

# Balço Patrimonial

Pág.: 1

Licenciado para: IVANILDO PEREIRA NOBREGA

ADMIN

Empresa: SOS SERTÃO ORGANIZAÇÃO SERTANEJA DOS AMIGOS DA NATUREZA - CNPJ: 03.975.649/0001-16

Fortes Contábil 6.190.0

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, Complemento: , N.º: 53,

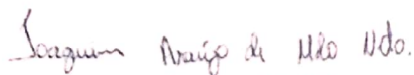
Bairro: SANTO ANTONIO, Cidade: Patos, Estado: PB, CEP: 58700200, Telefone: (83) 34216467

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	174.408,87 D
1.01	Ativo Circulante	128.214,90 D
1.01.01	Disponibilidades	128.214,90 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	35,56 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	35,56 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	35,56 D
1.01.01.02	Bancos	128.179,34 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	128.179,34 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Banco do Brasil S/A.	128.179,34 D
1.07	Ativo não Circulante	46.193,97 D
1.07.04	Imobilizado	46.193,97 D
1.07.04.01	Bens em Operação	57.742,47 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	57.742,47 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	57.742,47 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	11.548,50 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	11.548,50 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada Veículos	11.548,50 C
2	*** Passivo ***	174.408,87 C
2.01	Passivo Circulante	15.839,34 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	15.839,34 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.589,34 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	13.589,34 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	7.540,77 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	6.048,57 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.250,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.250,00 C
2.01.01.17.01.0001	Honorários Contábeis a Pagar	2.250,00 C
2.08	Patrimônio Social	158.569,53 C
2.08.07	Outras Contas	158.569,53 C


Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 174.408,87 (Cento e Setenta e Quatro Mil Quatrocentos e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos).

Patos-PB, 31 de Dezembro de 2021



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

terça-feira, 2 de agosto de 2022

Continua...

# Balço Patrimonial

Pág.: 2

Licenciado para: IVANILDO PEREIRA NOBREGA

ADMIN

Empresa: SOS SERTÃO ORGANIZAÇÃO SERTANEJA DOS AMIGOS DA NATUREZA - CNPJ: 03.975.649/0001-16

Fortes Contábil 6.190,0

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, Complemento: , N.º: 53,

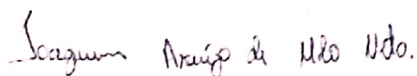
Bairro: SANTO ANTONIO, Cidade: Patos, Estado: PB, CEP: 58700200, Telefone: (83) 34216467

Conta	Descrição	31/12/2021
2.08.07.01	Outras Contas	158.569,53 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	238.820,28 C
2.08.07.01.01.0001	Superavits Acumulados	238.820,28 C
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados	80.250,75 D
2.08.07.01.02.0001	Deficits Acumulados	80.250,75 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 174.408,87 (Cento e Setenta e Quatro Mil Quatrocentos e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos).

Patos-PB, 31 de Dezembro de 2021



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

terça-feira, 2 de agosto de 2022

Fim

# Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 3

Licenciado para: IVANILDO PEREIRA NOBREGA  
 Empresa: SOS SERTÃO ORGANIZAÇÃO SERTANEJA DOS AMIGOS DA NATUREZA - CNPJ: 03.975.649/0001-16  
 Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, Complemento: , N.º: 53,  
 Bairro: SANTO ANTONIO, Cidade: Patos, Estado: PB, CEP: 58700200, Telefone: (83) 34216467  
 Estabelecimentos: 0001 - SOS SERTÃO, Centros de Resultado: 001 - Geral

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.190.0

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	798.345,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	798.345,00
010.01.03	Prestação de Serviços	798.345,00
4.01.01.01.02.0001	Serviços Prestados Diversos	798.345,00
(=) 030	Receita Líquida	798.345,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	294.600,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	294.600,00
4.01.03.02.03.0006	Outros Custos	294.600,00
(=) 060	Lucro Bruto	503.745,00
(-) 070	Despesas Operacionais	582.151,13
070.01	Despesas Administrativas	584.650,41
4.01.07.01.01.0005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	489.475,00
4.01.07.01.01.0010	FGTS	4.407,32
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	4.200,00
4.01.07.01.01.0018	Multas	236,88
4.01.07.01.01.0019	Despesas com Depreciação e Amortização	11.548,50
4.01.07.01.01.0021	INSS	19.591,24
4.01.07.01.01.0026	IRRF	849,04
4.01.07.01.01.0046	Alimentação do Trabalhador	163,59
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	43.622,98
4.01.07.01.01.0050	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	2.226,90
4.01.07.01.01.0051	Férias	1.351,17
4.01.07.01.01.0052	Décimo Terceiro Salário	3.842,35
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	840,77
4.01.07.01.01.0056	Água	319,14
4.01.07.01.01.0066	Correios e Malotes	394,81
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	107,32
4.01.07.01.01.0076	Combustíveis	409,30
4.01.07.01.01.0077	Despesas C/Cartório	33,26
4.01.07.01.01.0078	Internet	1.030,84
070.04	Resultado Financeiro	(2.499,28)
070.04.01	Receitas Financeiras	(2.499,28)
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	2.499,28
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(1.844,62)
080.02	Outras Despesas Operacionais	1.844,62
4.01.09.01.01.0001	IOF	77,24
4.01.09.01.01.0004	IRRF S/Rend Aplicações	499,05
4.01.09.01.01.0008	Juros S/Tributos ou Contribuições	4,81
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	1.263,52
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(80.250,75)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(80.250,75)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(80.250,75)

Patos-PB, 31 de Dezembro de 2021

*Joaquim Araújo de Melo Neto*

Joaquim Araújo de Melo Neto  
 Presidente  
 C.P.F.: 738.782.274-34  
 R.G.: 1.475.193 SSP/PB

*Ivanildo Pereira Nobrega*  
 Ivanildo Pereira Nobrega  
 Técnico em Contabilidade  
 C.P.F.: 979.587.354-72  
 C.R.C.: PB-008720/O-6

sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fim