

Balanço Patrimonial

Folha: 1

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	891.020,01	Passivo	2.274.519,01
Disponível	1.029,63	Passivo Circulante	647.077,05
*Caixa	1.029,63	*Obrigações Sociais / Trabalhistas	573.924,20
Bancos c/ Movimento	722.016,53	*Impostos à Recolher	14.992,85
*Bancos Conta Corrente	292.910,16	*Exigível de Curto Prazo	58.160,00
*Bancos c/ Poupança	173.193,24	Passivo não Circulante	1.627.441,96
*Bancos c/ Aplicação	255.913,13	*Outras Obrigações	1.627.441,96
Outros Créditos	167.973,85	Patrimônio Social	86.656.212,53
*Adiantamento à Funcionários	166.751,51	Patrimônio Social	(940.416,96)
*Impostos a Recuperar	302,64	*Patrimônio Social	(940.416,96)
*Despesas Antecipadas	919,70	Ajuste de Avaliação Patrimonial	87.596.629,49
Ativo não Circulante	88.039.711,53	*Ajuste de Avaliação Patrimonial	87.596.629,49
Imobilizado	88.412.632,46		
*Imobilizado sem Restrição	88.412.632,46		
Imobilizado com Restrição	28.007,80		
*Imobilizado CEI	8.199,80		
*Imobilizado CCA	658,00		
*Construções em Andamento	19.150,00		
Depreciação Acumulada	(400.928,73)		
*Depreciação sem Restrição	(396.975,84)		
*Depreciação CEI	(3.426,33)		
*Depreciação CCA	(526,56)		
TOTAL DO ATIVO:	88.930.731,54	TOTAL DO PASSIVO:	88.930.731,54

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2016.



PRESIDENTE
ROBERTO LOEB
CPF: 045.633.368-15



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

 TABELIÃO de NOTAS

CARTÓRIO DO 12º TABELIÃO DE NOTAS
Alameda Santos, 1470 - São Paulo - SP - Cep 01418-100
RUEL HOMERO SANTI - TABELIÃO - Tel. (11) 3549-4277 - Fax (11) 3284-6362

Reconheço por semelhança a firma: ROBERTO LOEB, a qual c
onfere com o padrão depositado em Cartório.
São Paulo, 10 de Novembro de 2017
Em testemunho da verdade.
Dulce Bernardes Ferezo - Esc. Autorizada
1711101052245 / Firma: R\$ 6,00 / Total: R\$ 6,00


CARTÓRIO DO 12º TABELIÃO DE NOTAS
RUEL HOMERO SANTI - TABELIÃO - Tel. (11) 3549-4277 - Fax (11) 3284-6362
Dulce Bernardes Ferezo - Esc. Autorizada
1042AB0326278

DFC Entidades sem Fins Lucrativos

Folha: 1

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

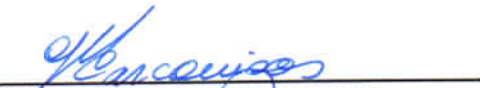
CNPJ: 00.142.507/0001-80

Modo Indireto

	2016	2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do período	(510.666)	(107.081)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	21.487	25.098
Ajustes de exercícios anteriores	(15.714)	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	434.307	(771.310)
Contas a receber	(52.608)	51.104
Outros ativos	(1.223)	-
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	2.252	(4.011)
Obrigações sociais e fiscais	47.294	(4.245)
Provisão de férias	67.794	19.208
Projetos a executar	(7.864)	(49.144)
Outros passivos	-	1.627.013
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	(14.941)	786.632
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(25.120)	(18.208)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(25.120)	(18.208)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	(565.954)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	-	(565.954)
Diminuição no caixa e equivalentes	(40.061)	202.470
Caixa e equivalentes no início do período	334.000	131.530
Caixa e equivalentes no fim do período	293.939	334.000
Diminuição no caixa e equivalentes	(40.061)	202.470



