

**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 2019

Balanco Patrimonial - ano de 2019 - em Reais

ANO	2018	2019	ANO	2018	2019
Ativo Circulante	2.680.032,65	5.495.409,65	Passivo Circulante	638.532,14	658.035,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.464.096,58	2.956.165,77	Exigível a Curto Prazo	638.532,14	658.035,41
Caixa Bancos Movimento	4.382,96	9.785,78	Fornecedores	91.158,58	93.875,24
Bancos Conta Aplicações Financeiras	2.459.713,62	2.946.379,99	Obrigações Trabalhistas	355.452,24	362.911,19
Créditos	215.936,07	2.539.243,88	Provisões	191.921,32	201.248,98
Contas a Receber	-	-	Patrimônio Líquido	5.399.242,34	8.030.670,74
Outros Créditos	215.936,07	2.541.743,88	Patrimônio Social	3.449.901,40	3.449.901,40
Ativo Não Circulante	-	-	Reservas de Reavaliação	1.406.197,76	1.406.197,76
Imobilizado	3.356.781,83	3.190.796,50	Superavits (Deficits) Acumulado	63.720,54	542.183,18
Imobilizado em Uso	5.055.178,14	6.607.529,40	Superavits (Deficits) do Exercício	479.422,64	2.632.388,40
Instalações	98.795,70	5.153.973,84	Sub Total do Passivo	6.037.774,48	8.688.706,15
Aparelhos e Equip. de Uso Didático	65.440,13	65.440,13			
Software e Equip. Informática	377.609,80	328.436,09			
Veículos	598.511,66	598.511,66			
Outros Imobilizados	386.876,83	461.167,68			
(-) Depreciação	(4.288.979,01)	(4.480.081,48)			
Obras em Andamento	615.773,71	615.773,71			
Imoveis Reavaliados	447.574,87	447.574,87			
Sub Total do Ativo	6.036.814,48	8.688.706,15			
Total do Ativo	6.036.814,48	8.688.706,15	Total Passivo + Patrimonio Líquido	6.037.774,48	8.688.706,15

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 2019

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

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.
- 3.5 - Restauro / Construções:** Neste exercício foram iniciadas as obras de Restauro das instalações da OSSJB conforme autorização do CONDEPAC conforme processo nº. 17/10/27649 PG. Datado em 19/10/2017, e alvará 754/2019 expedido pela PMC (Prefeitura Municipal de Campinas).

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 2019

Demonstrações do Superavit/Deficit - Ano de 2019 - em Reais

ANO	2018	2019
Receita de Serviços	10.581.632,84	13.168.565,46
Co-Financiamento	2.278.021,04	2.090.464,74
Convênios Educação	5.519.067,01	5.588.842,51
Convênio/Entidades e Fundações	1.031.918,88	1.020.000,00
Doações Nota Fiscal Paulista	66.886,73	15.222,33
Subvenção INSS	1.346.643,83	1.261.090,67
Donativos, Campanhas e Restauro	339.095,35	3.192.945,21
(-) Dedução das Receitas de Serviços	-	-
Devolução Recursos Projetos	-	-
Receita Líquida de Serviços	10.581.632,84	13.168.565,46
Custos dos Serviços Prestados	8.206.413,77	8.561.928,60
Superavit Operacional Bruto	2.375.219,07	4.606.636,86
Despesas Operacionais	2.350.235,71	2.382.532,02
Despesas Administrativas	2.350.235,71	2.382.531,02
Salários e Ordenados	218.110,12	228.161,70
Serviços de Terceiros	19.355,61	102.232,32
Despesas Administrativas Gerais	752.139,64	771.407,56
Subvenção INSS	1.346.643,83	1.261.090,67
Despesas Tributárias	13.986,51	19.638,77
Resultado Financeiro Líquido	454.439,28	2.224.105,84
Receitas/Despesas Financeiras	60.131,71	48.691,17
Outras Receitas/Recuperação Despesas	394.307,57	359.591,39
Superavit/(Deficit) do Período	479.422,64	2.632.388,40

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 2019, foram por nós examinadas e não apresentaram 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 2019, 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 2020.

Mattar Auditoria e Consultoria Ltda

Nagib Miguel Matar Junior

Contador :CRC 1 SP CT 108292-O/6