

# OBRA DO SALVADOR

PRAÇA RIBEIRO DO ROSÁRIO 16 - PARQUE LEOPOLDINA

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ

CNPJ: 30.417.869/0001-05

## Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016

<b>Ativo</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Passivo</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e Equiv. de Caixa	127.968,35	145.390,85	Fornecedores	0,00	3.568,00
Créditos a Receber	315.658,43	238.713,62	Vinculado a Consignações	17.903,76	23.062,62
Adiantamentos	93.765,70	73.753,31	Vinc.a Obrig. Trib. e Sociais	3.011,98	12.973,78
Antecipações	14.009,00	68.530,84	Obrigações com Empregados	240.412,05	246.736,99
	<u>551.401,48</u>	<u>526.388,62</u>	Outros Credores	114.490,96	83.636,30
			Parcelamento	64,89	36.000,00
				<u>375.883,64</u>	<u>405.977,69</u>
<b>Não Circulante</b>			<b>Não Circulante</b>		
Imobilizado	266.573,96	245.648,29	Parcelamento	24.729,00	100.195,99
	<u>266.573,96</u>	<u>245.648,29</u>		<u>24.729,00</u>	<u>100.195,99</u>
			<b>Patrimônio Social</b>		
			Fundo Institucional	79.039,87	79.039,87
			Superávit/Déficit Acumulado	338.322,93	186.823,36
				<u>417.362,80</u>	<u>265.863,23</u>
<b>Compensação</b>	<u>21.030,00</u>	<u>21.030,00</u>	<b>Compensação</b>	<u>21.030,00</u>	<u>21.030,00</u>
<b>Total do ativo</b>	<u>839.005,44</u>	<u>793.066,91</u>	<b>Total do Passivo</b>	<u>839.005,44</u>	<u>793.066,91</u>

Pe. Wallace O. de Azevedo  
Presidente-CPF: 039.722.337-44

Antonio Carlos Baltazar  
Contador CRC-RJ 046.578/O  
CPF 201234.427-53

# OBRA DO SALVADOR

PRAÇA RIBEIRO DO ROSÁRIO 16 - PARQUE LEOPOLDINA

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ

CNPJ: 30.417.869/0001-05

## Demonstração do Resultado em 31.12.2016

<b>Receitas</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Ordinárias</b>		
Custeio	2.066.866,56	2.389.204,53
Subvenções	736.861,95	487.739,01
<b>Financeiras</b>	10.555,00	2.057,13
<b>Outras Receitas</b>		
Recuperações Diversas	0,00	184,63
Outras	33.913,60	210,58
Isenção Contribuições Sociais	566.606,69	706.855,04
Ganhos na Baixa de Ativo Permanete	0,00	4.472,76
	<b><u>3.414.803,80</u></b>	<b><u>3.590.723,68</u></b>
<b>Despesas</b>		
<u>Administrativas</u>		
Pessoal e Encargos	512.857,56	517.121,89
Apoio Administrativo	132.108,48	164.821,84
Ocupação de Infraestrutura	3.108,05	15.516,84
Serviços de Comunicação	9.659,70	0,00
<u>Tributárias.bancárias e Financeiras</u>	24.286,24	28.384,50
<u>Assistência Social</u>		
Projeto C.M.P.D.C.A.	360.402,33	579.517,77
Projeto PTPA - FIA	238.293,93	27.636,01
Programa Jovem Aprendiz	1.561.525,62	1.636.479,64
<u>Outras Despesas</u>		
Isenções de Contribuições Sociais	566.606,69	706.855,04
	<b><u>3.408.848,60</u></b>	<b><u>3.676.333,53</u></b>
<b>Superávit/Déficit do exercício</b>	<b><u>5.955,20</u></b>	<b><u>-85.609,85</u></b>

Pe. Wallace O. de Azevedo  
Presidente-CPF: 039.722.337-44

Antonio Carlos Baltazar  
Contador CRC-RJ 046.578/O  
CPF 201234.427-53

## OBRA DO SALVADOR

### Demonstrações das Mutações do Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016

<b>Variação Líquida das disponibilidades</b>	<b>17.422,50</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Superávit/déficit (resultado líquido)</b>	<b>-85.609,85</b>
Superávit/déficit	-85.609,85
<b>Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa</b>	<b>26.639,54</b>
Depreciação e amortização	24.789,07
Recebimento de doações de bens do ativo permanente	-
Resultado na venda do imobilizado	-
Outros ajustes	1.850,47
<b>Variação de ativos e passivos</b>	<b>72.529,41</b>
Variação de contas a receber	76.944,81
Variação de adiantos/antecipação/tributos a compensar	-34.509,45
Variação das obrigações Fornec/consignações/tributárias	18.688,66
Variação das demais obrigações circulantes	11.405,39
Variação de outros ajustes	0,00
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.863,40</b>
Baixa de imobilizado intangível	-
( - ) Aquisição de imobilizado	3.863,40
Baixa de investimentos	-
( - ) Aquisição de investimentos	-
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos tomados	-
( - ) Juros pagos por empréstimos	-
<b>Variação de Caixa e Equivalentes</b>	<b>17.422,50</b>
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	127.968,35
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	145.390,85

Pe. Wallace O. de Azevedo  
Presidente-CPF: 039.722.337-44

Antonio Carlos Baltazar  
Contador CRC-RJ 046.578/O  
CPF 201.234.427-53

# OBRA DO SALVADOR

PRAÇA RIBEIRO DO ROSÁRIO 16 – PARQUE LEOPOLDINA

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ

CNPJ: 30.417.869/0001-05

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício findo em 31 de dezembro de 2016

### 1 – Contexto das Atividades

A **Obra do Salvador** é uma pessoa jurídica de direito privado, de assistência social, sem fins lucrativos, dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, regendo-se pelo seu Estatuto Social. Fundada em 05 de julho de 1987 a entidade tem como seus principais objetivos promover a formação e a qualificação de jovens para o mercado de trabalho; elaborar, apoiar e realizar projetos, pesquisas, seminários, simpósios, debates e empreendimentos que visem à promoção integral do homem, o desenvolvimento econômico-social, combate à pobreza e oportunizar o trabalho.