PRESIDENTE
ROBERTO LOEB
CPF: 045.633.368-15



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

TABELÃO de NOTAS

CARTÓRIO DO 12º TABELÃO DE NOTAS
Alameda Santos, 1470 - São Paulo - SP - Cep: 01418-100
BEL. HOMERO SANTI - TABELÃO - Tel. (11) 3549-6277 - Fax (11) 3284-6362

Reconheço por semelhança a firma: ROBERTO LOEB, a qual c
onfere com o padrão depositado em Cartório.
São Paulo, 10 de Novembro de 2017
Em testemunho da verdade.
Dulce Bernardes Perico - Esc. Autorizado
1711101052245 | Firma: R\$ 6,00; Total: R\$ 6,00

CARTÓRIO DO 12º TABELÃO DE NOTAS
ALMEIDA SANTOS, 1470 - SÃO PAULO - SP
Dulce Bernardes Perico - Esc. Autorizada

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Folha: 1

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2015	(414.036,39)	0,00	87.596.629,49	0,00	87.182.593,10
Movimento do Período					
Diminuição do Patrimônio Social	(15.714,70)	0,00	0,00	0,00	(15.714,70)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(510.665,87)	(510.665,87)
Ajustes da 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
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	(510.665,87)	0,00	0,00	510.665,87	0,00
Saldos Finais	(940.416,96)	0,00	87.596.629,49	0,00	86.656.212,53

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2016.




PRESIDENTE
ROBERTO LOEB
CPF: 045.633.368-15



TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCÓUZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1

TABELIÃO de NOTAS

CARTÓRIO DO 12º TABELIÃO DE NOTAS
Alameda Santos, 1470 - São Paulo, SP - Cep 01418-100
DEL HOMERO SANTI - TABELIÃO - Tel. (11) 3549-6277 - Fax (11) 3284-6362

Reconheço por semelhança a firma: ROBERTO LOEB, a qual c
onfere com o padrão depositado em Cartório.
São Paulo, 10 de Novembro de 2017
Em testemunho da verdade.
Dulce Bernardes Perico - Esc. Autorizado
1711101052245 | Firma: R\$ 6,00 | Total: R\$ 6,00



Demonstração do Resultado do Período

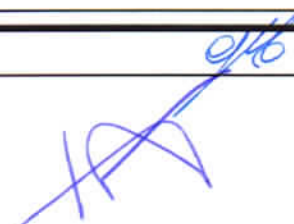
Folha: 1

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

<i>Receitas Educação</i>	
Convênio Municipal - CEI	859.632,59 C
Verba Adicional - CEI	71.894,27 C
<i>Receitas Educação Total:</i>	931.526,86 C
<i>Receitas Assistência Social</i>	
Convênio Municipal - SASF 2	741.353,35 C
Convênio Municipal - CCA	804.028,30 C
Convênio Municipal - CJ	482.303,01 C
Convênio Municipal - SASF 3	711.820,51 C
<i>Receitas Assistência Social Total:</i>	2.739.505,17 C
<i>Demais Receitas</i>	
Donativos Pessoas Físicas	605.553,99 C
Aluguel Antena Nextel	77.736,12 C
Parcerias	1.038,35 C
Receitas Financeiras	82.368,25 C
Donativos Pessoas Jurídicas	180.000,00 C
Receitas de Eventos	4.139,00 C
Donativos em Espécie - CEI	11.876,35 C
Donativos em Espécie - SASF	7.740,12 C
Donativos em Espécie - CCA	41.047,68 C
Donativos em Espécie - CJ	22.858,93 C
Receitas de Vendas	3.808,00 C
Outras Receitas	3.581,13 C
Campanha Noite do Bem	220.657,63 C
<i>Demais Receitas Total:</i>	1.262.405,55 C
TOTAL RECEITAS	4.933.437,58 C
<i>Despesas Educação - CEI</i>	
Despesas com Pessoal	926.332,26 D
Despesas Gerais e Administrativas	121.793,87 D
Despesas Tributárias	40,00 D
Despesas Bancárias	20,87 D
Donativos em Espécie	11.876,35 D
<i>Despesas Educação - CEI Total:</i>	1.060.063,35 D
<i>Despesas Assist. Social - SASF 2</i>	
Despesas com Pessoal	630.933,41 D
Despesas Gerais e Administrativas	140.129,51 D
Despesas Tributárias	20,00 D
Despesas Bancárias	317,30 D
Donativos em Espécie	4.450,65 D
<i>Despesas Assist. Social - SASF 2 Total:</i>	775.850,87 D
<i>Despesas Assist. Social - CCA</i>	
Despesas com Pessoal	441.857,88 D
Despesas Gerais e Administrativas	352.082,39 D
Despesas Bancárias	345,88 D
Donativos em Espécie	41.047,68 D
<i>Despesas Assist. Social - CCA Total:</i>	835.333,83 D
<i>Despesas Assist. Social - CJ</i>	
Despesas com Pessoal	267.516,39 D
Despesas Gerais e Administrativas	203.677,21 D
- - -	





Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Despesas Bancárias	261,90 D
Donativos em Espécie	22.858,93 D
<i>Despesas Assist. Social - CJ Total:</i>	
	494.314,43 D
<i>Despesas Assist. Social - SASF 3</i>	
Despesas com Pessoal	653.656,72 D
Despesas Gerais e Administrativas	106.504,09 D
Despesas Tributárias	45,00 D
Despesas Bancárias	41,26 D
Donativos em Espécie	3.289,47 D
<i>Despesas Assist. Social - SASF 3 Total:</i>	
	763.536,54 D
<i>Despesas Gestão Projeto Anchieta</i>	
Despesas com Pessoal	364.896,54 D
Despesas Gerais e Administrativas	1.123.420,35 D
Despesas Tributárias	6.438,60 D
Despesas Bancárias	20.248,94 D
<i>Despesas Gestão Projeto Anchieta Total:</i>	
	1.515.004,43 D
TOTAL DESPESAS	5.444.103,45 D
SUPERÁVIT / DÉFICIT	510.665,87 D

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2016.



PRESIDENTE
ROBERTO LOEB

CPF: 045.633.368-15

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: 1SP229095/O-1



CARTÓRIO DO 12º TABELÃO DE NOTAS
Avenida Santos, 1470 - São Paulo - SP - Cep 01418-100
DEL. HOMERO SANTI - TABELÃO - Tel. (11) 3249-6277 - Fax (11) 3284-4362

Reconheço por semelhança a firma: ROBERTO LOEB, a qual c
onfero com o padrão depositado em Cartório.
São Paulo, 10 de Novembro de 2017
Em testemunho da verdade.
Dulce Bernardes Perico - Esc. Autorizado
1711101052245 !Firma:R\$ 6,00/Total:R\$ 6,00



CARTÓRIO DO 12º TABELÃO DE NOTAS
AL. DULCE BERNARDES PERICO
Dulce Bernardes Perico
Escrivente Autorizada

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
Em Reais

ATIVO	Nota	2016	2015
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa		293.939	334.000
Aplicações financeiras		429.106	863.413
Adiantamentos		166.752	114.144
Impostos a Recuperar		303	-
Despesas Antecipadas		920	-
Total ativo circulante		891.020	1.311.557
NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Imobilizado	3	88.039.712	88.036.079
Total ativo não circulante		88.039.712	88.036.079
TOTAL DO ATIVO		88.930.732	89.347.636



As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Handwritten signature and the number 6.

