

Balço Patrimonial

Folha: 1

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	138.595,02	55.562,94	CIRCULANTE	207.845,83	202.710,03
*DISPONIBILIDADES	2.762,94	3.243,00	*FORNECEDORES	806,92	0,00
CAIXA	2.762,94	613,10	M S VIA BRASIL PEDREIRA	254,92	0,00
CAIXA (RESERVA DE TROCO P/ EVENTOS)	0,00	614,00	JESSICA CATIN	552,00	0,00
CAIXA (RESERVA P/ EVENTOS)	0,00	1.191,95	*OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	44.028,46	52.064,30
CAIXA (FUNDO DE RESERVA)	0,00	823,95	SALÁRIOS A PAGAR	41.750,48	52.064,30
*BANCO CONTA MOVIMENTO	50.168,49	0,00	FÉRIAS E INDENIZAÇÕES A PAGAR	2.277,98	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. 100.034-9	9.472,49	0,00	*PROVISÕES TRABALHISTAS	44.018,87	74.521,08
BANCO DO BRASIL SA 100.035-7	40.696,00	0,00	PROVISÃO DE FÉRIAS	40.384,18	69.000,88
*APLICAÇÕES	28.648,60	42.449,07	PROV. ENC. SOC. FGTS S/FÉRIAS	3.230,79	5.520,20
APLICAÇÃO BANCO BRASIL S/A	14.447,14	22.789,96	PROV. ENC. SOC. PIS S/FÉRIAS	403,90	0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 100.034-9	2.182,83	11.171,54	*OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	10.672,04	22.777,06
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 100.035-7	12.018,63	8.487,57	INSS A PAGAR	4.935,07	3.390,09
*ADIANTAMENTOS	538,00	0,00	FGTS. A PAGAR	5.736,97	7.203,51
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	538,00	0,00	PARCELAMENTO INSS	0,00	12.183,46
*IMPÓSTOS A RECUPERAR	78,07	0,00	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.200,67	1.383,12
IMPOSTOS À RECUPERAR	78,07	0,00	PIS EMPREGADOS A PAGAR	968,31	1.155,00
*OUTROS DIREITOS	56.398,92	9.870,87	SINDICAL A PAGAR	213,69	0,00
SUBVENÇÃO E AUXÍLIO RECEBIDOS À	56.398,92	9.870,87	INSS FONTE S/SERV. TERC. À RECOLHER	0,00	73,32
			ISS À RECOLHER	18,67	154,80
NÃO CIRCULANTE	23.177,83	50.165,48	*CONTAS A PAGAR	4.066,61	5.893,64
*IMOBILIZADO	23.177,83	50.165,48	I.R. RETIDO NA FONTE A PAGAR	566,61	2.125,58
ACESSÓRIOS E INSTALAÇÕES	7.267,61	17.285,45	ALUGUEL À PAGAR	3.500,00	3.768,06
PRÉDIO POLIVALENTE	4.890,00	4.890,00	*OUTRAS OBRIGAÇÕES	103.052,26	46.070,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.885,19	24.275,19	SUBVENÇÃO RECEBIDA A DEVOLVER	46.653,34	36.199,96
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	5.231,09	8.693,01	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS À APLICAR	56.398,92	9.870,87
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.096,06)	(4.978,17)	NÃO CIRCULANTE	19.875,83	9.137,61
*			*EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.875,83	9.137,61
*			PARCELAMENTO INSS	19.875,83	9.137,61
*			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(65.948,81)	(106.119,22)
*			*RESULTADOS SOCIAS	(65.948,81)	(106.119,22)
*			DEFICIT ACUMULADO	(65.948,81)	(106.119,22)
*					
TOTAL DO ATIVO:	161.772,85	105.728,42	TOTAL DO PASSIVO:	161.772,85	105.728,42

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2019.

Ressaltando para todos os fins jurídicos, legais e societários que a responsabilidade do Contabilista fica restrita ao aspecto meramente técnico dos lançamentos contábeis, fiscais e outros, vez que reconhecidamente desenvolveu os seus trabalhos técnicos com elementos, dados, documentos, comprovantes e levantamento de estoques fornecidos única e exclusivamente pela empresa e/ou entidade, através de seus responsáveis e/ou dirigentes que representam a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, que declaram neste ato a sua exatidão e veracidade uma vez que os controles internos adotados pela entidade e/ou empresa são da responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume das transações.

