

BALANÇO PATRIMONIAL
2018

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	20.064,61	18.619,56
DISPONÍVEL	9.451,51	10.052,26
Caixa e Equivalente de Caixa	9.451,51	10.052,26
CRÉDITOS	10.613,10	8.567,30
Créditos a Receber Convênidos	8.670,00	6.620,00
Deposito Caução	1.800,00	1.800,00
Adiantamento Funcionários Férias	143,10	147,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.707,41	1.761,05
INVESTIMENTOS	580,31	440,07
OUTROS INVESTIMENTOS	580,31	440,07
Conta Capital - Sicoob	580,31	440,07
IMOBILIZADO	3.127,10	1.320,98
OUTROS IMOBILIZADOS	3.828,90	1.597,90
Móveis e Utensílios	1.597,90	1.597,90
Equip. de Processamento de Dados	2.231,00	-
(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(701,80)	(276,92)
(-) Depreciação Acumulada Moveis e Utensílios	(436,71)	(276,92)
(-) Depreciação Acumulada Equip. Proc. De Dados	(265,09)	-
TOTAL DO ATIVO	23.772,02	20.380,61

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio do Sul (SC), 31 de Dezembro de 2018.

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE	2.408,67	1.396,86
FORNECEDORES DIVERSOS	-	295,00
Fornecedores Diversos a Pagar	-	295,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	14,73	-
Contribuições Retidas a Recolher	14,73	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	646,02	467,06
FGTS a Recolher	-	59,78
Previdência Social a Recolher	603,50	395,55
PIS a Recolher	42,52	11,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10,00	966,00
Salários a Pagar	10,00	966,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.737,92	(331,20)
Provisao p/Férias	1.334,67	(244,44)
Provisao p/FGTS a Recolher	90,87	(19,55)
Provisao p/Previdência Social a Recolher	301,02	(64,77)
Provisão p/PIS a Recolher	11,36	(2,44)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.363,35	18.983,75
PATRIMÔNIO SOCIAL	21.363,35	18.983,75
Patrimônio Social	21.363,35	18.983,75
TOTAL DO PASSIVO	23.772,02	20.380,61

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio do Sul (SC), 31 de Dezembro de 2018.

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	2018	2017
RECEITA BRUTA	78.440,00	97.149,29
RECEITA OPERACIONAIS	78.440,00	97.149,29
Receitas Convenios	78.440,00	94.640,00
Doações	-	320,00
Recuperação de Despesas	-	2.189,29
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.070,00	650,00
Cancelamentos	1.070,00	650,00
= LUCRO OPERACIONAL BRUTO	77.370,00	96.499,29
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	75.486,18	73.917,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FIXAS	66.045,61	64.056,56
DESPESAS COM PESSOAL	45.559,48	45.434,95
Salários e Ordenados	28.221,18	28.873,83
Décimo Terceiro Salário	2.742,90	2.312,00
Férias	3.224,00	3.691,91
Previdência Social	8.490,05	7.807,45
FGTS	2.563,02	2.251,97
PIS s/Folha de Pagamento	318,33	279,49
Seguro de Vida em Grupo	-	218,30
GASTOS COM MANUTENÇÃO	12.658,32	11.234,23
Energia Elétrica	1.445,44	1.486,88
Material de Limpeza	359,34	234,96
Despesas Com Condomínio	1.265,05	896,60
Aluguel de Imóveis	9.163,61	8.456,00
Depreciações	424,88	159,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.156,30	3.947,80
Serviços Prestados - PJ	-	3.947,80
Serviços Técnicos de Informática	120,00	-
Honorários Contábeis	4.036,30	-
COMUNICAÇÕES	1.143,32	1.392,32
Serviços Telefônicos Fixa	1.098,60	1.372,62
Correio Malote	44,72	19,70
IMPRESSOS, COPIAS E ENCADERNAÇÕES	190,50	177,00
Cópias e Encadernamentos	140,50	177,00
Impressos	50,00	-
GASTOS COM T.I	1.460,00	1.242,00
Manutenção Equipamentos de Proc. Dados	-	76,00
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	1.460,00	1.166,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	877,69	628,26
Multa e Juros s/Tributos	24,15	-
Impostos e Taxas Diversas	841,54	628,26
Cofins S/Outras Receitas	12,00	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - VARIÁVEIS	9.440,57	9.860,67
GASTOS COM MANUTENÇÃO	203,91	430,00
Manutenção de Instalações	-	80,00
Manutenção de Moveis e Utensilios	203,91	350,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	485,00	2.313,50
Serviços Prestados - PJ	485,00	2.313,50
DESPESAS COM MATERIAS	2.347,73	1.850,52
Material de Copa e Cozinha	1.121,09	424,64
Materiais Auxiliares e de Consumo	268,34	640,53
Material de Expediente	958,30	785,35
DESP. APLICAÇÃO DIRETA	1.444,13	-
Participações em Feiras e Eventos	1.444,13	-
COMUNICAÇÕES	1.634,20	721,00
Anuncios e Impressos de Campanhas	1.634,20	721,00

