

Balanco Patrimonial

Pag.: 43

Licenciado para: IVANILDO PEREIRA NOBREGA

Fortes Contábil 8.13.2

Empresa: SOS SERTAO ORGANIZACAO SERTANEJA DOS AMIGOS DA NATUREZA - CNPJ: 03.975.649/0001-16

Endereço: RUA SEVERINO ALVES DOS SANTOS, Complemento: CASA 01, N.º: 940,

Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Patos, Estado: PB, CEP: 58706125, Telefone: (83) 34216467

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	308.794,35 D
1.01	Ativo Circulante	94.384,12 D
1.01.01	Disponibilidades	94.384,12 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	446,90 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	446,90 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	446,90 D
1.01.01.02	Bancos	93.937,22 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	93.937,22 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Banco do Brasil S/A.	93.937,22 D
1.07	Ativo não Circulante	214.410,23 D
1.07.04	Imobilizado	214.410,23 D
1.07.04.01	Bens em Operação	234.854,14 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	234.854,14 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	5.849,99 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	229.004,15 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	20.443,91 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	20.443,91 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada Veículos	20.248,91 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	195,00 C
2	*** Passivo ***	308.794,35 C
2.01	Passivo Circulante	16.554,35 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	16.554,35 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	11.604,35 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.694,82 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.609,18 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	5.614,60 C
2.01.01.03.01.0016	IRRF a Recolher	471,04 C
2.01.01.03.04	Parcelamento de Tributos Federais	2.909,53 C
2.01.01.03.04.0001	Parcelamento INSS	2.909,53 C
2.01.01.17	Outras Contas	4.950,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	4.950,00 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	4.950,00 C
2.08	Patrimônio Social	292.240,00 C
2.08.07	Outras Contas	292.240,00 C
2.08.07.01	Outras Contas	292.240,00 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	292.240,00 C
2.08.07.01.01.0001	Superavits Acumulados	292.240,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 308.794,35 (Trezentos e Oito Mil Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Patos-PB, 31 de Dezembro de 2024

Joaquim Araújo de Melo Neto
PresidenteC.P.F.: 738.782.274-34
R.G.: 1.475.193 SSP/PB
Ivanildo Pereira Nobrega
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 979.587.354-72
C.R.C.: PB-008720/O-6

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 44

Licenciado para: IVANILDO PEREIRA NOBREGA

Fortes Contábil 8.13.2

Empresa: SOS SERTAO ORGANIZACAO SERTANEJA DOS AMIGOS DA NATUREZA - CNPJ: 03.975.649/0001-16

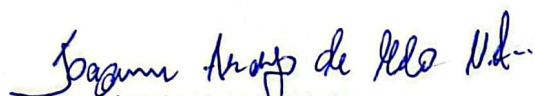
Endereço: RUA SEVERINO ALVES DOS SANTOS, N.º: 940, Complemento: CASA 01,

Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Patos, Estado: PB, CEP: 58706125, Telefone: (83) 34216467

Estabelecimentos: 0001 - SOS SERTAO ORGANIZACAO; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	966.642,05
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	966.642,05
010.01.03	Prestação de Serviços	966.642,05
4.01.01.01.02.0001	Serviços Prestados Diversos	931.264,20
4.01.05.01.01.0009	Receitas de Contribuições Associados	35.377,85
(=) 030	Receita Líquida	966.642,05
(=) 060	Lucro Bruto	966.642,05
(-) 070	Despesas Operacionais	1.529.043,61
070.01	Despesas Administrativas	1.529.043,61
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	118.821,94
4.01.07.01.01.0005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	1.121.607,80
4.01.07.01.01.0010	FGTS	4.446,88
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	7.630,99
4.01.07.01.01.0018	Multas	3.172,11
4.01.07.01.01.0019	Despesas com Depreciação e Amortização	22.033,91
4.01.07.01.01.0021	INSS	32.172,04
4.01.07.01.01.0026	IRRF	6.162,59
4.01.07.01.01.0046	Alimentação do Trabalhador	208,55
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	41.476,02
4.01.07.01.01.0050	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	157.485,00
4.01.07.01.01.0051	Férias	1.737,24
4.01.07.01.01.0052	Décimo Terceiro Salário	3.857,91
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	2.780,63
4.01.07.01.01.0076	Combustíveis	5.450,00
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(5.732,10)
080.02	Outras Despesas Operacionais	5.732,10
4.01.09.01.01.0008	Juros S/Tributos ou Contribuições	1.865,13
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	3.866,97
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(568.133,66)

Patos-PB, 31 de Dezembro de 2024

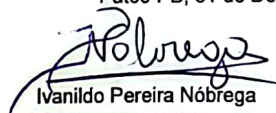


Joaquim Araújo de Melo Neto

Presidente

C.P.F.: 738.782.274-34

R.G.: 1.475.193 SSP/PB



Ivanildo Pereira Nobrega

Técnico em Contabilidade

C.P.F.: 979.587.354-72

C.R.C.: PB-008720/O-6

Fim