




OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO
 NUCLEOS: CENTRO, VIDA NOVA, VILA TAUBATE e CAMPO BELO


Utilidade Pública Federal Decreto nº. 63.527/68, D.O.U de 05/11/1968
 Utilidade Pública Estadual Decreto nº. 52.066/07, de D.O.E 16/08/2007
 Utilidade Pública Municipal. Lei nº. 3.514 de 13/10/1966, alterada pela Lei 12.015/04, D.O.M de 30/06/04
 CEBAS/MDS nº 71000.055008/2014-65, Portaria SNAS/MDS nº 1311/2012, D.O.U. de 14/11/2013
 CEAS 409/1942 Inscrição no CMAS nº. 78E • Registro CMDCA nº. 65

	2015	2016		2015	2016
Ativo	5.146.016,30	4.944.134,19	Passivo	5.146.016,30	4.944.134,19
Circulante	1.008.693,90	1.516.802,12	Circulante	413.672,71	661.274,19
Disponibilidades	1.008.693,90	1.516.802,12	Contas a Pagar		
Caixa e Bancos	8.632,08	9.996,85	Fornecedores	41.178,79	128.321,38
Aplicação Financeiras	1.000.061,82	1.506.805,27	Obrig Tribt. Prev. e Trabalhista	218.092,07	340.902,80
Créditos	62.050,20	193.326,73	Provisões	154.401,85	192.050,01
Contas e Receber			Convênios Filantrópicos		
Créditos a Funcionários			Outras Obrigações		
Outros Créditos	40.244,34	171.520,87	Não Circulante		
Despesas Antecipadas	21.805,86	21.805,86	Exigível a Longo Prazo		
Não Circulante	2.500,00	2.500,00	Contingências		
Permanente	2.500,00	2.500,00			
Realizável a Longo Prazo	2.500,00	2.500,00			
Outras Aplic. Financeiras					
Imobilizado	3.255.235,15	3.231.505,34	Contas Extras Patrimoniais	817.537,05	
Imobilizado em Uso	6.225.058,60	6.332.733,55	Isenções	817.537,05	
Instalações	5.149.673,84	5.149.673,84			
Apararhos e Equip de Uso Didático	65.440,13	65.440,13	Patrimônio Líquido	3.914.806,54	4.282.860,00
Máquinas e Equipamentos	93.357,90	93.357,90	Patrimônio Social	3.449.901,40	3.449.901,40
Software e Equip. Informática	324.162,76	324.162,76	Superávit/Deficit Acumulado	308.248,37	(941.292,62)
Móveis e Utensílios	82.578,16	85.145,20	Superávit/Deficit Exercício	(1.249.540,99)	368.053,46
Veículos	314.419,02	419.526,93	Reservas de Reavaliação	1.406.197,76	1.406.197,76
Outras Imobilizações	195.426,79	195.426,79			
Depreciação Acumulada	(4.033.172,03)	(4.164.576,79)			
Obras em Andamento	615.773,71	615.773,71			
Imoveis Reavaliados	447.574,87	447.574,87			
Contas Extras Patrimoniais	817.537,05	-			
Isenções	817.537,05	-			

Campinas, 31 de Dezembro de 2016


 P. Jefferson Luiz Pereira da Silva
 Diretor Executivo
 CPF 252.137.408-39




 Eisen Lopes Pires
 CRC - 1/RJ/046510-T6
 CPF - 512.550.657-53



OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO
NUCLEOS: CENTRO, VILA NOVA, VILA TAUBATE e CAMPO BELO

Utilidade Pública Federal Decreto nº. 63.527/68, D.O.U de 05/11/1968
Utilidade Pública Estadual Decreto nº. 52.066/07, de D.O.E 16/08/2007
Utilidade Pública Municipal, Lei nº. 3.514 de 13/10/1986, alterada pela Lei 12.015/04, D.O.M de 30/06/04
CEBAS/MDS nº 71000.055008/2014-65, Portaria SNAS/MDS nº 1311/2012, D.O.U. de 14/11/2013
CEAS 409/1942 Inscrição no CMAS nº. 78E • Registro CMDCA nº. 65

Em Reais	2015	2016
Receitas Assistenciais/Educacionais	4.477.666,26	7.270.147,35
Co-Financiamento	1.601.856,73	2.018.190,03
Convênios Educação	2.275.809,53	4.451.957,32
Convênio/Entidades e Fundações	600.000,00	800.000,00
Receitas Diretas	147.219,89	1.752.605,10
Doações Nota Fiscal Paulista		252.828,33
Subvenção INSS		1.167.089,20
Donativos e Campanhas	147.219,89	332.687,57
Doação em Bens	0,00	0,00
Receita Bruta	4.624.886,15	9.022.752,45
Custos Assistenciais	1.928.271,30	2.247.573,47
Despesas com Pessoal	1.498.633,93	1.653.282,97
Encargos Sociais	135.461,68	136.125,90
Despesas Gerais	294.175,69	458.164,60
Custos Assistenciais e Educacionais	2.364.343,66	4.009.248,56
Despesas com Pessoal	1.876.525,58	2.963.334,83
Encargos Sociais	173.617,56	272.188,29
Despesas Gerais	314.200,52	773.725,44
Despesas Administrativas	1.754.584,35	2.045.225,50
Despesas com Pessoal	254.515,85	204.796,63
Serviços de Terceiros	58.201,56	122.589,07
Despesas Administrativas Gerais	1.413.030,07	520.772,79
Subvenção INSS		1.167.152,33
Despesas Tributárias	28.836,87	29.914,68
Resultado Operacional	-1.422.313,16	720.704,92
Receitas e Despesas Não Operacionais	172.772,17	-352.651,46
Receitas Patrimoniais	40.185,00	0,00
Receitas/Despesas Financeiras	102.801,16	104.231,06
Resultado Venda Imobilizado	-6.690,00	0,00
Devolução de Recursos Programas PMC	-135.896,89	-456.882,52
Outras Receitas	172.372,90	0,00
Superávit (Deficit)	-1.249.540,99	368.053,46

P. Jeferson Luiz Pereira da Silva
Diretor Executivo
CPF 252.137.408-39



Elson Lopes Pires
CRC - 1/RJ/046510-T6
CPF - 512.550.657-53



OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO
NÚCLEOS: CENTRO, VIDA NOVA, VILA TAUBATÉ e CAMPO BELO

Utilidade Pública Federal Decreto nº. 63.527/68, D.O.U de 05/11/1968
Utilidade Pública Estadual Decreto nº. 52.066/07, de D.O.E 16/08/2007
Utilidade Pública Municipal, Lei nº. 3.514 de 13/10/1966, alterada pela Lei 12.015/04, D.O.M de 30/06/04
CEBAS/MDS nº 71000.055008/2014-65, Portaria SNAS/MDS nº 1311/2012, D.O.U. de 14/11/2013
CEAS 409/1942 Inscrição no CMAS nº. 78E • Registro CMDCA nº. 65

Fluxo de Caixa Atividades Operacionais

1 - Das Atividades Operacionais

(+) Resultado do Exercício

(+) Depreciação

(=) Superavit Ajustado

(Acrescimos)/ Decrescimos do Ativo Circulante + RLP

Adiantamentos

(=) (Acrescimos)/ Decrescimos do Ativo Circulante + RLP

Acrescimos/ (Decrescimos) do Passivo Circulante + ELP

Fornecedores

Contas a Pagar

(=) Acrescimos/ (Decrescimos) do Passivo Circulante + ELP

Total Atividades Operacionais

2 - Das Atividades de Investimentos

Aquisição Imobilizado

Total das Atividades de Investimentos

3 - Das Atividades de Financiamentos

Aquisição de Empréstimos

Total das Atividades de Empréstimos

(1+2+3) Aumento Líquido de Caixa

Caixa e Equivalentes no Início do Ano 31/12/2015

Variação Ocorrida no Período

Caixa e Equivalente no Final do Ano 31/12/2016

2016

368.053,46
39.726,85
407.780,31
508.108,22
(209.953,32)
298.154,90
-
87.142,59
122.810,73
209.953,32
508.108,22
-
-
-
-
-
508.108,22
1.008.693,90
508.108,22
1.516.802,12

