

BALANCO PATRIMONIAL

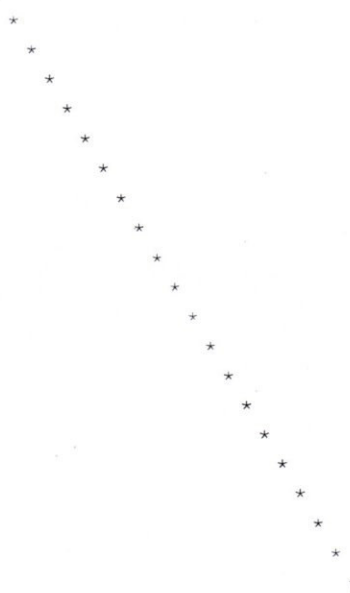
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANGABA

CNPJ/CPF: 54.124.151/0001-80 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....		522.459,14
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....		50.269,48
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....		50.269,48
1.01.01.01	CAIXA GERAL.....	20.125,85	
1.01.01.01-0001	CAIXA GERAL.....	20.125,85	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.381,90	
1.01.01.02-0005	BANCO DO BRASIL S/A 57418-X... ..	1.381,90	
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....	28.761,73	
1.01.01.04-0007	APLICACAO CDB/RDB SANTANDER... ..	28.761,73	
1.03	ATIVO PERMANENTE.....		137.140,98
1.03.02	IMOBILIZADO.....		137.140,98
1.03.02.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	160.357,87	
1.03.02.01-0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.977,90	
1.03.02.01-0002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	71.565,70	
1.03.02.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	63.347,27	
1.03.02.01-0007	VEICULOS DE CARGA.....	16.000,00	
1.03.02.01-0010	COMPUTADOR/PERIF. (HARDWARE)... ..	436,00	
1.03.02.01-0011	BENS MOVEIS E IMOVES.....	6.031,00	
1.03.02.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-23.216,89	
1.03.02.05-0005	(-)VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	-23.216,89	
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....		335.048,68
1.04.03	IMOBILIZADO.....		335.048,68
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	335.048,68	
1.04.03.01-0005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	146.448,68	
1.04.03.01-0010	COMPUTADOR/PERIF. (HARDWARE)... ..	2.550,00	
1.04.03.01-0011	BENS MOVEIS E IMOVES.....	186.050,00	



Escritório de Contabilidade Pindoense
Rua Sd. José Pires Barbosa Filho, nº 36
Jardim Rosely - Pindamonhangaba - SP
CRC SP17240/0-3

BALANCO PATRIMONIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANGABA

CNPJ/CPF: 54.124.151/0001-80 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....		522.459,14
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....		34.027,36
2.01.01	FORNECEDORES.....	1.830,21	
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	1.830,21	
2.01.01.01-0001	FORNECEDOR A PAGAR.....	1.830,21	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	30.012,08	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	22.765,02	
2.01.03.01-0001	SALARIOS A PAGAR.....	15.624,00	
2.01.03.01-0005	FERIAS A PAGAR.....	7.141,02	
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	3.077,04	
2.01.03.02-0001	HONORARIOS CONTABEIS.....	120,00	
2.01.03.02-0002	PRESTADORES DE SERVICO A PAGAR	2.957,04	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	4.170,02	
2.01.03.04-0001	FGTS A RECOLHER.....	1.948,89	
2.01.03.04-0002	CONTR.PREV.SEGURAD. A RECOLHER	2.209,83	
2.01.03.04-0011	IRRF RETIDO NA FONTE S/FOLHA..	11,30	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	243,61	
2.01.04.03	TRIBUTOS S/RECEITAS.....	243,61	
2.01.04.03-0004	PIS A RECOLHER.....	243,61	
2.01.05	PROVISOES.....	1.941,46	
2.01.05.01	PROVISOES CURTO PRAZO.....	1.941,46	
2.01.05.01-0005	PROVISAO DE CHEQ.EM TRANSITO..	1.941,46	
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO.....		136.116,54
2.04.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	136.116,54	
2.04.10.01	LUCRO/PREJUIZ.ACUM.EXER.ANTER.	77.360,49	
2.04.10.01-0001	LUCRO/PREJUIZOS.ACUM.EXER.ANT.	77.360,49	
2.04.10.03	ABERTURA / ENCERRAMENTO.....	-1.886,00	
2.04.10.03-0001	ABERTURA / ENCERRAMENTO.....	-1.886,00	
2.04.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2008	60.642,05	
2.04.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	60.642,05	
2.05	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....		10.000,00
2.05.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS..	10.000,00	
2.05.01.01	EMPRESTIMOS NACIONAIS.....	10.000,00	
2.05.01.01-0003	EMPRESTIMOS PESSOA FISICA.....	10.000,00	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....		342.315,24
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	170.195,96	
2.06.10.06	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2009	-5.576,29	
2.06.10.06-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-5.576,29	
2.06.10.08	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2010	-45.771,62	
2.06.10.08-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-45.771,62	
2.06.10.10	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2011	54.859,12	
	A transportar para folha 0003	54.859,12	

