

OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO					
Entidade de Direito Privado - CNPJ (MF) 46.046.389/0001-07					
Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018					
Balanco Patrimonial - ano de 2018 - em Reais					
ANO	2017	2018	ANO	2017	2018
<b>Ativo Circulante</b>	<b>2.322.104,23</b>	<b>2.680.032,65</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>718.179,26</b>	<b>638.532,14</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2.110.925,06</b>	<b>2.464.096,58</b>	<b>Exigível a Curto Prazo</b>	<b>718.179,26</b>	<b>638.532,14</b>
Caixa Bancos Movimento	2.793,04	4.382,96	Fornecedores	138.641,22	91.158,58
Bancos Conta Aplicações Financeiras	2.108.132,02	2.459.713,62	Obrigações Trabalhistas	370.761,86	355.452,24
<b>Créditos</b>	<b>211.179,17</b>	<b>215.936,07</b>	Provisões	208.776,18	191.921,32
Contas a Receber	-	-	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>4.918.859,70</b>	<b>5.398.282,34</b>
Outros Créditos	211.179,17	215.936,07	<b>Patrimônio Social</b>	<b>3.449.901,40</b>	<b>3.449.901,40</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Reservas de Reavaliação	1.406.197,76	1.405.197,76
<b>Imobilizado</b>	<b>3.314.934,73</b>	<b>3.356.781,83</b>	Superavits (Deficits) Acumulado	(573.239,16)	63.760,54
Imobilizado em Uso	5.055.178,14	5.055.178,14	Superavits (Deficits) do Exercício	635.999,70	479.422,64
Instalações	98.795,70	98.795,70	<b>Sub Total do Passivo</b>	<b>5.637.038,96</b>	<b>6.036.814,48</b>
Aparelhos e Equip. de Uso Didático	65.440,13	65.440,13			
Software e Equip. Informática	328.309,80	377.609,80			
Veiculos	424.026,93	598.511,66			
Outros Imobilizados	379.082,85	386.876,83			
(-) Depreciação	(4.099.247,40)	(4.288.979,01)			
Obras em Andamento	615.773,71	615.773,71			
Imoveis Reavaliados	447.574,87	447.574,87			
<b>Sub Total do Ativo</b>	<b>3.314.934,73</b>	<b>6.036.814,48</b>			
<b>Total do Ativo</b>	<b>5.637.038,96</b>	<b>6.036.814,48</b>	<b>Total Passivo + Patrimonio Líquido</b>	<b>5.637.038,96</b>	<b>5.637.038,96</b>

<b>Total do Ativo</b>	<b>5.637.038,96</b>	<b>6.036.814,48</b>	<b>Total Passivo + Patrimonio Líquido</b>	<b>5.637.038,96</b>	<b>5.637.038,96</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	---	---------------------	---------------------

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 2018

**Nota 01 - Contexto Operacional:** A "Obra Social São João Bosco" é uma associação civil de direito privado, de natureza confessional, entidade

beneficiária 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.

**Nota 02 - Inscricões nos Órgãos Oficiais:**

a) Registro no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (MF) - da sede sob o nº 46.046.389/0001-07;

b) Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) - Processo: 70.010.004258/2009-16;

c) Órgão de Utilidade Pública Federal - Decreto 63.527/68 - DOU de 05/11/1968;

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

e) Órgão de Utilidade Pública Municipal - Lei 3514/97 de 13/10/1966 - DOM de 30/06/04;

f) Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente Campinas (CMDCA) sob o nº 024;

g) Registro no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) sob o nº 078E.

**Nota 03 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis:**

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:

**3.1 - Aplicações Financeiras:** registradas pelo valor aplicado, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço;

**3.2 - Imobilizado:** Valores registrados ao custo de aquisição;

**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;

**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.

**Nota 04 - Gratuidade:** A Entidade comprovou a gratuidade prevista em normas legais, conforme relatórios apresentados aos Órgãos concedentes dos recursos.

JEFERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA

DIRETOR OPERACIONAL

CPF: 252.137.408-39

OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO		
Entidade de Direito Privado - CNPJ (MF) 46.046.389/0001-07		
Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018		
Demonstrações do Superavit/Deficit - Ano de 2018 - em Reais		
ANO	2017	2018
<b>Receita de Serviços</b>	<b>9.885.521,90</b>	<b>10.581.632,84</b>
Co-Financiamento	2.332.485,10	2.278.021,04
Convênios Educação	5.211.767,48	5.519.067,01
Convênio/Entidades e Fundações	840.000,00	1.031.918,88
Doações Nota Fiscal Paulista	134.857,53	66.886,73
Subvenção INSS	1.245.935,11	1.346.643,83
Donativos e Campanhas	120.476,68	339.095,35
<b>(-) Dedução das Receitas de Serviços</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Devolução Recursos Projetos	-	-
<b>Receita Líquida de Serviços</b>	<b>9.885.521,90</b>	<b>10.581.632,84</b>
Custos dos Serviços Prestados	7.666.735,74	8.206.413,77
<b>Superavit Operacional Bruto</b>	<b>2.218.786,16</b>	<b>2.375.219,07</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>2.141.976,64</b>	<b>2.350.235,71</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.141.976,64</b>	<b>2.350.235,71</b>
Salários e Ordenados	183.818,74	218.110,12
Serviços de Terceiros	128.311,20	19.355,61
Despesas Administrativas Gerais	554.492,70	752.139,64
Subvenção INSS	1.245.935,11	1.346.643,83
Despesas Tributárias	29.418,89	13.986,51
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>76.809,52</b>	<b>454.439,28</b>
Receitas/Despesas Financeiras	109.738,03	60.131,71
Outras Receitas/Recuperação Despesas	449.452,15	394.307,57
<b>Superavit/(Deficit) do Período</b>	<b>635.999,70</b>	<b>479.422,64</b>

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Administradores da OSSJB - Obra Social São João Bosco - Campinas/SP

**Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras**

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.

**Responsabilidade dos auditores independentes**

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.

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 OSSJB - Obra Social São João Bosco para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, 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.

**Opinião**

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da OSSJB - Obra Social São João Bosco em 31 de dezembro de 2018, 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

Campinas, 31 de março de 2019.

Mattar Auditoria e Consultoria Ltda

Nagib Miguel Matar Junior

Contador :CRC 1 SP CT 108292-O/6