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015
Em Reais

PASSIVO	Nota	2016	2015
CIRCULANTE			
Fornecedores		58.160	55.908
Obrigações sociais e trabalhistas	4	248.142	209.133
Obrigações fiscais	5	14.993	6.708
Subvenções e Assistências Governamentais	6	-	7.864
Provisão de férias e encargos		<u>325.782</u>	<u>257.988</u>
Total passivo circulante		<u>647.077</u>	<u>537.601</u>
NÃO CIRCULANTE			
Adiantamentos recebidos	14.1	<u>1.627.442</u>	<u>1.627.442</u>
Total passivo não circulante		<u>1.627.442</u>	<u>1.627.442</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio líquido		<u>86.656.213</u>	<u>87.182.593</u>
Total do patrimônio líquido		<u>86.656.213</u>	<u>87.182.593</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>88.930.732</u>	<u>89.347.636</u>



As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



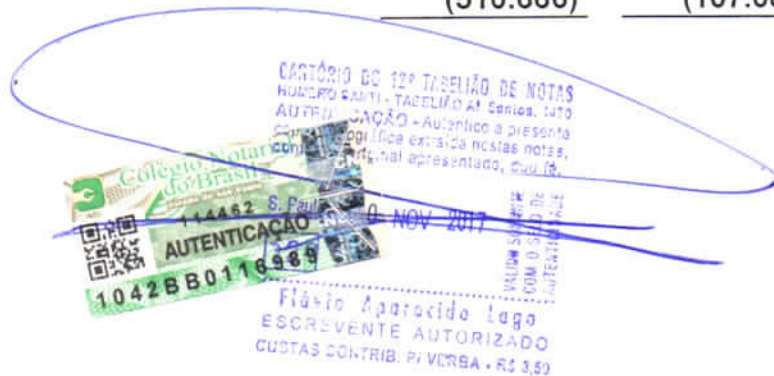
INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

Demonstração do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
Em Reais

RECEITAS	Nota	2016	2015
Receitas de convênio municipal	10	3.671.032	3.481.113
Parcerias		1.038	3.826
Donativos		278.627	300.261
Aluguel		77.736	77.242
Receitas financeiras		82.368	16.885
Eventos e Campanhas		228.605	33.727
Trabalho Voluntário	12	590.450	777.600
Despesas recuperadas		3.581	-
TOTAL		4.933.437	4.690.654

DESPESAS

Gestão Projeto Anchieta		(928.402)	(480.109)
CEI		(1.059.102)	(998.272)
SASF II		(775.851)	(755.214)
CCA - Centro para Criança e Adolescente		(834.372)	(789.477)
C.J		(493.352)	(441.237)
Esporte Clube		-	(148.229)
Fumcad Verde e vida		-	(33.063)
Projeto Quixotes Urbanos		-	(84.093)
SASF III		(762.574)	(290.441)
Trabalho Voluntário	12	(590.450)	(777.600)
TOTAL		(5.444.103)	(4.797.735)
Déficit do período		(510.666)	(107.081)



As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.



INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU

Demonstração do Resultado por Área de Atuação Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 Em Reais

AREA	2016	2015
EDUCAÇÃO		
RECEITAS		
Receitas de convênios	931.527	947.802
Outras receitas	11.877	51.724
Total das receitas	943.404	999.526
DESPESAS		
Despesas com pessoal e encargos	(926.332)	(767.379)
Administrativas e gerais	(132.770)	(230.893)
Total das despesas	(1.059.102)	(998.272)
Resultado Líquido - Educação	(115.698)	1.254
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
RECEITAS		
Receitas de convênios e subvenções	2.739.505	2.533.311
Outras receitas	71.647	188.277
Total das receitas	2.811.152	2.721.588
DESPESAS		
Despesas com pessoal e encargos	(1.993.964)	(1.588.073)
Administrativas e gerais	(872.185)	(1.286.939)
Total das despesas	(2.866.149)	(2.875.012)
Resultado Líquido - Assistência Social	(54.997)	(153.424)
GESTÃO		
RECEITAS		
Receitas vinculadas às operações	1.092.374	924.033
Receitas financeiras	82.368	16.885
Receita de eventos	4.139	28.622
Total das receitas	1.178.881	969.540
DESPESAS		
Despesas com pessoal e encargos	(364.897)	(247.919)
Administrativas e gerais	(1.113.470)	(556.406)
Depreciação e amortização	(20.236)	(13.778)
Financeiras	(20.249)	(106.348)
Total das despesas	(1.518.852)	(924.451)
Resultado Líquido - Gestão	(339.971)	45.089
Déficit do exercício	(510.666)	(107.081)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

