

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE RIO DO SUL - OS RIO DO SUL
CNPJ.: 21.715.323/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL

2017

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE RIO DO SUL - OS RIO DO SUL
CNPJ.: 21.715.323/0001-31
Valores Expressos em R\$

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2017	2016
CIRCULANTE	18.619,56	11.649,63
DISPONÍVEL	10.052,26	4.301,47
Bancos Conta Movimento	10.052,26	4.301,47
CRÉDITOS	8.567,30	7.348,16
Créditos a Receber Convênidos	6.620,00	7.250,00
Deposito Caução	1.800,00	-
Adiantamento Funcionários Férias	147,30	98,16
Adiantamento de Fornecedores	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.761,05	1.920,77
INVESTIMENTOS	440,07	440,00
OUTROS INVESTIMENTOS	440,07	440,00
Conta Capital - Sicoob	440,07	440,00
IMOBILIZADO	1.320,98	1.480,77
OUTROS IMOBILIZADOS	1.597,90	1.597,90
Móveis e Utensílios	1.597,90	1.597,90
(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(276,92)	(117,13)
(-) Depreciação Acumulada Moveis e Utensílios	(276,92)	(117,13)
TOTAL DO ATIVO	20.380,61	13.570,40

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rio do Sul (SC), 31 de Dezembro de 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO	2017	2016
CIRCULANTE	1.396,86	16.676,09
FORNECEDORES DIVERSOS	295,00	524,19
Fornecedores Diversos a Pagar	295,00	524,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	168,31
IRRF a Recolher	-	168,31
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	467,06	2.092,18
FGTS a Recolher	59,78	-
Previdência Social a Recolher	395,55	2.024,96
PIS a Recolher	11,73	67,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	966,00	699,00
Salários a Pagar	966,00	699,00
ADIANTAMENTO CLIENTES	-	12.000,00
Adiantamento de Clientes	-	12.000,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	(331,20)	1.192,41
Provisao p/Férias	(244,44)	880,01
Provisao p/FGTS a Recolher	(19,55)	70,40
Provisao p/Previdência Social a Recolher	(64,77)	233,20
Provisão p/PIS a Recolher	(2,44)	8,80
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.983,75	(3.105,69)
PATRIMÔNIO SOCIAL	18.983,75	(3.105,69)
Patrimônio Social	18.983,75	(3.105,69)
TOTAL DO PASSIVO	20.380,61	13.570,40

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rio do Sul (SC), 31 de Dezembro de 2017

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE RIO DO SUL - OS RIO DO SUL
CNPJ.: 21.715.323/0001-31
Valores Expressos em R\$

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

DESCRIÇÃO	2017	2016
RECEITA BRUTA	96.499,29	102.327,46
RECEITA OPERACIONAIS	97.149,29	102.527,46
Receitas e Convenios	94.640,00	89.803,00
Doações	320,00	2.269,59
Receitas de Eventos	-	10.454,87
Recuperação de Despesas	2.189,29	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	650,00	200,00
Cancelamentos	650,00	200,00
= LUCRO OPERACIONAL BRUTO	96.499,29	102.327,46
(+)-DESPESAS OPERACIONAIS	73.917,23	99.891,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FIXAS	64.056,56	90.831,79
DESPESAS COM PESSOAL	45.434,95	68.611,35
Salários e Ordenados	28.873,83	40.318,65
Décimo Terceiro Salário	2.312,00	4.224,70
Férias	3.691,91	5.749,61
Previdência Social	7.807,45	13.231,46
FGTS	2.251,97	3.991,38
Refeições Lances Pat.	-	598,00
PIS s/Folha de Pagamento	279,49	497,55
Seguro de Vida em Grupo	218,30	-
GASTOS COM MANUTENÇÃO	11.234,23	12.873,00
Energia Eletrica	1.486,88	2.086,22
Material de Limpeza	234,96	120,83
Despesas Com Condominio	896,60	866,00
Aluguel de Imoveis	8.456,00	9.693,50
Depreciações	159,79	106,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.947,80	4.991,17
Serviços Prestados - PJ	3.947,80	4.863,07
Serviços Técnicos de Informática	-	128,10
COMUNICAÇÕES	1.392,32	1.572,08
Serviços Telefônicos Fixa	1.372,62	1.572,08
Correio Malote	19,70	-
IMPRESSOS, COPIAS E ENCADERNAÇÕES	177,00	1.035,00
Cópias e Encadernamentos	177,00	669,00
Impressos	-	366,00
GASTOS COM T.I	1.242,00	1.167,00
Manutenção Equipamentos de Proc. Dados	76,00	-
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	1.166,00	1.167,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	628,26	582,19
Impostos e Taxas Diversas	628,26	582,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VARIÁVEIS	9.860,67	9.059,91
GASTOS COM MANUTENÇÃO	430,00	-
Manutenção de Instalações	80,00	-
Manutenção de Moveis e Utensilios	350,00	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.313,50	336,30
Serviços Prestados - PJ	2.313,50	336,30
DESPESAS COM MATERIAS	1.850,52	911,97
Material de Copa e Cozinha	424,64	859,12
Materiais Auxiliares e de Consumo	640,53	6,00
Material de Expediente	785,35	46,85
DESP. APLICAÇÃO DIRETA	-	392,50
Cursos, Congressos de Campanhas	-	392,50
COMUNICAÇÕES	721,00	1.090,00
Anuncios, Propaganda e Publicidade	-	1.090,00
Anuncios e Impressos de Campanhas	721,00	-