#### **A entidade possui os seguintes registros e inscrições legais:**

- CNPJ nº 30.417.869/0001-05;
- Inscrição Estadual: isenta;
- Inscrição Municipal nº 49.528;
- Alvará de Licença para Estabelecimento Definitivo;
- CMAS: Insc. Nº 11, por tempo indeterminado;
- CMPDCA: Registro nº 8.

#### **A entidade possui os seguintes Órgãos Estatutários:**

- Assembleia Geral, composta pelos associados.;
- Diretoria executiva, composta de 06 ( seis) membros;
- Conselho Consultivo de Administração, com 05(cinco) membros e seus respectivos suplentes;
- Conselho Fiscal, constituído de 03(três) membros e seus respectivos suplentes.

A entidade tem sede e foro no município de Campos dos Goytacazes, na Praça Padre Ribeiro do Rosário nº16, Parque Leopoldina, RJ, CEP 28.051-165, em imóvel que, incluindo edificações, instalações e demais benfeitorias tem aproximadamente 3.500 m2.

### 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com a Resolução CFC nº1.409, de 21/09/2012, que aprova a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros.

### 3 – Resumo das Principais Práticas Contábeis

#### a – Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez.

#### b – Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores de realização(ativo) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos(passivo).

#### c – Imobilizado

O Imobilizado está registrado ao custo de aquisição, deduzido a depreciação calculada pelo método linear, às taxas anuais que levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

# OBRA DO SALVADOR

PRAÇA RIBEIRO DO ROSÁRIO 16 – PARQUE LEOPOLDINA

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ

CNPJ: 30.417.869/0001-05

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício findo em 31 de dezembro de 2016

### d – Receitas

São resultantes de serviços, repasses financeiros (Programa Jovem Aprendiz), subvenções e outras, que são registradas pelo regime de competência, com exceção das doações e rendimentos financeiros que são regidos por ocasião do efetivo recebimento dos recursos.

### e ) Despesas

Estão apropriadas obedecendo o regimento de competência.

### 4 – **Receitas**

Todos os recursos recebidos pela entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com o Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. Destacamos os recursos recebidos no período:

- a ) A entidade recebeu e prestou contas das subvenções do Poder Público, municipal e estadual no montante de R\$487.739,01 em 2016.
- b ) As doações espontâneas recebidas foram através de pessoas físicas e jurídicas, no montante de R\$11.059,29, sendo registradas no grupo das Receitas de Custeio.
- c ) Os serviços prestados, repasses financeiros para a contratação de jovens do Programa Jovem Aprendiz e geração de rendas recebidas neste exercício totalizam o montante de R\$1.797.183,31, sendo registrados no grupo das Receitas de Custeio.
- d ) As receitas financeiras referentes aos rendimentos das aplicações bancárias e juros recebidos totalizaram o montante de R\$2.057,13 durante o exercício; e
- e ) Em outras receitas está registrado o valor da isenção do INSS no total de R\$706.855,04, que, efetivamente, não corresponde à entrada de recursos financeiros na entidade.

### 5 – **Despesas**

Todos os valores registrados nas contas de despesas c/pessoal e encargos, apoio administrativo, ocupação da infraestrutura, serviços de comunicação, tributárias, bancárias financeiras e assistência social, são realizadas para atingir o objetivo da entidade, isto é, a Assistência Social e Filantrópica, que está respaldada em documentação hábil, apuradas por competência, através de notas fiscais, recibos e demais documentos com conformidade com as exigências legais.

Em Outras Despesas está registrado o valor da isenção do INSS ( R\$706.855,04), que, efetivamente não corresponde à saída de recursos financeiros da entidade.

### 6 – **Gratuidade**

No atendimento à Lei 12.101/2009 a entidade, no ano de 2016, concedeu gratuidades em assistência social através de seus projetos e programas, conforme exposto a seguir:

# **OBRA DO SALVADOR**

**PRAÇA RIBEIRO DO ROSÁRIO 16 – PARQUE LEOPOLDINA**

**CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ**

**CNPJ: 30.417.869/0001-05**

## **Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício findo em 31 de dezembro de 2016**

Projetos do C.M.P.D.C.A.	579.517,77
Programa Jovem Aprendiz	1.636.479,64

As gratuidades são oferecidas aos beneficiários de baixa renda, prioritariamente aos jovens e adolescentes, que nada desembolsam uma vez que toda a assistência social é prestada gratuitamente.

### **7 – Isenção de Contribuições Sociais Usufruídas**

Cota Patronal + RAT + Terceiros	706.855,04
---------------------------------	------------

Em atendimento à ITG 2t002, aprovada pela resolução CFC nº 1.409/12, sobre entidades sem fins lucrativos, a entidade demonstra o montante de renúncia fiscal apurada, caso a obrigação devida fosse.

Pe. Wallace O. de Azevedo  
Presidente  
CPF 039.722.337-44

Antonio Carlos Baltazar  
Contador - CRC – RJ 046.578/O  
CPF 201.234.427-53