

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0084 FUNDAÇÃO P/ O DESENV. EDUC. CULTURAL DA ALTA MOGIANA

CNPJ: 05.107.598/0001-36

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
ATIVO	165.901,33 D	83.526,95 D
ATIVO CIRCULANTE	115.027,05 D	49.635,88 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.146,58 D	49.460,13 D
NUMERÁRIOS	36,24 D	2.516,92 D
CAIXA PRÓPRIO	5,99 D	5,99 D
CAIXA - CTA: 61954-X	7,70 D	16,39 D
CAIXA - CTA: 62052-1	22,55 D	2.494,54 D
BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	277,17 D	277,17 D
BANCO DO BRASIL S/A CTA 32.114-1	277,17 D	277,17 D
BANCOS CTA MOV RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.479,49 D
BANCO DO BRASIL S/A - CTA: 62.052-1	0,00	2.479,49 D
APLICAÇÕES FINANC - REC S/ RESTRIÇÃO	260,84 D	245,48 D
BANCO DO BRASIL S/A RENDA FIXA 500	260,84 D	245,48 D
APLICAÇÕES FINANC - REC C/ RESTRIÇÃO	112.572,33 D	43.941,07 D
APLICAÇÃO BCO BRASIL - CTA: 61.954-X	38.066,16 D	35.262,11 D
APLICAÇÃO BCO BRASIL - CTA: 62.052-1	74.506,17 D	8.678,96 D
OUTROS CRÉDITOS	1.880,47 D	175,75 D
VALORES A RECEBER EMPREGADOS	1.880,47 D	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.880,47 D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	175,75 D
ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	175,75 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.874,28 D	33.891,07 D
IMOBILIZADO	36.193,74 D	24.068,53 D
BENS SEM RESTRIÇÃO	46.686,75 D	33.524,45 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.750,00 D	1.750,00 D
MÓVEIS E MÁQUINAS ESCRITÓRIO	11.557,20 D	2.201,90 D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	2.591,30 D	2.591,30 D
TERRENOS	22.674,58 D	22.674,58 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.313,67 D	1.506,67 D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	2.800,00 D	2.800,00 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	10.493,01 C	9.455,92 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM MAQS EPTOS	1.706,13 C	1.531,17 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM EQPTOS INFORMÁTICA	1.569,21 C	906,51 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM MÓVEIS UTENSÍLIOS	2.262,58 C	2.178,15 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM EQP TELECOMUNICAÇÃO	2.155,09 C	2.040,09 C
(-)DEPRECIACÃO ACUM EQP SEGURANÇA	2.800,00 C	2.800,00 C
INTANGÍVEL	14.680,54 D	9.822,54 D
SOFTWARES E OUTROS BENS	14.680,54 D	9.822,54 D
SOFTWARE	14.680,54 D	9.822,54 D
<b>Total do ATIVO</b>	<b>165.901,33 D</b>	<b>83.526,95 D</b>

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.901,33 C	83.526,95 C
PASSIVO CIRCULANTE	117.232,24 C	54.753,98 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	679,11 C	58,10 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	679,11 C	58,10 C
CSRF A RECOLHER	350,61 C	0,00
IRRF S/ NF A RECOLHER	73,00 C	0,00
INSS RETIDO S/ NF A RECOLHER	255,50 C	58,10 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.064,43 C	5.888,43 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.824,00 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0084 FUNDAÇÃO P/ O DESENV. EDUC. CULTURAL DA ALTA MOGIANA

CNPJ: 05.107.598/0001-36

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.824,00 C
ENCARGOS SOCIAIS	4.064,43 C	4.064,43 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.064,43 C	4.064,43 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	112.488,70 C	48.807,45 C
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	112.488,70 C	48.807,45 C
SOBRAS CONVENIO 035/2015 A DEVOLVER	75.139,48 C	5.351,94 C
SOBRAS CONVENIO 103/2014 A DEVOLVER	37.349,22 C	43.455,51 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.669,09 C	28.772,97 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	22.674,58 C	22.674,58 C
PATRIMÔNIO SOCIAL	22.674,58 C	22.674,58 C
FUNDO PATRIMONIAL	22.674,58 C	22.674,58 C
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	25.994,51 C	6.098,39 C
SUPERÁVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	25.994,51 C	6.098,39 C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	25.994,51 C	9.430,14 C
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	3.331,75 D
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>165.901,33 C</b>	<b>83.526,95 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

