

# OBSERVATÓRIO SOCIAL DE RIO DO SUL

## Apresentação das Demonstrações Contábeis

1. Balanço Patrimonial
2. Demonstração do Resultado
3. Fluxo de Caixa

# OBSERVATÓRIO SOCIAL DE RIO DO SUL

## Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

### BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2019	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.336,56</b>	<b>20.064,61</b>
DISPONÍVEL	1.508,73	9.451,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.508,73	9.451,51
CRÉDITOS	6.827,83	10.613,10
Créditos a Receber Conveniados	4.150,00	8.670,00
Depósito Caução	1.800,00	1.800,00
Adiantamento Funcionários Férias	877,83	143,10
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.375,37</b>	<b>3.707,41</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>854,26</b>	<b>580,31</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>854,26</b>	<b>580,31</b>
Conta Capital - Sicoob	854,26	580,31
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.521,11</b>	<b>3.127,10</b>
<b>OUTROS IMOBILIZADOS</b>	<b>3.828,90</b>	<b>3.828,90</b>
Móveis e Utensílios	1.597,90	1.597,90
Equip. de Processamento de Dados	2.231,00	2.231,00
<b>(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>(1.307,79)</b>	<b>(701,80)</b>
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(596,50)	(436,71)
(-) Depreciação Acumulada Equip. Proc. De Dados	(711,29)	(265,09)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.711,93</b>	<b>23.772,02</b>

# OBSERVATÓRIO SOCIAL DE RIO DO SUL

## Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

### BALANÇO PATRIMONIAL

<b>PASSIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.501,73</b>	<b>2.408,67</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	-	14,73
Contribuições Retidas a Recolher	-	14,73
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.365,45</b>	<b>646,02</b>
Previdência Social a Recolher	1.303,74	603,50
PIS a Recolher	61,71	42,52
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	<b>10,00</b>
Salários a Pagar	-	10,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.136,28</b>	<b>1.737,92</b>
Férias a pagar	1.588,34	1.334,67
FGTS a Recolher	127,04	90,87
Previdência Social a Recolher	405,02	301,02
PIS a Recolher	15,88	11,36
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.210,20</b>	<b>21.363,35</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>8.210,20</b>	<b>21.363,35</b>
Patrimônio Social	8.210,20	21.363,35
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.711,93</b>	<b>23.772,02</b>

# OBSERVATÓRIO SOCIAL DE RIO DO SUL

## Demonstração do Resultado em 31/12/2019

### DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

DESCRIÇÃO	2019	2018
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>68.728,95</b>	<b>78.440,00</b>
<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>68.728,95</b>	<b>78.440,00</b>
Receitas Convênios	68.230,00	78.440,00
Dividendos	273,95	-
Descontos Obtidos	200,00	-
Outras receitas	25,00	-
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3.520,00</b>	<b>1.070,00</b>
Cancelamentos	3.520,00	1.070,00
<b>= LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>65.208,95</b>	<b>77.370,00</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>78.605,94</b>	<b>75.486,18</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FIXAS</b>	<b>68.895,15</b>	<b>66.045,61</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>47.938,58</b>	<b>45.559,48</b>
Salários e Ordenados	31.714,61	28.221,18
Décimo Terceiro Salário	2.306,22	2.742,90
Férias	3.261,04	3.224,00
Previdência Social	7.783,89	8.490,05
FGTS	2.445,51	2.563,02
PIS s/Folha de Pagamento	305,68	318,33
Seguro de Vida em Grupo	121,63	-
<b>GASTOS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>13.055,97</b>	<b>12.658,32</b>
Energia Elétrica	1.544,69	1.445,44
Material de Limpeza	242,91	359,34
Despesas Com Condomínio	1.180,02	1.265,05
Aluguel de Imóveis	9.482,36	9.163,61
Depreciações	605,99	424,88

