

# Balanco Patrimonial

Página: 2

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	55.562,94	106.517,78	CIRCULANTE	202.710,03	206.330,94
*DISPONIBILIDADES	3.243,00	2.888,33	*OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	52.064,30	44.917,02
CAIXA	613,10	41,03	SALÁRIOS A PAGAR	52.064,30	44.917,02
CAIXA (RESERVA DE TROCO P/ EVENTOS)	614,00	614,00	*PROVISÕES TRABALHISTAS	74.521,08	82.475,32
CAIXA (RESERVA P/ EVENTOS)	1.191,95	1.300,65	PROVISÃO DE FÉRIAS	69.000,88	76.366,00
CAIXA (FUNDO DE RESERVA)	823,95	932,65	PROV. ENC. SOC. FGTS S/FÉRIAS	5.520,20	6.109,32
*BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	60,00	*OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	22.777,06	21.599,23
BANCO DO BRASIL SA 100.033-0	0,00	60,00	INSS A PAGAR	3.390,09	5.702,40
*APLICAÇÕES	42.449,07	63.074,47	FGTS A PAGAR	7.203,51	6.759,22
APLICAÇÃO BANCO BRASIL S/A	22.789,96	21.762,92	PARCELAMENTO INSS	12.183,46	9.137,61
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 100.034-9	11.171,54	2.409,52	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.383,12	90,66
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 100.035-7	8.487,57	38.902,03	PIS EMPREGADOS A PAGAR	1.155,00	0,00
*ADIANTAMENTOS	0,00	741,72	INSS FONTE S/SERV. TERC. À RECOLHER	73,32	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	741,72	IRRF S/SERV. TERC. À RECOLHER	0,00	16,32
*IMPÓSTOS A RECUPERAR	0,00	812,48	ISS À RECOLHER	154,80	23,75
INSS A RECUPERAR	0,00	812,48	PIS/COFINS/CSLL -FONTE S/ SERV.	0,00	50,59
*OUTROS DIREITOS	9.870,87	38.940,78	*CONTAS A PAGAR	5.893,64	5.839,55
SUBVENÇÃO E AUXÍLIO RECEBIDOS À	9.870,87	38.940,78	I.R. RETIDO NA FONTE A PAGAR	2.125,58	2.071,49
NÃO CIRCULANTE	50.165,48	49.563,86	ALUGUEL À PAGAR	3.768,06	3.768,06
*IMOBILIZADO	50.165,48	49.563,86	*OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.070,83	51.409,16
ACESSÓRIOS E INSTALAÇÕES	17.285,45	17.285,45	SUBVENÇÃO RECEBIDA A DEVOLVER	36.199,96	12.468,38
PRÉDIO POLIVALENTE	4.890,00	4.890,00	SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS À APLICAR	9.870,87	38.940,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.275,19	28.425,19	NÃO CIRCULANTE	9.137,61	0,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	8.693,01	9.792,01	*EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.137,61	0,00
( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.978,17)	(10.828,79)	PARCELAMENTO INSS	9.137,61	0,00
*			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(106.119,22)	(50.249,30)
*			*RESULTADOS SOCIAS	(106.119,22)	(50.249,30)
*			DEFICIT ACUMULADO	(106.119,22)	(50.249,30)
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	105.728,42	156.081,64	TOTAL DO PASSIVO:	105.728,42	156.081,64

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2020.

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

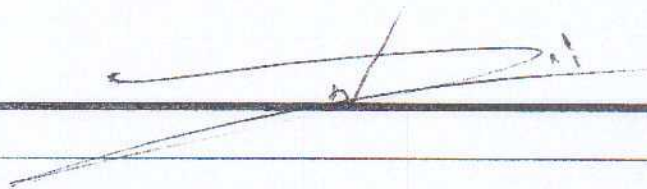
CPF: 616.931.979-87

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 156.081,64 (cento e cinquenta e seis mil, oitenta e um Reais e sessenta e quatro Centavos)

