




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 13/10/1966, alterada pela Lei 12.015/04, 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 e Registro CNMCA nº. 65


	2016	2017		2016	2017
Ativo	4.944.134,19	5.637.038,96	Passivo	4.944.134,19	5.637.038,96
Circulante	1.516.802,12	2.110.925,06	Circulante	661.274,19	718.179,26
Disponibilidades	1.516.802,12	2.110.925,06	Contas a Pagar		
Caixa e Bancos	9.996,85	2.793,04	Fornecedores	128.321,38	138.641,22
Aplicação Financeiras	1.506.805,27	2.108.132,02	Obrig Trib. Prev. e Trabalhista	340.902,80	370.761,86
Créditos	199.326,73	208.679,17	Provisões	192.050,01	208.776,18
Contas e Receber			Convênios Filantrópicos		
Créditos a Funcionários		175.915,41	Outras Obrigações		
Outros Créditos	171.520,87	6.739,73	Não Circulante		
Despesas Antecipadas	21.805,86	26.024,03	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	3.231.505,34	3.314.984,73	Contas Extras Patrimoniais		
Imobilizado em Uso	6.332.733,55	6.350.833,55	Isenções		
Instalações	5.149.673,84	5.153.973,84			
Aparelhos e Equip de Uso Didático	65.440,13	65.440,13	Patrimônio Líquido	4.282.860,00	4.918.859,70
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	328.309,80	Superávit/Deficit Acumulado	(941.292,62)	(573.239,16)
Móveis e Utensílios	85.145,20	193.600,61	Superávit/Deficit Exercício	368.053,46	635.999,70
Veículos	419.526,93	424.026,93	Reservas de Reavaliação	1.406.197,76	1.406.197,76
Outras Imobilizações	195.426,79	92.124,34			
Depreciação Acumulada	(4.164.576,79)	(4.099.247,40)			
Obras em Andamento	615.773,71	615.773,71			
Imoveis Reavaliados	447.574,87	447.574,87			
Contas Extras Patrimoniais	-	-			
Isenções	-	-			

Campinas, 31 de Dezembro de 2017



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

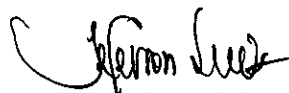
Jeferson Luiz Pereira da Silva
 RG: 22.023.089-4
 CPF: 252.137.408-39




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. 52.088/07, 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 e Registro CMDCA nº. 65

Em Reais	2016	2017
Receitas Assistenciais/Educacionais	7.270.147,35	8.384.252,58
Co-Financiamento	2.018.190,03	2.332.485,10
Convênios Educação	4.451.957,32	5.211.767,48
Convênio/Entidades e Fundações	800.000,00	840.000,00
Receitas Diretas	1.752.605,10	1.500.169,32
Doações Nota Fiscal Paulista	252.828,33	134.857,53
Subvenção INSS	1.167.089,20	1.245.935,11
Donativos e Campanhas	332.687,57	119.376,68
Doação em Bens	0,00	0,00
Receita Bruta	9.022.752,45	9.884.421,90
Custos Assistenciais	2.247.573,47	2.658.302,66
Despesas com Pessoal	1.653.282,97	1.994.122,32
Encargos Sociais	136.125,90	154.472,12
Despesas Gerais	458.164,60	509.708,22
Custos Educacionais	4.009.248,56	5.008.433,08
Despesas com Pessoal	2.963.334,83	3.750.552,53
Encargos Sociais	272.188,29	341.170,52
Despesas Gerais	773.725,44	916.710,03
Despesas Administrativas	2.045.225,50	2.141.976,64
Despesas com Pessoal	204.796,63	183.818,74
Serviços de Terceiros	122.589,07	128.311,20
Despesas Administrativas Gerais	520.772,79	554.492,70
Subvenção INSS	1.167.152,33	1.245.935,11
Despesas Tributárias	29.914,68	29.418,89
Resultado Operacional	720.704,92	75.709,52
Receitas e Despesas Não Operacionais	-352.651,46	560.290,18
Receitas Patrimoniais	0,00	1.100,00
Receitas/Despesas Financeiras	104.231,06	109.738,03
Resultado Venda Imobilizado	0,00	
Devolução de Recursos Programas PMC	-456.882,52	
Outras Receitas	0,00	449.452,15
Superávit (Deficit)	368.053,46	635.999,70


