

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE BOITUVA**

CNPJ Nº 45.485.737/0001-80

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2025**

Em 31/12/2025 e 31/12/2024

<b>ATIVO</b>	<b>Em 31/12/2025 e 31/12/2024</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>Em 31/12/2025 e 31/12/2024</b>	
	<b>2025</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>203.572,08</b>	<b>233.139,19</b>	<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>-203.572,08</b>	<b>-233.139,19</b>
<b>ATIVO DE CURTO PRAZO</b>	<b>203.572,08</b>	<b>233.139,19</b>	<b>PASSIVO DE CURTO PRAZO</b>	<b>-129.129,41</b>	<b>-149.888,47</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.827,93</b>	<b>55.218,51</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-129.129,41</b>	<b>-149.888,47</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>29.827,93</b>	<b>6.516,50</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>-18.748,02</b>	<b>-8.390,32</b>
<b>CAIXA</b>	<b>124,95</b>	<b>37,47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-6.096,43</b>	<b>-2,66</b>
Caixa Geral	124,95	37,47	Tributos Federais (IRRF e INSS)	-6.096,43	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC LIVRES</b>	<b>6.664,59</b>	<b>6.479,03</b>	ISS Retido s/ Serviços Tomados	0,00	-2,66
Caixa Econômica Federal - C/C 1662-6 Recursos Livres	6.664,59	6.479,03	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>-12.651,59</b>	<b>-8.387,66</b>
<b>VALORES MOBILIÁRIOS - REC. LIVRES</b>	<b>23.038,39</b>	<b>0,00</b>	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-5.782,05	0,00
Caixa Econômica Federal	23.038,39	0,00	FGTS s/ Folha de Pagamento	-6.869,54	-8.387,66
<b>CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.702,01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-108.369,26</b>	<b>-101.672,71</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.926,57</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>-108.369,26</b>	<b>-101.672,71</b>
Adiantamento a Funcionários	0,00	272,76	Férias a Pagar	-85.869,26	-101.672,71
Adiantamento de Férias	0,00	8.653,81	Acordos Trabalhistas a Pagar	-22.500,00	0,00
<b>DIREITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>39.775,44</b>	<b>VINCULADO A OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>-2.012,13</b>	<b>-39.825,44</b>
Sinistro Saque indevido da Conta Caixa Subvenção	0,00	39.775,44	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>-2.012,13</b>	<b>-39.825,44</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>173.744,15</b>	<b>177.920,68</b>	Emprestimos Consignados a Pagar	-2.012,13	0,00
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>173.744,15</b>	<b>177.920,68</b>	Recurso Público sinistrado a ressarcir	0,00	-39.825,44
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>226.597,35</b>	<b>221.804,15</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-74.442,67</b>	<b>-83.250,72</b>
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	131.297,97	131.297,97	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-74.442,67</b>	<b>-83.250,72</b>
Móveis e Utensílios	78.634,38	76.341,18	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>-268.573,63</b>	<b>-268.573,63</b>
Equipamentos de Informática	9.045,00	6.545,00	Patrimônio Institucional	-268.573,63	-268.573,63
Veículos	7.620,00	7.620,00	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO</b>	<b>194.130,96</b>	<b>185.322,91</b>
<b>DEPRECIÇÃO E AMORT. ACUMULADA</b>	<b>-52.853,20</b>	<b>-43.883,47</b>	Superavit (Déficit) Acumulado	227.010,31	185.322,91
Depreciação Acumulada	-52.853,20	-43.883,47	Superavit (Déficit) do Exercício	-32.879,35	0,00

PATRICIA C. PONCINI NUNES DE SOUZA  
PRESIDENTE CPF: 110.475.098-81  
OTACILIO PEREIRA DA SILVA NETO  
Reg. no CRC - SP No. 15P18142803 CPF: 110.481.698-98

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE BOITUVA**

CNPJ Nº 45.485.737/0001-80

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Em 31/12/2025 e 31/12/2024

Descrição	2025	2024
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.838.203,49</b>	<b>1.874.504,22</b>
RECURSOS PÚBLICOS	1.694.633,33	1.762.180,10
RECURSOS DAS ATIVIDADES DE EVENTOS	139.020,16	112.222,90
RECEITAS DE DOAÇÕES	4.550,00	101,22
<b>CUSTOS</b>	<b>(1.640.802,42)</b>	<b>(1.662.554,16)</b>
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	(1.001.882,89)	(1.033.861,05)
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	(220.274,03)	(185.478,25)
DESPESAS COM EVENTOS	(10.852,55)	(3.585,42)
DESPESAS DAS ATIVID. DE ASSIST. SOCIAL	(326.629,65)	(372.177,84)
OUTRAS DESPESAS DA ATIVIDADE	(81.163,30)	(67.451,60)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>197.401,07</b>	<b>211.950,06</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(165.958,02)</b>	<b>(163.013,19)</b>
PESSOAL VINCULADO A ADMINISTRAÇÃO	(1.369,64)	0,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(164.588,38)	(163.013,19)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(696,20)</b>	<b>(666,29)</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(696,20)	(666,29)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(19.745,96)</b>	<b>(3.535,68)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(19.745,96)	(3.535,68)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(39.775,44)</b>	<b>(58.750,00)</b>
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(39.775,44)	(58.750,00)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>19.966,50</b>	<b>14.950,77</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	19.966,50	14.950,77
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(8.808,05)</b>	<b>935,67</b>
<b>DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>(8.808,05)</b>	<b>935,67</b>

PATRICIA C. PONCINI NUNES DE SOUZA  
PRESIDENTE CPF: 110.475.098-81

OTACILIO PEREIRA DA SILVA NETO  
Reg. no CRC - SP No. 1SP18142803 CPF: 110.481.698-98