PRESIDENTE

NELSON POMBALINO JUNIOR

CPF: 616.931.979-87

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 105.728,42 (cento e cinco mil, setecentos e vinte e oito Reais e quarenta e dois Centavos)


Balço Patrimonial

Folha: 2

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019



ESCRITÓRIO CONTÁBIL JC PAVÃO LTDA ME
ADRIANA DE QUEIROZ LAZARIM
CT CRC: 1SP220967/O-5

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITA	
Subvenções - Assistência Social	1.089.512,67 C
Subvenção Municipal - Social	1.076.940,78 C
Repasse Judiciário - Social	12.571,89
Doações e Contribuições - Social	61.082,00 C
Taxa de Manutenção dos Associados-Social	22.310,78 C
Rendas c/ Bazar e Eventos Benef.-Social	35.306,76 C
Doações e Contribuições - Social	3.464,46 C
Outras Receitas - Social	198.435,25 C
Isenção do INSS Patronal - Social	198.435,25 C
Deduções da Receita Bruta - Social	36.199,96 D
Devolução de Subvenção Recebida-Social	36.199,96 D
DESPESA	
Despesas c/ Pessoal - Social	1.081.028,15 D
Salários - Social	621.512,30 D
Provisão de 13º Salário - Social	55.909,33 D
Provisão de Férias - Social	83.352,92 D
Inss Patronal - Social	198.435,25 D
FGTS Empregados - Social	52.508,49 D
PIS - Folha de Pagamento-Social	6.431,57 D
Enc Socias-FGTS s/13º Salário-Social	4.593,22 D
Enc. Sociais - PIS s/ 13º Salário-Social	572,87 D
Enc. Sociais - FGTS s/ Férias - Social	5.956,47 D
Enc. Sociais PIS s/ Férias - Social	29,05 D
Assistência Médica - Social	2.700,61 D
Indenizações Trabalhistas-Social	43.084,09 D
Despesas c/ Contrib. Social FGTS-Social	5.941,98 D
Despesas Administrativas - Social	83.637,99 D
Água e Esgoto - Social	3.421,70 D
Energia Elétrica - Social	11.410,92 D
Telefones e Correios - Social	3.366,80 D
Contabilidade - Social	10.865,00 D
Aluguel - Social	43.876,42 D
Despesas c/ Depreciação - Social	2.882,11 D
Gastos c/ Cartórios de Registro-Social	341,94 D
Honorários Advocatícios-Social	4.683,10 D
Despesas c/ Cursos/Treinamentos-Social	2.790,00 D
Despesas Com Consumos Diversos-Social	99.579,20 D
Material de Escritório/Secretaria-Social	14.449,60 D
Material de Limpeza e Higiene-Social	2.416,19 D
Material de Informática - Social	1.168,90 D
Gêneros Alimentícios - Social	68.909,96 D
Gastos c/ Uniformes - Social	12.634,55 D
Demais Despesas Associadas às Ativ.Social	68.639,12 D
Despesas de Conservação e Manutenção-Soc	31.949,71 D
Doações Diversas - Social	19,98 D
Doações Mat. Higiene/Medicamentos-Social	17.265,52 D
Despesas com Eventos Beneficentes-Social	7.577,40 D
Gastos c/ Exames/Fisioterapia-Social	1.260,00 D
Gastos c/ Consulta Médica - Social	6.184,00 D
Gastos c/ Ajuda de Custo-Social	386,00 D
Gastos c/ Viagens-Social	3.996,51 D
Despesas Tributárias - Social	567,76 D

- - - -

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2


SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA

CNPJ: 46.409.637/0001-37


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Impostos Municipais - Social	84,52 D
Impostos e Taxas - Social	275,00 D
Multas Indedutíveis - Social	208,24 D
Despesas Financeiras - Social	20.617,08 D
Despesas Bancárias - Social	4.628,75 D
Juros Passivos - Social	15.625,97 D
Despesas c/ IRRF s/ Aplicações - Social	165,28 D
Despesas c/ IOF - Social	197,08 D
Receitas Financeiras - Social	1.068,93 C
Descontos Obtidos - Social	200,36 C
Receitas c/Aplic. Financ/Poupança - Social	868,57 C
Débito	40.170,41 D

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2019.



PRESIDENTE
NELSON POMBALINO JUNIOR
CPF: 616.931.979-87



ESCRITÓRIO CONTÁBIL JC PAVÃO LTDA ME
ADRIANA DE QUEIROZ LAZARIM
CT CRC: 1SP220967/O-5