BALANCO PATRIMONIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANGABA

CNPJ/CPF: 54.124.151/0001-80 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0003

P A S S I V O

	De transporte da folha 0002	54.859,12	
2.06.10.10-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	54.859,12	
2.06.10.15	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2012		108.625,22
2.06.10.15-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	108.625,22	
2.06.10.22	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2013		20.105,09
2.06.10.22-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	20.105,09	
2.06.10.35	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2014		-50.906,91
2.06.10.35-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-50.906,91	
2.06.10.65	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2015		-28.613,87
2.06.10.65-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-28.613,87	
2.06.10.93	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2016		117.475,22
2.06.10.93-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	117.475,22	
2.06.11	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		172.119,28
2.06.11.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2017		-62.015,26
2.06.11.09-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	-62.015,26	
2.06.11.17	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2018		202.311,68
2.06.11.17-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	202.311,68	
2.06.11.21	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMUL. 2019		31.822,86
2.06.11.21-0012	RESULTADO DO EXERCICIO.....	31.822,86	

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importancia supra de R\$ 522.459,14 (Quinhentos e Vinte e Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quatorze Centavos).

 JOSE BENEDITO ALVES CABRAL
 PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
 CPF: 831.037.758-49

RG: 11.875.499

 Técnico.: FATIMA G V M DOS S RODRIGUES

CPF: 019.201.598-27

CRC: 1SP171240/0-3

Escritório de Contabilidade Pindoense
 Rua Sd. José Pires Barbosa Filho, nº 36
 Jardim Rosely - Pindamonhangaba - SP
 CRC 1SP171240/0-3

DEMONSTRACAO DE SUPERAVIT/DEFICIT ACUM.

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANGABA

CNPJ/CPF: 54.124.151/0001-80 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0004

(+/-) Saldo Inicial do Período.....	446.608,92
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Período.....	31.427,86
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Superavit ou Deficit Acumulado.....	478.036,78

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados


 JOSE BENEDITO ALVES CABRAL

PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO

CPF: 831.037.758-49

RG: 11.875.499


 Técnico.: FATIMA G V M DOS S RODRIGUES

CPF: 019.201.598-27

CRC: 1SP171240/0-3

Escritório de Contabilidade Pindense
 Rua Sd. José Pires Barbosa Filho, nº 36
 Jardim Rosely - Pindamonhangaba - SP
 CRC: 1SP171240/0-3

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANGABA

CNPJ/CPF: 54.124.151/0001-80 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0001