CARTÓRIO DO 1º TABELÃO DE NOTAS
NÚMERO CARTÓRIO - TABELÃO AN. Cartório, 1470
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente
cópia fotográfica extraída nos(as) not(a)s,
conforme original apresentado, cujo(s)

S. Paulo, 10 NOV 2017
Flávio Aparecido Lago
ESCRIVENTE AUTORIZADO
CUSTAS CONTRIB. P/ INVERSA - R\$ 3,50




INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 Em Reais

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Ajuste de Avaliação Patrimonial</u>	<u>Doações Patrimoniais</u>	<u>Déficit do Exercício</u>	<u>Total</u>
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	(750.892)	87.596.629	443.937	-	87.289.674
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Déficit do exercício	-	-	-	(107.081)	(107.081)
Transferência para patrimônio social	(107.081)	-	-	107.081	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	(857.973)	87.596.629	443.937	-	87.182.593
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	(15.714)	(15.714)
Déficit do exercício	-	-	-	(510.666)	(510.666)
Transferência para patrimônio social	(526.380)	-	-	526.380	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	(1.384.353)	87.596.629	443.937	-	86.656.213



As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

**Demonstrações de Fluxo de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
Em Reais**

	2016	2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do período	(510.666)	(107.081)
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:		
Depreciação e amortização	21.487	25.098
Ajustes de exercícios anteriores	(15.714)	-
Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado	-	-
Redução (aumento) do ativo		
Aplicações financeiras	434.307	(771.310)
Contas a receber	(52.608)	51.104
Outros ativos	(1.223)	-
Aumento (redução) do passivo		
Fornecedores	2.252	(4.011)
Obrigações sociais e fiscais	47.294	(4.245)
Provisão de férias	67.794	19.208
Projetos a executar	(7.864)	(49.144)
Outros passivos	-	1.627.013
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais	(14.941)	786.632
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(25.120)	(18.208)
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos	(25.120)	(18.208)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Recebimentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	(565.954)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamentos	-	(565.954)
Diminuição no caixa e equivalentes	(40.061)	202.470
Caixa e equivalentes no início do período	334.000	131.530
Caixa e equivalentes no fim do período	293.939	334.000
Diminuição no caixa e equivalentes	(40.061)	202.470

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.




INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
Em Reais

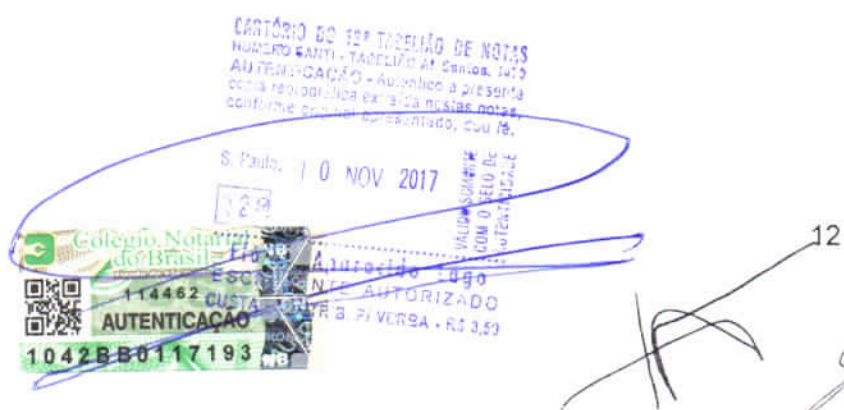
1. CONTEXTO OPERACIONAL

O INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ, fundado em 28 de maio de 1994, é uma associação civil de caráter beneficente, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos.