FUNDAÇÃO P/ O DESENV. EDUC. CULTURAL DA ALTA...  
 PAULO ROBERTO GALLO  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 15.647.535-SSP/SP  
 CPF: 026.561.528-36

PRIZON CONTABILIDADE LTDA  
 CNPJ: 01.750.023/0001-86  
 CRC: 2SP019730/O-3  
 RODRIGO JOSÉ ALVES  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 272.409.778-54  
 CT/CRC: 1SP223.585/O-5

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0084 FUNDAÇÃO P/ O DESENV. EDUC. CULTURAL DA ALTA MOGIANA

CNPJ: 05.107.598/0001-36

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
RECEITAS	220.004,02 C	270.573,62 C
RECEITAS OPERACIONAIS	220.004,02 C	270.573,62 C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	219.988,66 C	270.527,25 C
PROGRAMA (ATIVIDADES) EDUCAÇÃO	217.511,30 C	266.192,55 C
CONVÊNIO MUNICIPAL IFSP - 035/2015	150.000,00 C	135.000,00 C
CONVÊNIO MUNICIPAL PROMEP - 103/2014	180.000,00 C	180.000,00 C
(-) SOBRA VERBA DEVOLVIDA CONV. 035/2015	75.139,48 D	5.351,94 D
(-) SOBRA VERBA DEVOLVIDA CONV.103/2014	37.349,22 D	43.455,51 D
RENDIMENTOS FINANCEIROS	2.477,36 C	4.334,70 C
REND APLIC FIN BCO BRASIL CTA 22.581-9	0,00	35,62 C
REND APLIC FIN BCO BRASIL CTA: 61954-X	1.866,99 C	5.300,11 C
REND APLIC FIN BCO BRASIL CTA: 62052-1	1.190,24 C	923,24 C
(-) IRRF S/ REND APLIC FINANC 61954-X	409,14 D	1.365,40 D
(-) IOF S/ REND APLIC FINANC 61954-X	27,96 D	0,00
(-) IRRF S/ REND APLIC FINANC 62052-1	130,40 D	477,36 D
(-) IOF S/ REND APLIC FINANC 62052-1	12,37 D	45,86 D
(-) IRRF S/ REND APLIC FINANC 22581-9	0,00	35,65 D
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	15,36 C	46,37 C
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	25,00 C
INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	0,00	25,00 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,03 C
DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,03 C
RENDIMENTOS FINANCEIROS	15,36 C	21,34 C
REND APLIC FIN BCO BRASIL CTA 32.114-1	19,51 C	26,64 C
(-) IRRF S/ RENDIMENTOS	4,15 D	5,30 D

Total de RECEITAS

220.004,02 C

270.573,62 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****220.004,02 C****270.573,62 C**

CUSTOS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
CUSTOS	54.323,76 D	140.134,18 D
CUSTOS COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) EDUCAÇÃO	54.323,76 D	140.134,18 D
PROJETO PROMEP	54.323,76 D	140.134,18 D
ENCARGOS SOCIAIS	11.596,78 D	22.807,34 D
DESPESAS C/ PESSOAL	28.537,87 D	49.354,90 D
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	0,00	20.301,78 D
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	12.299,85 D	32.231,00 D
MATERIAL PERMANENTE	529,26 D	10.882,50 D
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.360,00 D	2.649,92 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	826,70 D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.080,04 D

Total de CUSTOS

54.323,76 D

140.134,18 D

**(=) SUPERÁVIT BRUTO****165.680,26 C****130.439,44 C**

CUSTOS E DESPESAS GERAIS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
CUSTOS E DESPESAS GERAIS	145.784,14 D	133.771,19 D
DESPESAS OPERACIONAIS	145.784,14 D	133.771,19 D
CUSTOS E DESPESAS ASS EDUCACIONAL	142.559,69 D	130.634,44 D
DESPESAS PESSOAL VINC EMPREGATÍCIO	55.885,69 D	62.296,36 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	35.813,71 D	47.992,33 D
13º SALÁRIO	2.637,00 D	3.787,73 D
AJUDA DE CUSTO	1.922,45 D	1.652,80 D
SERVIÇOS MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	79,00 D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.817,17 D	4.062,07 D
FGTS	3.284,76 D	4.356,16 D