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




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

Jeferson Luiz Pereira da Silva
RG: 22.023.089-4
CPF: 252.137.408-39



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

	2016	2017
Fluxo de Caixa Atividades Operacionais		
1 - Das Atividades Operacionais		
(+) Resultado do Exercício	-	
(+) Depreciação	39.726,85	157.126,74
(=) Superavit Ajustado	39.726,85	157.126,74
(Acrescimos)/ Decrescimos do Ativo Circulante + RLP	(1.516.802,12)	(609.475,38)
Adiantamentos	(38.432,45)	11.134,27
(=) (Acrescimos)/ Decrescimos do Ativo Circulante + RLP	(1.555.234,57)	(598.341,11)
Acrescimos/ (Decrescimos) do Passivo Circulante + ELP	-	
Fornecedores	(128.321,38)	(138.641,22)
Contas a Pagar	(340.902,80)	(370.761,86)
(=) Acrescimos/ (Decrescimos) do Passivo Circulante + ELP	(469.224,18)	(509.403,08)
Total Atividades Operacionais	(2.024.458,75)	(1.107.744,19)
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	(2.024.458,75)	(1.107.744,19)
Caixa e Equivalentes no Início do Ano 31/12/2016	1.516.802,12	1.516.802,12
Varição Ocorrida no Período	(2.024.458,75)	(1.107.744,19)
Caixa e Equivalente no Final do Ano 31/12/2017	1.516.802,12	2.110.925,06

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

Jeferson Luiz Pereira da Silva
RG: 22.023.089-4
CPF: 252.137.408-39



Elson 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, VIDA NOVA, VILA TAUBATÉ e CAMPO BELO

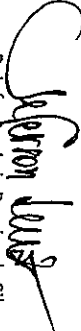
Utilidade Pública Federal Decreto nº 63.527/68, D.O.U de 05/11/1968

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

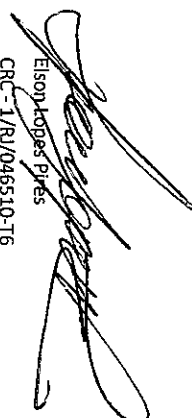
Utilidade Pública Municipal. Lei nº 3.614 de 13/10/1986, alterada pela Lei 12.015/04, D.O.M de 30/06/04
CEBAS/MDS nº 71000.055008/2014-65, Portaria SMAS/MDS nº 1311/2012, D.O.U. de 14/11/2013

CEAS 409/1942 Inscrição no CMA5 nº 78E • Registro CMDCA nº 65

	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	Deficit/ Superavit	Transferências	PL Total
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		4.282.860,00
Transferência do Exercício				368.053,46	
Saldo de 31/12/2017	3.449.901,40	1.406.197,76			
Resultado Exercício			635.999,70		
Transferência do Exercício				635.999,70	4.918.859,70


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

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 n.º 63.527/69, D.O.U de 09/11/1969
 Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 52.066/07, de D.O.E 16/09/2007
 Utilidade Pública Municipal Lei n.º 3.674 de 13/10/1968, alterada pela Lei 12.016/04, D.O.M de 30/06/04
 CEBAS/MDS n.º 7.1000.055008/2014-65, Portaria SNAS/MDS n.º 1311/2012, D.O.U, de 14/11/2013
 CEAS 409/1942 Inscrição no CNAS n.º 79E e Registro CMDCA n.º 65