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE RIO DO SUL - OS RIO DO SUL
CNPJ.: 21.715.323/0001-31
Valores Expressos em R\$

DESPESAS GERAIS	3.895,65	2.629,14
Frete e Carretos Diversos	-	373,00
Viagens Estadas e Deslocamentos	1.743,18	701,01
Despesas Cartoriais	72,75	123,40
Cursos Eventos e Projetos	2.079,72	1.431,73
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	650,00	3.700,00
Brindes	-	3.700,00
Doações	250,00	-
Contribuição Entidade de Classe	400,00	-
RESULTADOS ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	22.582,06	2.435,76
(+) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	492,62	1.860,60
DESPESAS FINANCEIRAS	1.011,92	1.866,60
Tarifa de Cobrança Bancária	685,60	1.114,65
Outras Tarifas Bancárias	156,05	743,95
Juros Passivos	170,27	8,00
RECEITAS FINANCEIRAS	(519,30)	(6,00)
Descontos Obtidos	(518,90)	(6,00)
Dividendos	(0,07)	-
Recuperação de despesas Financeiras	(0,33)	-
= SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	22.089,44	575,16
= SUPERÁVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	22.089,44	575,16
= SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) LÍQUIDO	22.089,44	575,16
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	22.089,44	575,16
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	22.089,44	575,16
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	22.089,44	575,16

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rio do Sul (SC), 31 de Dezembro de 2017

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE RIO DO SUL - OS RIO DO SUL
CNPJ.: 21.715.323/0001-31
Valores Expressos em R\$

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Patrimônio Social Inicial	Superávits e Déficits Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido da Entidade	Patrimônio Social Final
Saldo Iniciais 01/01/2016	- 3.680,85	-			(3.680,85)
(+/-) Ajustes		-			-
Saldos Iniciais Ajustados	(3.680,85)	-	-	-	(3.680,85)
Superávit/Déficit do Período		575,16			575,16
Variações Patrimoniais			-		-
Tributos s/Ajustes Instrum. Financeiros					-
Equiv. Patrim.s/Ganhos Abrang. De Coligadas					-
Ajustes de Conversão do Período					-
Incorporação do Superávit de 2015					-
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	-	-
Constituição de Reserva Legal		-			-
Realização da Reserva de Reavaliação					-
Tributos s/a Realiz. Da Reserva de Reavaliação					-
Saldos Finais em 31/12/2016 e inicial 01/01/2017	(3.680,85)	575,16	-	-	(3.105,69)
(+/-) Ajustes		-			-
Saldos Iniciais Ajustados	(3.105,69)	-	-	-	(3.105,69)
Superávit/Déficit do Período		22.089,44			22.089,44
Variações Patrimoniais			-		-
Tributos s/Ajustes Instrum. Financeiros					-
Equiv. Patrim.s/Ganhos Abrang. De Coligadas					-
Ajustes de Conversão do Período					-
Incorporação do Superávit de 2016					-
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	-	-
Constituição de Reserva Legal		-			-
Realização da Reserva de Reavaliação					-
Tributos s/a Realiz. Da Reserva de Reavaliação					-
Saldos Finais em 31/12/2017	(3.105,69)	22.089,44	-	-	18.983,75

