

Empresa: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE BOITUVA**
C.N.P.J.: 45.485.737/0001-80
Endereço: RUA EVARISTO CANDIOTTO, 134, CENTRO, BOITUVA/SP, CEP 18550-083

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022	Descrição	2023	2022
ATIVO	312.429,64	369.817,72	PASSIVO	-312.429,64	-369.817,72
ATIVO DE CURTO PRAZO	312.429,64	369.817,72	PASSIVO DE CURO PRAZO	-230.114,59	-340.329,17
ATIVO CIRCULANTE	125.565,78	174.010,68	PASSIVO CIRCULANTE	-230.114,59	-340.329,17
DISPONÍVEL	1.305,85	2.620,91	VINCULADO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	-2.166,66	0,00
CAIXA	25,04	318,28	VINCULADO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	-2.166,66	0,00
Caixa Geral	25,04	318,28	DIAS & DIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	-2.166,66	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	1.280,81	2.302,63	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	-9.584,42	-15.216,51
Caixa Econômica Federal - Recursos Livres	1.280,81	2.302,63	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1,67	-1,67
			ISS Retido s/ Serviços Tomados	-1,67	-1,67
CREDITOS	124.259,93	171.389,77	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-9.582,75	-15.214,84
ADIANTAMENTOS	25.734,49	36.518,17	FGTS s/ Férias e 13º a Pagar	-9.582,75	-15.214,84
Adiantamento de Férias	25.734,49	36.518,17	VINCULADOS A OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-119.788,07	-190.191,06
DIREITOS A RECEBER	98.525,44	134.871,60	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	-119.788,07	-190.191,06
Sinistro Saque indevido da Conta Caixa Subvenção	98.525,44	134.871,60	Férias a Pagar	-119.788,07	-190.191,06
			VINCULADO A OUTRAS OBRIGAÇÕES	-98.575,44	-134.921,60
ATIVO PERMANENTE	186.863,86	195.807,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-98.575,44	-134.921,60
ATIVO IMOBILIZADO	186.863,86	195.807,04	Recurso Público sinistrado a ressarcir	-98.575,44	-134.921,60
BENS EM OPERAÇÃO	221.804,15	221.804,15	PATRIMÔNIO SOCIAL	-82.315,05	-29.488,55
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	131.297,97	131.297,97	PATRIMONIO SOCIAL	-82.315,05	-29.488,55
Móveis e Utensílios	76.341,18	76.341,18	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-268.573,63	-268.573,63
Equipamentos de Informática	6.545,00	6.545,00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-268.573,63	-268.573,63
Veículos	7.620,00	7.620,00	Patrimônio Institucional	-268.573,63	-268.573,63
			SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO	186.258,58	239.085,08
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-34.940,29	-25.997,11	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO	186.258,58	239.085,08
Depreciação Acumulada	-34.940,29	-25.997,11	Superavit (Déficit) Acumulado	186.258,58	239.085,08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	2.402.888,86	2.409.337,19
RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.402.828,86	2.409.087,19
RECURSOS PÚBLICOS	2.321.334,82	2.338.562,00
RECURSOS DAS ATIVIDADES DE EVENTOS	81.494,04	70.525,19
OUTRAS RECEITAS	60,00	250,00
RECEITAS DE DOAÇÕES	60,00	250,00
CUSTOS	-2.165.686,13	-2.290.258,31
CUSTOS OPERACIONAIS	-3.498.870,28	-4.092.434,18
CUSTOS COM PESSOAL	-1.749.435,14	-2.046.217,09
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-1.412.242,74	-1.740.812,05
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	-337.192,40	-305.405,04
CUSTOS COM EVENTOS	-416.250,99	-244.041,22
DESPESAS COM EVENTOS	0,00	-2.282,70
DESPESAS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	-345.482,97	-182.875,95
OUTRAS DESPESAS DA ATIVIDADE	-70.768,02	-58.882,57
RECEITA LÍQUIDA	237.202,73	119.078,88
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-158.185,68	-123.321,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-158.185,68	-123.321,31
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-158.185,68	-123.321,31
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-635,66	-732,60
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-635,66	-732,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-635,66	-732,60
DESPESAS FINANCEIRAS	-6.884,08	-5.477,34
DESPESAS FINANCEIRAS	-6.884,08	-5.477,34
DESPESAS FINANCEIRAS	-6.884,08	-5.477,34
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.675,35	7.895,50
RECEITAS FINANCEIRAS	17.675,35	7.895,50
RECEITAS FINANCEIRAS	17.675,35	7.895,50
RESULTADO OPERACIONAL	89.172,66	-2.556,87
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-36.346,16	-24.908,95
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-36.346,16	-24.908,95
VARIAÇÕES SOBRE OBRIGAÇÕES	0,00	-10,55
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-36.346,16	-24.898,40
SUPERAVIT DO EXERCICIO	52.826,50	-27.465,82
	<u>52.826,50</u>	<u>-27.465,82</u>

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Superavit (Deficit) do Período	52.826,50 -	27.465,82
Ajustes por:		
(+) Depreciação	8.943,18	8.212,79
(+) Constituição de Demandas Judiciais	-	-
(+) Ajuste dos exercicios anteriores	-	-
Superavit (Deficit) ajustado	61.769,68 -	19.253,03
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes:	- 97.264,24	8.522,14
Contas a Receber	36.346,16	10.033,67
Adiantamentos a Empregados	10.783,68	36.518,17
Adiantamentos a Fornecedores	-	1.647,00
Despesas Antecipadas	-	-
Estoque	-	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes:	- 110.214,58 -	29.643,03
Fornecedores de bens e serviços	2.166,66	-
Contas a Pagar	-	-
Obrigações Tributárias/Trabalhistas	- 76.035,08 -	4.744,63
Outras Obrigações a Pagar	- 36.346,16 -	24.898,40
Variações nos ativos e passivos:	- 97.264,24	8.522,14
Disponibilidades líquidas das atividades operacionais	- 35.494,56 -	10.730,89
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:		
Acréscimo do Ativo Permanente		
(Compras) de imobilizado e acréscimo no diferido	-	1.300,00
Disponibilidades líquidas aplicadas em investimentos	-	1.300,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:		
Parcelamentos de Tributos a Pagar	-	-
Disponibilidades líquidas das atividades de financiamentos	-	-
Aumento/Diminuição nas disponibilidades	- 35.494,56 -	9.430,89
Variação do Disponível:		
No início do período	2.620,91	2.018,13
No final do período	1.305,85	2.620,91
Aumento/Diminuição no Disponível	- 1.315,06	602,78

Empresa: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE BOITUVA

C.N.P.J.: 45.485.737/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

HISTORICO	PATRIMONIO SOCIAL		Superavit (Déficit) Acumulado	SUPERAVIT OU DÉFICIT		TOTAL
	Patrimônio	Reservas		Ajustes de Exercícios Anterior	Superavit (Déficit) do Exercício	
Saldo em 31/12/2021	268.573,63	0,00	-79.738,81	0,00	-2.677,58	186.157,24
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	-131.880,45	0,00	-131.880,45
Subvenções para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.465,82	-27.465,82
Saldo em 31/12/2022	268.573,63	0,00	-239.085,08	0,00	0,00	29.488,55
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	52.826,50	52.826,50
Saldo em 31/12/2023	268.573,63	0,00	-186.258,58	0,00	0,00	82.315,05