P. Jeferson Luiz Pereira da Silva
Diretor Executivo
CPF 252.137.408-39



Eisen Lopes Pires
CRC - 1/RJ/046510-T6
CPF - 512.550.657-53



OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO

NÚCLEOS: CENTRO, VIDA NOVA, VILA TAUBATÉ e CAMPO BELO

Utilidade Pública Federal Decreto nº 63.527/68, D.O.U de 05/11/1968
Utilidade Pública Estadual Decreto nº 52.066/07, de D.O.E 18/08/2007
Utilidade Pública Municipal. Lei nº 3.574 de 13/10/1986, alterada pela Lei 12.075/04, D.O.M de 30/06/04
CEBAS/MDS nº 71.000.055008/2014-65, Portaria SNAS/MDS nº 1311/2012, D.O.U. de 14/11/2013
CEAS 409/1942 Inscrição no CMAS nº. 78E • Registro CMDCA nº. 65

	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	Deficit/ Superavit	Transferências	PL Total
Saldo de 31/12/2014	3.449.901,40	1.406.197,76	364.122,42		5.220.221,58
Resultado Exercício			-55.874,05		
Transferência do Exercício					
Saldo de 31/12/2015	3.449.901,40	1.406.197,76	308.248,37		5.164.347,53
Resultado Exercício			-1.249.540,99		
Transferência do Exercício				-1.249.540,99	3.914.806,54
Saldo de 31/12/2016	3.449.901,40	1.406.197,76	368.053,46		
Transferência do Exercício				368.053,46	4.282.860,00

P. Jefferson Luiz Pereira da Silva
Diretor Executivo
CPF 252.137.408-39



Eloy Lopes Pires
CRC - 1/RJ/046510-T6
CPF - 512.550.657-53

Rua José Paulino, 479 - Centro - Campinas - SP - CEP. 13013-000 - CNPJ (MF) 46.046.389/0001-07
Fones: (019) 32312644 - <http://www.ossjb.org.br> - e-mail: ossjb@ossjb.org.br



OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO

NÚCLEOS: CENTRO, VILA NOVA, VILA TAUBATÉ e CAMPO BELO

Utilidade Pública Federal Decreto nº 63.527/68, D.O.U de 05/11/1968
Utilidade Pública Estadual Decreto nº 52.066/67, de D.O.E 16/08/2007
Utilidade Pública Municipal Lei nº 3.514 de 19/10/1966, alterada pela Lei 12.015/04, D.O.M de 30/06/04
CEBAS/MDS nº 7.1000.055008/2014-05, Portaria SNAS/MDS nº 1311/2012, D.O.U. de 14/11/2013
CEAS 409/1942 Inscrição no CNAS nº 79E • Registro CMDCA nº 65

Co-Financiamento	Dotação	Nomeclatura	Valor p/Projeto	Total
Municipal		Assistencial	2.018.190,03	2.018.190,03


Entidades e Fundações	Dotação	Nomeclatura	Valor p/Projeto	Total
	Liceu Salesiano	Liceu Salesiano	800.000,00	800.000,00

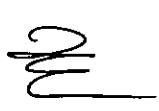
Contrato de Gestão	Dotação	Nomeclatura	Valor p/Projeto	Total
	CEI Dom Bosquinho	CEI Dom Bosquinho	398.593,80	398.593,80
	CEI Nave Mãe Darcil Ribeiro	CEI Nave Mãe Darcil Ribeiro	2.262.472,96	2.262.472,96
			1.790.890,56	1.790.890,56
				4.451.957,32

Outras Receitas	Valor p/Projeto	Total
Repassse Nota Fiscal Paulista	252.828,33	252.828,33
Subvenção INSS	1.167.089,20	1.167.089,20
Receitas Donativos	136.231,71	136.231,71
Reembolso Despesas	193.055,86	193.055,86
Locação de Espaço	3.400,00	3.400,00
		1.752.605,10

Recetas Exercício	Total
	9.022.752,45

Rua José Paulino, 479 - Centro - Campinas - SP - CEP. 13013-000 - CNPJ (MF) 46.046.389/0001-07
Fones: (019) 32312644 - <http://www.ossjb.org.br> - e-mail: ossjb@ossjb.org.br


Eison Lopes Pires
Contador
CRC 1/RJ/46510- T6
CIC 512550657-53





OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO

NÚCLEOS: CENTRO, VIDA NOVA, VILA TAUBATÉ E CAMPO BELO

Utilidade Pública Federal Decreto nº. 63.527/68, D.O.U. de 05/11/1968

Utilidade Pública Estadual Decreto nº. 52.066/07, de D.O.E. 16/08/2007

Utilidade Pública Municipal. Lei nº. 3.514, de 13/10/66, alterada pela Lei 12.015/04, D.O.M. de 30/06/2004

CEBAS/MDS nº 71000.055008/2014-65, Portaria SNAS/MDS nº 1311/2012, D.O.U. de 14/11/2013

CEAS 409/1942 Inscrição no CMAS nº. 78E • Registro CMDCA nº. 65

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1. O Conselho Fiscal, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Contábeis, compreendendo, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Patrimônio Líquido e a Demonstração do Fluxo de Caixa como também as Notas Explicativas relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2016.

2. Com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal opina favoravelmente à aprovação dos referidos documentos.

Campinas, 22 de Fevereiro de 2017.

Orivaldo Voltolini
Conselho Fiscal

Antonio Testoni
Conselho Fiscal

Rodrigo Tarcha Amaral de Souza
Conselho Fiscal



OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO
NÚCLEOS: CENTRO, VIDA NOVA, VILA TAUBATÉ e CAMPO BELO

Unidade Pública Federal Decreto nº. 63.527/68, D.O.U de 05/11/1968
Unidade Pública Estadual Decreto nº. 52.086/07, de D.O.E 16/08/2007
Unidade Pública Municipal, Lei nº. 3.514 de 13/10/1966, alterada pela Lei 12.015/04, D.O.M de 30/06/04
CEBAS/MDS nº 71000.055008/2014-65, Portaria SNAS/MDS nº 3311/2012, D.O.U. de 14/11/2013
CEAS 409/1942 Inscrição no CMAS nº. 78E • Registro CMDCA nº. 65

Nota 1)

Contexto Operacional

OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO, com sede em Campinas Estado de São Paulo, à Rua José Paulino, nº 479 no bairro Centro, de caráter educacional e de assistência social, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (C.N.P.J) sob o nº 46.046.389/0001-07, foi constituída sob a forma de Sociedade Civil sem Fins Lucrativos, tendo como principal objetivo a prestação de Serviços de Assistência Social. A Obra Social São João Bosco possui a Filial da Vida Nova, em funcionamento desde 2006 no bairro Vida Nova na cidade de Campinas, Estado de São Paulo. A Entidade possui convênio filantrópico com o Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora para a manutenção das atividades de Assistência Social.

Nota 2)

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da Lei 6.404/76, de acordo com o padrão conforme previsto na NBC.TG.26 ou na seção 3 da NBC.TG.1000, RESOLUÇÃO CFC 1.330 de 2011 (ITG 2000) quando aplicável após a revogação da NBC - T - 10.19, aplicável às Entidades sem Fins Lucrativos, Pronunciamento Técnico CPC 03 (Lei 11.638/07 e MP 449/08) e demais disposições complementares. Estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

Nota 3)

Principais Diretrizes Contábeis e Alterações

- Imobilizado em Uso: Os Imóveis estão demonstrados por valores reavaliados e o bens Móveis, pelo Custo de Aquisição.
- Obras em Andamento: Referem-se à Construção em Andamento na Filial Vida Nova, Vila Vitória.
- Provisões : Referem-se a Provisão de Férias e Encargos dos funcionários calculadas conforme direitos adquiridos até a data do encerramento do exercício social.
- Das Receitas e Despesas: foram apropriadas pelo Regime de Caixa para melhor adequação aos Projetos Assistenciais Desenvolvidos pela Entidade.



OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO

NÚCLEOS: CENTRO, VILA NOVA, VILA TAUBATÉ e CAMPO BELO

Utilidade Pública Federal Decreto nº 53.527/68, D.O.U de 09/11/1968
Utilidade Pública Estadual Decreto nº 52.066/07, de D.O.E 16/08/2007
Utilidade Pública Municipal, Lei nº. 3.514 de 19/10/1966, alterada pela Lei 12.015/04, D.O.M de 30/08/04
CEBAS/MDS nº 71000.055008/2014-65, Portaria SNAS/MDS nº 1311/2012, D.O.U. de 14/11/2013
CEAS 409/1942 Inscrição no CNAS nº. 78E • Registro CMDCA nº. 65

- e) Custos de Projetos : Separados em Grupos Assistência e Educacional para melhor visualização das despesas incorridas no exercício dos Projetos Desenvolvidos.
- f) As Receitas: Divididas em Grupos conforme a sua dotação considerando os Convênios firmados com Órgãos Municipal, Estadual, Federal e Entidades. E as Receitas de Doações de Pessoas Físicas e Jurídicas e as de Locação de Instalações da Entidade.
- g) Os Projetos Educacionais a partir do ano base de 2016, passaram a ser CONTRATOS DE GESTÃO com a Prefeitura de Campinas, São Paulo, não fazendo mais parte de projetos efetivos da Entidade, apenas esta tem o dever de Gerenciar os recursos repassados pela Prefeitura para seu funcionamento.

Nota 4)

Convenios Filantrópicos - Resolução CNAS 188

Trata-se de Convênio Filantrópico com o Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora para custeio das atividades assistenciais e totalizou recursos em 2016 na ordem de R\$ 800.000,00

Nota 5)

Imunidade Previdenciária Usufruída

Em atendimento ao Parágrafo Único, Artigo 4º do Decreto nº 2.536 de 07/04/98, são demonstrados a seguir, os valores relativos às Insegões previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o exercício de 2016 : INSS - Valor de R\$ R\$ 1.167.089,20 , passaram a ser classificado em conta de de Resultado.

Nota 6)

Construções em Andamento

Constituem-se de Custos do Projeto e Honorários de Engenharia, Mão de Obra da Construção, de Aquisição de Materiais consumidos nas obras, os quais serão transferidos para imóveis tão logo seja fornecido o Alvará Municipal ou Habite-se.



OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO
NÚCLEOS: CENTRO, VIDA NOVA, VILA TAUBATÉ e CAMPO BELO

Utilidade Pública Federal Decreto nº. 63.627/68, D.O.U de 06/11/1968
Utilidade Pública Estadual Decreto nº. 52.066/67, de D.O.E 16/08/2007
Utilidade Pública Municipal, Lei nº. 3.514 de 13/10/1966, alterada pela Lei 12.015/04, D.O.M de 30/06/04
CEBAS/MDS nº 71000.055008/2014-65, Portaria SNAS/MDS nº 1311/2012, D.O.U. de 14/11/2013
CEAS 409/1942 Inscrição no CNAS nº. 78E e Registro CNIDCA nº. 65

Nota 7)

Depreciação

A Despesa referenciada na ordem de R\$ 39.726,85 e proveniente de um trabalho elaborado no decorrer do Ano Base para verificação e adequação das Despesas de Depreciação, para verificar e atualizar os valores das despesas a serem considerados como desgaste pelo uso do Ativo Imobilizado. O trabalho foi composto de um levantamento contábil desde o Ano Base de 2000, conforme as escriturações contábeis, identificando-se a falta do cálculo da depreciação de bens em períodos anteriores. As taxas utilizadas foram estão em conformidade com a legislação fiscal, não sendo adotada nenhuma taxa ou avaliação especial.

Nota 8)

Imobilizado

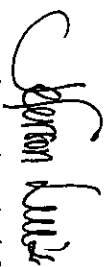
Houve uma reclassificação do imobilizado entre Outras Imobilizações e Instalações para melhor classificação considerando a atividade e a sua utilização, quando da adequação do plano de contas de 2014 para adequação das demonstrações financeiras conforme determinado pela legislação em vigor.

Nota 9)


Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos valores dos Superávits e Transferências e da Reserva de Reavaliação e diminuído pelos Deficits

Campinas, 31 de Dezembro de 2016


P. Jefferson Luiz Pereira da Silva
Diretor Executivo
CPF 252.137.408-39




Elson Lopes Pires
CRC - 1/RJ/046510-16
CPF - 512.550.657-53

BALANCETE ANALÍTICO

0003 OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO

CNPJ: 46.046.389/0001-07

FOLHA: 000001

DATA: 25/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		5.380.674,47 D	2.233.739,08	2.670.279,36	4.944.134,19 D
1.01 - CIRCULANTE		2.172.230,73 D	2.205.739,08	2.667.840,96	1.710.128,85 D
1.01.01 - CAIXA E EQUIVALENTES		2.172.230,73 D	2.205.739,08	2.667.840,96	1.710.128,85 D
1.01.01.01 - CAIXA		13.144,09 D	1.500,00	0,00	14.644,09 D
1.01.01.01.01 - CAIXA GERAL		13.144,09 D	1.500,00	0,00	14.644,09 D
	000001 - FUNDO FIXO - OSSJB	13.144,09 D	1.500,00	0,00	14.644,09 D
1.01.01.02 - BANCOS MOVIMENTOS SEM RESTRICAO		685,22 C	297.243,38	299.081,33	2.523,17 C
1.01.01.02.01 - BANCOS		685,22 C	297.243,38	299.081,33	2.523,17 C
	000001 - BRADESCO AG 46 C/C375066-3	1,00 D	12.333,83	12.333,83	1,00 D
	000002 - BANCO ITAU AG 09 C/C 03377-0	10,00 D	5.040,09	5.040,09	10,00 D
	000003 - BANCO SANTANDER AG 01 C/C...	1,42 D	0,00	0,00	1,42 D
	000004 - BANCO SANTADER AG 10 C/C...	67,68 D	0,00	0,00	67,68 D
	000005 - BANCO DO BRASIL AG 2913 C/C...	0,00	13.127,29	13.127,29	0,00
	000006 - BANCO DO BRASIL AG 2913 C/C...	765,32 C	266.701,27	268.539,22	2.603,27 C
	000007 - BANCO ITAU AG 09 C/C 52675-7	0,00	40,90	40,90	0,00
1.01.01.03 - BANCOS C MOVIMENTO COM RESTRICAO		3.032,41 C	1.195.347,56	1.194.439,22	2.124,07 C
1.01.01.03.01 - BANCOS		3.032,41 C	1.195.347,56	1.194.439,22	2.124,07 C
	000001 - BANCO DO BRASIL AG 2913 C/C...	220,80 D	250.304,13	250.304,13	220,80 D
	000002 - BANCO DO BRASIL AG 2913 C/C...	1.749,88 C	508.185,44	508.435,56	0,00
	000003 - BANCO DO BRASIL AG 2913 C/C...	0,00	11.695,50	12.145,50	450,00 C
	000004 - BANCO DO BRASIL AG 2913 C/C...	269,47 C	87.866,31	87.596,84	0,00
	000005 - BANCO DO BRASIL AG 2913 C/C...	1.233,86 C	337.296,18	337.957,19	1.894,87 C
1.01.01.04 - APLICACAO FINANCEIRA SEM RESTRICAO		638.419,46 D	91.373,31	208.405,89	521.386,88 D
1.01.01.04.01 - APLICACAO FINANCEIRA MATRIZ		638.419,46 D	91.373,31	208.405,89	521.386,88 D
	000001 - BANCO BRADESCO AG 46 C/C...	14.698,30 D	3.257,20	9.975,42	7.980,08 D
	000002 - BANCO ITAU AG 09 C/C 03377-0	68,99 D	1.914,77	349,91	1.633,85 D
	000005 - BANCO DO BRASIL AG 2913 C/C...	375.942,33 D	14.630,33	1.389,29	389.183,37 D
	000006 - BANCO DO BRASIL AG 2913 C/C...	247.709,84 D	71.571,01	196.691,27	122.589,58 D
1.01.01.05 - APLICACAO FINANCERIA COM RESTRICAO		1.299.630,05 D	392.664,85	712.482,78	979.812,12 D
1.01.01.05.01 - APLICACAO FINANCEIRA		1.299.630,05 D	392.664,85	712.482,78	979.812,12 D
	000001 - BANCO DO BRASIL AG 2913 C/C...	253,40 D	80.423,76	78.756,76	1.920,40 D
	000002 - BANCO DO BRASIL AG 2913 C/C...	506.042,06 D	205.544,00	302.506,08	409.079,98 D
	000003 - BANCO DO BRASIL AG 2913 C/C...	1.619,88 D	3.455,39	4.058,10	1.017,17 D
	000004 - BANCO DO BRASIL AG 2913 C/C...	58.081,11 D	36.617,59	51.630,51	43.068,19 D
	000005 - BANCO DO BRASIL AG 2913 C/C...	733.633,60 D	66.624,11	275.531,33	524.726,38 D
1.01.01.06 - OUTRAS APLIC FINANCEIRAS SEM RESTRICAO		5.606,27 D	0,00	0,00	5.606,27 D
1.01.01.06.01 - OUTRAS APLICACAO FINANCEIRA		5.606,27 D	0,00	0,00	5.606,27 D
	000001 - BCO BRADESCO AG 46 C/C 375066...	5.606,27 D	0,00	0,00	5.606,27 D
1.01.01.08 - CREDITO DE PROJETOS		10.425,86 C	10.425,86	0,00	0,00
1.01.01.08.02 - EDUCACIONAL		10.425,86 C	10.425,86	0,00	0,00
	000003 - CEI NAVE MAE FRANCISCO AMARAL	10.425,86 C	10.425,86	0,00	0,00
1.01.01.09 - OUTROS CREDITOS		181.581,44 D	217.184,12	243.005,88	155.759,68 D
1.01.01.09.01 - OUTROS CREDITOS		181.581,44 D	217.184,12	243.005,88	155.759,68 D
	000001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES	23.693,94 D	0,00	0,00	23.693,94 D
	000002 - ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS...	155.556,62 D	0,00	155.556,62	0,00
	000003 - ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS...	2.330,88 D	174.809,08	45.074,22	132.065,74 D
	000004 - ADINATAMENTO FUNCIONARIOS...	0,00	42.375,04	42.375,04	0,00
1.01.01.10 - OUTROS A RECUPERAR		163,02 D	0,00	0,00	163,02 D