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rio do Sul (SC), 31 de Dezembro de 2017

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE RIO DO SUL - OS RIO DO SUL
CNPJ.: 21.715.323/0001-31
Valores Expressos em R\$

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

DESCRIÇÃO	2017	2016
1 RECEITAS	96.499,29	102.327,46
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	96.499,29	102.327,46
1.2) Outras Receitas	0,00	0,00
1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios	0,00	0,00
1.4) Provisão de créditos de liquidação duvidosa - Reversão / (Constituição)	0,00	0,00
2 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	18.913,88	21.589,81
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	0,00	0,00
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	10.172,46	10.196,60
2.3) Perda / Recuperação de valores ativos	0,00	0,00
2.4) Outras	8.741,42	11.393,21
3 VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	77.585,41	80.737,65
4 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	159,79	106,45
5 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3 - 4)	77.425,62	80.631,20
6 VALOR ADICIONADO RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA	519,30	6,00
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
6.2) Receitas Financeiras	519,30	6,00
6.3) Outras	0,00	0,00
7 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)	77.944,92	80.637,20
8 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	77.944,92	80.637,20
8.1) Pessoal	37.348,01	54.882,34
8.1.1) Remuneração Direta	34.877,74	50.292,96
8.1.2) Benefícios	218,30	598,00
8.1.3) FGTS	2.251,97	3.991,38
8.2) Impostos, taxas e contribuições	8.715,20	14.311,20
8.2.1) Federais	8.086,94	13.729,01
8.2.2) Estaduais	0,00	0,00
8.2.3) Municipais	628,26	582,19
8.3) Remuneração de capitais de terceiros	9.792,27	10.868,50
8.3.1) Juros	170,27	8,00
8.3.2) Aluguéis	9.622,00	10.860,50
8.3.3) Outras	0,00	0,00
8.4) Remuneração de Capitais Próprios	22.089,44	575,16
8.4.1) Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00
8.4.2) Dividendos	0,00	0,00
8.4.3) Superávit / Déficit do Exercício	22.089,44	575,16
8.4.4) Participação dos não-controladores nos lucros retidos	0,00	0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rio do Sul (SC), 31 de Dezembro de 2017

JEAN SANDRO PEDROSO
PRESIDENTE
CPF: 891.718.379-49

ADALBERTO ANDREATTA
CPF. N. 247.434.889-15
CRC SC-009603/O-3

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE RIO DO SUL - OS RIO DO SUL
CNPJ.: 21.715.323/0001-31
Valores Expressos em R\$

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

Descrição	2017	2016
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit ou Déficit do Período	22.089,44	575,16
Ajustes por:	-	-
(-) Depreciação	159,79	106,45
Ajustes do Exercício	-	-
	22.249,23	681,61
Ativos		
(+/-) Aumento nas contas a receber	630,00	(5.613,00)
(+/-) Adiantamentos a Funcionários	-	171,44
(+/-) Adiantamento a Férias	(49,14)	2.004,00
(+/-) Adiantamento a Fornecedores	-	-
(+/-) Depósito Caução	(1.800,00)	-
Passivos		
(+/-) Aumento/Diminuição nas contas a pagar - fornecedores	(229,19)	524,19
(+/-) Obrigações Fiscais	(168,31)	120,17
(+/-) Obrigações Sociais	(1.625,12)	(34,80)
(+/-) Obrigações Trabalhistas	267,00	(2.443,00)
(+/-) Adiantamento a Clientes	(12.000,00)	12.000,00
(+/-) Contas a Pagar	-	(656,50)
(+/-) Provisões Trabalhistas	(1.523,61)	(1.326,36)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	5.750,86	5.427,75
Fluxos de caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de :		
Investimentos	(0,07)	(440,00)
Imobilizados	-	(1.280,00)
Baixas de Imobilizados	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(0,07)	(1.720,00)
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamentos		
Captação de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Pagamento de Empréstimos	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	-	-
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	5.750,79	3.707,75
Caixa e equivalente de caixa no início do período	4.301,47	593,72
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	10.052,26	4.301,47
Aumento / Diminuição de caixa e equivalentes de caixa	5.750,79	3.707,75

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rio do Sul (SC), 31 de Dezembro de 2017