9.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL.....		735.642,63	100,00%
9.01.01	RECEITA BRUTA VENDA E SERVICO.....		735.642,63	
9.01.01.02	RECEBIMENTO DE VERBAS	735.642,63		
9.01.01.02-0001	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	63.782,97		
9.01.01.02-0002	PATROCINIO.....	2.526,50		
9.01.01.02-0003	BAZAR.....	20.166,63		
9.01.01.02-0004	VERBAS ESTADUAL.....	8.548,33		
9.01.01.02-0005	VERBAS MUNICIPAL.....	459.474,96		
9.01.01.02-0007	CURSOS E PALESTRAS.....	8.907,00		
9.01.01.02-0010	DOACAO FORUM.....	62.632,08		
9.01.01.02-0011	FESTA JUNINA.....	73.424,51		
9.01.01.02-0013	DOACAO NOTA FISCAL PAULISTA.....	24.973,99		
9.01.01.02-0015	ARTESANATO.....	8.406,16		
9.01.01.02-0019	FESTAS DIVERSAS.....	2.799,50		
	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....		735.642,63	100,00%
	SUPERAVIT BRUTO.....		735.642,63	100,00%
9.04	DESP.COMERCIAIS OPERACIONAIS.. ..		2.046,12	0,28%
9.04.02	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS.....		2.046,12	
9.04.02.01	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS.....	1.985,48		
9.04.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	1.741,82		
9.04.02.01-0003	TELEFONES.....	243,66		
9.04.02.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		60,64	
9.04.02.02-0001	(-)ICMS S/ENERGIA ELETRICA.....	60,64		
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.....		705.131,10	95,95%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		204.443,29	
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	205.465,53		
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	148.026,67		
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	15.011,35		
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	13.659,49		
9.05.01.01-0007	AJUDA DE CUSTO.....	6.916,00		
9.05.01.01-0011	CONTR.PREVIDENCIARIA	156,62		
9.05.01.01-0013	FGTS.....	15.482,90		
9.05.01.01-0015	HORAS EXTRAS.....	12.911,87		
9.05.01.01-0018	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.....	2.195,60		
9.05.01.01-0024	VALE TRANSPORTE.....	-1.688,28		
9.05.01.01-0035	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO.....	-657,53		
9.05.01.01-0036	DIFERENCA SALARIO FAMILIA.....	32,52		
9.05.01.01-0040	ARREDONDAMENTO.....	74,15		
9.05.01.01-0049	EMPRESTIMO/SALDO NEGATIVO.....	-0,77		
9.05.01.01-0050	MEDIA EVENTOS.....	1.176,13		
9.05.01.01-0051	REFLEXO RSR - MEDIA EVENTOS.....	238,74		
9.05.01.01-0052	AUXILIO DOENCA/EMPRESA.....	665,02		
9.05.01.01-0058	SALARIO MATERNIDADE.....	-480,32		
9.05.01.01-0059	VERBAS RESCISORIAS.....	-8.254,63		
9.05.01.02	(-)CONTAS RETIFICADORAS.....		-1.022,24	
9.05.01.02-0001	(-)RECUPER.DESPESAS C/FUNCION.....	-69,86		
9.05.01.02-0002	(-)FALTAS INJUSTIFICADAS.....	-952,38		
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL.....		495.715,89	
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	495.715,89		
9.05.02.01-0001	ALUGUEIS.....	18.000,00		
	A transportar para folha 0002	18.000,00		