BALANCETE ANALÍTICO

0003 OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO

CNPJ: 46.046.389/0001-07

FOLHA: 000002

DATA: 25/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.01.01.10.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	163,02 D	0,00	0,00	163,02 D
	000001 - Impostos a Recup Pagtos indevidos	163,02 D	0,00	0,00	163,02 D
1.01.01.11	DEPOSITOS RECURSAIS	26.024,03 D	0,00	0,00	26.024,03 D
1.01.01.11.01	DEPOSITOS RECURSAIS	26.024,03 D	0,00	0,00	26.024,03 D
	000001 - DEPOSITOS RECURSAIS	26.024,03 D	0,00	0,00	26.024,03 D
1.01.01.12	DESPESAS ANTECIPADAS	21.805,86 D	0,00	10.425,86	11.380,00 D
1.01.01.12.01	DESPESAS ANTECIPADAS	21.805,86 D	0,00	10.425,86	11.380,00 D
	000002 - DOCUMENTOS A COMPROVAR	21.805,86 D	0,00	10.425,86	11.380,00 D
1.02	NAO CIRCULANTE	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.04	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS COM RESTRI	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.02.01.04.01	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
	000001 - BANCO DO BRASIL AG 2913 C/C...	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.03	IMOBILIZADO	3.205.943,74 D	28.000,00	2.438,40	3.231.505,34 D
1.03.01	IMOBILIZADO	6.920.507,26 D	28.000,00	0,00	6.948.507,26 D
1.03.01.01	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	6.291.699,55 D	28.000,00	0,00	6.319.699,55 D
1.03.01.01.01	IMOVEIS	5.149.673,84 D	0,00	0,00	5.149.673,84 D
	000001 - TERRENOS	1.148.552,02 D	0,00	0,00	1.148.552,02 D
	000002 - CONSTRUÇÕES	3.882.225,12 D	0,00	0,00	3.882.225,12 D
	000003 - CAPELA	24.401,00 D	0,00	0,00	24.401,00 D
	000004 - INSTALAÇÕES	94.495,70 D	0,00	0,00	94.495,70 D
1.03.01.01.02	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.142.025,71 D	28.000,00	0,00	1.170.025,71 D
	000001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.357,90 D	0,00	0,00	93.357,90 D
	000002 - FERRAMENTAS	2.392,18 D	0,00	0,00	2.392,18 D
	000003 - MATERIAL DIDATICO E...	65.440,13 D	0,00	0,00	65.440,13 D
	000004 - MOVEIS E UTENSILIOS	180.000,61 D	0,00	0,00	180.000,61 D
	000005 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	82.578,16 D	0,00	0,00	82.578,16 D
	000006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	326.729,80 D	0,00	0,00	326.729,80 D
	000007 - VEICULOS	391.526,93 D	28.000,00	0,00	419.526,93 D
1.03.01.02	IMOBILIZADO BENS COM RESTRICAO	13.034,00 D	0,00	0,00	13.034,00 D
1.03.01.02.01	IMOVEIS	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
	000004 - INSTALAÇÕES	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
1.03.01.02.02	OUTRAS IMOBILIZACOES	8.734,00 D	0,00	0,00	8.734,00 D
	000005 - EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	7.154,00 D	0,00	0,00	7.154,00 D
	000006 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
1.03.01.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	615.773,71 D	0,00	0,00	615.773,71 D
1.03.01.03.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	615.773,71 D	0,00	0,00	615.773,71 D
	000001 - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	615.773,71 D	0,00	0,00	615.773,71 D
1.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	3.947.302,51 C	0,00	2.438,40	3.949.740,91 C
1.03.03.01	DEPRECIACAO IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	3.947.302,51 C	0,00	2.438,40	3.949.740,91 C
1.03.03.01.01	DEPRECIACAO IMOVEIS	2.614.156,89 C	0,00	0,00	2.614.156,89 C
	000001 - CONSTRUCOES	2.477.073,94 C	0,00	0,00	2.477.073,94 C
	000002 - CAPELA	25.477,96 C	0,00	0,00	25.477,96 C
	000003 - INSTALACOES	111.604,99 C	0,00	0,00	111.604,99 C
1.03.03.01.02	DEPRECIACAO OUTRAS IMOBILIZACOES	1.333.145,62 C	0,00	2.438,40	1.335.584,02 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