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

DESPESAS GERAIS	1.375,60	3.895,65
Seguros	107,79	-
Viagens Estadas e Deslocamentos	1.267,81	1.743,18
Despesas Cartoriais	-	72,75
Cursos Eventos e Projetos	-	2.079,72
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.950,00	650,00
Brindes	750,00	-
Doações	300,00	250,00
Contribuição Entidade de Classe	900,00	400,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	-	-
RESULTADOS ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	1.883,82	22.582,06
(+-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(495,78)	492,62
DESPESAS FINANCEIRAS	844,46	1.011,92
CPMF	-	42,32
Tarifa de Cobrança Bancária	793,00	685,60
Outras Tarifas Bancárias	51,46	156,05
Juros Passivos	-	170,27
RECEITAS FINANCEIRAS	(1.340,24)	(519,30)
Descontos Obtidos	(1.200,00)	(518,90)
Dividendos	(140,24)	(0,07)
Recuperação de despesas Financeiras	-	(0,33)
= SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	2.379,60	22.089,44
= SUPERÁVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	2.379,60	22.089,44
= SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) LÍQUIDO	2.379,60	22.089,44
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	2.379,60	22.089,44
RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	2.379,60	22.089,44
= SUPERÁVIT/DÉFICIT LIQUIDO DO PERIODO	2.379,60	22.089,44

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio do Sul (SC), 31 de Dezembro de 2018.

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	2018	2017
1 RECEITAS	77.370,00	96.499,29
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	77.370,00	96.499,29
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	18.844,98	18.913,88
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	0,00	0,00
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	9.223,60	10.172,46
2.3) Perda / Recuperação de valores ativos	0,00	0,00
2.4) Outras	9.621,38	8.741,42
3 VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	58.525,02	77.585,41
4 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	424,88	159,79
5 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3 - 4)	58.100,14	77.425,62
6 VALOR ADICIONADO RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA	1.340,24	519,30
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
6.2) Receitas Financeiras	1.340,24	519,30
6.3) Outras	0,00	0,00
7 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)	59.440,38	77.944,92
8 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	59.440,38	77.944,92
8.1) Pessoal	36.751,10	37.348,01
8.1.1) Remuneração Direta	34.188,08	34.877,74
8.1.2) Benefícios	0,00	218,30
8.1.3) FGTS	2.563,02	2.251,97
8.2) Impostos, taxas e contribuições	9.686,07	8.715,20
8.2.1) Federais	8.808,38	8.086,94
8.2.2) Estaduais	0,00	0,00
8.2.3) Municipais	877,69	628,26
8.3) Remuneração de capitais de terceiros	10.623,61	9.792,27
8.3.1) Juros	0,00	170,27
8.3.2) Aluguéis	10.623,61	9.622,00
8.3.3) Outras	0,00	0,00
8.4) Remuneração de Capitais Próprios	2.379,60	22.089,44
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	2.379,60	22.089,44
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 2018.

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Patrimônio Social Inicial	Superávits e Déficits Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido da Entidade	Patrimônio Social Final
Saldo Iniciais 01/01/2017	- 3.105,69	-			(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 2015					
Outros Resultados Abrangentes	-	-	-	-	-
Constituição de Reserva Legal		-			-
Realização da Reserva de Reavaliação					-
Saldos Finais em 31/12/2017 e inicial 01/01/2018	(3.105,69)	22.089,44	-	-	18.983,75
(+/-) Ajustes		-			-
Saldos Iniciais Ajustados	18.983,75		-	-	18.983,75
Superávit/Déficit do Período		2.379,60			2.379,60
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 31/12/2018	18.983,75	2.379,60	-	-	21.363,35

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio do Sul (SC), 31 de Dezembro de 2018.

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	2018	2017
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit ou Déficit do Período	2.379,60	22.089,44
Ajustes por:	-	-
(-) Depreciação	424,88	159,79
	2.804,48	22.249,23
Ativos		
(+/-) Aumento nas contas a receber	(2.450,00)	630,00
(+/-) Adiantamento a Férias	4,20	(49,14)
(+/-) Depósito Caução	-	(1.800,00)
Passivos		
(+/-) Aumento/Diminuição nas contas a pagar - fornecedores	(295,00)	(229,19)
(+/-) Obrigações Fiscais	14,73	(168,31)
(+/-) Obrigações Sociais	178,96	(1.625,12)
(+/-) Obrigações Trabalhistas	(956,00)	267,00
(+/-) Adiantamento a Clientes	400,00	(12.000,00)
(+/-) Provisões Trabalhistas	2.069,12	(1.523,61)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.770,49	5.750,86
Fluxos de caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de :		
Investimentos	(140,24)	(0,07)
Imobilizados	(2.231,00)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(2.371,24)	(0,07)
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	(600,75)	5.750,79
Caixa e equivalente de caixa no início do período	10.052,26	4.301,47
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	9.451,51	10.052,26
Aumento / Diminuição de caixa e equivalentes de caixa	(600,75)	5.750,79

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Rio do Sul (SC), 31 de Dezembro de 2018.