

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo Circulante	891.020,01	544.897,87	Passivo	2.274.519,01	2.168.952,00
Disponível	1.029,63	1.223,65	Passivo Circulante	647.077,05	541.510,04
*Caixa	1.029,63	1.223,65	*Obrigações Sociais / Trabalhistas	573.924,20	276.697,60
Caixa IAG (Leda Maria)	890,00	5,76	Salários a Pagar	142.900,46	116.627,93
Caixa CCA	53,96	130,75	INSS à Recolher	64.419,61	65.843,44
Caixa SASF	0,30	41,52	Contribuição Sindical à Recolher	11.684,69	15.054,44
Caixa CJ	4,14	594,51	FGTS à Recolher	20.503,57	21.488,73
Caixa SASF 3	10,62	421,73	PIS à Recolher	3.395,65	3.544,08
Caixa IAG (Moncau)	32,07	0,00	RPA à Pagar	5.238,00	7.684,22
Caixa IAG (Celso)	28,14	2,40	Férias a Pagar	325.782,22	46.322,15
Caixa IAG (Renato Loeb)	10,40	2,06	13º Salário a Pagar	0,00	132,61
Caixa IAG (Marco Aurélio)	0,00	2,92	*Impostos à Recolher	14.992,85	38.954,21
Caixa IAG (Fábio Ferreira)	0,00	9,00	IRRF à Recolher s/ Salários	8.809,14	14.464,26
Caixa IAG (Sonia Nussenzweig)	0,00	13,00	ISS à Recolher Autônomos	303,68	360,75
			IRRF à Recolher Autônomos	0,00	57,78
Bancos c/ Movimento	722.016,53	505.853,32	Outras Retenções	4.347,94	16.544,54
*Bancos Conta Corrente	292.910,16	286.579,22	ISS - Outras Retenções	0,00	3.806,09
Itaú 07282 - 6	176.981,90	80.919,21	IRRF s/ Aluguel a Recolher	1.532,09	3.720,79
Banco do Brasil 12590-3	115.439,32	77.749,43	*Exigível de Curto Prazo	58.160,00	225.858,23
Itaú 58029-6	160,00	2.644,32	Contas à Pagar	54.540,86	225.858,23
Itaú 65375-4	0,00	89.342,90	Bancos Conta Credora	38,01	0,00
Itaú 65272-3	0,00	35.923,36	Alugueis à Pagar	3.581,13	0,00
Banco CEF 100-2	328,94	0,00	Passivo não Circulante	1.627.441,96	1.627.441,96
*Bancos c/ Poupança	173.193,24	217.274,10	*Outras Obrigações	1.627.441,96	1.627.441,96
Banco do Brasil 12590-3 Poupança	173.193,24	217.274,10	Adiant. Recebido Desapropriação Terreno	1.627.441,96	1.627.441,96
*Bancos c/ Aplicação	255.913,13	2.000,00	Patrimônio Social	86.656.212,53	86.978.798,58
Banco do Brasil 12590-3 CDB	22.188,51	2.000,00	Patrimônio Social	(940.416,96)	(617.830,91)
Itaú 58029	1.140,15	0,00	*Patrimônio Social	(940.416,96)	(617.830,91)
Banco CEF 100-2	232.584,47	0,00	Patrimônio Social	(940.416,96)	(617.830,91)
Outros Créditos	167.973,85	32.820,90	Ajuste de Avaliação Patrimonial	87.596.629,49	87.596.629,49
*Adiantamento à Funcionários	166.751,51	27.000,00	*Ajuste de Avaliação Patrimonial	87.596.629,49	87.596.629,49
Adiantamentos Diversos	14.788,40	27.000,00	Ajuste de Avaliação Patrimonial	87.596.629,49	87.596.629,49
Adiantamento de Férias	151.963,11	0,00			
*Impostos a Recuperar	302,64	302,64			
IRRF a Recuperar	302,64	302,64			
*Despesas Antecipadas	919,70	5.518,26			
Seguros a Apropriar	919,70	5.518,26			
Depósito Judicial	0,00	5.000,00			
*Depósito Judicial	0,00	5.000,00	*		
Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	*		
Ativo não Circulante	88.039.711,53	88.602.852,71	*		
Imobilizado	88.412.632,46	88.412.632,46	*		
*Imobilizado sem Restrição	88.412.632,46	88.412.632,46	*		
Móveis / Utensílios	104.064,10	104.064,10	*		

