

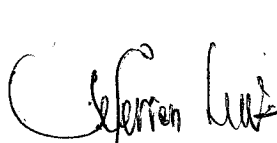



**OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO**  
 NUCLEOS: CENTRO, VIDA NOVA, VILA TAUBATE e CAMPO BELO

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 CNAS nº. 78E • Registro CMDCA nº. 65

	2017	2018		2017	2018
<b>Ativo</b>	<b>5.637.038,96</b>	<b>6.036.814,48</b>	<b>Passivo</b>	<b>5.637.038,96</b>	<b>6.036.814,48</b>
Circulante	2.110.925,06	2.464.096,58	Circulante	718.179,26	638.532,14
Disponibilidades	2.110.925,06	2.464.096,58	Contas a Pagar		
Caixa e Bancos	2.793,04	4.382,96	Fornecedores	138.641,22	91.158,58
Aplicação Financeiras	2.108.132,02	2.459.713,62	Obrig Tribt. Prev. e Trabalhista	370.761,86	355.452,24
<b>Créditos</b>	<b>208.679,17</b>	<b>213.436,07</b>	Provisões	208.776,18	191.921,32
Contas e Receber			Convênios Filantrópicos		
Créditos a Funcionários	175.915,41	186.278,58	Outras Obrigações		
Outros Créditos	6.739,73	1.133,46	<b>Não Circulante</b>		
Despesas Antecipadas	26.024,03	26.024,03	<b>Exigível a Longo Prazo</b>		
<b>Não Circulante</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	Contingências		
<b>Permanente</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			
Outras Aplic Financeiras	2.500,00	2.500,00			
<b>Imobilizado</b>	<b>3.314.934,73</b>	<b>3.356.781,83</b>	<b>Contas Extras Patrimoniais</b>		
Imobilizado em Uso	6.350.833,55	6.582.412,26	Isenções		
Instalações	5.153.973,84	5.153.973,84			
Aparelhos e Equip de Uso Didático	65.440,13	65.440,13	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>4.918.859,70</b>	<b>5.398.282,34</b>
Máquinas e Equipamentos	93.357,90	93.357,90	Patrimônio Social	3.449.901,40	3.449.901,40
Software e Equip. Informática	328.309,80	377.609,80	Superávit/Deficit Acumulado	(573.239,16)	62.760,54
Móveis e Utensílios	193.600,61	193.600,61	Superávit/Deficit Exercício	635.999,70	479.422,64
Veículos	424.026,93	598.511,66	Reservas de Reavaliação	1.406.197,76	1.406.197,76
Outras Imobilizações	92.124,34	99.918,32			
Depreciação Acumulada	(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			

Campinas, 31 de Dezembro de 2018

  
 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**  
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

Em Reais	2017	2018
<b>Receitas Assistenciais/Educacionais</b>	<b>8.384.252,58</b>	<b>8.839.006,93</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	1.041.918,88
<b>Receitas Diretas</b>	<b>1.500.169,32</b>	<b>1.710.304,95</b>
Doações Nota Fiscal Paulista	134.857,53	66.886,73
Subvenção INSS	1.245.935,11	1.346.643,83
Donativos e Campanhas	119.376,68	291.109,69
Doação em Bens	0,00	5.664,70
<b>Receita Bruta</b>	<b>9.884.421,90</b>	<b>10.549.311,88</b>
<b>Custos Assistenciais</b>	<b>2.658.302,66</b>	<b>2.593.317,87</b>
Despesas com Pessoal	1.994.122,32	2.170.532,25
Encargos Sociais	154.472,12	164.386,56
Despesas Gerais	509.708,22	258.399,06
<b>Custos Educacionais</b>	<b>5.008.433,08</b>	<b>5.612.099,90</b>
Despesas com Pessoal	3.750.552,53	4.390.657,87
Encargos Sociais	341.170,52	376.533,01
Despesas Gerais	916.710,03	844.909,02
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.141.976,64</b>	<b>2.351.315,51</b>
Despesas com Pessoal	183.818,74	218.110,12
Serviços de Terceiros	128.311,20	19.355,61
Despesas Administrativas Gerais	554.492,70	752.223,44
Subvenção INSS	1.245.935,11	1.346.643,83
Despesas Tributárias	29.418,89	14.982,51
<b>Resultado Operacional</b>	<b>75.709,52</b>	<b>-7.421,40</b>
<b>Receitas e Despesas Não Operacionais</b>	<b>560.290,18</b>	<b>486.844,04</b>
Receitas Patrimoniais	1.100,00	24.515,50
Receitas/Despesas Financeiras	109.738,03	60.131,71
Resultado Venda Imobilizado		6.936,00
Devolução de Recursos Programas PMC		
Outras Receitas	449.452,15	395.260,83
<b>Superávit (Deficit)</b>	<b>635.999,70</b>	<b>479.422,64</b>

