

BALANÇO PATRIMONIAL

SOS SERTAO - ORGANIZACAO SERTANEJA DOS AMIGOS DA NATUREZA

RUA DUQUE DE CAXIAS, 53 - SANTO ANTONIO - CEP : 58700-200

PATOS / PB

CNPJ : 03.975.649/0001-16

Local de Registro : DINAMERICO WANDERLEY

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : ISENTA

Data de Registro : 09/08/2000

Número de Registro: 686

Folha: 30

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	200.819,64 D
DISPONIVEL	200.819,64 D
CAIXA	43,20 D
CAIXA GERAL	43,20 D
APLICACOES FINANCEIRAS	200.776,44 D
APLICACAO BCO DO BRASIL S/A.	200.776,44 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	57.742,47 D
IMOBILIZADO	57.742,47 D
IMOBILIZADO EM USO	57.742,47 D
VEICULOS	57.742,47 D
TOTAL DO ATIVO =====>	258.562,11 D

PASSIVO

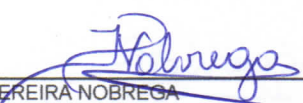
PASSIVO CIRCULANTE	14.860,72 C
CONTAS A PAGAR	14.860,72 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIOS	2.203,80 C
IMPOSTO DE RENDA - RETIDO DA FONTE	2.203,80 C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	6.902,09 C
FGTS A PAGAR	3.113,25 C
INSS A RECOLHER	3.788,84 C
PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	5.754,83 C


TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO N.º: 12

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 258.562,11 (Duzentos e Cinquenta e Oito Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Onze Centavos)

PATOS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2020


IVANILDO PEREIRA NOBREGA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :979.587.354-72 RG : 1.955.631 SSP/PB
C.R.C. :PB-008720/O-6


JOAQUIM ARAUJO DE MELO NETO
PRESIDENTE
C.P.F. :738.782.274-34
R.G. :1.475.193 SSP/PB

BALANÇO PATRIMONIAL

SOS SERTAO - ORGANIZACAO SERTANEJA DOS AMIGOS DA NATUREZA

RUA DUQUE DE CAXIAS, 53 - SANTO ANTONIO - CEP : 58700-200

PATOS / PB

CNPJ : 03.975.649/0001-16

Inscrição Estadual : ISENTO

Local de Registro : DINAMERICO WANDERLEY

Data de Registro : 09/08/2000

Número de Registro: 686

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 31

PARCELAMENTO INSS	5.754,83 C
PATRIMONIO LIQUIDO	243.701,39 C
PATRIMONIO SOCIAL	243.701,39 C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	238.431,02 C
SUPERAVIT DO EXERCICIO	238.431,02 C
SUPERAVITS E DIFICITS ACUMULADOS	5.270,37 C
SUPERAVIT ACUMULADO	5.270,37 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	258.562,11 C

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO N.º: 12

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 258.562,11 (Duzentos e Cinquenta e Oito Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Onze Centavos)

PATOS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2020

IVANILDO PEREIRA NOBREGA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :979.587.354-72 RG : 1.955.631 SSP/PB

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

JOAQUIM ARAUJO DE MELO NETO

PRESIDENTE

C.P.F. :738.782.274-34

R.G. :1.475.193 SSP/PB

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

SOS SERTAO - ORGANIZACAO SERTANEJA DOS AMIGOS DA NATUREZA

RUA DUQUE DE CAXIAS, 53 - SANTO ANTONIO CEP : 58700-200

PATOS / PB

CNPJ / CEI : 03.975.649/0001-16

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: DINAMERICO WANDERLI Data do Registro: 09/08/2000

Nº do Registro: 686

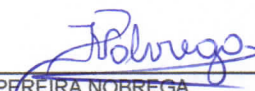
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

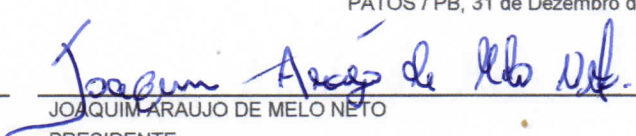
FOLHA: 32

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

CUSTEIO		
RECEITA DE SERVICOS PRESTADOS	699.240,00	699.240,00
(=) Receita Líquida		699.240,00
(=) Superávit Bruto		699.240,00
(-) Despesas Operacionais		
ORDENADOS E SALARIOS		
SALARIOS	10.616,95	
FERIAS	1.283,62	
13 ° SALARIO	966,63	
AJUDA DE CUSTO	10.507,65	23.374,85
ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL COM VINCULO E		
INSS	24.433,30	
FGTS	1.114,18	25.547,48
ORDENADOS E SALARIOS		
HONORARIOS PROFISSIONAIS	53.805,00	
IRRF	4.508,50	58.313,50
SERVICOS DE COMUNICACAO		
TARIFA DE TELEFONIA	303,40	303,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEIS	10.200,00	
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	224,15	
DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	1.029,94	
DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.300,00	
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.171,85	
DESPESAS C/VIAGENS,DIARIAS E AJUDA CUSTO	83.549,59	
DESPESAS COM CORREIOS	271,33	
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.500,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	945,48	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	241.077,50	
DESPESAS C/MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.199,82	
DESPESAS C/CURSOS E EVENTOS	1.412,64	347.882,30

PATOS / PB, 31 de Dezembro de 2020


IVANILDO PEREIRA NOBREGA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 979.587.354-72 RG : 1.955.631 SSP/PB
C.R.C. : PB-008720/O-6


JOAQUIM ARAUJO DE MELO NETO
PRESIDENTE
C.P.F. : 738.782.274-34
R.G. : 1.475.193 SSP/PB

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

SOS SERTAO - ORGANIZACAO SERTANEJA DOS AMIGOS DA NATUREZA

RUA DUQUE DE CAXIAS, 53 - SANTO ANTONIO CEP : 58700-200

PATOS / PB

CNPJ / CEI : 03.975.649/0001-16

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: DINAMERICO WANDERLI Data do Registro: 09/08/2000

Nº do Registro: 686


Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

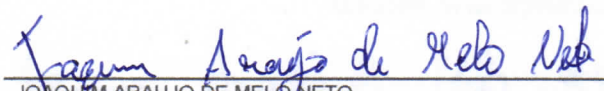
FOLHA: 33

DESpesas Financeiras		
DESpesas Bancárias	1.152,59	1.152,59
IMPOSTOS E TAXAS		
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	272,92	
MULTAS FISCAIS	1.695,59	
JUROS S/TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.266,35	4.234,86
(=) Superávit Operacional antes do Resultado Financeiro		238.431,02
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		238.431,02

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO N.º: 12

PATOS / PB, 31 de Dezembro de 2020


IVANILDO PEREIRA NOBREGA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :979.587.354-72 RG : 1.955.631 SSP/PB
C.R.C. :PB-008720/O-6


JOAQUIM ARAUJO DE MELO NETO
PRESIDENTE
C.P.F. :738.782.274-34
R.G. :1.475.193 SSP/PB