- - - Fone: (11)55420333

e/f

# Balanço Patrimonial

Folha: 2

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Informática / Comunicação	73.739,30	73.739,30	*		
Máquinas e Equipamentos	5.970,30	5.970,30	*		
Terrenos	87.966.000,00	87.966.000,00	*		
Instalações	61.392,12	61.392,12	*		
Benfeitorias	201.466,64	201.466,64	*		
			*		
Imobilizado com Restrição	28.007,80	607.301,14	*		
			*		
*Imobilizado CEI	8.199,80	25.148,01	*		
Imobilizado CEI	8.199,80	25.148,01	*		
*Imobilizado CCA	658,00	658,00	*		
Imobilizado CCA	658,00	658,00	*		
*Construções em Andamento	19.150,00	581.495,13	*		
Construção em Andamento - COZINHA	19.150,00	325.782,49	*		
Construção em Andamento - POSTO DE SAÚDE	0,00	255.712,64	*		
			*		
Depreciação Acumulada	(400.928,73)	(417.080,89)	*		
			*		
*Depreciação sem Restrição	(396.975,84)	(411.876,44)	*		
Benfeitorias	(198.541,87)	(201.466,64)	*		
Móveis / Utensílios	(71.017,58)	(78.583,07)	*		
Informática / Comunicação	(69.634,17)	(70.141,89)	*		
Máquinas / Equipamentos	(447,75)	(1.044,75)	*		
Instalações	(57.334,47)	(60.640,09)	*		
*Depreciação CEI	(3.426,33)	(4.546,45)	*		
Informática / Comunicação	(3.426,33)	(4.546,45)	*		
*Depreciação CCA	(526,56)	(658,00)	*		
Informática / Comunicação	(526,56)	(658,00)	*		
			*		
			*		
			*		
TOTAL DO ATIVO:	88.930.731,54	89.147.750,58	TOTAL DO PASSIVO:	88.930.731,54	89.147.750,58

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE  
ROBERTO LOEB  
CPF: 045.633.368-15



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

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Receitas Educação	
<b>Convênio Municipal - CEI</b>	
CEI	932.407,92 C
<b>Convênio Municipal - CEI Total:</b>	932.407,92 C
<b>Verba Adicional - CEI</b>	
Verba Adicional	77.700,66 C
<b>Verba Adicional - CEI Total:</b>	77.700,66 C
<b>Receitas Educação Total:</b> 1.010.108,58 C	
Receitas Assistência Social	
<b>Convênio Municipal - SASF 2</b>	
SASF	775.854,57 C
<b>Convênio Municipal - SASF 2 Total:</b>	775.854,57 C
<b>Convênio Municipal - CCA</b>	
CCA	874.467,36 C
<b>Convênio Municipal - CCA Total:</b>	874.467,36 C
<b>Convênio Municipal - CJ</b>	
CJ	523.835,04 C
<b>Convênio Municipal - CJ Total:</b>	523.835,04 C
<b>Convênio Municipal - SASF 3</b>	
SASF 3	758.560,83 C
<b>Convênio Municipal - SASF 3 Total:</b>	758.560,83 C
<b>Receitas Assistência Social Total:</b> 2.932.717,80 C	
Demais Receitas	
<b>Donativos Pessoas Físicas</b>	
Pessoas Físicas Diversas	7.631,24 C
Trabalho Voluntário	513.200,00 C
<b>Donativos Pessoas Físicas Total:</b>	520.831,24 C
<b>Aluguel Antena Nextel</b>	
Aluguel Antena Nextel	77.736,12 C
<b>Aluguel Antena Nextel Total:</b>	77.736,12 C
<b>Parcerias</b>	
Parceria - Ação Comunitária	1.144,00 C
Parceria - Cyrela	380.261,90 C
Parceria - Libercon	154.656,89 C
<b>Parcerias Total:</b>	536.062,79 C
<b>Receitas Financeiras</b>	
Receitas de Aplicações	29.820,00 C
Receitas de Poupanças	15.387,34 C
Descontos Obtidos	136,71 C
<b>Receitas Financeiras Total:</b>	45.344,05 C
<b>Donativos Pessoas Jurídicas</b>	
Pessoas Jurídicas Diversas	35.982,36 C
<b>Donativos Pessoas Jurídicas Total:</b>	35.982,36 C
<b>Receitas de Eventos</b>	
Eventos Diversos	28.227,31 C
<b>Receitas de Eventos Total:</b>	28.227,31 C
<b>Nota Fiscal Paulista</b>	
Nota Fiscal Paulista	4.390,31 C
<b>Nota Fiscal Paulista Total:</b>	4.390,31 C