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0084 FUNDAÇÃO P/ O DESENV. EDUC. CULTURAL DA ALTA MOGIANA

CNPJ: 05.107.598/0001-36

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2017

PIS/PASEP	410,60 D	366,27 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.674,00 D	68.338,08 D
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	847,50 D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.499,10 D	0,00
INTERNET	2.655,66 D	2.308,18 D
TARIFA TELEFONIA	6.706,08 D	6.956,47 D
TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	6.367,47 D	2.117,19 D
MATERIAL DE LIMPEZA	667,96 D	1.013,56 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.580,78 D	385,80 D
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	2.039,56 D	1.400,01 D
FOTOCÓPIAS	0,00	11,50 D
DESPESAS COM CORREIOS	43,85 D	0,00
DESPESAS C/ CARTÓRIO	930,70 D	865,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.841,61 D	27.377,30 D
PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	60,00 D
SERVIÇOS DE COPA	0,00	394,23 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.855,00 D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.273,37 D	18.490,78 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00 D	100,90 D
UNIFORMES	0,00	1.191,00 D
MATERIAL DE CONSUMO	1.517,87 D	102,12 D
DESPESA C/ GÁS E GLP	252,00 D	60,00 D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	415,00 D
VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.910,82 D
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.037,09 D	1.289,77 D
ATIVO IMOBIL PEQUENO VALOR	5,90 D	0,00
PERDAS ATIVAS	0,00	632,95 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	408,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.951,65 D	2.258,53 D
DESPESAS C/ JUROS E COMISSÕES	2.951,65 D	2.258,53 D
JUROS MORATÓRIOS	1.318,85 D	603,38 D
TARIFA BANCARIA CTA 61954-X	992,10 D	865,50 D
TARIFA BANCARIA CTA 62052-1	640,70 D	789,65 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	272,80 D	878,22 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	272,80 D	853,22 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	272,80 D	259,16 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB FEDERAL	0,00	465,59 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	128,47 D
DESPESAS DIVERSAS	0,00	25,00 D
MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS	0,00	25,00 D
<b>Total de CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>145.784,14 D</b>	<b>133.771,19 D</b>
<b>(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>19.896,12 C</b>	<b>3.331,75 D</b>

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

0084 FUNDAÇÃO P/ O DESENV. EDUC. CULTURAL DA ALTA MOGIANA

CNPJ: 05.107.598/0001-36

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2017

Participações e Contribuições:

**(=) Total do SUPERÁVIT do Período:****19.896,12 C****3.331,75 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

FUNDACAO P/ O DESENV. EDUC. CULTURAL DA ALTA...

PAULO ROBERTO GALLO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 15.647.535-SSP/SP

CPF: 026.561.528-36

PRIZON CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 01.750.023/0001-86

CRC: 2SP019730/O-3

RODRIGO JOSÉ ALVES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 272.409.778-54

CT/CRC: 1SP223.585/O-5

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

0084 FUNDAÇÃO P/ O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL DA ALTA MOGIANA

CNPJ: 05.107.598/0001-36

Folha: 0000006

DATA: 31/12/2017

ANO: 2017

(Em Reais)

Discriminação	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
<b>Saldos iniciais em 01/01/2017</b>	<b>22.674,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,39</b>	<b>28.772,97</b>
<b>Movimentação do Período</b>					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	19.896,12	19.896,12
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes entre contas Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Credores de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Devedores de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos finais em 31/12/2017</b>	<b>22.674,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.994,51</b>	<b>48.669,09</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro 2017.

Sertãozinho-SP, 31 de dezembro de 2017.

