

ORGANIZAÇÃO SÃO JOÃO CALÁBRIA

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO DE NATUREZA ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA, DE CARÁTER BENEFICENTE,
EDUCATIVA, SAÚDE, CULTURAL, CIENTÍFICA E FORMATIVA, SEM FINS LUCRATIVOS E NÃO ECONÔMICOS.
RUA ARACAJU, 640 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ Nº 03.321.524/0001-72

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO			PASSIVO		
	2018	2017		2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	1.180.195,85	1.010.461,67	PASSIVO CIRCULANTE	86.081,81	90.872,82
DISPONÍVEL	1.001.778,51	909.177,53	Fornecedores Diversos.	43.919,43	47.831,69
Caixa	107.614,59	119.698,24	Obrigações Tributárias e Fiscais	683,38	776,56
Bancos c/Movimento	78.011,99	120.337,94	Obrigações Trab e Sociais	17.853,60	18.261,68
Aplicações Financeiras	816.151,93	669.141,35	Obrigações Provisonadas	23.625,40	24.002,89
DIREITOS REALIZÁVEIS	178.417,34	101.284,14	Credores Diversos	-	-
Créditos Diversos	178.417,34	101.284,14			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	947.092,46	946.227,07	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.041.206,50	1.865.815,92
IMOBILIZADO	943.210,23	941.730,41	Patrimônio Acumulado	1.865.815,92	1.818.444,41
Imóveis	515.000,00	515.000,00	Superávit do Exercício	175.390,58	47.371,51
Veículos	366.411,39	309.011,39			
(-) Deprec.Acumulada	(203.285,16)	(162.431,40)			
Máquinas e Equipamentos	352.209,27	339.050,27			
(-) Deprec.Acumulada	(166.438,14)	(145.186,40)			
Equipamentos de Informática	8.235,43	8.235,43			
(-) Deprec.Acum.de Equip.Inf.	(3.574,91)	(1.927,79)			
Móveis e Utensílios	155.465,26	151.292,26			
(-) Deprec.Acumulada	(80.812,91)	(71.313,35)			
INTANGÍVEL	3.882,23	4.496,66			
Programas e Softwares	6.414,54	6.414,54			
(-) Amort.Acumulada	(2.532,31)	(1.917,88)			
TOTAL DO ATIVO	2.127.288,31	1.956.688,74	TOTAL DO PASSIVO	2.127.288,31	1.956.688,74

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	2018	2017		2018	2017
DESPESAS/RECEITAS ATIVIDADE FIM			RECEITAS E RECEITAS ATIVIDADE NÃO	(9.000,00)	(41.275,96)
RECEITAS	3.340.020,83	3.797.485,51	Receitas na Alienação de Imobilizado	11.000,00	14.000,00
Receitas com Donativos	812.329,41	1.155.823,51	Alienação ou Baixa Imobilizado	(20.000,00)	(55.275,96)
Receitas de Contribuições	867.620,43	1.003.538,61			
Receitas Patrimoniais	487.365,69	496.913,06	SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	175.390,58	47.371,51
Receitas Financeiras	41.860,61	62.859,25			
Receitas Diversas	1.130.844,69	1.078.351,08	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	175.390,58	47.371,51
DESPESAS	(3.155.630,25)	(3.708.838,04)			
Despesas c/Pessoal	(243.326,67)	(255.112,40)			
Despesas com Manutenção	(2.863.538,44)	(3.431.259,03)			
Despesas Tributárias	(3.377,40)	(1.159,12)			
Despesas Financeiras	(25.387,74)	(21.307,49)			
DÉFICIT/SUPERÁVIT ATIVIDADE FIM	184.390,58	88.647,47			


 ADELMO CAGLIARI
 PRESIDENTE
 CPF: 311.765.500-04


 DALVANI DOS SANTOS ERTIAL CALIARI
 CONTADORA CRC/RS 74.210/0-0
 CPF: 754.718.330-15

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal, com base nas disposições estatutárias, após o exame do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31/12/2018, recomendam sua aprovação pela Assembléia Geral.
Porto Alegre, 27 de Fevereiro de 2019.