- - - - Fone: (11)55420333



# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

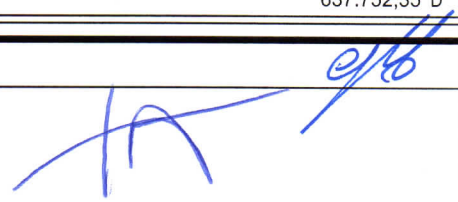
INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

<b>Receitas de Vendas</b>	
Bazar	3.656,00 C
<b>Receitas de Vendas Total:</b> 3.656,00 C	
<b>Campanha Noite do Bem</b>	
Campanha Noite do Bem	509.002,18 C
<b>Campanha Noite do Bem Total:</b> 509.002,18 C	
<i>Demais Receitas Total:</i> 1.761.232,36 C	
<i>Despesas Educação - CEI</i>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salários	544.733,97 D
FGTS	53.798,89 D
PIS	6.725,43 D
Vale Transporte	4.007,99 D
Assistência Médica	3.196,32 D
Vale Alimentação	36.358,78 D
INSS	171.485,10 D
Férias	14.266,14 D
13º Salário	50.659,31 D
<b>Despesas com Pessoal Total:</b> 885.231,93 D	
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	
Alimentação	23.906,35 D
Condução / Transporte	12,92 D
Conservação / Reparos	8.920,44 D
Bens de Valores Irrelevantes	773,45 D
Depreciação	1.120,12 D
Água / Luz / Gás / Telefone / Internet	22.856,94 D
Limpeza / Higiene	3.883,30 D
Material de Escritório	640,00 D
Serviços Contábeis	11.059,88 D
Serviços de Terceiros	1.141,01 D
Material Pedagógico	20.682,25 D
Reciclagem / Cursos de Formação	34.369,00 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b> 129.365,66 D	
<b>Despesas Bancárias</b>	
Acréscimos s/ Pgtos em Atraso	90,63 D
<b>Despesas Bancárias Total:</b> 90,63 D	
<i>Despesas Educação - CEI Total:</i> 1.014.688,22 D	
<i>Despesas Assist. Social - SASF 2</i>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salários	385.922,94 D
FGTS	37.303,24 D
PIS	4.557,21 D
Vale Transporte	6.767,23 D
Assistência Médica	2.205,37 D
Vale Alimentação	25.216,75 D
INSS	120.736,62 D
Férias	22.186,44 D
13º Salário	32.856,55 D
<b>Despesas com Pessoal Total:</b> 637.752,35 D	

- - - - Fone: (11)55420333





# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	
Alimentação	10.740,65 D
Condução / Transporte	26.414,73 D
Conservação / Reparos	7.767,16 D
Correios / Telégrafos	52,96 D
Água / Luz / Gás / Telefone / Internet	9.810,05 D
Material de Escritório	420,00 D
Serviços Contábeis	11.059,88 D
Serviços de Terceiros	25.468,20 D
Material Pedagógico	22.159,88 D
Aluguel	45.598,31 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>	<b>159.491,82 D</b>
<b>Despesas Bancárias</b>	
Acréscimos s/ Pgtos em Atraso	10,93 D
<b>Despesas Bancárias Total:</b>	<b>10,93 D</b>
<i>Despesas Assist. Social - SASF 2 Total:</i>	
	797.255,10 D
<i>Despesas Assist. Social - CCA</i>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salários	252.020,09 D
FGTS	24.758,21 D
PIS	3.112,02 D
Vale Transporte	6.474,68 D
Assistência Médica	1.826,48 D
Vale Alimentação	24.455,22 D
INSS	85.322,12 D
Férias	11.609,05 D
13º Salário	23.168,18 D
<b>Despesas com Pessoal Total:</b>	<b>432.746,05 D</b>
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	
Alimentação	218.992,65 D
Condução / Transporte	8.599,00 D
Conservação / Reparos	28.196,36 D
Bens de Valores Irrelevantes	1.712,00 D
Depreciação	131,44 D
Água / Luz / Gás / Telefone / Internet	36.024,69 D
Limpeza / Higiene	30.503,00 D
Material de Escritório	40,00 D
Serviços Contábeis	11.059,88 D
Serviços de Terceiros	48.653,74 D
Material Pedagógico	41.903,74 D
Despesas com Farmácia	247,60 D
Despesas com Eventos	1.228,00 D
Auxílios Diversos	287,50 D
Reciclagem / Cursos de Formação	25.000,00 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>	<b>452.579,60 D</b>
<b>Despesas Bancárias</b>	
Acréscimos s/ Pgtos em Atraso	487,26 D
<b>Despesas Bancárias Total:</b>	<b>487,26 D</b>
<i>Despesas Assist. Social - CCA Total:</i>	
	885.812,91 D