Co-Financiamento	Dotação Municipal	Assistencial	Nomenclatura	Valor p/Projeto	Total
				2.332.485,10	2.332.485,10
Dotação	Dotação	Nomenclatura	Valor p/Projeto	Total	
Entidades e Fundações	Liceu Salesiano	Liceu Salesiano	840.000,00	840.000,00	840.000,00
Dotação	Dotação	Nomenclatura	Valor p/Projeto	Total	
Contrato de Gestão	CEI Dom Bosquinho	CEI Dom Bosquinho	482.590,80	482.590,80	482.590,80
	CEI Darci Ribeiro	CEI Darci Ribeiro	2.591.230,96	2.591.230,96	2.591.230,96
	CEI Francisco Amaral	CEI Francisco Amaral	2.137.945,82	2.137.945,82	5.211.767,48
Outras Receitas	Repasso Nota Fiscal Paulista		134.857,53	134.857,53	134.857,53
	Subvenção INSS		1.245.935,11	1.245.935,11	1.245.935,11
	Receitas Donativos		119.376,68	119.376,68	119.376,68
	Reembolso Despesas		449.452,15	449.452,15	449.452,15
	Locação de Espaço		1.100,00	1.100,00	1.950.721,47
Receitas Exercício					10.334.974,05



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 62.066/07, de D.O.E 16/08/2007
Utilidade Pública Municipal Lei nº 3.614 de 13/10/1986, alterada pela Lei 12.016/04, 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 CNAS nº. 78E e Registro CHDCA 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 06.046.389/0001-07, 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 - 10.119, 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

- a) Imobilizado em Uso: Os Imóveis estão demonstrados por valores reavaliados e o bens Móveis, pelo Custo de Aquisição.
- b) Obras em Andamento: Referem-se à Construção em Andamento na Filial Vida Nova, Vila Vitória.
- c) Provisões : Referem-se a Provisão de Férias e Encargos dos funcionários calculadas conforme direitos adquiridos até a data do encerramento do exercício social.
- d) 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 n.º 63.527/68, D.O.U de 06/11/1968
Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 52.056/07, de D.O.E 18/08/2007
Utilidade Pública Municipal. Lei n.º 3.514 de 13/10/1968, alterada pela Lei 12.018/04, 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. 79E • 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)

Convênios 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 2017 na ordem de R\$

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 2017 ; INSS - Valor de R\$ 1.245.935,11 , 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, VILA NOVA, VILA TAUBATÉ e CAMPO BELO

Utilidade Pública Federal Decreto nº 63.827/68, D.O.U de 05/11/1968
Utilidade Pública Estadual Decreto nº 82.066/07, de D.O.E 16/08/2007
Utilidade Pública Municipal Lei nº 3.574 de 13/10/1986, alterada pela Lei 12.016/04, 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 Inscricão no CNAS nº 78E • Registro CNPDA nº. 65

Nota 7)

Depreciação

A Despesa referenciada na ordem de R\$ 157.126,74 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 escrituras 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

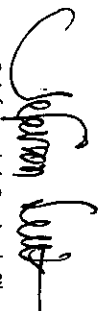
Houve uma reclassificação do Imobilizado entre Outras Imobilizações e Instalações para melhor classificação considerando a atividade e a sua utilização, quando da adequação do plano de contas de 2014 para adequação das demonstrações financeiras conforme determinado pela legislação em vigor.

Nota 9)

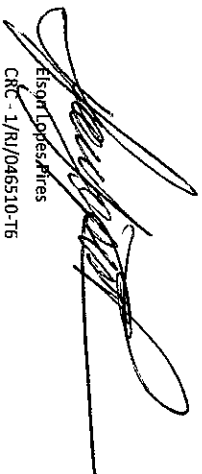
Patrimônio Líquido

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 2017


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




Eison Lopes Pires
CRC - 1/R/046510-16
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 13/10/66, 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 2017.

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

Campinas, 28 de Fevereiro de 2018.

Orivaldo Voltolini
Conselho Fiscal

Antonio Testoni
Conselho Fiscal

Rodrigo Tarcha Amaral de Souza
Conselho Fiscal