -1.814,98 | -6.600,00 |
| Recebimento pela Venda Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| | <u>-1.814,98</u> | <u>-6.600,00</u> |

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2)

| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO | 22.260,84 | 30.754,38 |
| CAIXA NO FIM DO PERÍODO | 22.842,45 | 22.260,84 |
| AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA | 581,61 | -8.493,54 |

Guairá/SP, 31 de Dezembro de 2.022

Alessandro Nunes Ferrari
CRC-SP.242018
Contador

Alessandro Nunes Ferrari
Téc. Contábil
CRC-SP 1SP242018/O-8

Washington Luis de Campos
Presidente

Notas Explicativas

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

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 2022, 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 | 2.022 |
|---|-------------------|
| Termos de Colaboração e Termos Fomento | 422.444,60 |
| Doações, Campanhas, Promoções e Eventos | 42.077,90 |
| Outras Receitas | 65.484,22 |
| Receitas Financeiras | 2.482,83 |
| TOTAL | 532.489,55 |

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.

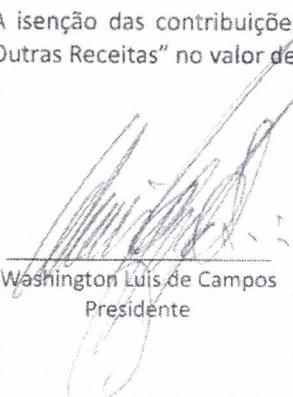
Nota 9

No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade, no ano de 2022 concedeu as seguintes gratuidades:

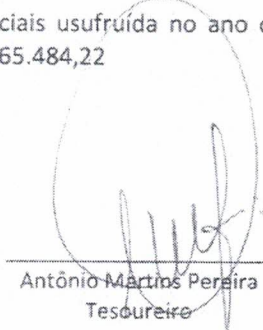
Adolescente/Jovem: 182 atendimentos nos cursos de capacitação profissional e 183 atendidos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com 100% de gratuidades. As gratuidades foram concedidas pela entidade aos alunos no exercício, através dos seus Projetos Assistenciais.

Nota 10


"A isenção das contribuições sociais usufruída no ano de 2022, está registrada na Conta "Outras Receitas" no valor de R\$ 65.484,22



Washington Luis de Campos
Presidente



Antônio Martins Pereira
Tesoureiro



Alessandro Nunes Ferrari
Contador

Alessandro Nunes Ferrari
Téc. Contábil
CRC-SP 1SP242018/O-8