0003 OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO

CNPJ: 46.046.389/0001-07

FOLHA: 000003

DATA: 25/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	000001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.080,80 C	0,00	0,00	98.080,80 C
	000002 - FERRAMENTAS	2.608,88 C	0,00	0,00	2.608,88 C
	000003 - MATERIAL DIDATICO E...	19.994,56 C	0,00	0,00	19.994,56 C
	000004 - MOVEIS E UTENSILIOS	202.285,53 C	0,00	1,83	202.287,36 C
	000005 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	100.871,38 C	0,00	0,00	100.871,38 C
	000006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	471.527,69 C	0,00	151,44	471.679,13 C
	000007 - VEICULOS	437.776,78 C	0,00	2.285,13	440.061,91 C
1.03.04 - IMOBILIZADO REAVALIADO		232.738,99 D	0,00	0,00	232.738,99 D
1.03.04.01 - IMOBILIZADO REAVALIADO		232.738,99 D	0,00	0,00	232.738,99 D
1.03.04.01.01 - IMOVEIS REAVALIADOS		447.574,87 D	0,00	0,00	447.574,87 D
	000001 - CONSTRUÇÕES	447.574,87 D	0,00	0,00	447.574,87 D
1.03.04.01.02 - DEPRECIACAO REAVALIACAO		214.835,88 C	0,00	0,00	214.835,88 C
	000001 - CONSTRUCOES	214.835,88 C	0,00	0,00	214.835,88 C
2 - PASSIVO		4.834.129,01 C	1.310.898,44	1.420.903,62	4.944.134,19 C
2.01 - PASSIVO CIRCULANTE		919.322,47 C	1.310.898,44	1.052.850,16	661.274,19 C
2.01.01 - CIRCULANTE		919.322,47 C	1.310.898,44	1.052.850,16	661.274,19 C
2.01.01.01 - CONTAS A PAGAR		167.528,85 C	248.164,35	208.956,88	128.321,38 C
2.01.01.01.01 - CONTAS A PAGAR		167.528,85 C	248.164,35	208.956,88	128.321,38 C
	000001 - FORNECEDORES DE BENS E...	167.528,85 C	248.164,35	208.956,88	128.321,38 C
2.01.01.03 - OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS		6.770,87 C	6.891,15	12.444,79	12.324,51 C
2.01.01.03.01 - OBRIGACOES FISCAIS		6.770,87 C	6.891,15	12.444,79	12.324,51 C
	000001 - IRRF TERCEIROS	10,10 C	0,00	0,00	10,10 C
	000002 - IRRF FUNCIONARIOS	1.453,09 C	1.569,65	5.278,64	5.162,08 C
	000003 - PIS A RECOLHER	5.321,55 C	5.321,50	7.166,15	7.166,20 C
	000004 - PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	13,87 D	0,00	0,00	13,87 D
2.01.01.04 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		745.022,75 C	1.055.842,94	831.448,49	520.628,30 C
2.01.01.04.01 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E...		745.022,75 C	1.055.842,94	831.448,49	520.628,30 C
	000001 - CONTRIBUICAO SINDICAL	59,76 C	0,00	44,82	104,58 C
	000002 - FGTS a Recolher	41.497,47 C	41.526,85	41.131,92	41.102,54 C
	000003 - INSS a Recolher	31.836,64 C	60.963,65	64.243,70	35.116,69 C
	000005 - Salarios e Ordenados a Pagar	298.918,61 C	722.990,42	676.326,29	252.254,48 C
	000006 - Rescisões a Pagar	0,00	49.701,76	49.701,76	0,00
	000007 - Provisao de Ferias e 1/3	372.710,27 C	180.660,26	0,00	192.050,01 C
2.03 - Patrimonio Liquido		3.914.806,54 C	0,00	368.053,46	4.282.860,00 C
2.03.01 - Patrimonio Liquido		3.914.806,54 C	0,00	368.053,46	4.282.860,00 C
2.03.01.01 - Patrimonio Social		3.449.901,40 C	0,00	0,00	3.449.901,40 C
2.03.01.01.01 - Patrimonio Social		3.449.901,40 C	0,00	0,00	3.449.901,40 C
	000001 - Patrimonio Social	3.449.901,40 C	0,00	0,00	3.449.901,40 C
2.03.01.02 - Resultado Exercicio		941.292,62 D	0,00	368.053,46	573.239,16 D
2.03.01.02.01 - Resultado Exercicio		941.292,62 D	0,00	368.053,46	573.239,16 D
	000001 - Superavit/Decifit Exerc Anteriores	941.292,62 D	0,00	0,00	941.292,62 D
	000002 - Superavit/Defict Exercicio Atual	0,00	0,00	368.053,46	368.053,46 C
2.03.01.03 - Reservas		1.406.197,76 C	0,00	0,00	1.406.197,76 C
2.03.01.03.01 - Reserva de Reavaliação		1.406.197,76 C	0,00	0,00	1.406.197,76 C
	000001 - Construções	1.406.197,76 C	0,00	0,00	1.406.197,76 C
3 - Receitas Totais		8.359.456,61 C	9.142.487,96	783.031,35	0,00
3.01 - Receitas do Periodo com Restrição		5.989.520,24 C	6.470.147,35	480.627,11	0,00

aw

**BALANCETE ANALÍTICO**

0003 OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO

CNPJ: 46.046.389/0001-07

FOLHA: 000004

DATA: 25/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.01.01 -	Receitas com Restrição	1.841.232,93 C	2.018.190,03	176.957,10	0,00
3.01.01.01 -	Receitas Atividades Assistenciais	1.841.232,93 C	2.018.190,03	176.957,10	0,00
3.01.01.01.01 -	Assistenciais	1.841.232,93 C	2.018.190,03	176.957,10	0,00
	000005 - Estadual - Socio Educ 06 a 14 anos	15.274,80 C	15.274,80	0,00	0,00
	000006 - Estadual - Socio Educ 14 a 24 anos	181.396,62 C	181.396,62	0,00	0,00
	000012 - Municipal - Socio Educ 06 a 14 anos	488.183,03 C	488.183,03	0,00	0,00
	000013 - Municipal - Socio Educ 14 a 24 anos	1.156.378,48 C	1.333.335,58	176.957,10	0,00
3.01.02 -	Receitas com Restrição	4.148.287,31 C	4.451.957,32	303.670,01	0,00
3.01.02.01 -	Educacional	4.148.287,31 C	4.451.957,32	303.670,01	0,00
3.01.02.01.01 -	Educacional	4.148.287,31 C	4.451.957,32	303.670,01	0,00
	000001 - CEI Dom Bosquinho	362.358,00 C	398.593,80	36.235,80	0,00
	000002 - CEI Nave Mae Darci Ribeiro	2.056.793,60 C	2.262.472,96	205.679,36	0,00
	000003 - CEI Nave Mae Francisco Amaral	1.729.135,71 C	1.790.890,56	61.754,85	0,00
3.02 -	Receitas Periodo sem Restrição	2.263.863,18 C	2.552.605,10	288.741,92	0,00
3.02.01 -	Receitas sem Restrição	2.263.863,18 C	2.552.605,10	288.741,92	0,00
3.02.01.01 -	Receitas de Atividades Proprias	2.263.863,18 C	2.552.605,10	288.741,92	0,00
3.02.01.01.01 -	Receitas Diretas	2.263.863,18 C	2.552.605,10	288.741,92	0,00
	000001 - Liceu Salesiano N Sra Auxiliadora	730.000,00 C	800.000,00	70.000,00	0,00
	000002 - Nota Fiscal Paulista	252.828,33 C	252.828,33	0,00	0,00
	000003 - Doações Pessoas Jurídicas	15.755,72 C	15.755,72	0,00	0,00
	000004 - Isencao Servicos de Empresas	11.887,33 C	12.390,17	502,84	0,00
	000005 - Doação Pessoas Físicas	92.097,82 C	108.085,82	15.988,00	0,00
	000007 - Aluguel de Espaço	3.400,00 C	3.400,00	0,00	0,00
	000008 - Recuperação de Despesas	177.143,70 C	193.055,86	15.912,16	0,00
	000010 - INSS Subvenção Folha Pagamento	980.750,28 C	1.167.089,20	186.338,92	0,00
3.03 -	Receitas Financeiras do Periodo	106.073,19 C	119.735,51	13.662,32	0,00
3.03.01 -	Receitas Financeiras com Restrição	61.817,52 C	70.824,71	9.007,19	0,00
3.03.01.01 -	Receitas Financeiras	61.817,52 C	70.824,71	9.007,19	0,00
3.03.01.01.01 -	Receitas Financeiras	61.817,52 C	70.824,71	9.007,19	0,00
	000001 - Rendimentos Aplic Financeiras	61.779,11 C	70.786,30	9.007,19	0,00
	000002 - Descontos Obtidos	38,41 C	38,41	0,00	0,00
3.03.02 -	Receitas Financeiras sem Restrição	44.255,67 C	48.910,80	4.655,13	0,00
3.03.02.01 -	Receitas Financeiras	44.255,67 C	48.910,80	4.655,13	0,00
3.03.02.01.01 -	Receitas Financeiras	44.255,67 C	48.910,80	4.655,13	0,00
	000001 - Rendimentos Aplic Financeira	44.255,07 C	48.910,20	4.655,13	0,00
	000002 - Descontos Obtidos	0,60 C	0,60	0,00	0,00
4 -	Despesas do Exercício	2.243.373,29 D	269.483,36	2.512.856,65	0,00
4.01 -	Despesas Operacionais	2.243.373,29 D	269.483,36	2.512.856,65	0,00
4.01.01 -	Despesas Operacionais	1.753.990,75 D	267.885,85	2.021.876,60	0,00
4.01.01.01 -	Despesas com Pessoal	189.206,36 D	22.159,05	211.365,41	0,00
4.01.01.01.01 -	Proventos	107.241,27 D	16.628,02	123.869,29	0,00
	000001 - Salarios e Ordenados	83.147,49 D	7.612,95	90.760,44	0,00
	000002 - Horas Extras e Adicionais	3.593,69 D	488,34	4.082,03	0,00
	000004 - Ferias e 1/3	16.407,71 D	0,00	16.407,71	0,00
	000005 - 13 Salario	0,00	8.526,73	8.526,73	0,00
	000006 - Rescisao Contratual	4.092,38 D	0,00	4.092,38	0,00
4.01.01.01.02 -	Benefícios	47.435,56 D	696,83	48.132,39	0,00
	000002 - Cesta Basica	11.886,02 D	0,00	11.886,02	0,00
	000003 - Vale Transporte	8.852,97 D	409,00	9.261,97	0,00
	000004 - Convenio Medico/Odontologico	8.617,64 D	287,83	8.905,47	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0003 OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO

CNPJ: 46.046.389/0001-07

FOLHA: 000005

DATA: 25/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	000005 - Seguro de Vida	596,08 D	0,00	596,08	0,00
	000006 - Uniformes	17.482,85 D	0,00	17.482,85	0,00
4.01.01.01.03 - Outras Despesas com Pessoal		3.124,00 D	0,00	3.124,00	0,00
	000003 - Contribuicao Sindical	3.124,00 D	0,00	3.124,00	0,00
4.01.01.01.04 - Encargos Sociais		31.405,53 D	4.834,20	36.239,73	0,00
	000001 - FGTS	30.341,08 D	4.654,16	34.995,24	0,00
	000002 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.064,45 D	180,04	1.244,49	0,00
4.01.01.02 - Despesas Adiministrativas		1.564.784,39 D	245.726,80	1.810.511,19	0,00
4.01.01.02.01 - Despesas Gerais		1.564.784,39 D	245.726,80	1.810.511,19	0,00
	000001 - Depreciação	128.966,36 D	2.438,40	131.404,76	0,00
	000003 - Alimentação	37.482,05 D	2.244,80	39.726,85	0,00
	000004 - Combustiveis e Lubrificantes	278,11 D	159,93	438,04	0,00
	000006 - Gas	730,02 D	0,00	730,02	0,00
	000007 - Despesas com Veiculos	12.739,43 D	1.040,00	13.779,43	0,00
	000008 - Locacao Equipamentos	480,09 D	0,00	480,09	0,00
	000009 - Mnautencao Equipamentos	3.833,05 D	0,00	3.833,05	0,00
	000010 - Manutenção Predial	59.781,97 D	3.406,00	63.187,97	0,00
	000011 - Material de Consumo e Utensilios	23.750,24 D	1.250,18	25.000,42	0,00
	000012 - Material de Escritorio	3.520,34 D	0,00	3.520,34	0,00
	000015 - Material Pedagogico	0,00	246,20	246,20	0,00
	000016 - Material Didatico	290,19 D	0,00	290,19	0,00
	000017 - Remedios e Medicamentos	125,82 D	0,00	125,82	0,00
	000018 - Serviços Graficos e Tipograficos	7.834,05 D	1.285,00	9.119,05	0,00
	000019 - Agua e Esgoto	12.619,56 D	502,84	13.122,40	0,00
	000021 - Cursos e Seminarios	1.274,00 D	0,00	1.274,00	0,00
	000022 - Despesas com Eventos	6.147,26 D	6.318,90	12.466,16	0,00
	000024 - Despesas com Viagens e Estadias	10.448,56 D	4.513,08	14.961,64	0,00
	000025 - Despesas com Cartorio	341,75 D	0,00	341,75	0,00
	000026 - Despesas com Energia	16.712,47 D	475,10	17.187,57	0,00
	000027 - Fretes e Carretos	800,00 D	0,00	800,00	0,00
	000028 - Assinatura de Livros/Jornais/Periodicos	660,00 D	0,00	660,00	0,00
	000029 - Despesas Comunicação	14.382,84 D	16,21	14.399,05	0,00
	000030 - Premio de Seguro	10.728,93 D	350,09	11.079,02	0,00
	000031 - Serviços Medicos	2.856,79 D	23,50	2.880,29	0,00
	000032 - Serv Prestados Pessoa Fisica	10.466,41 D	202,06	10.668,47	0,00
	000033 - Serv Prestados Pessoa Juridica	101.578,12 D	10.342,48	111.920,60	0,00
	000034 - Multas de Transito	1.847,29 D	68,11	1.915,40	0,00
	000035 - INSS Subvenção Folha Pagamento	980.813,41 D	186.338,92	1.167.152,33	0,00
	000999 - Outras Despesas	113.295,28 D	24.505,00	137.800,28	0,00
4.01.02 - Despesas Tributarias		29.419,10 D	73,50	29.492,60	0,00
4.01.02.01 - Despesas Tributarias Periodo		29.419,10 D	73,50	29.492,60	0,00
4.01.02.01.01 - Despesas Tributarias		29.419,10 D	73,50	29.492,60	0,00
	000001 - IPTU	24.663,56 D	73,50	24.737,06	0,00
	000002 - IPVA	3.713,63 D	0,00	3.713,63	0,00
	000006 - Outras Despesas Tributarias	1.041,91 D	0,00	1.041,91	0,00
4.01.03 - Despesas Financeiras		3.080,92 D	1.524,01	4.604,93	0,00
4.01.03.01 - Despesas Financeiras do Periodo		3.080,92 D	1.524,01	4.604,93	0,00
4.01.03.01.01 - Despesas Financeiras		3.080,92 D	1.524,01	4.604,93	0,00
	000001 - Despesas Bancarias	3.080,50 D	1.524,01	4.604,51	0,00
	000004 - Multas Financeiras	0,42 D	0,00	0,42	0,00
4.01.04 - Outras Despesas Operacionais		456.882,52 D	0,00	456.882,52	0,00
4.01.04.01 - Outras Despesas Operacionais Periodo		456.882,52 D	0,00	456.882,52	0,00