**PAULO ROBERTO GALLO**  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 15.647.535-SSP/SP  
CPF: 026.561.528-36

**PRIZON CONTABILIDADE LTDA**  
CNPJ: 01.750.023/0001-86  
CRC: 2SP019730/O-3  
**RODRIGO JOSÉ ALVES**  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 272.409.778-54  
CRC: 1SP223585/O-5



**1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

		2017		2016
(+) Superávit / (Déficit) do Exercício	R\$	19.896,12	-R\$	3.331,75
(+) Depreciação	R\$	1.037,09	R\$	1.289,77
(+) Amortização	R\$	-	R\$	-
(+) Perda Baixa Imobilizado	R\$	-	R\$	-
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	R\$	-	R\$	-
<b>(=) Superávit / (Déficit) Ajustado</b>	<b>R\$</b>	<b>20.933,21</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.041,98</b>

**(Aumento) / Diminuição do Ativo Circulante**

a1) Contas a Receber	R\$	-	R\$	-
a2) Mensalidade de Terceiros	R\$	-	R\$	-
a3) Adiantamentos Realizados	R\$	-	R\$	-
a4) Adiantamentos a Terceiros	R\$	175,75	R\$	103,41
a5) Tributos a Recuperar	R\$	-	R\$	-
a6) Adiantamentos a Empregados	-R\$	1.880,47	R\$	-
a7) Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
a8) Outros Valores a Receber	R\$	-	R\$	-
a9) Recurso Projetos Repassados - Parceria	R\$	-	R\$	-
<b>(=) TOTAL (Aumento) / Diminuição do Ativo Circulante</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.704,72</b>	<b>R\$</b>	<b>103,41</b>

**Aumento / (Diminuição) do Passivo Circulante**

p1) Fornecedores de bens e serviços	R\$	-	R\$	-
p2) Outras Obrigações a Pagar (ajuste)	R\$	-	R\$	217,92
p3) Obrigações com Empregados Encargos Sociais	-R\$	1.824,00	R\$	1.867,00
p4) Obrigações Tributárias	R\$	621,01	R\$	23,99
p5) Recursos de Projetos em Execução	R\$	63.681,25	-R\$	450.904,45
p6) Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$	-	R\$	-
<b>(=) TOTAL Aumento / (Decréscimo) do Passivo Circulante</b>	<b>R\$</b>	<b>62.478,26</b>	<b>-R\$</b>	<b>448.795,54</b>
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>81.706,75</b>	<b>-R\$</b>	<b>450.734,11</b>

**2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

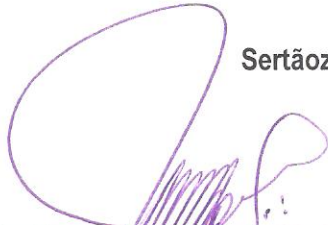
i1) Aquisição de Imobilizado	-R\$	18.020,30	R\$	-
i2) Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$	-	R\$	-
i3) Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$	-	R\$	-
<b>(=) Total da Atividades de Investimentos</b>	<b>-R\$</b>	<b>18.020,30</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>


**3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

f1) Aquisição de Empréstimos Bancários	R\$	-	R\$	-
f2) Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$	-	R\$	-
f3) Pagamentos de Empréstimos	R\$	-	R\$	-
f4) Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$	-	R\$	-
(=) Total da Atividades de Financiamentos	R\$	-	R\$	-
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	63.686,45	-R\$	450.734,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	R\$	49.460,13	R\$	500.194,24
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	R\$	63.686,45	-R\$	450.734,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	R\$	113.146,58	R\$	49.460,13

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa (Método Indireto) em 31 de dezembro de 2017.

Sertãozinho/SP, 31 de dezembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO GALLO  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 15.647.535/SSP-SP  
CPF: 026.561.528-36

  
\_\_\_\_\_  
PRIZON CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 01.750.023/0001-86  
CRC: 2SP019730/O-3  
RODRIGO JOSÉ ALVES  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 272.409.778-54  
CRC: 1SP223585/O-5