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

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

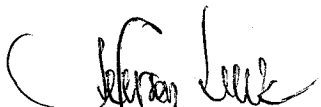





**OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO**  
NÚCLEOS: CENTRO, VIDA NOVA, VILA TAUBATÉ e CAMPO BELO

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

	2017	2018
<b>Fluxo de Caixa Atividades Operacionais</b>		
<b>1 - Das Atividades Operacionais</b>		
(+) Resultado do Exercício		
(+) Depreciação	157.126,74	200.231,61
<b>(=) Superavit Ajustado</b>	<b>157.126,74</b>	<b>200.231,61</b>
(Acrescimos)/ Decrescimos do Ativo Circulante + RLP	2.322.104,23	411.206,88
Adiantamentos	(6.739,73)	4.756,90
<b>(=) (Acrescimos)/ Decrescimos do Ativo Circulante + RLP</b>	<b>2.315.364,50</b>	<b>415.963,78</b>
Acrescimos/ (Decrescimos) do Passivo Circulante + ELP		
Fornecedores	(138.641,22)	(47.482,64)
Contas a Pagar	-	(15.309,62)
<b>(=) Acrescimos/ (Decrescimos) do Passivo Circulante + ELP</b>	<b>(138.641,22)</b>	<b>(62.792,26)</b>
<b>Total Atividades Operacionais</b>	<b>2.176.723,28</b>	<b>353.171,52</b>
<b>2 - Das Atividades de Investimentos</b>		
Aquisição Imobilizado		261.578,61
<b>Total das Atividades de Investimentos</b>		
<b>3 - Das Atividades de Financiamentos</b>		
Aquisição de Empréstimos		
<b>Total das Atividades de Empréstimos</b>		
<b>(1+2+3) Aumento Líquido de Caixa</b>	<b>2.176.723,28</b>	<b>353.171,52</b>
Caixa e Equivalentes no Início do Ano 31/12/2017	<b>1.516.802,12</b>	<b>2.110.925,06</b>
Varição Ocorrida no Período	2.176.723,28	353.171,52
<b>Caixa e Equivalente no Final do Ano 31/12/2018</b>	<b>-</b>	<b>2.464.096,58</b>

  
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

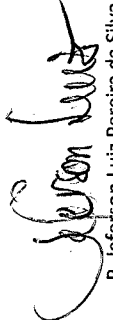


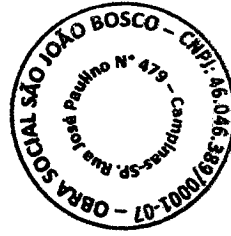
## OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO


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

Utilidade Pública Federal Decreto nº. 63.627/68, 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

	Patrimônio Social	Reserva de Reavaliação	Deficiti/ 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		
Transferencia 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
Transferencia do Exercício				368.053,46	
Saldo de 31/12/2017	3.449.901,40	1.406.197,76			
Resultado Exercício			635.999,70		
Transferencia do Exercício				635.999,70	4.918.859,70
Saldo de 31/12/2018	3.449.901,40	1.406.197,76			
Resultado Exercício			479.422,64		
Transferencia do Exercício				479.422,64	5.398.282,34

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



  
Eison Lopes Pires  
CRC - 1/R/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](mailto:ossjb@ossjb.org.br)



## OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO

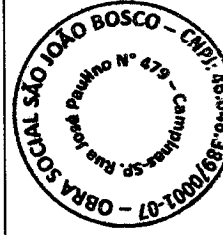
NÚCLEOS: CENTRO, VIDA NOVA, VILA TAUBATÉ e CAMPO BELO

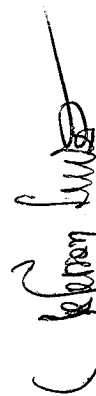
Utilidade Pública Federal Decreto nº 63.627/68, D.O.U de 05/11/1968  
Utilidade Pública Estadual Decreto nº 52.066/67, de D.O.E 16/08/2007  
Utilidade Pública Municipal Lei nº 3.514 de 13/07/1986, alterada pela Lei 12.015/04, D.O.M de 30/06/04  
CEBAS/MDS nº 71000.055008/2014-65, Portaria SNAS/MDS nº 1311/2012, D.O.U. de 14/11/2013  
CEAS 409/1942 Inscrição no CMAS nº 78E • Registro CMDCA nº. 65


Tipo	Dotação		Nomeclatura		Valor p/Projeto		Total
	Municipal	Assistencial	Nomeclatura	Assistencial	2.278.021,04	2.278.021,04	
Co-Financiamento							
Tipo	Dotação		Nomeclatura		Total		
	Liceu Salesiano		Liceu Salesiano		1.031.918,88	1.031.918,88	
Entidades e Fundações	Dotação		Nomeclatura		Total		
	CEI Dom Bosquinho		CEI Dom Bosquinho		498.330,00	498.330,00	
	CEI Dairci Ribeiro		CEI Dairci Ribeiro		2.663.251,38	2.663.251,38	
	CEI Francisco Amaral		CEI Francisco Amaral		2.357.485,63	2.357.485,63	

Outras Receitas		Total
Repasso Nota Fiscal Paulista	66.886,73	66.886,73
Subvenção INSS	1.346.643,83	1.346.643,83
Receitas Donativos	314.579,85	314.579,85
Reembolso Despesas	387.455,37	387.455,37
Locação de Espaço	24.515,50	24.515,50
<b>Total</b>		<b>2.140.081,28</b>

Receitas Exercício		Total
		10.969.088,21



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

  
Elson Lopes Pires  
Contador  
CRC 1/RJ/46510-T6  
CIC 5125506657-53

Rua José Paulino, 479 - Centro - Campinas - SP - CEP: 13013-000 - CNPJ (MF) 46.046.388/0001-07  
Fones: (019) 32312644 - <http://www.ossjb.org.br> - e-mail: [ossjb@ossjb.org.br](mailto: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. 3.514 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


## 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 2018.
2. Com base nos exames efetuados, o Conselho Fiscal opina favoravelmente à aprovação dos referidos documentos.

Campinas, 28 de Fevereiro de 2019

  
**Alexandre Luís de Oliveira**  
RG: 23.153.09-6  
CPF: 173.922.868-54

  
**Marcelo Oliveira dos Santos**  
RG: 29.876.725-9  
CPF: 262.420.728-74

  
**João Gabriel Galhoti Pinto**  
RG : 43.234.548-6  
CPF: 337.900.058-27



## 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. 52.066/67, 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 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, 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 13/10/1986, 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 CNAS nº. 78E e Registro CMDCA nº. 65

- e) Custos de Projetos : Separados em Grupos Assistencia 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 2018 na ordem de R\$ 1.031.918,88

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 inseqüências previdenciárias, como se devido fosse, gozadas durante o exercício de 2018 ; INSS - Valor de R\$ 1.346.643,83 , classificado em conta 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. 63.527/68, 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 12.016/04, 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 Inscricao no CNAS nº. 78E e Registro CMDCA nº. 65

### Nota 7)

#### Depreciação

A Despesa referenciada na ordem de R\$ 200.231,61 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.

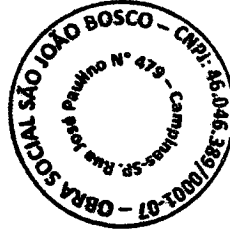
### Nota 9)

#### 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 2018

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



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