A entidade tem por objetivo, sem qualquer distinção quanto ao sexo, credo, cor, religião ou origem regional dos beneficiários, prestar os seguintes serviços gratuitos:

- a) atender a criança e seus familiares, buscando reintegração social e econômica de famílias de baixa renda com filhos, e de crianças e adolescentes em situação de risco social;
- b) promover programas de saúde;
- c) promover programas de educação;
- d) promover programas profissionalizantes;
- e) promover programas culturais, esportivos e de lazer;
- f) assessorar e incentivar organizações comunitárias para realização de seus fins, em proveito da comunidade;
- g) co-participar com órgãos públicos e/ou particulares em projetos que tenham por objetivo atender e reintegrar famílias carentes com filhos e/ou crianças e adolescentes abandonados;
- h) manter e treinar profissionais, capacitando-os para atuar na sociedade, desenvolvendo programas que melhore o nível sócio-econômico dos atendidos;
- i) representar indivíduos ou grupo, visando melhoria no mercado de trabalho;
- j) manter centro de informação sobre programas sociais e projetos afins;
- k) promover seminários, simpósios, congressos com o objetivo de buscar novas soluções ao atendimento à população carente nas áreas de educação, saúde, habitação e etc.
- l) promover programas específicos ao atendimento à criança e ao adolescente.

As atividades exercidas são mantidas com recursos oriundos de contribuições voluntárias, mensalidades de associados, auxílios oficiais, subvenções de qualquer tipo, donativos, produtos de campanhas, de vendas de produtos artesanais, culturais ou profissionalizantes.



2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) específica para Entidades sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração das receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

c) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências e provisão estimativa para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

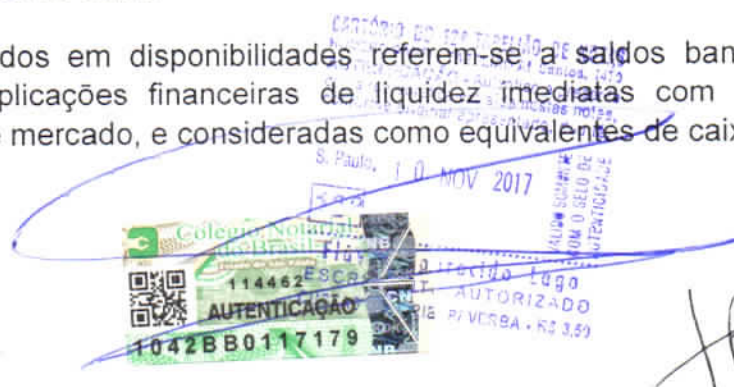
d) Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não-derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.



Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações registradas pelo método linear. A entidade não possui controle físico dos bens do ativo imobilizado.

Redução ao valor recuperável

A Entidade iniciou processo de teste do valor recuperável de seus ativos, a ser concluída no próximo exercício, para identificar a necessidade de provisão.

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

g) Gratuidades e Assistência Social

Estão demonstradas conforme legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e decreto n.º 7.237/10 revogado pelo decreto n.º 8.242/14.

h) Doações

As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência

i) Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.



3. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO

Descrição	Saldo		Adições	Baixas	Transf.	Saldo	
	31.12.2015	R\$				R\$	R\$
Custo							
Terrenos	87.966.000		-	-	-	87.966.000	
Benfeitorias	201.467		-	-	-	201.467	
Móveis e utensílios	104.064		-	-	-	104.064	
Instalações	61.392		-	-	-	61.392	
Informática e Comunicação	73.739		-	-	-	73.739	
Máquinas e Equipamentos	-	5.970	-	-	-	5.970	
Bens com Restrição	8.858		-	-	-	8.858	
Construções em andamento	-	19.150	-	-	-	19.150	
Total	88.415.520		25.120			88.440.640	
Depreciação Acumulada							
Benfeitorias	(194.157)		(4.385)	-	-	(198.542)	
Móveis e utensílios	(62.406)		(8.612)	-	-	(71.018)	
Instalações	(51.860)		(5.474)	-	-	(57.334)	
Informática e Comunicação	(68.317)		(1.317)	-	-	(69.634)	
Máquinas e Equipamentos	-	(448)		-	-	(448)	
Bens com Restrição	(2.701)		(1.251)	-	-	(3.952)	
Total	(379.441)		(21.487)			(400.928)	
TOTAL	88.036.079		3.633			88.039.712	

4. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

	2016	2015
Salários a pagar	142.900	120.445
INSS a recolher	64.420	52.261
FGTS a recolher	20.504	17.769
Outros	20.318	18.658
Total	248.142	209.133



5. OBRIGAÇÕES FISCAIS

	2016	2015
IRRF sobre salários	8.809	5.231
Outras retenções	6.184	1.477
Total	14.993	6.708

6. SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS

	2016	2015
Verba SASF III a Realizar	-	7.864
Total	-	7.864

7. CONTINGÊNCIAS

Em 31 de dezembro de 2016 a Entidade não responde por processos envolvendo risco de perda classificado pela Administração e pelos assessores jurídicos como provável e possível, portanto não foi constituída a provisão para os referidos processos.

8. GRATUIDADES CONCEDIDAS

Os custos e despesas das gratuidades concedidas correspondem as seguintes atividades:

- Atendimento de 147 crianças de 02 a 03 anos de idade no CEI - PROJETO ANCHIETA, em convenio com a Secretaria Municipal de Educação;
- Atendimento de 1.000 famílias pelo Serviço Social á Família e Proteção Social no Domicilio (SASF GRAJAU II);
- Atendimento de 1.000 famílias pelo Serviço Social á Família e Proteção Social no Domicilio (SASF GRAJAU III);
- Atendimento de 120 crianças de 06 a 09 anos de idade e 120 adolescentes de 10 a 14 anos de idade no CCA, em Convenio com a Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS);
- Atendimento de 120 jovens de 15 a 18 anos de idade no CJ, em convenio com a Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).



9. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS ESPECÍFICOS

Durante o exercício de 2016 os custos e despesas correspondem às seguintes atividades:

Modalidade e Órgão	Projeto	Responsabilidades Decorrentes	Recebido R\$	Aplicado R\$
Modalidade: Convênio Órgão: PMSP – Sec. Educação	CEI	Atendimento de 147 crianças de 02 a 03 anos de idade com 05 refeições diárias, atividades pedagógicas e cuidados de higiene e saúde, preparando-os para a vida escolar futura.	931.527	1.059.102
Modalidade: Convênio Órgão: PMSP – SMADS (Sec. Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social)	SASF II	Serviço de assistência social a família e proteção social básica no domicílio para 1.000 famílias envolvendo: reuniões de famílias para discussão dos problemas, oficinas de geração de renda e oficinas sócio-educativa para os filhos.	741.354	775.851
Modalidade: Convênio Órgão: PMSP – SMADS (Sec. Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social)	CCA	Centro para 120 crianças de 06 a 09 anos e 11 meses de idade e centro para 120 adolescentes de 10 a 14 anos e 11 meses de idade envolvendo: orientação às famílias e atividades socio-educativas com oficinas culturais e esportivas.	804.028	834.372
Modalidade: Convênio Órgão: PMSP – SMADS (Sec. Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social)	CJ	Centro para a juventude de 120 jovens de 15 a 21 anos envolvendo: orientação para o trabalho, atividades de exploração, experimentação e incorporação dos espaços e serviços que a cidade oferece.	482.303	493.352
Modalidade: Convênio Órgão: PMSP – SMADS (Sec. Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social)	SASF III	Serviço de assistência social a família e proteção social básica no domicílio para 600 famílias envolvendo: reuniões de famílias para discussão dos problemas, oficinas de geração de renda e oficinas sócio-educativa para os filhos.	711.820	762.574
TOTAL			3.671.032	3.925.251