- - - - Fone: (11)55420333

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

*Despesas Assist. Social - CJ***Despesas com Pessoal**

Salários	164.505,42 D
FGTS	22.493,50 D
PIS	2.059,22 D
Vale Transporte	6.262,53 D
Assistência Médica	1.217,66 D
Vale Alimentação	13.874,11 D
INSS	53.816,91 D
Férias	3.663,45 D
13º Salário	15.066,21 D

**Despesas com Pessoal Total:**

282.959,01 D

**Despesas Gerais e Administrativas**

Alimentação	134.290,82 D
Condução / Transporte	10.901,27 D
Conservação / Reparos	13.596,52 D
Água / Luz / Gás / Telefone / Internet	25.286,40 D
Limpeza / Higiene	8.022,19 D
Copa / Cozinha	132,65 D
Material de Escritório	920,00 D
Serviços Contábeis	11.059,88 D
Serviços de Terceiros	8.251,13 D
Material Pedagógico	37.723,18 D

**Despesas Gerais e Administrativas Total:**

250.184,04 D

**Despesas Bancárias**

Acréscimos s/ Pgtos em Atraso	32,15 D
-------------------------------	---------

**Despesas Bancárias Total:**

32,15 D

*Despesas Assist. Social - CJ Total:*

533.175,20 D

*Despesas Assist. Social - Projeto Verde é Vida**Despesas Assist. Social - Projeto Quixotes Urbanos**Despesas Assist. Social - Anchieta Esporte Clube**Despesas Assist. Social - Ação Comunitária**Despesas Assist. Social - Esporte Clube FUMCAD**Despesas Assist. Social - SASF 3***Despesas com Pessoal**

Salários	367.744,79 D
FGTS	38.479,52 D
PIS	4.476,76 D
Vale Transporte	4.903,75 D
Assistência Médica	2.279,86 D
Vale Alimentação	26.173,22 D
INSS	118.954,58 D
Férias	39.460,88 D
13º Salário	33.097,02 D

**Despesas com Pessoal Total:**

635.570,38 D

**Despesas Gerais e Administrativas**

Alimentação	9.694,77 D
Condução / Transporte	30.379,30 D
Conservação / Reparos	4.930,22 D

- - - - Fone: (11)55420333

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 5

INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Água / Luz / Gás / Telefone / Internet	13.918,03 D
Material de Escritório	1.267,96 D
Serviços Contábeis	11.059,88 D
Serviços de Terceiros	26.755,69 D
Material Pedagógico	17.515,05 D
Reciclagem / Custos de Formação	25.000,00 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>	<b>140.520,90 D</b>
<b>Despesas Bancárias</b>	
Acréscimos s/ Pgtos em Atraso	23,44 D
<b>Despesas Bancárias Total:</b>	<b>23,44 D</b>
<i>Despesas Assist. Social - SASF 3 Total:</i>	<i>776.114,72 D</i>
<i>Despesas Gestão Projeto Anchieta</i>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salários	204.665,44 D
FGTS	35.305,10 D
PIS	2.547,71 D
Vale Transporte	991,18 D
Assistência Médica	2.550,88 D
Vale Alimentação	21.219,21 D
INSS	68.835,60 D
Férias	12.194,12 D
13º Salário	19.612,64 D
Acordos Trabalhistas	7.029,72 D
<b>Despesas com Pessoal Total:</b>	<b>374.951,60 D</b>
<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	
Alimentação	22.385,75 D
Condução / Transporte	23.668,27 D
Conservação / Reparos	20.453,11 D
Correios / Telégrafos	37,35 D
Bens de Valores Irrelevantes	2.809,90 D
Depreciação	14.900,60 D
Água / Luz / Gás / Telefone / Internet	8.741,80 D
Limpeza / Higiene	253,64 D
Copa / Cozinha	64,40 D
Material de Escritório	2.473,65 D
Seguros	13.596,95 D
Serviços de Terceiros	210.141,72 D
Fotocópias / Firmas / Autenticações	2.151,64 D
Assistência Jurídica	31.760,68 D
Auditoria	6.520,00 D
Uniformes e Vestimentas	1.186,50 D
Material Pedagógico	7.498,30 D
Despesas com Farmácia	160,18 D
Despesas com Eventos	326,12 D
Auxílios Diversos	8.110,00 D
Reciclagem / Cursos de Formação	84.369,00 D
Trabalho Voluntário	513.200,00 D
<b>Despesas Gerais e Administrativas Total:</b>	<b>974.809,56 D</b>
<b>Despesas Tributárias</b>	

