

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

R. FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITÃO - CEP 18052-370 - SOROCABA/SP

CNPJ 71.864.805/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ATIVO	R\$		PASSIVO	R\$	
	2.015	2.014		2.015	2.014
CIRCULANTE	3.892.594,25	3.054.033,20	CIRCULANTE	80.178,66	209.964,02
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.840.372,11	3.014.043,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.203,56	8.080,86
CAIXA E BANCOS	9.293,01	6.434,59	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	1.288,38	29.878,49
APLICAÇÃO	3.831.079,10	3.007.608,86	PROVISÕES	53.152,82	147.016,32
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	48,22	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	135,38	728,71
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	48,22	0,00	SUBVENÇÕES A REALIZAR	11.735,71	0,00
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	52.173,92	39.989,75	FORNECEDORES A PAGAR	12.662,81	24.259,64
SUBVENÇÕES A RECEBER	11.735,71	0,00			
CLIENTES	20.000,00	0,00			
OUTROS CRÉDITOS	4.348,98	8.398,90			
ADIANTEAMENTO A TERCEIROS	1.691,81	0,00			
ADIANTEAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.985,15	21.878,23			
DESPESAS ANTECIPADAS	6.412,27	9.712,62			
NÃO CIRCULANTE	1.382.392,37	1.326.809,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.194.807,96	4.170.878,62
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.950,00	1.950,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.170.878,62	4.170.878,62
INVESTIMENTOS	200,00	200,00	DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	981.499,27	0,00
IMOBILIZADO	1.380.242,37	1.324.659,44	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	42.430,07	0,00
BENS IMOVEIS	1.096.786,06	1.096.786,06			
DEPRECIACÃO	-28.812,00	-18.626,28			
BENS MOVEIS	610.075,01	593.509,72			
DEPRECIACÃO	-297.806,70	-347.010,06			
INTANGIVEL	1.309,12	1.309,12			
AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	-1.309,12	-1.309,12			
TOTAL DO ATIVO	5.274.986,62	4.380.842,64	TOTAL DO PASSIVO	5.274.986,62	4.380.842,64

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Archimedes Alvarenga da Silva
 CPF: 169.601.73868
 RG: 6635075
 Presidente

Delta Contabilidade
 CNPJ: 10.814.477/0001-64
 Sílvia Janaina Moral
 CPF: 248.831.498-62
 CRC: 1SP250727/0-0

Jose Roberto Alves
 CPF: 708.876.248-04
 RG: 7.368.958-0
 1º Tesoureiro