*af*

---

ESCRITÓRIO CONTÁBIL JC PAVÃO LTDA ME  
ADRIANA DE QUEIROZ LAZARIM  
CTCRC: 1SP220967/P-0





# Demonstração do Resultado do Período

Página: 4

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITA	
Subvenções - Assistência Social	1.182.339,41 C
Subvenção Municipal - Social	1.105.948,08 C
Repasse Federal - Social	76.391,33 C
Doações e Contribuições - Social	41.876,51 C
Taxa de Manutenção dos Associados-Social	23.577,00 C
Rendas c/ Bazar e Eventos Benef.-Social	17.449,51 C
Doações e Contribuições - Social	850,00 C
Outras Receitas - Social	212.734,77 C
Isenção do INSS Patronal - Social	205.082,43 C
Isenção do PIS Folha Pagamento - Social	7.652,34 C
Deduções da Receita Bruta - Social	12.468,38 D
Devolução de Subvenção Recebida-Social	12.468,38 D
DESPESAS	
Despesas c/ Pessoal - Social	1.133.562,20 D
Salários - Social	642.823,41 D
Provisão de 13º Salário - Social	55.180,70 D
Provisão de Férias - Social	79.179,52 D
Inss Patronal - Social	205.082,43 D
FGTS Empregados - Social	53.718,73 D
PIS - Folha de Pagamento-Social	7.652,34 D
Enc Socias-FGTS s/13º Salário-Social	4.471,92 D
Enc. Sociais - FGTS s/ Férias - Social	5.195,45 D
Assistência Médica - Social	2.776,10 D
Indenizações Trabalhistas-Social	36.715,14 D
Despesas c/ Cesta Básica-Social	40.766,46 D
Despesas Administrativas - Social	94.780,88 D
Água e Esgoto - Social	1.641,85 D
Energia Elétrica - Social	10.931,49 D
Telefones e Correios - Social	5.164,20 D
Contabilidade - Social	10.980,00 D
Aluguel - Social	45.216,72 D
Despesas c/ Depreciação - Social	5.850,62 D
Gastos c/ Cartórios de Registro-Social	438,64 D
Honorários Advocatícios-Social	12.559,36 D
Despesas c/ Segurança - Social	1.398,00 D
Despesas c/ Cursos/Treinamentos-Social	600,00 D
Despesas Com Consumos Diversos-Social	91.657,39 D
Material de Escritório/Secretaria-Social	14.837,91 D
Material de Limpeza e Higiene-Social	11.211,19 D
Material de Informática - Social	1.228,00 D
Gêneros Alimentícios - Social	54.521,40 D
Gastos c/ Uniformes - Social	9.858,89 D
Demais Despesas Associadas às Ativ.Social	41.593,17 D
Despesas de Conservação e Manutenção-Soc	18.345,50 D
Doações Diversas - Social	19,98 D
Doações Mat. Higiene/Medicamentos-Social	9.655,18 D
Despesas com Eventos Beneficentes-Social	1.748,00 D
Gastos c/ Exames/Fisioterapia-Social	568,74 D



# Demonstração do Resultado do Período

Página: 5

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA


CNPJ: 46.409.637/0001-37

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Despesas c/ Manutenção Veiculos-Social	570,00 D
<b>Despesas Tributárias - Social</b>	<b>53,86 D</b>
Impostos Municipais - Social	0,01 D
Impostos e Taxas - Social	53,85 D
<b>Despesas Financeiras - Social</b>	<b>7.316,15 D</b>
Despesas Bancárias - Social	4.803,61 D
Juros Passivos - Social	2.438,89 D
Despesas c/ IRRF s/ Aplicações -Social	50,63 D
Despesas c/ IOF - Social	23,02 D
<b>Receitas Financeiras - Social</b>	<b>351,26 C</b>
Descontos Obtidos-Social	143,34 C
Receitas c/Aplic. Financ/Poupança-Social	207,92 C
<b>= Superávit</b>	<b>55.869,92 C</b>

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
NELSON POMBALINO JUNIOR  
CPF: 616.931.979-87

  
\_\_\_\_\_  
ESCRITÓRIO CONTÁBIL JC PAVÃO LTDA ME  
ADRIANA DE QUEIROZ LAZARI  
CTCRC: ISP220967/P-0