

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO**

0065 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 48.551.154/0001-06

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2020

<b>1 - ATIVO</b>	<b>1.646.278,66 D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.176.287,09 D
1.1.1 - DISPONIVEL	1.176.287,09 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL	1.667,86 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	776,15 D
1.1.1.01.0002 - FUNDO FIXO P/ PEQUENAS DESPESAS	891,71 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil- 9863-9/ Sem Restrição	0,00
1.1.1.02.0004 - CAIXA ECON.FEDERAL AG.3475 C/C1029-0	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.174.619,23 D
1.1.1.03.0001 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A -9863-9	0,00
1.1.1.03.0003 - Aplicação BB -9863-9 - CDB DI	0,00
1.1.1.03.0004 - Aplicação Caixa Econ.Federal (FIC PERSO)	381.661,85 D
1.1.1.03.0005 - Aplicação Caixa Econ. Federal (FIC GIRO)	529.760,48 D
1.1.1.03.0006 - Aplicação B.Brasil Renda Fixa 500	223.844,13 D
1.1.1.03.0007 - APLICAÇÃO CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	39.352,77 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE	469.991,57 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	469.991,57 D
1.3.2.01 - TERRENOS	230.465,58 D
1.3.2.01.0001 - Terreno do prédio da Sede	230.465,58 D
1.3.2.03 - OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	239.525,99 D
1.3.2.03.0001 - Recepção e escritorio	368,00 D
1.3.2.03.0003 - Equipamento didático	7.640,00 D
1.3.2.03.0005 - Móveis e Utensílios	60.482,53 D
1.3.2.03.0006 - Máquinas e Equipamentos	152.991,86 D
1.3.2.03.0007 - Instalações	18.043,60 D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>1.646.278,66 D</b>
<b>2 - PASSIVO</b>	<b>1.646.278,66 C</b>
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	164.609,10 C
2.1.1 - CONTAS A PAGAR /CREDORES DIVERSOS	164.609,10 C
2.1.1.01 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	164.609,10 C
2.1.1.01.0004 - PARCELAMENTO PERT PREVIDENCIÁRIO A RECOR	164.609,10 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.481.669,56 C
2.4.3 - OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	1.481.669,56 C
2.4.3.01 - SUPERAVITS ACUMULADOS	3.084.464,14 C
2.4.3.01.0001 - Superavit Acumulado	2.834.512,22 C
2.4.3.01.0003 - Variações Patrimoniais	249.951,92 C
2.4.3.02 - DEFICITS ACUMULADOS	1.602.794,58 D
2.4.3.02.0001 - Deficit Acumulado	1.642.690,04 D
2.4.3.02.0002 - Deficit do exercício anterior	39.895,46 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>1.646.278,66 C</b>

---

---

# BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0065 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 48.551.154/0001-06

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2020

---

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

*Luis Maurilio da Costa Camello*

LUIS MAURILIO DA COSTA CAMELLO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: MG 7.203.139

CPF: 177.906.928-60

*Sonia Maria Pereira dos Santos*

DINAMICA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.273.975/0001-03

CRC: 2SP027745

SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 144.709.838-29

CT/CRC: 222835

**Notas Explicativas**

0065 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 48.551.154/0001-06

FOLHA: 000001

DATA: 15/04/2021

PERÍODO: 12/2020

1- A entidade tem como objetivo de acordo com o seu estatuto, atuar na área de assistência social no que se refere à proteção social básica, desenvolver programas de profissionalização. Inserção de adolescentes no mercado de trabalho e geração de renda das famílias atendidas. Ofertar programas de caráter socioeducativo com vistas à promoção e exercício da cidadania.

2- O regime contábil adotado é o de caixa.

3- A entidade informa que suas demonstrações contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a LEI Nº 6.404/1976 e Resolução 877/2000 que aprovou a NBC T 10.19. Demonstradas no balanço patrimonial em contas individuais, investimentos de renda varável.

4- O parcelamento PERT - Débitos previdenciários, contratado em Agosto de 2017, se encontra em dia, com saldo devedor sem juros no valor de R\$ 164,710,35.

5- Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com o seu ESTATUTO SOCIAL, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.



LUIS MAURILIO DA COSTA CAMELLO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: MG 7.203.139

CPF: 177.906.928-60



DINAMICA CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 08.273.975/0001-03

CRC: 2SP027745

SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 144.709.838-29

CT/CRC: 222835