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANGABA

CNPJ/CPF: 54.124.151/0001-80 I.E.: ISENTO

DEZEMBRO/2019 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001	18.000,00	
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	22.026,18	
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	7.427,72	
9.05.02.01-0004	AGUA E ESGOTO.....	8.896,02	
9.05.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	12.266,67	
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES.....	2.307,41	
9.05.02.01-0009	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	3.324,69	
9.05.02.01-0010	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	83,56	
9.05.02.01-0014	ENCADERNACAO.....	9,00	
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	1.006,59	
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	15.848,68	
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	5.692,05	
9.05.02.01-0020	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	298,00	
9.05.02.01-0021	HONORARIOS CONTABEIS.....	22.620,00	
9.05.02.01-0022	DESPESAS C/PADARIA.....	1.763,58	
9.05.02.01-0023	DESPESAS C/ GAS.....	2.009,00	
9.05.02.01-0024	DESPESAS C/SUPERMERCADOS.....	71.377,25	
9.05.02.01-0025	PRESTACAO DE SERVICOS.....	165.232,95	
9.05.02.01-0026	DESPESAS COM PEDAGIO.....	41,90	
9.05.02.01-0028	DESPESAS C/ESTACIONAMENTOS.....	1.657,77	
9.05.02.01-0029	DESPESAS C/GRAFICAS.....	345,00	
9.05.02.01-0031	DESPESAS C/CHAVEIRO.....	68,00	
9.05.02.01-0032	DESPESAS C/FARMACIA.....	35,49	
9.05.02.01-0033	DESPESAS C/INFORMATICA.....	2.519,00	
9.05.02.01-0034	LICENCIAMENTO DE VEICULOS.....	646,20	
9.05.02.01-0035	MATERIAL DE CONSTRUCAO.....	13.436,56	
9.05.02.01-0036	SEGURO DE VEICULOS.....	3.861,19	
9.05.02.01-0037	EQUIP.DE SEGURANCA.....	1.351,87	
9.05.02.01-0039	DESPESAS C/TINTAS.....	2.482,60	
9.05.02.01-0041	DESPESAS C/PAPELARIA.....	1.894,67	
9.05.02.01-0042	CONSELHO R.DE SERV.SOCIAL.....	604,27	
9.05.02.01-0043	PROVEDOR INTERNET.....	340,06	
9.05.02.01-0049	FLORICULTURA.....	185,00	
9.05.02.01-0051	DESPESAS C/VIDROS.....	700,00	
9.05.02.01-0052	IPTU.....	2.031,18	
9.05.02.01-0057	DEPOSITO DE BEBIDAS.....	5.617,17	
9.05.02.01-0058	DESPESAS C/ACOUGUE.....	489,82	
9.05.02.01-0061	DESPESAS DIVERSAS.....	1.583,60	
9.05.02.01-0063	MATERIAL DE SEGURANCA.....	465,15	
9.05.02.01-0064	MOVEIS E UTENSILIOS.....	1.450,00	
9.05.02.01-0066	DESPESAS COM FESTA JUNINA.....	808,69	
9.05.02.01-0068	ALVARA.....	431,10	
9.05.02.01-0070	CONSELHO R.DE ENG.E AGRONO SP.	171,92	
9.05.02.01-0078	CARGA EM CELULAR.....	60,00	
9.05.02.01-0083	DESPESAS C/FESTA JUNINA.....	75.814,30	
9.05.02.01-0090	TRANSPORTES DE PASSAGEIROS....	1.123,86	
9.05.02.01-0093	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	371,69	
9.05.02.01-0095	DESPESA C/ PASSAGEM.....	10.888,48	
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.840,01	
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.840,01	
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	16,85	
9.05.03.01-0010	TARIFA DE MANUT CC ATIVA.....	1.900,93	
9.05.03.01-0016	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE....	112,50	
9.05.03.01-0019	TARIFAS BANCARIAS.....	443,70	
	A transportar para folha 0003	2.473,98	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

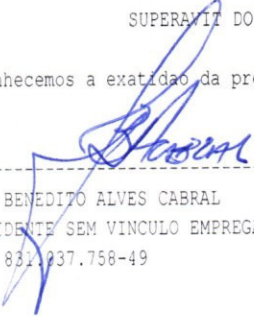
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANGABA

CNPJ/CPF: 54.124.151/0001-80 I.E.: ISENTO

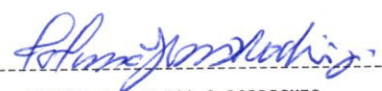
DEZEMBRO/2019 Folha: 0003

	De transporte da folha 0002	2.473,98	
9.05.03.01-0025	JUROS/MULTA S/FGTS EM ATRAZO..	366,03	
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		2.131,91
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		
9.05.04.01-0006	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	2.131,91	
9.05.04.01-0009	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	21,79	
		2.110,12	
9.07	DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS		-3.357,45
9.07.01	DESPESAS DIVERSAS.....		-3.357,45
9.07.01.02	DESPESAS INDEDUTIVEIS.....	-3.357,45	
9.07.01.02-0004	DOACOES.....	-3.357,45	
	SUPERAVIT OU DEFICIT OPERACIONAL.....		31.822,86
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....		31.822,86
	SUPERAVIT DO EXERCICIO.....		31.822,86

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício


 JOSE BENEDITO ALVES CABRAL
 PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
 CPF: 831.237.758-49

RG: 11.875.499


 Tecnico.: FATIMA G V M DOS S RODRIGUES
 CPF: 019.201.598-27

CRC: 1SP171240/O-3

Escritório de Contabilidade Pindarense
Rua Sd. José Pires Barbosa Filho, nº 36
Jardim Rosely - Pindamonhangaba - SP
CRC 1SP171240/O-3
