

**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 2020 e 2019 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 RELATIVO AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 e 31/12/2019						
NOTA	ATIVO		PASSIVO	NOTA	ATIVO	
	em Reais (R\$)	em Reais (R\$)			em Reais (R\$)	em Reais (R\$)
	2020	2019		2020	2019	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.886.617,35</b>	<b>12.860.681,52</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.595.913,51</b>	<b>8.768.204,56</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.028.629,21</b>	<b>10.770.699,78</b>	Obrigações Trabalhistas.....	-	384,00	
Caixa	230,38	1.230,38	Obrigações Sociais.....	9.271,44	13.361,73	
Bancos Conta Movimento.....	38.441,27	33.939,96	Obrigações Fiscais.....	10.168,72	7.695,23	
Bancos Conta Aplicação e Poupança.....	3.545.724,80	4.162.693,04	Prestadores de Serviços.....	6.565,34	8.180,08	
Bancos Conta Vinculada.....	6.444.232,76	6.572.836,40	Provisões Entidade.....	77.723,92	96.902,74	
<b>RECEBÍVEIS DE CLIENTES</b>	<b>1.891.574,23</b>	<b>2.018.629,54</b>	Provisões.....	34.718,25	84.350,47	
Convênio PMPF a Receber.....	1.850.090,46	1.850.090,46	Outros Valores a Pagar.....	-	3.537,43	
Encargos Educacionais a Receber.....	10.858,77	69.119,08	Contratos e Comêrnios.....	60.046,62	109.766,76	
Valores a Receber.....	30.525,00	36.420,00	Programa Saúde Família - PSF.....	8.307.419,22	8.443.304,12	
Contratos e Comêrnios.....	-	63.000,00	Receitas Antecipadas.....	-	742,00	
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>66.413,91</b>	<b>171.352,20</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.661,32</b>	<b>4.730,64</b>	
Adiantamentos Efetuados.....	17.084,32	57.071,80	Patrimônio Social.....	4.957.247,51	5.481.290,00	
Almoxarifado.....	9.270,99	14.898,24	Ajustes Exercícios Anteriores.....	25.981,71	2.850,03	
Outros Créditos.....	38.879,24	59.546,00	Superávit / Déficit do Período.....	(617.465,30)	(506.892,52)	
Seguros.....	1.179,36	4.379,79	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.164.843,92</b>	<b>4.957.247,51</b>	
Despesas Antecipadas.....	-	35.456,37	Patrimônio Social.....	4.957.247,51	5.481.290,00	
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>687.801,40</b>	<b>769.501,19</b>	Ajustes Exercícios Anteriores.....	25.981,71	2.850,03	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.811,21</b>	<b>1.557,28</b>	Superávit / Déficit do Período.....	(617.465,30)	(506.892,52)	
Ações.....	1.811,21	1.557,28	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.164.843,92</b>	<b>4.957.247,51</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>685.990,19</b>	<b>767.943,91</b>	Patrimônio Social.....	4.957.247,51	5.481.290,00	
Imóveis.....	1.342.521,02	1.342.521,02	Ajustes Exercícios Anteriores.....	25.981,71	2.850,03	
Móveis e Utensílios.....	239.454,33	258.804,89	Superávit / Déficit do Período.....	(617.465,30)	(506.892,52)	
Máquinas e Equipamentos.....	181.854,06	187.601,25	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.164.843,92</b>	<b>4.957.247,51</b>	
Terenos.....	70.000,00	70.000,00	Patrimônio Social.....	4.957.247,51	5.481.290,00	
Veículos.....	46.065,00	46.065,00	Ajustes Exercícios Anteriores.....	25.981,71	2.850,03	
Outras Imobilizações.....	69.651,90	69.651,90	Superávit / Déficit do Período.....	(617.465,30)	(506.892,52)	
(-) Depreciação Acumulada.....	(1.263.557,02)	(1.208.699,65)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.164.843,92</b>	<b>4.957.247,51</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.674.416,75</b>	<b>13.730.182,71</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.674.416,75</b>	<b>13.730.182,71</b>	

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Relativo aos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2019 Em Reais (R\$)			
CONTAS ESPECÍFICAS	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2018</b>	<b>5.427.619,91</b>	<b>24.980,05</b>	<b>5.461.290,00</b>
Incorporação Superávit Período anterior	24.980,05	(24.980,05)	-
Incorporação Ajustes de Exercícios Anteriores	8.690,04	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	<b>2.850,03</b>
Déficit do Período	-	(506.892,52)	(506.892,52)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>5.461.290,00</b>	<b>(506.892,52)</b>	<b>4.957.247,51</b>
