



SANTISTA WORK SOLUTION S.A. E CONTROLADA

CNPJ nº 61.520.607/0001-97

continuação

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais - R\$)

	Reserva de capital		Reserva de lucros		Ajustes de avaliação patrimonial			Patrimônio líquido atribuído aos acionistas controladores	Participação dos acionistas não controladores no patrimônio líquido da controlada	Total do patrimônio líquido	
	Capital social	Reserva incentivos fiscais - subvenções para investimentos	Reserva legal	Reserva de incentivos fiscais - Subvenções	Custo atribuído ao imobilizado	Variação no percentual participação	Outros resultados abrangentes				Prejuízos acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2016	401.586	40.216	5.030	-	10.978	(60.206)	(52.085)	(277.796)	67.723	5	67.728
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	(86.092)	(86.092)	-	-	(86.092)
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-	-	-	(3.761)	(3.761)	-	-	(3.761)
Acervo líquido contábil incorporado	322.682	-	-	-	9.442	-	(129)	-	331.995	-	331.995
Realização de custo atribuído ao imobilizado, líquido dos efeitos tributários	-	-	-	-	(1.136)	-	-	1.136	-	-	-
Variação cambial de custo atribuído ao imobilizado	-	-	-	-	(776)	-	-	-	(776)	-	(776)
Realização de custo atribuído ao imobilizado, líquido de impostos, por alienação	-	-	-	-	3.084	-	-	-	3.084	-	3.084
Ganho (perda) sobre a variação de percentual de participação em coligadas	-	-	-	-	(602)	595	-	-	(7)	-	(7)
Transferência da reserva de capital para a de lucros	-	(40.216)	-	40.216	-	-	-	-	-	-	-
Absorção de prejuízos acumulados com reservas de lucros	-	-	(5.030)	(40.216)	-	-	-	45.246	-	-	-
Reserva de incentivos fiscais - subvenção investimentos	-	-	-	40.770	-	-	-	(40.770)	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2017	724.268	-	-	40.770	20.990	(59.611)	(55.975)	(358.276)	312.166	5	312.171
Integralização de capital	261.100	-	-	-	-	-	-	-	261.100	-	261.100
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	-	(141.294)	(141.294)	(6)	(141.300)
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-	-	-	15.072	-	15.072	22	15.094
Realização de custo atribuído ao imobilizado, líquido dos efeitos tributários	-	-	-	-	(816)	-	-	816	-	-	-
Variação cambial de custo atribuído ao imobilizado	-	-	-	-	(4.344)	-	-	-	(4.344)	-	(4.344)
Realização de custo atribuído ao imobilizado, líquido de impostos, por alienação	-	-	-	-	(7.260)	-	-	-	(7.260)	-	(7.260)
Reserva de incentivos fiscais - subvenção investimentos	-	-	-	59.492	-	-	-	(59.492)	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018	985.368	-	-	100.262	8.570	(59.611)	(40.903)	(558.246)	435.404	21	435.461

A DIRETORIA

CONTADOR: ADALBERTO LEONARDO - CRC 1SP 199558/O-8

"As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas no website da Companhia"

Casa de Isabel - Centro de Apoio a Mulher a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco "Centro de Apoio da 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência"

