

SOCIEDADE CULTURAL, RECREATIVA E BENEFICENTE SÃO JOÃO BOSCO-SOCREBE

PASSO FUNDO (RS) - CNPJ: 87.611.901/0001-06

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social Processo Renovação Nº 23000.010559/2012-95

RELATÓRIO DA DIRETORIA

SRS. ASSOCIADOS

Submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras do exercício findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 com o Relatório dos Auditores Independentes e o parecer do Conselho Fiscal, demonstrando os fatos relevantes do período. A Diretoria permanece à sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

Passo Fundo, 09 de março de 2020.

BALANÇO PATRIMONIAL RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 e 31/12/2018.

NOTA	em Reais (R\$)		NOTA	em Reais (R\$)	
	2019	2018		2019	2018
CIRCULANTE					
04-a	12.960.681,52	16.879.656,80	04-g / 8	8.768.204,56	12.266.393,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.770.699,78	15.219.421,79	Obrigações Trabalhistas.....	364,00	688.709,82
Caixa.....	1.230,38	51,34	Obrigações Sociais.....	13.361,73	150.083,23
Bancos Conta Movimento.....	33.939,96	115.255,13	Obrigações Fiscais.....	7.695,23	185.688,67
Bancos Conta Aplicação e Poupança.....	4.162.693,04	4.636.431,77	Prestadores de Serviços.....	8.180,08	30.946,23
Bancos Conta Vinculada.....	6.572.836,40	10.487.683,55	Provisões Entidade.....	96.902,74	100.006,59
RECEÍVOS DE CLIENTES	2.018.629,54	1.462.744,97	Provisões.....	84.350,47	136.437,70
Convênio PMPF a Receber.....	1.850.090,46	1.372.348,31	Outros Valores a Pagar.....	3.537,43	27.271,88
Encargos Educacionais a Receber.....	69.119,08	64.259,66	Contratos e Convênios.....	109.766,76	49.169,87
Valores a Receber.....	36.420,00	26.137,00	Programa Saúde Família - PSF.....	8.443.304,12	10.896.625,83
Contratos e Convênios.....	63.000,00	-	Receitas Antecipadas.....	742,00	1.453,20
04-d					
05	171.352,20	197.490,04			
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES					
Adiantamentos Efetuados.....	57.071,80	63.079,81			
Outros Valores a Receber.....	-	520,00			
Almoarifado.....	14.898,24	18.663,29	NÃO CIRCULANTE	4.730,64	5.799,96
Outros Créditos.....	59.546,00	20.421,90	Subvenções Ativas.....	4.730,64	5.799,96
Seguros.....	4.379,79	6.048,67			
Despesas Antecipadas.....	35.456,37	88.756,37			
NÃO CIRCULANTE	769.501,19	853.826,18			
INVESTIMENTOS	1.557,28	1.115,10			
Ações.....	1.557,28	1.115,10			
IMOBILIZADO	767.943,91	852.711,08			
Imóveis.....	1.342.521,02	1.342.521,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.957.247,51	5.461.290,00
Móveis e Utensílios.....	258.804,69	258.343,42	Patrimônio Social.....	5.461.290,00	5.427.619,91
Máquinas e Equipamentos.....	187.601,25	193.128,37	Ajustes Exercícios Anteriores.....	2.850,03	8.690,04
Terrenos.....	70.000,00	70.000,00	Superávit / Déficit do Período.....	(506.892,52)	24.980,05
Veículos.....	46.065,00	81.951,37			
Outras Imobilizações.....	69.651,90	60.155,50			
(-) Depreciação Acumulada.....	(1.206.699,95)	(1.153.388,60)			
TOTAL DO ATIVO	13.730.182,71	17.733.482,98	TOTAL DO PASSIVO	13.730.182,71	17.733.482,98

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Ass

Sony C. H.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (EM REAIS)
Relativo aos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018