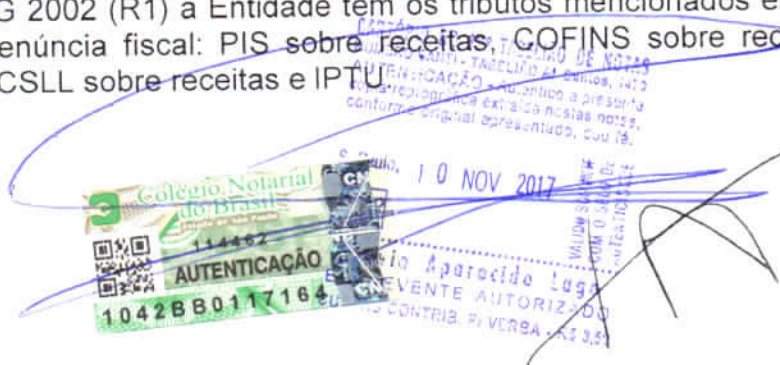
10. CONVÊNIO MUNICIPALIS

Durante os exercícios de 2016 e de 2015, a entidade recebeu subsídios através de convênios firmados com órgãos municipais, cujos valores contabilizados em receita:

	2016	2015
PNAE	-	15.800
Municipal	3.671.032	3.465.313
Total	3.671.032	3.481.113

11. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados em seguida como base de sua renúncia fiscal: PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IRPJ, CSLL sobre receitas e IPTU.



12. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Durante o exercício de 2012 o Conselho Federal de Contabilidade aprovou a ITG 2002 (R1) que menciona necessidade de contabilização dos serviços voluntários utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. O valor para o exercício de 2016 foi de R\$ 590.450.

13. COBERTURA DE SEGUROS

A Entidade mantém os seguintes seguros contratados para cobrir eventuais riscos e perdas:

- a) AIG Seguros Brasil S.A, Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores, vigência de 23/12/2015 a 23/12/2016, renovado pela apólice nº 087372016010310001618, vigência de 23/12/2016 a 23/12/2017.

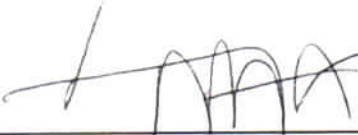
14. OUTRAS INFORMAÇÕES

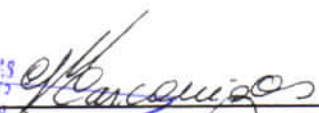
14.1 Está em tramitação uma ação de desapropriação de parte do terreno do IAG pela Prefeitura Municipal de São Paulo para a implantação de uma EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental), numa área de 17.754,19 m². A PMSP pediu a imissão imediata na posse do imóvel. A imissão na posse ocorreu em 06/06/2016. Para tanto a PMSP depositou a oferta inicial em conta judicial à disposição do Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, onde tramita a ação de desapropriação sob nº 1039668-11.2014.8.26.0053. O IAG apresentou contestação concordando com a imissão imediata na posse pela PMSP, com o objetivo de levantar o percentual de 80% da oferta inicial, o que ocorreu em 24/11/2015 no valor de R\$ 1.627.442. Esse valor está classificado como adiantamentos recebidos no passivo não circulante.

14.2 Para outra área do Instituto, de aproximadamente 70.000 m², estava previsto um projeto para a implantação de habitações populares, o que não ocorreu. Parte dessa área permanece invadida e ocupada desde 29/06/2013.

Outra área do Instituto, de aproximadamente 13.000 m² também foi objeto de invasão e ocupação em 05/2015.

Ambas ocupações são objeto de processo de reintegração de posse em andamento, suspenso temporariamente enquanto a direção do Instituto, considerando os aspectos sociais envolvidos, busca formas de evitar a retirada dos ocupantes sem que haja perda patrimonial para a Instituição.


PRESIDENTE
ROBERTO LOEB
CPF: 045.653.368-15


TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CATHERINE JEAN MARCOUIZOS
TC CRC: ISP229095/O-1

