

Balanco Patrimonial

Licenciado para: IVANILDO PEREIRA NOBREGA
 Empresa: SOS SERTÃO 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

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	146.377,19 D
1.01	Ativo Circulante	111.731,72 D
1.01.01	Disponibilidades	111.731,72 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1,72 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1,72 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	111.730,00 D
1.01.01.02	Bancos	111.730,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	111.730,00 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil S/A. - 56.944-5 Funbio	34.645,47 D
1.07	Ativo não Circulante	34.645,47 D
1.07.04	Imobilizado	57.742,47 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	23.097,00 C
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	23.097,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	23.097,00 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada Veículos	146.377,19 C
2	*** Passivo ***	22.801,08 C
2.01	Passivo Circulante	22.801,08 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	21.801,08 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	13.075,07 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.734,88 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	6.513,38 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.826,81 C
2.01.01.03.01.0017	Multa Rescisoria a Pagar	8.726,01 C
2.01.01.03.04	Parcelamento de Tributos Federais	8.726,01 C
2.01.01.03.04.0001	Parcelamento INSS	1.000,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.000,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.000,00 C
2.01.01.17.01.0006	Prestação de Serviços a Pagar	123.576,11 C
2.08	Patrimônio Social	123.576,11 C
2.08.07	Outras Contas	123.576,11 C
2.08.07.01	Outras Contas	158.569,53 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	158.569,53 C
2.08.07.01.01.0001	Superavits Acumulados	34.993,42 D
2.08.07.01.02	Déficits Acumulados	34.993,42 D
2.08.07.01.02.0001	Deficits Acumulados	

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 146.377,19 (Cento e Quarenta e Seis Mil Trezentos e Setenta e Sete Reais e Dezenove Centavos).

Patos-PB, 31 de Dezembro de 2022


 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

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: IVANILDO PEREIRA NOBREGA

Empresa: SOS SERTÃO 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: 56706125, Telefone: (83) 34216467

Estabelecimentos: 0001 - SOS SERTÃO; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	152.870,42
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	152.870,42
010.01.03	Prestação de Serviços	152.870,42
4.01.01.01.02.0001	Serviços Prestados Diversos	120.730,00
4.01.05.01.01.0009	Receitas de Contribuições Associados	32.140,42
(=) 030	Receita Líquida	152.870,42
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	54.400,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	54.400,00
4.01.03.02.03.0002	Custo dos Serviços Prestados a Convênios/Contratos/Parcerias	54.400,00
(=) 060	Lucro Bruto	98.470,42
(-) 070	Despesas Operacionais	132.053,33
070.01	Despesas Administrativas	122.901,72
4.01.07.01.01.0005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	48.000,00
4.01.07.01.01.0010	FGTS	1.576,02
4.01.07.01.01.0018	Multas	890,75
4.01.07.01.01.0019	Despesas com Depreciação e Amortização	11.548,50
4.01.07.01.01.0021	INSS	7.805,71
4.01.07.01.01.0026	IRRF	320,95
4.01.07.01.01.0049	Ordenados, Salários e Gratificações	18.485,07
4.01.07.01.01.0050	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	29.540,00
4.01.07.01.01.0051	Férias	1.489,55
4.01.07.01.01.0052	Décimo Terceiro Salário	1.121,10
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	982,13
4.01.07.01.01.0078	Internet	1.141,94
070.04	Resultado Financeiro	83,19
070.04.02	Despesas Financeiras	83,19
4.01.09.01.01.0010	Multas de Mora	83,19
070.06	Outras Despesas	9.068,42
4.01.07.01.01.0002	Indenizações Trabalhistas	9.068,42
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(1.410,51)
080.01	Outras Receitas	598,48
4.03.01.01.01.0001	Rendimentos Aplicações Financeiras	598,48
080.02	Outras Despesas Operacionais	2.008,99
4.01.09.01.01.0001	IOF	86,15
4.01.09.01.01.0004	IRRF S/Rend. Aplicações	183,13
4.01.09.01.01.0008	Juros S/Tributos ou Contribuições	45,38
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	1.694,33
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(34.993,42)

Patos-PB, 31 de Dezembro de 2022

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