**DOAR - Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos**

FOLHA: 000009

0084 FUNDAÇÃO P/ O DESENV. EDUC. CULTURAL DA ALTA MOGIANA

DATA: 31/12/2017

CNPJ: 05.107.598/0001-36

MÊS/ANO: 12/2017

Origem dos Recursos	31/12/2017	31/12/2016
01 - Contribuições de associados ou sindicatos	0,00	0,00
02 - Receita da venda de bens ou a prestação de serviços	0,00	25,00
03 - Rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	3.076,74	6.285,61
04 - Ganhos líquidos auferidos no mercado de renda variável	0,00	0,00
05 - Doações e subvenções	217.511,30	266.192,58
06 - Outros recursos	0,00	0,00
<b>07 - TOTAL</b>	<b>220.588,04</b>	<b>272.503,19</b>

Aplicação dos Recursos	31/12/2017	31/12/2016
08 - Ordenados, gratificações e outros pagamentos, inclusive encargos sociais	97.380,34	134.458,60
09 - IR retido sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa	543,69	1.929,57
10 - IR retido ou pago sobre ganho Liq. Auf. no Mercado de renda fixa	0,00	0,00
11 - Impostos, taxas e contribuições	313,13	853,22
12 - Despesas de manutenção	7.452,87	90.189,83
13 - Outras despesas	95.001,89	48.403,72
<b>14 - TOTAL</b>	<b>200.691,92</b>	<b>275.834,94</b>

15 - Superávit/Déficit	<b>19.896,12</b>	<b>-3.331,75</b>
------------------------	------------------	------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

FUNDAÇÃO P/ O DESENV. EDUC. CULTURAL DA ALTA MOGIANA  
 PAULO ROBERTO GALLO  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 RG: 15.647.535-SSP/SP  
 CPF: 026.561.528-36

PRIZON CONTABILIDADE LTDA  
 CNPJ: 01.750.023/0001-86  
 CRC: 2SP019730/O-3  
 RODRIGO JOSÉ ALVES  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 272.409.778-54  
 CT/CRC: 1SP223.585/O-5

## Notas Explicativas

FOLHA: 000010

0084 FUNDAÇÃO P/ O DESENV. EDUC. CULTURAL DA ALTA MOGIANA

DATA: 31/12/2017

CNPJ: 05.107.598/0001-36

PERÍODO: 12/2017

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Expressas em Reais)

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundação é uma instituição de direito privado, com sede na cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo, na Rua Osvaldo Bertuso, nº 126 - Conjunto Habitacional Antonio Nadaletto Mazer - CEP 14.177-082, e tem como objetivo contribuir para elevação do nível educacional, cultural e tecnológico da região, mediante:

I - apoio ao Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo, especialmente à Unidade de Ensino Descentralizada de Sertãozinho, em todos os níveis e modalidades de ensino, assim como atuação em pesquisa e extensão;

II - estabelecimento e manutenção de serviços educacionais na área de educação tecnológicas;

III - prestação de serviços técnicos e desenvolvimento de pesquisas tecnológicas aplicadas;

IV - colaboração e assistência a instituições similares ou outras entidades nos campos de sua especialidade;

V - promoção de cursos, debates, simpósios, seminários, estudos e troca de experiências sobre formação educacional, qualificação profissional e outros assuntos correlatos;

VI - desenvolvimento e produção de material didático-pedagógico;

VII - realização de atividades de fomento a projetos de educação ambiental;

VIII - apoio e desenvolvimento de projetos de iniciação profissional e empresarial.

### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da FUNDAM - Fundação para Desenvolvimento Educacional e Cultural da Alta Mogiana foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as alterações promovidas pela norma NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas - CPC PME (IFRS para SME do IASB) e ITG 2002, conforme Resolução CFC nº 1409/12. As demonstrações contábeis estão expressas em Reais (R\$), salvo se indicado o contrário.

### 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### a. Caixa e Equivalentes de Caixa

Refere-se aos saldos em conta movimento e aplicações financeiras resgatáveis de imediato e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, classificadas na categoria de ativos financeiros avaliados ao valor justo com contrapartida no resultado. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço, e marcados a mercado, sendo o ganho ou a perda registrado no resultado do exercício. Também evidenciando as contas com Restrição, as quais seriam valores oriundos de projetos, convênios ou termos de parcerias com órgãos governamentais, sendo as mesmas condicionadas a verificação pelos respectivos órgãos e sua aplicação conforme estabelecido no plano de trabalho aprovado. As contas classificadas no subgrupo sem restrição são oriundas de recursos próprios da fundação conforme o seu objeto social. Notas explicativas número 4 e 5, trata da especificidade de cada conta pertencente ao grupo Caixa e Equivalentes de Caixa.