Incorporação Déficit Período anterior	(506.892,52)	506.892,52	-
Incorporação Ajuste de Exercícios Anteriores	2.850,03	-	-
Ajuste de Exercício Anteriores	-	-	<b>25.061,71</b>
Déficit do Período	-	(817.465,30)	(817.465,30)
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>4.957.247,51</b>	<b>(817.465,30)</b>	<b>4.164.843,92</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO		
Relativo aos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2019 Em Reais (R\$)		
	2020	2019
<b>I - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Déficit do período	(817.465,30)	(506.892,52)
Ajustes por		
- Ajustes do período	81.918,78	56.161,38
Superávit ajustado	(735.546,52)	(450.731,14)
<b>(Acréscimos)/decréscimos de ativos</b>		
- Contas a receber	127.055,31	(555.884,57)
- Outros créditos	104.938,29	26.137,84
<b>Caixa gerado nas atividades operacionais</b>	<b>231.993,60</b>	<b>(529.746,73)</b>
<b>Acréscimos)/(decréscimos) de passivos</b>		
- Obrigações sociais, trabalhistas e tributárias	(1.980,80)	(1.003.060,76)
- Outras obrigações	(191.499,21)	(2.439.936,62)
- Provisões	(68.811,04)	(55.191,08)
<b>Caixa gerado das atividades operacionais</b>	<b>(765.843,97)</b>	<b>(4.478.666,33)</b>
<b>II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Acréscimos de imobilizado	24.842,72	31.013,64
<b>Caixa utilizado nas atividades de investimentos</b>	<b>24.842,72</b>	<b>31.013,64</b>
<b>III-ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Subvenções Ativas	(1.069,32)	(1.069,32)
<b>Caixa gerado das atividades de financiamentos</b>	<b>(1.069,32)</b>	<b>(1,069,32)</b>
<b>IV - AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA EQUIVALENTES CAIXA</b>	<b>(742,07,57)</b>	<b>(4.448.722,01)</b>
<b>V - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO PERÍODO</b>	<b>10.770.699,78</b>	<b>15.219.421,79</b>
<b>VI- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL PERÍODO</b>	<b>10.028.629,21</b>	<b>10.770.699,78</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO (D.V.A.)				
Relativo aos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2019 Em Reais (R\$)				
	2020	%	2019	%
<b>RECEITAS</b>	<b>554.585,25</b>	<b>100,00</b>	<b>4.947.575,75</b>	<b>100,00</b>
Receitas de Atividades Educacionais	438.406,58	79,05	4.705.094,18	95,10
Outras Receitas	116.178,67	20,95	242.481,57	4,90
<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>(379.174,85)</b>	<b>(68,37)</b>	<b>(647.725,83)</b>	<b>(13,09)</b>
Custos de Manutenção das Atividades	(108.258,65)	(19,52)	(213.019,91)	(4,31)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(270.916,20)	(48,85)	(434.705,92)	(8,79)
<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>175.410,40</b>	<b>31,63</b>	<b>4.299.849,92</b>	<b>86,91</b>
Depreciações/Amortizações	(80.243,78)	(14,47)	(90.882,33)	(1,84)
<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>95.166,62</b>	<b>17,16</b>	<b>4.208.967,59</b>	<b>85,07</b>
<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>				
Subvenções	55.509,96	10,01	14.529,21	0,29
Resultado Financeiro	87.230,71	15,73	241.938,40	4,89
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>237.907,29</b>	<b>%</b>	<b>4.465.435,20</b>	<b>%</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>				
Empregados	923.269,97	388,08%	4.776.715,85	106,97%
Assistência Social e Educacional	132.102,62	55,33%	195.611,87	4,38%
Déficit apurado no Período	(817.465,30)	-343,61%	(506.892,52)	-11,35%
<b>VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUÍDO</b>	<b>237.907,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.465.435,20</b>	<b>100,00%</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE CONSOLIDADO		
Relativo aos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2019 (Em R\$)		
	2020	2019
<b>DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>(817.465,30)</b>	<b>(506.892,52)</b>
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO ABRANGENTE</b>	<b>(817.465,30)</b>	<b>(506.892,52)</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (EM REAIS)				
Relativo aos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2019				
	Nota	em Reais (R\$)	em Reais (R\$)	