	Nota	em Reais (R\$) 2019	em Reais (R\$) 2018
RECEITA BRUTA SERVIÇOS (Atividades Fins - Conforme art. 1º do Estatuto Social)			
1 - Receita Bruta Prestação Serviço Educacional	14	1.355.253,42	2.373.585,29
(+) Encargos Educacionais Educação Básica - Educação Infantil		424.203,00	776.158,91
(+) Taxa de Administração		470.497,18	1.192.970,92
(+) Doações Pessoas Físicas e Jurídicas		183.234,57	98.099,44
(+) Rendimento s/ Aplicações Financeiras		254.263,65	283.163,64
(+) Outras Receitas Financeiras		481,32	1.786,74
(+) Outras Receitas		22.573,70	21.405,64
1.1 (-) Deduções: (Lei No. 6.404/76, artigo 187)		(78.039,22)	(106.467,81)
(-) Devoluções de Mensalidades		(168,00)	-
(-) Descontos Incondicionais		(77.871,22)	(106.467,81)
1.2 Receita Líquida de Prestação Serviço Educacional		1.277.214,20	2.267.117,48
1.3 (-) Custos Serviços Prestados: (Lei No. 6.404/76, artigo 187): Gastos C/Pessoal e Encargos Sociais		(1.094.653,84)	(1.284.439,64)
1.4 (=) Superávit Bruto Serviço Educacional (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e Resolução CFC n.º 1409/12)		182.560,36	982.677,84
1.5 (-) Despesas Operacionais Área Educacional:		(724.825,92)	(979.700,46)
1.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:		(538.342,92)	(524.576,87)
(-) Gastos com Materiais		(157.290,37)	(86.820,64)
(-) Manutenção		(61.221,98)	(34.866,47)
(-) Despesas Gerais		(150.017,93)	(232.070,77)
(-) Serviços de Terceiros		(74.263,29)	(72.495,85)
(-) Despesas Financeiras		(7.437,66)	(8.655,30)
(-) Depreciações	04-e	(88.111,69)	(89.667,84)
1.5.2 (-) Despesas com Assistência Educacional:		(186.483,00)	(455.123,59)
(-) Bolsas Parciais-50% (Lei 12.101/09) - Educação Básica	28	-	-
(-) Bolsas Integrais-100% (Lei 12.101/09) - Educação Básica	28	(186.483,00)	(455.123,59)
1.6 (-) Resultado com Atividades Educacionais c/restrições		-	(2.542,27)
1.6.1 (+) Receitas Operacionais		5.400,34	25.953,61
(+) Subvenções c/Restrições	13	5.400,34	25.953,61
1.6.2 (-) Despesas Operacionais		(5.400,34)	(28.495,88)
(-) Gastos com Materiais		(749,70)	(4.950,70)
(-) Despesas Gerais		(1.780,00)	(18.812,27)
(-) Serviços de Terceiros		(100,00)	(2.300,00)

[Assinatura]

[Assinatura]

(-) Depreciações		(2.770,64)	(2.432,91)
1.7 (-) Resultado com Outras Atividades		-	-
1.7.1 (+) Receitas Operacionais		3.888.433,22	12.439.645,16
(+) Receita C/Convênios c/Restrições		3.888.433,22	12.439.645,16
1.7.2 (-) Despesas Operacionais		(3.888.433,22)	(12.439.645,16)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		(3.682.062,01)	(12.222.743,83)
(-) Serviços de Terceiros		(198.056,80)	(210.963,50)
(-) Despesa Gerais		(2.945,50)	-
(-) Despesas Financeiras		(5.368,91)	(5.937,83)
1.7 (=) Superávit Operacional Educacional (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e Resolução CFC n.º 1409/12)		(542.265,56)	435,11

2 - (-) Despesas com Assistência Social		-	-
2.1 (-) Proteção Social - Serviço de Proteção Básica (Resolução CNAS n.º 109/09)	32 / 33	-	-
2.1.1 (+) Receitas Assistência Social Básica		9.128,87	23.497,85
(+) Subvenções c/Restrições	13	9.128,87	23.497,85
2.1.2 (-) Despesas Administrativas e Operacionais:		(9.128,87)	(23.497,85)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		(6.815,51)	(19.073,63)
(-) Gastos com Materiais		-	(2.110,86)
(-) Depreciações		(2.313,36)	(2.313,36)
2.2 (=) Déficit Operacional Área Social (Lei No. 6.404/76, artigo 187 e Resolução CFC n.º 1409/12)	32 / 33	-	-

4 - (+/-) Outras Receitas e Despesas - (conforme Estatuto Social e NBC TG13)		35.373,04	24.544,94
(+) Venda Ativo Imobilizado	15	21.708,64	16.066,81
(+) Outras Receitas		14.964,66	14.551,33
(+) Recuperação de Valores	27	-	-
(+) Isenção Usufruída	27	976.195,43	3.013.241,26
(-) Perdas e Prejuízos	16	-	-
(-) Contribuições Sociais - Isenções	27	(976.195,43)	(3.013.241,26)
(-) Prejuízo na Venda Ativo Imobilizado	15	(1.300,26)	(6.073,20)
4.1- (=) Déficit Outras Receitas e Despesas		35.373,04	24.544,94