#### b. Contas a Receber

Avaliadas pelo valor original, deduzidas de ajuste para créditos de liquidação duvidosa, quando existem evidências objetivas, de que a Fundação não será capaz de cobrar todos os valores devidos.

#### c. Imobilizado e Depreciação Acumulada

Demonstrado ao custo de aquisição, conforme suas referidas notas fiscais de compra, ou documento equivalente da operação, quando dispensado pela legislação fiscal. Saldo apurado líquido das depreciações pertinentes, utilizando as taxas médias divulgadas e aceitas pelo fisco federal.

#### d. Empréstimos e Demais Obrigações

Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço.

#### e. Provisão para Contingências

Reconhecidas quando a Fundação tem uma obrigação presente ou não formalizada, como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a



**Notas Explicativas**

FOLHA: 000011

**0084 FUNDAÇÃO P/ O DESENV. EDUC. CULTURAL DA ALTA MOGIANA**

DATA: 31/12/2017

CNPJ: 05.107.598/0001-36

PERÍODO: 12/2017

obrigação e seu valor possa ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos, considerados necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa que reflita o valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação.

**f. Uso de Estimativas**

A elaboração das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas para o registro de certas transações que afetam ativos e passivos, receitas e despesas, bem como para a divulgação de algumas informações nas demonstrações contábeis. Os resultados finais dessas transações e dessas informações, quando de sua efetiva realização em exercícios subsequentes, podem divergir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações contábeis da Fundação são revisadas anualmente e referem-se à provisão para contingências e estimativas referentes à seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e intangível.

**g. Redução ao Valor Presente de Ativos e Passivos**

A administração da Fundação avalia periodicamente a necessidade de ajustes a valor presente para todos os ativos e passivos de curto e longo prazo. A administração entende não ser aplicável qualquer ajuste a valor presente, devido aos seus ativos e passivos não embutirem juros ou acréscimos.

**h. Redução ao Valor Recuperável de Ativos - Impairment**

A Administração da Fundação avalia e monitora periodicamente o desempenho futuro dos seus ativos. Neste contexto, considerando o disposto no Pronunciamento Técnico Brasileiro CPC PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, Seção 27 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, não foram detectados, atualmente, riscos relevantes de Impairment. Os Ativos avaliados e que estão sujeitos a algum risco de Impairment são as Contas a Receber, os Estoques, os bens do Ativo Imobilizado e do Intangível.

**4. NUMERÁRIOS - Valor R\$ 36,24**

Compõe esse grupo, o saldo de R\$ 7,70, conta Caixa cta 61.954-X, referente projeto Convênio 103/2014 Promep. Também compõe o saldo de R\$ 22,55, conta Caixa cta 62.052-1, referente projeto Convênio 035/2015 IFSP, ambas com saldos demonstrados, para compor os valores a serem devolvidos a Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP, referente sobras das referidas verbas. Finalizando o grupo, saldo de R\$ 5,99, referente a conta de caixinha próprio da entidade, composta de recursos próprios.

**5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS COM RESTRIÇÃO - Valor R\$ 112.572,33.**

5a - Saldo aplicação conta Banco do Brasil S/A, 61.954-X, no valor de R\$ 38.066,16, Convênio nº 103/2014 Promep, saldo demonstrado, para compor valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP, referente sobra de verba;

5b - Saldo aplicação conta Banco do Brasil S/A, 62.052-1, no valor de R\$ 74.506,17, Convênio nº 035/2015 - IFSP, saldo demonstrado, para compor valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP, referente sobra de verba.

**6. OUTRAS OBRIGAÇÕES - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - Valor R\$ 112.488,70.**

Parte do saldo no valor R\$ 75.139,48 é referente aos Convênio 035/2015 IFSP e o saldo restante no valor de R\$ 37.349,22, referente Convênio 103/2014 Promep, firmados junto a Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP, e na data 31/12/2017, apurou-se os valores a serem devolvidos a Prefeitura Municipal de Sertãozinho, recursos não aplicados no ano de 2017. Valores assegurados pelo montante depositado nas contas correntes, saldo em caixa e de aplicações financeiras, sendo contas contábeis específicas para cada convênio.