NW

**BALANCETE ANALÍTICO**

0003 OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO

CNPJ: 46.046.389/0001-07

FOLHA: 000006

DATA: 25/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.01.04.01.01 - Outras Despesas		456.882,52 D	0,00	456.882,52	0,00
	000002 - Devolucao Recursos Programa...	456.882,52 D	0,00	456.882,52	0,00
5 - Custos Projetos Pericdo		5.569.537,86 D	842.692,76	6.412.230,62	0,00
5.01 - Custos Projetos Assistenciais		2.019.537,94 D	276.123,28	2.295.661,22	0,00
5.01.01 - Custos Operacionais Assistenciais		2.015.637,26 D	275.595,98	2.291.233,24	0,00
5.01.01.01 - Despesas com Pessoal		1.589.260,62 D	243.808,02	1.833.068,64	0,00
5.01.01.01.01 - Proventos		1.313.364,76 D	218.725,27	1.532.090,03	0,00
	000001 - Salarios e Ordenados	1.148.723,24 D	100.820,15	1.249.543,39	0,00
	000002 - Horas Extras e Adicionais	40.006,06 D	6.913,62	46.919,68	0,00
	000004 - Ferias e 1/3	96.247,72 D	0,00	96.247,72	0,00
	000005 - 13 Salario	0,00	99.610,44	99.610,44	0,00
	000006 - Rescisao Contratual	28.387,74 D	11.381,06	39.768,80	0,00
5.01.01.01.02 - Beneficios		137.101,29 D	5.539,76	142.641,05	0,00
	000002 - Cesta Basica	50.809,81 D	276,00	51.085,81	0,00
	000003 - Vale Transporte	21.076,25 D	114,00	21.190,25	0,00
	000004 - Convenio Medico/Odontologica	55.698,64 D	4.738,37	60.437,01	0,00
	000005 - Seguro de Vida	4.143,59 D	411,39	4.554,98	0,00
	000006 - Uniformes	5.373,00 D	0,00	5.373,00	0,00
5.01.01.01.03 - Outras Despesas com Pessoal		17.495,23 D	3.166,67	20.661,90	0,00
	000001 - Estagiarios	14.218,33 D	3.166,67	17.385,00	0,00
	000004 - Outras Despesas	3.276,90 D	0,00	3.276,90	0,00
5.01.01.01.04 - Encargos Sociais		121.299,34 D	16.376,32	137.675,66	0,00
	000001 - FGTS	107.585,96 D	14.020,02	121.605,98	0,00
	000002 - PIS s/ Folha de Pagamento	13.713,38 D	2.356,30	16.069,68	0,00
5.01.01.02 - Despesas Gerais Assistenciais		426.376,64 D	31.787,96	458.164,60	0,00
5.01.01.02.01 - Despesas Gerais Assistenciais		426.376,64 D	31.787,96	458.164,60	0,00
	000002 - Amortização	257,60 D	0,00	257,60	0,00
	000003 - Alimentação	234.929,58 D	19.159,27	254.088,85	0,00
	000004 - Combustiveis e Lubrificantes	33.131,59 D	2.647,10	35.778,69	0,00
	000005 - Despesas c/ Informatica	5.984,90 D	0,00	5.984,90	0,00
	000006 - Gas	20.772,38 D	724,00	21.496,38	0,00
	000007 - Manutenção de Veiculos	16.089,18 D	860,00	16.949,18	0,00
	000008 - Locacao de Equipamentos	600,00 D	0,00	600,00	0,00
	000009 - Manutenção em Equipamentos	4.700,89 D	300,00	5.000,89	0,00
	000010 - Manutenção Predial	6.291,10 D	0,00	6.291,10	0,00
	000011 - Material de Consumo e Utensilios	3.755,58 D	93,00	3.848,58	0,00
	000012 - Material de Escritório	1.201,30 D	0,00	1.201,30	0,00
	000013 - Material de Limpeza e Higiene	3.000,08 D	0,00	3.000,08	0,00
	000014 - Material Esportivo	954,61 D	0,00	954,61	0,00
	000015 - Material Pedagógico	355,72 D	0,00	355,72	0,00
	000018 - Serviços Graficos/Tipograficos	403,84 D	0,00	403,84	0,00
	000019 - Agua e Esgoto	6.124,68 D	491,12	6.615,80	0,00
	000020 - Correios e Telegrafos	356,80 D	65,70	422,50	0,00
	000021 - Cursos e Seminarios	38,00 D	0,00	38,00	0,00
	000026 - Despesas com Energia	35.833,01 D	0,00	35.833,01	0,00
	000029 - Despesas de Comunicação	24.053,62 D	4.232,67	28.286,29	0,00
	000030 - Premio de Seguro	1.045,19 D	278,17	1.323,36	0,00
	000031 - Serviços Medicos	5.685,76 D	346,14	6.031,90	0,00
	000033 - Serv Prestados Pessoa Juridica	12.138,65 D	1.539,06	13.677,71	0,00
	000999 - Outras Despesas	8.672,58 D	1.051,73	9.724,31	0,00
5.01.03 - Despesas Financeiras Assistenciais		3.900,68 D	527,30	4.427,98	0,00

CW

**BALANCETE ANALÍTICO**

0003 OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO

CNPJ: 46.046.389/0001-07

FOLHA: 000007

DATA: 25/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.01.03.01	- Despesas Financeiras do Período	3.900,68 D	527,30	4.427,98	0,00
5.01.03.01.01	- Despesas Financeiras	3.900,68 D	527,30	4.427,98	0,00
	000001 - Despesas Bancárias	3.900,68 D	527,30	4.427,98	0,00
5.02	- Custo Projetos Educ Dom Bosquinho	406.117,96 D	49.509,44	455.627,40	0,00
5.02.01	- Custos Operac Educ Dom Bosquinho	404.949,84 D	49.310,64	454.260,48	0,00
5.02.01.01	- Despesas com Pessoal	364.556,94 D	47.127,64	411.684,58	0,00
5.02.01.01.01	- Proventos	305.131,23 D	42.298,00	347.429,23	0,00
	000001 - Salários e Ordenados	218.607,48 D	18.094,25	236.701,73	0,00
	000002 - Horas Extras e Adicionais	10.919,09 D	3.194,61	14.113,70	0,00
	000004 - Férias e 1/3	60.602,03 D	0,00	60.602,03	0,00
	000005 - 13º Salário	0,00	21.009,14	21.009,14	0,00
	000006 - Rescisão Contratual	15.002,63 D	0,00	15.002,63	0,00
5.02.01.01.02	- Benefícios	29.862,92 D	1.591,57	31.454,49	0,00
	000002 - Cesta Basica	6.528,83 D	0,00	6.528,83	0,00
	000003 - Vale Transporte	7.472,43 D	201,50	7.673,93	0,00
	000004 - Convenio Medico/Odontologico	15.243,07 D	1.324,57	16.567,64	0,00
	000005 - Seguro de Vida	618,59 D	65,50	684,09	0,00
5.02.01.01.03	- Outras Despesas com Pessoal	135,09 D	0,00	135,09	0,00
	000003 - Contribuicao Sindical	135,09 D	0,00	135,09	0,00
5.02.01.01.04	- Encargos Sociais	29.427,70 D	3.238,07	32.665,77	0,00
	000001 - FGTS	26.591,48 D	2.795,50	29.386,98	0,00
	000002 - Pis Folha de Pagamento	2.836,22 D	442,57	3.278,79	0,00
5.02.01.02	- Despesas Gerais Dom Bosquinho	40.392,90 D	2.183,00	42.575,90	0,00
5.02.01.02.01	- Despesas Gerais Dom Bosquinho	40.392,90 D	2.183,00	42.575,90	0,00
	000003 - Alimentação	37.561,40 D	2.060,80	39.622,20	0,00
	000011 - Material de Consumo e Utensilios	120,00 D	0,00	120,00	0,00
	000012 - Material de Escritorio	328,30 D	0,00	328,30	0,00
	000029 - Despesas Comunicacao	569,60 D	0,00	569,60	0,00
	000031 - Serviços Medicos	1.628,00 D	61,10	1.689,10	0,00
	000999 - Outras Despesas	185,60 D	61,10	246,70	0,00
5.02.03	- Despesas Financeiras Dom Bosquinho	1.168,12 D	198,80	1.366,92	0,00
5.02.03.01	- Despesas Financeiras Período	1.168,12 D	198,80	1.366,92	0,00
5.02.03.01.01	- Despesas Financeiras	1.168,12 D	198,80	1.366,92	0,00
	000001 - Despesas Bancárias	1.150,89 D	198,80	1.349,69	0,00
	000004 - Multas Financeiras	17,23 D	0,00	17,23	0,00
5.03	- Custos Proj Educ Nave Mae Darci Ribeiro	1.948.809,84 D	275.638,56	2.224.448,40	0,00
5.03.01	- Custos Operac Nave Mae Darci Ribeiro	1.946.577,73 D	275.079,91	2.221.657,64	0,00
5.03.01.01	- Despesas com Pessoal	1.555.923,14 D	236.224,32	1.792.147,46	0,00
5.03.01.01.01	- Proventos	1.259.713,25 D	207.443,69	1.467.156,94	0,00
	000001 - Salários e Ordenados	1.042.486,68 D	91.346,74	1.133.833,42	0,00
	000002 - Horas Extras e Adicionais	29.474,66 D	7.157,78	36.632,44	0,00
	000004 - Férias e 1/3	161.889,72 D	0,00	161.889,72	0,00
	000005 - 13 Salário	0,00	98.049,38	98.049,38	0,00
	000006 - Rescisao Contratual	25.862,19 D	10.889,79	36.751,98	0,00
5.03.01.01.02	- Benefícios	166.741,57 D	6.487,93	173.229,50	0,00
	000001 - Auxilio Creche	4.601,00 D	727,00	5.328,00	0,00
	000002 - Cesta Basica	64.976,56 D	0,00	64.976,56	0,00