CNPJ nº 04.488.578/0001-90

Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/18 e 31/12/2017

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro				Demonstração do Superávit/Déficit em 31 de Dezembro		
Ativo	2018	2017	Passivo	2018	2017	
Ativo Circulante	-	534.896,64	Passivo Circulante	-	11.561,42	
Caixa - Bancos	-	526.423,64	Obrigações Tributárias	-	1.116,97	
Adiantamentos	-	8.384,91	Obrigações Trabalhistas/Sociais	-	3.662,98	
Valores e Créditos Recuperáveis	-	88,09	Contas a Pagar	-	6.367,86	
Ativo Não Circulante	-	54.928,00	Emprestimos ou Financiamentos	-	413,61	
Depósitos Judiciais	-	34,06	Passivo Não Circulante	-	-	
Imobilizado	-	44.286,14	Patrimônio Social	-	578.263,22	
Intangível	-	10.607,80	Superávit/Déficit Exercícios Anteriores	-	443.556,56	
Total do Ativo	-	589.824,64	Superávit/Déficit Exercícios Corrente	-	134.706,66	
			Total do Passivo	-	589.824,64	
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social em 31/12/2018				Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto		
	Patrimônio Social	Déficit/Superávit	Total	Fluxo de Caixa Atividades Operacionais	2018	2017
Saldos em 31/12/2016	395.857,23	47.699,33	443.556,56	Superávit (Déficit) do Período	(529.252,50)	134.706,66
Transferência para Patrimônio Social	47.699,33	(47.699,33)	-	Diminuição (Aumento) nos Ativos Circulantes		
Saldos em 31/12/2017	443.556,56	134.706,66	578.263,22	Adiantamentos	7.991,07	(2.509,09)
Superávit/Déficit do Período	-	(578.263,22)	(578.263,22)	Valores e Créditos Recuperáveis	-	(88,09)
Transferência para Patrimônio Social	134.706,66	(134.706,66)	-	Diminuição (Aumento) nos Ativos Não Circulantes		
Término de Contrato de Gestão	(578.263,22)	578.263,22	-	Depósitos e Cauções	34,06	-
Saldos em 31/12/2018	-	-	-	Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Findas em 31 de Dezembro de 2018/2017				Relatório de Atividades Referente ao Ano de 2018		
Nota 01 - Contexto Operacional: A Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco , é uma organização social sem fins lucrativos, com sede na cidade de São Paulo-SP, que presta serviços de assistência social diversas, atuando na defesa dos direitos sociais da mulher crianças e adolescentes, através de convênios. A Organização firmou Contrato de Gestão em 06 de Junho de 2014 com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência sob nº 021/2014 - Processo SEDPCd 66263/2014, pelo período de 05 anos tendo por termo inicial a data de assinatura. O Objeto do Contrato de Apoio da 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência consiste na gestão e execução dos serviços de atendimento, ou promoção dos direitos das pessoas com deficiência a serem desenvolvidos na estrutura da Polícia Civil do Estado de São Paulo, subordinada a 1ª Delegacia Seccional de Polícia, do Departamento de Polícia Judiciária da Capital - DECAP. Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 são apresentadas em Reais (R\$) e aprovadas pela administração. Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas resoluções, ementas e normas do Conselho Federal de Contabilidade - ITG 2002 - Entidade Sem Finalidade de Lucros. O Contrato de Gestão foi encerrado ao final deste exercício; não havendo portando Direitos ou Deveres da Casa de Isabel, perante os órgãos de administração tributária, e a 1ª Delegacia de Polícia da pessoa com deficiência da capital de São Paulo. Nota 03 - Sumário e demonstrativos das Práticas Contábeis: (a) Ativo Circulante: Caixa e Equivalentes de Caixa: Compreendem dinheiro em caixa e ou depósitos bancários demonstrados ao custo, e aplicações em poupança acrescida dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Valores a Receber - Adiantamentos: Adiantamentos efetuados a funcionários, tais como salário, férias. Estas despesas bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes são reconhecidas no resultado obedecendo-se o regime de competência da folha de pagamento. Valores e Créditos Recuperáveis: Compreende o tributo recolhido em duplicidade a compensar no exercício seguinte. b) Ativo Não Circulante: Imobilizado: O imobilizado está registrado ao custo, sendo os bens adquiridos no Brasil. Não houve depreciação para este período. Intangível: Trata-se de direito de uso de softwares e marcas e patentes. Os mesmos foram registrados ao seu custo. Não houve amortização para este período. (c) - Passivo Circulante: Compreendem a soma das obrigações trabalhistas e previdenciárias, tributárias e outras contas a pagar, sendo todas reconhecidas pela competência, cuja exigibilidade se dará no próximo ano calendário, no período inferior a 12 (doze) meses, da data das demonstrações contábeis. d) - Patrimônio Líquido: É composto do superávit e/ou déficit do exercício corrente e os acumulados de exercícios anteriores. (e) Receitas e Despesas: As receitas e despesas são reconhecidas respeitando os princípios de competência, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As receitas são provenientes do Contrato de Gestão e foram reconhecidas mensalmente como Receitas durante o exercício. São aplicadas integralmente na manutenção das suas finalidades sociais, estando sujeita a prestação de contas junto a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em São Paulo.				Atendimentos na DPPD 1.691		
Andréia de Matos Souza Lima - Presidente CPF: 291.019.918-50				Atendimentos individuais - Centro de Apoio 1.142		
Leny Antônia Ripari Crespo - Tesoureira RG: 21.673.248-38 - CPF: 125.098.978-70				Visitas domiciliares 62		
Marcos Gonçalves - TC. Contábil CPF: 166.446.788-23 - TC/CRC: 1SP 188935-07				Atendimento externo 00		
Relatório de Asseguração Limitada dos Auditores Independentes				Visitas compartilhadas 19		
Ao Conselho de Administração e Diretoria da Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco - São Paulo - SP. Fomos contratados pela Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco, para apresentar nosso relatório de asseguarção limitada sobre a compilação das informações relacionadas com a prestação de contas relativa ao contrato de gestão 21/2014 junto a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, relativas ao período de janeiro a dezembro de 2018. Responsabilidades da administração da Entidade: A administração da Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco é responsável pela elaboração e apresentação de forma adequada das informações constantes da prestação de contas relativa ao contrato de gestão 21/2014 junto a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, relativas ao período de janeiro a dezembro de 2018, com base no trabalho de asseguarção limitada conduzido de acordo com o Comunicado Técnico CTO 01/12, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade e elaborado tomando por base a NBC TO 3000 - Trabalho de Asseguarção Diferente de Auditoria e Revisão, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que é equivalente à norma internacional ISAE 3000, emitida pela Federação Internacional de Contadores, aplicáveis às informações não históricas. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas, incluindo requisitos de independência e que o trabalho seja executado com o objetivo de obter segurança limitada de que as informações constantes da prestação de contas relativa ao contrato				Palestras Treinamentos 15		
				Boletim de ocorrência 344		
				Inquéritos instaurados 48		
				Encaminhamentos 342		
				Participações em eventos e palestras 16		
				Discussão de Caso com a Rede de Proteção Social 02		
				Conclusão: Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações constantes da prestação de contas relativa ao contrato de gestão 21/2014 junto a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, relativas ao período de janeiro a dezembro de 2018, não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as diretrizes da Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência. Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2019.		
				WAYB Assessoria, Auditoria e Avaliações - CRC/RS 008094/O		
				João Batista Alves Wecki - Contador CRC/RS 065857/O		