**7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O Patrimônio Líquido da fundação é de R\$ 48.669,09. Compõe de Patrimônio Social R\$ 22.674,58, superávit acumulado de exercício anteriores no valor de R\$ 6.098,39. Por final no exercício 2017 apurou-se SUPERÁVIT no valor de R\$ 19.896,12;



**Notas Explicativas**

FOLHA: 000012

0084 FUNDAÇÃO P/ O DESENV. EDUC. CULTURAL DA ALTA MOGIANA

DATA: 31/12/2017

CNPJ: 05.107.598/0001-36

PERÍODO: 12/2017

**8. DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO**

No exercício apurou-se superávit, fatores determinantes para esse resultado foram: aquisição de imobilizado no ano, mais especificamente compra de equipamentos de informática e móveis e utensílios para compor a estrutura de apoio aos cursos disponibilizados e melhoria da estrutura administrativa da entidade. No ano foi adquirido o montante de R\$ 18.020,30.

**9. RECEITAS SEM RESTRIÇÃO**

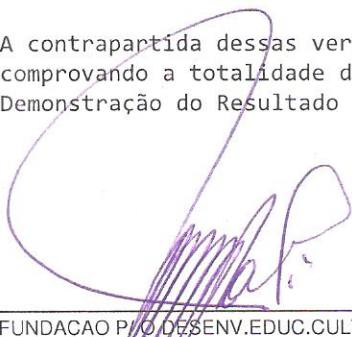
Grupo de Receitas onde encontram-se registrados os recursos recebidos de Doações voluntárias de pessoas, receitas com cursos ministrados pela Fundação e taxas de inscrição dos referidos cursos. Mas no exercício 2017, a Fundação não conseguiu firmar parcerias para oferecer cursos. Receitas com fim específico, juntamente com as verbas dos convênios firmados, promover o desenvolvimento dos projetos estipulados no objeto social da Fundação.

**10. RECEITAS COM RESTRIÇÃO - PROGRAMAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL - Valor R\$ 217.511,30**

Nesse grupo registra-se verbas recebidas para manutenção de projetos sociais, conforme o plano de trabalho desenvolvido para cada projeto. Tendo recebido em 2017, como verba do convênio 035/2015 IFSP X Prefeitura Municipal de Sertãozinho, o valor de R\$ 150.000,00, sendo que será devolvido o valor sobra de verba conforme estipulado no convênio, o saldo de R\$ 75.139,48, perfazendo a receita líquida desse referido convênio o valor de R\$ 74.860,52, mais os rendimentos financeiros líquidos referente aplicação obrigatória dos recursos recebidos no valor de R\$ 1.047,47, contabilizados em grupo próprio, denominado de Rendimentos Financeiros.


Também recebido em 2017, a verba do convênio 103/2014 Promep X Prefeitura Municipal de Sertãozinho, o valor de R\$ 180.000,00, sendo que será devolvido o valor sobra de verba conforme estipulado no convênio, o saldo de R\$ 37.349,22, perfazendo a receita líquida desse referido convênio o valor de R\$ 142.650,78, mais os rendimentos financeiros líquidos referente aplicação obrigatória dos recursos recebidos no valor de R\$ 1.429,89, também contabilizados no Rendimentos Financeiros.

A contrapartida dessas verbas estão registradas em grupos específicos no resultado da entidade, comprovando a totalidade de aplicação dos referidos recursos, conforme podemos verificar na Demonstração do Resultado do Período.



---

FUNDAÇÃO P/ O DESENV. EDUC. CULTURAL DA ALTA MOGIANA  
PAULO ROBERTO GALLO  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 15.647.535-SSP/SP  
CPF: 026.561.528-36



---

PRIZON CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 01.750.023/0001-86  
CRC: 2SP019730/O-3  
RODRIGO JOSÉ ALVES  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 272.409.778-54  
CT/CRC: 1SP223.585/O-5