

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: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Descrição	2024		2023		Descrição	2024		2023	
	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023		2024	2023	2023	2023
ATIVO					PASSIVO				
ATIVO DE CURTO PRAZO	233.139,19d	312.429,64d			PASSIVO DE CURTO PRAZO	233.139,19c			312.429,64c
ATIVO CIRCULANTE	233.139,19d	312.429,64d			PASSIVO CIRCULANTE	149.888,47c			230.114,59c
DISPONÍVEL	55.218,51d	125.565,78d			VINCULADO A FORNEC. DE MAT. E SERVIÇOS	149.888,47c			230.114,59c
CAIXA	6.516,50d	1.305,85d			VINCULADO A FORNEC. DE MAT. E SERVIÇOS	0,00			2.166,66c
CAIXA	37,47d	25,04d			DÍAS & DIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00			2.166,66c
BANCOS	37,47d	25,04d			VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	0,00			2.166,66c
BANCOS	6.479,03d	1.280,81d			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.390,32c			9.584,42c
BANCOS	6.479,03d	1.280,81d			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2,66c			1,67c
CREDITOS	48.702,01d	124.259,93d			ISS Retido s/ Serviços Tomados	2,66c			1,67c
ADIANTEMENTOS	8.926,57d	25.734,49d			OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.387,66c			9.582,75c
ADIANTEMENTOS	272,76d	0,00			FGTS s/ Férias e 13º a Pagar	8.387,66c			9.582,75c
ADIANTEMENTOS	8.653,81d	25.734,49d			VINCULADOS A OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	101.672,71c			119.788,07c
DIREITOS A RECEBER	39.775,44d	98.525,44d			OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	101.672,71c			119.788,07c
Sinistro Saque Indevido da Conta Caixa Subvenção	39.775,44d	98.525,44d			Férias a Pagar	101.672,71c			119.788,07c
ATIVO PERMANENTE	177.920,68d	186.863,86d			VINCULADO A OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.825,44c			98.575,44c
ATIVO IMOBILIZADO	177.920,68d	186.863,86d			OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.825,44c			98.575,44c
BENS EM OPERAÇÃO	221.804,15d	221.804,15d			Recurso Público sinistrado a ressarcir	39.825,44c			98.575,44c
Beneficiarias em Propriedade de Terceiros	131.297,97d	131.297,97d			PATRIMÔNIO SOCIAL	83.250,72c			82.315,05c
Móveis e Utensílios	76.341,18d	76.341,18d			PATRIMÔNIO SOCIAL	83.250,72c			82.315,05c
Equipamentos de Informática	6.545,00d	6.545,00d			PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL	268.573,63c			268.573,63c
Veículos	7.620,00d	7.620,00d			PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL	268.573,63c			268.573,63c
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	43.883,47c	34.940,29c			SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO	185.322,91d			186.258,58d
Depreciação Acumulada	43.883,47c	34.940,29c			SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO	185.322,91d			186.258,58d
					Superavit (Déficit) Acumulado	185.322,91d			186.258,58d

DEMONSTRACIÓN DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		
Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	1.874.594,22	2.402.888,86
RECURSOS PÚBLICOS	1.762.180,10	2.321.334,82
RECURSOS DAS ATIVIDADES DE EVENTOS	112.222,90	81.494,04
RECEITAS DE DOAÇÕES	101,22	60,00
CUSTOS	(1.662.554,16)	(2.165.686,13)
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	(1.033.861,05)	(1.412.242,74)
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	(185.478,25)	(337.192,40)
DESPESAS COM EVENTOS	(3.585,42)	0,00
DESPESAS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	(372.177,84)	(345.482,97)
OUTRAS DESPESAS DA ATIVIDADE	(67.451,60)	(70.768,02)
RECEITA LÍQUIDA	211.950,06	237.202,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(163.013,19)	(158.185,68)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(163.013,19)	(158.185,68)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(666,29)	(635,66)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(666,29)	(635,66)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.535,68)	(6.884,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.535,68)	(6.884,08)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(58.750,00)	(36.346,16)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(58.750,00)	(36.346,16)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.950,77	17.675,35
RECETAS FINANCEIRAS	14.950,77	17.675,35
RESULTADO OPERACIONAL	935,67	52.826,50
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	935,67	52.826,50

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA		
Descrição	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Superavit (Deficit) do Período	935,67	52.826,50
Ajustes por:		
(+) Depreciação	8.943,18	8.943,18
(+) Ajuste dos exercícios anteriores	-	-
Superavit (Deficit) ajustado	9.878,85	61.769,68
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes:	75.557,92	47.129,84
Contas a Receber	58.750,00	36.346,16
Adiantamentos a Empregados	16.807,92	10.783,68
Adiantamentos a Fornecedores	-	-
Despesas Antecipadas	-	-
Outros valores a Receber	-	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes:	80.226,12	110.214,58
Fornecedores de bens e serviços	2.166,66	2.166,66
Contas a Pagar	-	-
Obrigações Tributárias/Trabalhistas	-	-
Outras Obrigações a Pagar	19.309,46	76.035,08
Variações nos ativos e passivos:	58.750,00	36.346,16
Disponibilidades líquidas das atividades operacionais	4.668,20	63.084,74
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:	5.210,65	1.315,06
Acréscimo do Ativo Permanente	-	-
(Compras) de imobilizado e acréscimo no diferido	-	-
Dispon. líquidas aplic. nas atv. de invest.	-	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:	-	-
Parcelamentos de Tributos a Pagar	-	-
Disponibilidades líquidas das atividades de financiamentos	-	-
Aumento/Diminuição nas disponibilidades	5.210,65	1.315,06
Variação do Disponível:		
No início do período	1.305,85	2.620,91
No final do período	6.516,50	1.305,85
Aumento/Diminuição no Disponível	5.210,65	1.315,06

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 OU DÉFICIT			TOTAL
	Patrimônio	Reservas	Superavit (Déficit) Acumulado	Ajustes de Exercícios Anterior	Superavit (Déficit) do Exercício	
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
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	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
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	935,67	935,67
Saldo em 31/12/2024	268.573,63	0,00	-185.322,91	0,00	0,00	83.250,72