

DIVERSOS

ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO - CNPJ: 46.046.389/0001-07

OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO					OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO				
Entidade de Direito Privado - CNPJ (MF) 46.046.389/0001-07					Entidade de Direito Privado - CNPJ (MF) 46.046.389/0001-07				
Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016					Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016				
Balanco Patrimonial - ano de 2016 - em Reais					Demonstrações do Superavit/Deficit - Ano de 2016 - em Reais				
ANO	2015	2016	ANO	2015	2016	ANO	2015	2016	
Ativo Circulante	1.228.590,18	1.712.628,85	Passivo Circulante	413.672,71	661.274,19	Receita de Serviços	4.649.536,34	9.022.752,45	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.008.693,90	1.516.802,12	Exigível a Curto Prazo	413.672,71	661.274,19	Co-Financiamento	1.601.856,73	2.018.190,03	
Caixa Bancos Movimento	8.632,08	9.996,85	Fornecedores	41.178,79	128.321,38	Convênios Educação	2.275.809,53	4.451.957,32	
Bancos Conta Aplicações Financeiras	1.000.061,82	1.506.805,27	Obrigações Trabalhistas	209.907,24	340.902,80	Convênio/Entidades e Fundações	600.000,00	800.000,00	
Créditos	219.896,28	195.826,73	Provisões	162.586,68	192.050,01	Doações Nota Fiscal Paulista	86.865,98	252.828,33	
Contas a Receber	-	-	Patrimônio Líquido	3.914.806,54	4.282.860,00	Subvenção INSS	44.819,10	1.167.089,20	
Outros Créditos	219.896,28	195.826,73	Patrimônio Social	3.449.901,40	3.449.901,40	Donativos e Campanhas	40.185,00	332.687,57	
Ativo Não Circulante	-	-	Reservas de Reavaliação	1.406.197,76	1.406.197,76	(-) Dedução das Receitas de Serviços	167.238,35	(456.882,52)	
Imobilizado	3.099.889,07	3.231.505,34	Superavits (Deficits) Acumulado	308.248,37	(941.292,62)	Devolução Recursos Projetos	135.898,89	(456.882,52)	
Imobilizado em Uso	5.361.390,61	6.332.733,55	Superavits (Deficits) do Exercício	(1.249.540,99)	368.053,46	Receita Líquida de Serviços	4.482.297,99	8.565.869,93	
Instalações	4.300,00	5.149.673,84	Total do Passivo	5.146.016,30	4.944.134,19	Custos dos Serviços Prestados	4.267.851,21	6.256.822,03	
Aparelhos e Equip. de Uso Didático	65.440,13	65.440,13				Superavit Operacional Bruto	214.446,78	2.309.047,90	
Software e Equip. Informática	324.162,76	324.162,76				Despesas Operacionais	1.759.702,61	2.045.225,50	
Veículos	314.419,02	419.526,93				Despesas Administrativas	1.759.702,61	2.045.225,50	
Outros Imobilizados	-	373.929,89				Salários e Ordenados	175.162,32	204.796,63	
(-) Depreciação	(4.033.172,03)	(4.164.576,79)				Serviços de Terceiros	31.724,98	122.589,07	
Obras em Andamento	615.773,71	615.773,71				Despesas Administrativas Gerais	28.836,87	520.772,79	
Imoveis Reavaliados	447.574,87	447.574,87				Subvenção INSS	376.391,68	1.167.152,33	
Sub Total do Ativo	4.328.479,25	4.944.134,19				Despesas Tributárias	1.147.586,76	29.914,68	
Total do Ativo	5.146.016,30	4.944.134,19	Total Passivo + Patrimônio Líquido	5.146.016,30	4.944.134,19	Resultado Financeiro Líquido	(1.545.255,83)	263.822,40	
Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 2016					Relatório dos Auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras				
<p>Nota 01 - Contexto Operacional: A "Obra Social São João Bosco" é uma associação civil de direito privado, de natureza profissional, entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos, com a finalidade de prestação de serviços preponderantemente na área da assistência social, também atuante na área da educação e da cultura, constituída sob a inspiração dos ensinamentos e do carisma de São João Bosco, dotada de personalidade jurídica desde 22 de abril de 1937.</p> <p>Nota 02 - Inscrições nos Órgãos Oficiais:</p> <p>a) Registro no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (MF) - da sede sob o nº 46.046.389/0001-07;</p> <p>b) Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) - Processo: 70.010.004258/2009-16;</p> <p>c) Órgão de Utilidade Pública Federal - Decreto 63.527/68 - DOU de 05/11/1968;</p> <p>d) Órgão de Utilidade Pública Estadual Decreto nº. 52.066/07, de D.O.E 16/08/2007</p> <p>e) Órgão de Utilidade Pública Municipal - Lei 3514/97 de 13/10/1966 - DOM de 30/06/04;</p> <p>f) Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente Campinas (CMDCA) sob o nº 024;</p> <p>g) Registro no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) sob o nº 078E.</p> <p>Nota 03 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis:</p> <p>As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consubstanciadas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), alterada pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/98 pronunciamentos técnicos emitidos pelo IBRACON Instituto dos Auditores Independentes do Brasil) e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC. As alterações promovidas pela Lei 11.638 promulgada aos 28 de dezembro de 2007 se encontram refletidas nas estruturas das demonstrações financeiras apresentadas. As principais práticas contábeis adotadas pela Associação na elaboração das demonstrações financeiras foram às seguintes:</p> <p>3.1 - Aplicações Financeiras: registradas pelo valor aplicado, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço;</p> <p>3.2 - Imobilizado: Valores registrados ao custo de aquisição;</p> <p>3.3 - Outros Ativos e Passivos: Os ativos são demonstrados pelos valores realizáveis e os passivos pelos valores reconhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias;</p> <p>3.4 - Apuração do Superavit/Deficit: A apuração do superavit (deficit) é feita segundo o regime de competência, exceto as receitas decorrentes de subvenções, que são reconhecidas quando efetivamente recebidas.</p> <p>Nota 04 - Gratuidade: A Entidade comprovou a gratuidade prevista em normas legais, conforme relatórios apresentados aos Órgãos concedentes dos recursos.</p>					<p>Aos Administradores da OSSIB - Obra Social São João Bosco - Campinas/SP</p> <p>Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras</p> <p>A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.</p> <p>Responsabilidade dos auditores independentes</p> <p>Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.</p> <p>Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. As Demonstrações Contábeis da OSSIB - Obra Social São João Bosco para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, foram por nós examinadas e não apresentou nenhuma ocorrência que deveria ser demonstrada no relatório das Demonstrações Contábeis. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.</p> <p>Opinião</p> <p>Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da OSSIB - Obra Social São João Bosco em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).</p> <p>Campinas, 31 de março de 2017.</p> <p>Mattar Auditoria e Consultoria Ltda</p> <p>Nagib Miguel Mattar Junior</p> <p>Contador: CRC 1 SP CT 108292-O/6</p>				
<p>JEFERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA</p> <p>DIRETOR OPERACIONAL</p> <p>CPF: 252.137.408-39</p>									