- - - - Fone: (11)55420333



# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 6

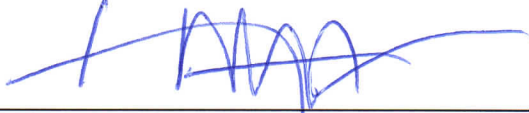
INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ

CNPJ: 00.142.507/0001-80

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

TFA / TFE	781,42 D
Sindicato Patronal	797,22 D
Outros Impostos / Taxas	649,32 D
<b>Despesas Tributárias Total:</b>	<b>2.227,96 D</b>
<b>Despesas Bancárias</b>	
Tarifas Bancárias	10.429,98 D
Acréscimos s/ Pgtos em Atraso	918,42 D
Impostos s/ Aplicação Financeira	11.089,02 D
<b>Despesas Bancárias Total:</b>	<b>22.437,42 D</b>
<i>Despesas Gestão Projeto Anchieta Total:</i>	<i>1.374.426,54 D</i>
<b>Superávit</b>	<b>322.586,05 C</b>

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE  
ROBERTO LOEB  
CPF: 045.633.368-15



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

**INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU**

**Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2017 e 2016  
Em Reais**

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		287.803	293.939
Aplicações financeiras		219.274	429.106
Adiantamentos		27.000	166.752
Impostos a Recuperar		303	303
Despesas Antecipadas		5.518	920
Depósitos Judiciais		5.000	-
<b>Total ativo circulante</b>		<b><u>544.898</u></b>	<b><u>891.020</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			
Imobilizado	3	88.602.853	88.039.712
<b>Total ativo não circulante</b>		<b><u>88.602.853</u></b>	<b><u>88.039.712</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>89.147.751</u></b>	<b><u>88.930.732</u></b>

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



**INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ**

**Balancos Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016  
Em Reais**

<b>PASSIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores		225.858	58.160
Obrigações sociais e trabalhistas	4	230.375	248.142
Obrigações fiscais	5	38.954	14.993
Provisão de férias e encargos		46.323	325.782
<b>Total passivo circulante</b>		<b>541.510</b>	<b>647.077</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Adiantamentos recebidos	14.1	1.627.442	1.627.442
<b>Total passivo não circulante</b>		<b>1.627.442</b>	<b>1.627.442</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio líquido		86.978.799	86.656.213
<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>86.978.799</b>	<b>86.656.213</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>89.147.751</b>	<b>88.930.732</b>

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

7  
 



**INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ**

**Demonstração do Resultado  
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016  
Em Reais**

<b>RECEITAS</b>	<b>Nota</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Receitas de convênio municipal	10	3.942.827	3.671.032
Parcerias		536.063	1.038
Donativos		43.614	278.627
Aluguel		77.736	77.736
Receitas financeiras		49.734	82.368
Eventos e Campanhas		540.885	228.605
Trabalho Voluntário	12	513.200	590.450
Despesas recuperadas		-	3.581
<b>TOTAL</b>		<b><u>5.704.059</u></b>	<b><u>4.933.437</u></b>
 <b>DESPESAS</b>			
Gestão Projeto Anchieta		(861.227)	(928.402)
CEI		(1.014.688)	(1.059.102)
SASF II		(797.255)	(775.851)
CCA - Centro para Criança e Adolescente		(885.813)	(834.372)
C.J		(533.175)	(493.352)
SASF III		(776.115)	(762.574)
Trabalho Voluntário	12	(513.200)	(590.450)
<b>TOTAL</b>		<b><u>(5.381.473)</u></b>	<b><u>(5.444.103)</u></b>
 <b>Superávit / (Déficit) do período</b>		<b><u>322.586</u></b>	<b><u>(510.666)</u></b>