<b>RECEITA BRUTA SERVIÇOS (Atividades Fins - Conforme art. 1º do Estatuto Social)</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>1 - Receita Bruta Prestação Serviço Educacional</b>	12	<b>652.243,90</b>	<b>1.355.253,42</b>	
(+) Encargos Educacionais Educação Básica - Educação Infantil		414.396,00	424.203,00	
(+) Taxa de Administração		28.425,11	470.497,18	
(+) Doações Pessoas Físicas e Jurídicas		110.552,84	183.234,57	
(+) Rendimento s/ Aplicações Financeiras		95.158,00	254.263,65	
(+) Outras Receitas Financeiras		511,95	481,32	
(+) Outras Receitas		3.200,00	22.573,70	
<b>1.1 (-) Deduções: (Lei No. 6.404/76, artigo 187)</b>		<b>(380.410,01)</b>	<b>(78.039,22)</b>	
(-) Devoluções de Mensalidades		-	(168,00)	
(-) Descontos Incondicionais		(380.410,01)	(77.871,22)	
<b>1.2 Receita Líquida de Prestação Serviço Educacional</b>		<b>271.833,89</b>	<b>1.277.214,20</b>	
<b>1.3 (-) Custos Serviços Prestados: (Lei No. 6.404/76, artigo 187):</b>		<b>(666.926,35)</b>	<b>(1.094.653,84)</b>	
<b>1.4 (=) Superávit/Déficit Bruto Serviço Educacional</b>		<b>(395.092,46)</b>	<b>182.560,36</b>	
(Lei No. 6.404/76, art 187 e Resol CFC n.º 1409/12)				
<b>1.5 (-) Despesas Operacionais Área Educacional:</b>		<b>(424.466,86)</b>	<b>(724.825,92)</b>	
<b>1.5.1 (-) Despesas Administrativa e Operacional:</b>		<b>(342.473,86)</b>	<b>(538.342,92)</b>	
(-) Gastos com Materiais		(54.889,66)	(157.290,37)	
(-) Manutenção		(9.936,42)	(61.221,98)	
(-) Despesas Gerais		(96.542,23)	(150.017,93)	
(-) Serviços de Terceiros		(100.803,03)	(74.263,20)	
(-) Despesas Financeiras		(2.829,38)	(7.437,66)	
(-) Depreciações	04-e	(77.473,14)	(88.111,69)	
<b>1.5.2 (-) Despesas com Assistência Educacional:</b>		<b>(81.993,00)</b>	<b>(186.483,00)</b>	
(-) Bolsas Parciais-50% (Lei 12.101/09) - Educação Básica	28	-	-	
(-) Bolsas Integrais-100% (Lei 12.101/09) - Educação Básica	28	(81.993,00)	(186.483,00)	
<b>1.6 (-) Resultado com Atividades Educacionais c/restrições</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>1.6.1 (+) Receitas Operacionais</b>		<b>5.400,34</b>	<b>5.400,34</b>	
(+) Subvenções c/Restrições	13	5.400,34	5.400,34	
<b>1.6.2 (-) Despesas Operacionais</b>		<b>(5.400,34)</b>	<b>(5.400,34)</b>	
(-) Gastos com Materiais		(749,70)	(749,70)	
(-) Despesas Gerais		(1.780,00)	(1.780,00)	
(-) Serviços de Terceiros		(100,00)	(100,00)	
(-) Depreciações		(2.770,64)	(2.770,64)	
<b>1.7 (-) Resultado com Outras Atividades</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>1.7.1 (+) Receitas Operacionais</b>		<b>375.995,48</b>	<b>3.888.433,22</b>	
(+) Receita C/Convênios c/Restrições	11	375.995,48	3.888.433,22	
<b>1.7.2 (-) Despesas Operacionais</b>		<b>(375.995,48)</b>	<b>(3.888.433,22)</b>	
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		(256.343,62)	(3.682.062,01)	
(-) Serviços de Terceiros		(113.742,00)	(198.056,80)	
(-) Despesas Gerais		(300,00)	(2.945,50)	
(-) Despesas Financeiras		(5.609,86)	(5.368,91)	
<b>1.7 (=) Déficit Operacional Educacional</b>		<b>(819.559,32)</b>	<b>(542.265,56)</b>	
(Lei No. 6.404/76, artigo 187 e Resolução CFC n.º 1409/12)				
<b>2 - (-) Despesas com Assistência Social</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>2.1 (-) Proteção Social - Serviço de Proteção Básica (Resolução CNAS n.º 109/09)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>2.1.1 (+) Receitas Assistência Social Básica</b>		<b>50.109,62</b>	<b>9.128,87</b>	
(+) Subvenções c/Restrições	11	50.109,62	9.128,87	
<b>2.1.2 (-) Despesas Administrativas e Operacionais:</b>		<b>(50.109,62)</b>	<b>(9.128,87)</b>	
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		(27.608,59)	(6.815,51)	
(-) Despesas Gerais		(16.603,63)	-	
(-) Depreciações		(5.897,40)	(2.313,36)	
<b>2.2 (=) Déficit Operacional Área Social</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
(Lei No. 6.404/76, artigo 187 e Resolução CFC n.º 1409/12)				
<b>4 - (+/-) Outras Receitas e Despesas - (conforme Estatuto Social e NBC TG13)</b>	13	<b>2.094,02</b>	<b>35.373,04</b>	
(+) Venda Ativo Imobilizado		-	21.708,64	
(+) Outras Receitas		2.425,83	14.964,66	
(+) Isenção Usufruída	23	154.905,35	976.195,43	
(-) Perdas e Prejuízos		(69,97)	-	
(-) Contribuições Sociais - Isenções	23	(154.905,35)	(976.195,43)	
(-) Prejuízo na Venda Ativo Imobilizado				