W

**BALANCETE ANALÍTICO**

0003 OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO

CNPJ: 46.046.389/0001-07

FOLHA: 000008

DATA: 25/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	000003 - Vale Transporte	20.638,65 D	0,00	20.638,65	0,00
	000004 - Convenio Medico Odontologica	73.658,30 D	5.760,93	79.419,23	0,00
	000005 - Seguro de Vida	2.867,06 D	0,00	2.867,06	0,00
5.03.01.01.03 - Outras Despesas com Pessoal		1.440,96 D	0,00	1.440,96	0,00
	000003 - Contribuicao Sindical	1.440,96 D	0,00	1.440,96	0,00
5.03.01.01.04 - Encargos Sociais		128.027,36 D	22.292,70	150.320,06	0,00
	000001 - FGTS	114.876,38 D	20.048,96	134.925,34	0,00
	000002 - PIS S/ Folha de Pagamento	13.150,98 D	2.243,74	15.394,72	0,00
5.03.01.02 - Despesas Gerais Nave Mae Darci Ribeiro		390.654,59 D	38.855,59	429.510,18	0,00
5.03.01.02.01 - Despesas Gerais		390.654,59 D	38.855,59	429.510,18	0,00
	000003 - Alimentação	194.256,84 D	16.523,20	210.780,04	0,00
	000008 - Locacao de Equipamentos	2.214,08 D	0,00	2.214,08	0,00
	000013 - Material de Limpeza e Higiene	55.770,20 D	10.231,70	66.001,90	0,00
	000015 - Material Pedagogico	79.316,40 D	9.568,85	88.885,25	0,00
	000016 - Material Didatico	15.644,76 D	0,00	15.644,76	0,00
	000022 - Despesas com Eventos	2.440,00 D	0,00	2.440,00	0,00
	000029 - Despesas de Comunicacao	3.149,50 D	131,56	3.281,06	0,00
	000030 - Premio de Seguro	464,35 D	0,00	464,35	0,00
	000031 - Servicos Medicos	6.258,44 D	331,81	6.590,25	0,00
	000033 - Serv Prestados Pessoa Juridica	10.984,21 D	1.400,00	12.384,21	0,00
	000034 - Multas de Transito	5.470,00 D	0,00	5.470,00	0,00
	000999 - Outras Despesas	14.685,81 D	668,47	15.354,28	0,00
5.03.03 - Desp Financ Nave Mae Darci Ribeiro		2.232,11 D	558,65	2.790,76	0,00
5.03.03.01 - Despesas Financeiras do Periodo		2.232,11 D	558,65	2.790,76	0,00
5.03.03.01.01 - Despesas Financeiras		2.232,11 D	558,65	2.790,76	0,00
	000001 - Despesas Bancarias	2.232,11 D	558,65	2.790,76	0,00
5.04 - Custos Proj Educ Nave Mae Francisco Amar		1.195.072,12 D	241.421,48	1.436.493,60	0,00
5.04.01 - Custos Operac Educ Nave Mae Francisco		1.192.862,91 D	240.894,75	1.433.757,66	0,00
5.04.01.01 - Despesas com Pessoal		928.414,56 D	203.703,74	1.132.118,30	0,00
5.04.01.01.01 - Proventos		764.093,70 D	178.671,44	942.765,14	0,00
	000001 - Salarios e Ordenados	651.514,34 D	76.756,86	728.271,20	0,00
	000002 - Horas Extras e Adicionais	23.792,24 D	3.685,07	27.477,31	0,00
	000004 - Ferias e 1/3	80.251,75 D	0,00	80.251,75	0,00
	000005 - 13 Salario	0,00	74.511,66	74.511,66	0,00
	000006 - Rescisao Contratual	8.535,37 D	23.717,85	32.253,22	0,00
5.04.01.01.02 - Beneficios		96.353,45 D	3.747,46	100.100,91	0,00
	000001 - Auxilio Creche	840,00 D	0,00	840,00	0,00
	000002 - Cesta Basica	58.210,20 D	0,00	58.210,20	0,00
	000003 - Vale Transporte	12.132,33 D	0,00	12.132,33	0,00
	000004 - Convenio Medico/Odontologico	23.024,07 D	3.747,46	26.771,53	0,00
	000005 - Seguro de Vida	2.146,85 D	0,00	2.146,85	0,00
5.04.01.01.03 - Outras Despesas com Pessoal		49,79 D	0,00	49,79	0,00
	000003 - Contribuicao Sindical	49,79 D	0,00	49,79	0,00
5.04.01.01.04 - Encargos Sociais		67.917,62 D	21.284,84	89.202,46	0,00
	000001 - FGTS	60.337,10 D	19.341,34	79.678,44	0,00
	000002 - PIS S/ Folha de Pagamento	7.580,52 D	1.943,50	9.524,02	0,00
5.04.01.02 - Despesas Gerais Nave Mae Francisco Amar		264.448,35 D	37.191,01	301.639,36	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0003 OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO

CNPJ: 46.046.389/0001-07

FOLHA: 000009

DATA: 25/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016


CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.04.01.02.01	- Despesas Gerais	264.448,35 D	37.191,01	301.639,36	0,00
	000003 - Alimentação	111.534,89 D	13.763,20	125.298,09	0,00
	000008 - Locacao de Equipamentos	3.387,50 D	576,25	3.963,75	0,00
	000011 - Material de Consumo e Utensilios	13.491,00 D	0,00	13.491,00	0,00
	000013 - Material de Higiene e Limpeza	31.986,40 D	9.752,10	41.738,50	0,00
	000015 - Material Pedagogico	58.417,07 D	0,00	58.417,07	0,00
	000016 - Material Didatico	0,00	10.356,61	10.356,61	0,00
	000029 - Despesas de Comunicacao	90,08 D	219,77	309,85	0,00
	000031 - Serviços Medicos	1.612,46 D	257,45	1.869,91	0,00
	000033 - Serv Prestados Pessoa Jurídica	9.812,89 D	1.400,00	11.212,89	0,00
	000999 - Outras Despesas	34.116,06 D	865,63	34.981,69	0,00
5.04.02	- Desp Tribut Educ Nave Mae Francisco Amar	422,08 D	0,00	422,08	0,00
5.04.02.01	- Despesas Tributarias do Período	422,08 D	0,00	422,08	0,00
5.04.02.01.01	- Depesas Tributarias	422,08 D	0,00	422,08	0,00
	000004 - IR s/ Aplicacao Financeira	259,25 D	0,00	259,25	0,00
	000005 - IOF S/ Aplicacao Financeiras	162,83 D	0,00	162,83	0,00
5.04.03	- Despesas Financeiras Nave Mae Francisco	1.787,13 D	526,73	2.313,86	0,00
5.04.03.01	- Despesas Financeiras Período	1.787,13 D	526,73	2.313,86	0,00
5.04.03.01.01	- DespesasFinanceiras	1.787,13 D	526,73	2.313,86	0,00
	000001 - Despesas Bancarias	1.787,13 D	526,73	2.313,86	0,00
6	- Resultado Exercício	0,00	9.142.487,96	9.142.487,96	0,00
6.01	- Resultado Operacional	0,00	9.142.487,96	9.142.487,96	0,00
6.01.01	- Resultado Geral	0,00	9.142.487,96	9.142.487,96	0,00
6.01.01.01	- Resultado Geral	0,00	9.142.487,96	9.142.487,96	0,00
6.01.01.01.01	- Superavit/(Deficit)	0,00	9.142.487,96	9.142.487,96	0,00
	000001 - Superavit/(Deficit)	0,00	9.142.487,96	9.142.487,96	0,00

Total do ATIVO	4.944.134,19 D	Total do PASSIVO	4.944.134,19 C
Total de Despesas do Exercício	0,00	Total de Receitas Totais	0,00
Total de Custos Projetos Período	0,00		

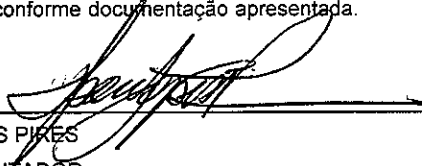
Somatórias 4.944.134,19 D 4.944.134,19 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.


 JEFERSON LUÍZ PEREIRA DA SILVA
 FUNÇÃO: DIRETOR EXECUTIVO
 RG: 22023089-4
 CPF: 252.137.408-39




 ELSON LOPES PIRES
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 512.550.657-53
 CT/CRC: 1/RJ046510