# OBSERVATÓRIO SOCIAL DE RIO DO SUL

## Demonstração do Resultado em 31/12/2019

<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.759,80</b>	<b>4.156,30</b>
Serviços Técnicos de Informática	696,00	120,00
Serviços Profissionais	4.063,80	4.036,30
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>1.108,03</b>	<b>1.143,32</b>
Serviços Telefônicos Móvel	219,89	-
Serviços Telefônicos Fixa	888,14	1.098,60
Correio Malote	-	44,72
<b>IMPRESSOS, COPIAS E ENCADERNAÇÕES</b>	<b>331,50</b>	<b>190,50</b>
Cópias e Encadernamentos	31,50	140,50
Impressos	300,00	50,00
<b>GASTOS COM T.I</b>	<b>1.384,00</b>	<b>1.460,00</b>
Manutenção de Sistemas de Proc. Dados	40,00	-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.344,00	1.460,00
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>317,27</b>	<b>877,69</b>
Multa e Juros s/Tributos	14,39	24,15
Impostos e Taxas Diversas	302,88	841,54
Cofins S/Outras Receitas	-	12,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VARIÁVEIS</b>	<b>9.710,79</b>	<b>9.440,57</b>
<b>GASTOS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>203,91</b>
Manutenção de Móveis e Utensílios	-	203,91
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>454,80</b>	<b>485,00</b>
Serviços Prestados - PJ	454,80	485,00
<b>DESPESAS COM MATERIAS</b>	<b>1.369,74</b>	<b>2.347,73</b>
Material de Copa e Cozinha	499,49	1.121,09
Materiais Auxiliares e de Consumo	345,40	268,34
Material de Expediente	524,85	958,30

# OBSERVATÓRIO SOCIAL DE RIO DO SUL

## Demonstração do Resultado em 31/12/2019

<b>DESP. APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>6.048,25</b>	<b>1.444,13</b>
Participações em Feiras e Eventos	2.842,56	1.444,13
Cursos, Congressos de Campanhas	998,00	-
Reuniões / Eventos Promovidos	2.207,69	-
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>1.634,20</b>
Anúncios e Impressos de Campanhas	-	1.634,20
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>268,00</b>	<b>1.375,60</b>
Seguros		107,79
Viagens Estadas e Deslocamentos	268,00	1.267,81
<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.950,00</b>
Brindes	270,00	750,00
Doações	1.300,00	300,00
Contribuição Entidade de Classe	-	900,00
<b>RESULTADOS ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(13.396,99)</b>	<b>1.883,82</b>
<b>(+-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>(243,84)</b>	<b>(495,78)</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>656,16</b>	<b>844,46</b>
Tarifa de Cobrança Bancária	561,50	793,00
Outras Tarifas Bancárias	94,66	51,46
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(900,00)</b>	<b>(1.340,24)</b>
Descontos Obtidos	(900,00)	(1.200,00)
Dividendos	-	(140,24)
<b>= DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>(13.153,15)</b>	<b>2.379,60</b>
<b>= DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(13.153,15)</b>	<b>2.379,60</b>

# OBSERVATÓRIO SOCIAL DE RIO DO SUL

## DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

Descrição	2019	2018
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Superávit ou Déficit do Período	(13.153,15)	2.379,60
Ajustes por:	-	-
(-) Depreciação	605,99	424,88
	<b>(12.547,16)</b>	<b>2.804,48</b>
<b>Ativos</b>		
(+/-) Aumento nas contas a receber	4.520,00	(2.450,00)
(+/-) A diantamento a Férias	(734,73)	4,20
(+/-) Cota Capital	(273,95)	-
<b>Passivos</b>		
(+/-) Aumento/Diminuição nas contas a pagar - fornecedores	-	(295,00)
(+/-) Obrigações Fiscais	(14,73)	14,73
(+/-) Obrigações Sociais	719,43	178,96
(+/-) Obrigações Trabalhistas	(10,00)	(956,00)
(+/-) A diantamento a Clientes	-	400,00
(+/-) Outras Obrigações Trabalhistas	398,36	2.069,12
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(7.942,78)</b>	<b>1.770,49</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Aquisições de:		
Investimentos	-	(140,24)
Imobilizados	-	(2.231,00)
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>-</b>	<b>(2.371,24)</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
<b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento/Diminuição líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(7.942,78)</b>	<b>(600,75)</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	9.451,51	10.052,26
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	1.508,73	9.451,51
<b>Aumento/Diminuição de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(7.942,78)</b>	<b>(600,75)</b>