5 - (=) Superávit do Período		(506.892,52)	24.980,05
-------------------------------------	--	---------------------	------------------

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Handwritten signature: SMC

Handwritten signature: fur

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Relativo aos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018			
Em Reais (R\$)			
CONTAS ESPECÍFICAS	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2017	5.283.143,49	144.476,42	5.427.619,91
Incorporação Superávit Período anterior	144.476,42	(144.476,42)	-
Ajuste de Exercício Anteriores	-	-	8.690,04
Superávit do Período	-	24.980,05	24.980,05
Saldo em 31 de dezembro de 2018	5.427.619,91	24.980,05	5.461.290,00
Incorporação Superávit Período anterior	24.980,05	(24.980,05)	-
Incorporação Ajuste de Exercícios Anteriores	8.690,04	-	-
Ajuste de Exercício Anteriores	-	-	2.850,03
Superávit do Período	-	(506.892,52)	(506.892,52)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	5.461.290,00	(506.892,52)	4.957.247,51

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

fm
Sug Liff

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
 Relativo aos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018
 Em Reais (R\$)

	2019	2018
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do período	(506.892,52)	24.980,05
Ajustes por		
- Ajustes do período	56.161,38	66.017,78
Superávit ajustado	(450.731,14)	90.997,83
(Acréscimos)/decréscimos de ativos		
- Contas a receber	(555.884,57)	330.303,85
- Outros créditos	26.137,84	136.056,69
Caixa gerado nas atividades operacionais	(529.746,73)	466.360,54
Acréscimos/(decréscimos) de passivos		
- Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias	(1.003.060,76)	127.880,51
- Outras obrigações	(2.439.936,62)	1.810.114,77
- Provisões	(55.191,08)	(152.705,97)
Caixa gerado das atividades operacionais	(3.498.188,46)	1.785.289,31
	(4.478.666,33)	2.342.647,68
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Acréscimos de imobilizado	31.013,64	(31.349,02)
Caixa utilizado nas atividades de investimentos	31.013,64	(31.349,02)
III-ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Subvenções Ativas	(1.069,32)	(1.069,32)
Caixa gerado das atividades de financiamentos	(1.069,32)	(1.069,32)
IV- AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA EQUIVALENTES CAIXA	(4.448.722,01)	2.310.229,34
V - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO PERÍODO	15.219.421,79	12.909.192,45
VI- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL PERÍODO	10.770.699,78	15.219.421,79

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

fm *song* *2016*

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO (D.V.A.)
 Relativo aos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018
 Em Reais (R\$)

	2019	%	2018	%
RECEITAS				
Receitas de Atividades Educacionais	4.947.575,75	100,00	14.452.430,40	100,00
Outras Receitas	4.705.094,18	95,10	14.302.307,18	98,96
	242.481,57	4,90	150.123,22	1,04
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(647.725,83)	(13,09)	(669.353,40)	(4,63)
Custos de Manutenção das Atividades	(213.019,91)	(4,31)	(285.749,51)	(1,98)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(434.705,92)	(8,79)	(383.603,89)	(2,65)
VALOR ADICIONADO BRUTO	4.299.849,92	86,91	13.783.077,00	95,37
Depreciações/Amortizações	(90.882,33)	(1,84)	(92.100,75)	(0,64)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	4.208.967,59	85,07	13.690.976,25	94,73
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA				
Subvenções	14.529,21	0,29	49.451,46	0,34
Resultado Financeiro	241.938,40	4,89	270.357,25	1,87
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	4.465.435,20	%	14.010.784,96	%
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
Empregados	4.776.715,85	106,97%	13.507.183,47	96,41%
Assistência Social e Educacional	195.611,87	4,38%	478.621,44	3,42%
Governo	-	0,00%	-	0,00%
Superávit apurado no Período	(506.892,52)	-11,35%	24.980,05	0,18%
VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUÍDO	4.465.435,20	100,00%	14.010.784,96	100,00%

for Sung-Li

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE CONSOLIDADO
Relativo aos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018
(Em R\$)

	2019	2018
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	(506.892,52)	24.980,05
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO ABRANGENTE	(506.892,52)	24.980,05

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Sanj Btk
fan