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



**INSTITUTO ANCHIETA GRAJAÚ****Demonstração do Resultado por Área de Atuação  
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016  
Em Reais**

ÁREA	2017	2016
<b>EDUCAÇÃO</b>		
RECEITAS		
Receitas de convênios	1.010.109	931.527
Outras receitas	-	11.877
<b>Total das receitas</b>	<b>1.010.109</b>	<b>943.404</b>
DESPESAS		
Despesas com pessoal e encargos	(885.232)	(926.332)
Administrativas e gerais	(129.456)	(132.770)
<b>Total das despesas</b>	<b>(1.014.688)</b>	<b>(1.059.102)</b>
<b>Resultado Líquido - Educação</b>	<b>(4.579)</b>	<b>(115.698)</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
RECEITAS		
Receitas de convênios e subvenções	2.932.718	2.739.505
Outras receitas	-	71.647
<b>Total das receitas</b>	<b>2.932.718</b>	<b>2.811.152</b>
DESPESAS		
Despesas com pessoal e encargos	(1.989.028)	(1.993.964)
Administrativas e gerais	(1.003.330)	(872.185)
<b>Total das despesas</b>	<b>(2.992.358)</b>	<b>(2.866.149)</b>
<b>Resultado Líquido - Assistência Social</b>	<b>(59.640)</b>	<b>(54.997)</b>
<b>GESTÃO</b>		
RECEITAS		
Receitas vinculadas às operações	1.170.613	1.092.374
Receitas financeiras	49.734	82.368
Receita de eventos	540.885	4.139
<b>Total das receitas</b>	<b>1.761.232</b>	<b>1.178.881</b>
DESPESAS		
Despesas com pessoal e encargos	(374.952)	(364.897)
Administrativas e gerais	(962.137)	(1.113.470)
Depreciação e amortização	(14.901)	(20.236)
Financeiras	(22.437)	(20.249)
<b>Total das despesas</b>	<b>(1.374.427)</b>	<b>(1.518.852)</b>
<b>Resultado Líquido - Gestão</b>	<b>386.805</b>	<b>(339.971)</b>
<b>Superávit / (Déficit) do exercício</b>	<b>322.586</b>	<b>(510.666)</b>

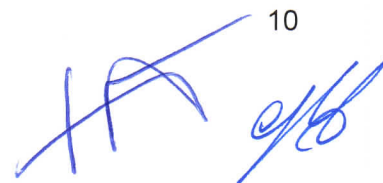
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

**INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU**

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016  
Em Reais**

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Ajuste de Avaliação Patrimonial</u>	<u>Doações Patrimoniais</u>	<u>Superávit/ (Déficit) do Exercício</u>	<u>Total</u>
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015</b>	<u>(857.973)</u>	<u>87.596.629</u>	<u>443.937</u>	<u>-</u>	<u>87.182.593</u>
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	(15.714)	(15.714)
Déficit do exercício	-	-	-	(510.666)	(510.666)
Transferência para patrimônio social	(526.380)	-	-	526.380	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>	<u>(1.384.353)</u>	<u>87.596.629</u>	<u>443.937</u>	<u>-</u>	<u>86.656.213</u>
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-	322.586	322.586
Transferência para patrimônio social	322.586	-	-	(322.586)	-
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<u>(1.061.767)</u>	<u>87.596.629</u>	<u>443.937</u>	<u>-</u>	<u>86.978.799</u>

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





**INSTITUTO ANCHIETA GRAJAU**

**Demonstrações de Fluxo de Caixa  
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016  
Em Reais**

	2017	2016
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Superávit (Déficit) do período</b>	<b>322.586</b>	<b>(510.666)</b>
<b>Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:</b>		
Depreciação e amortização	16.152	21.487
Ajustes de exercícios anteriores	-	(15.714)
<b>Redução (aumento) do ativo</b>		
Aplicações financeiras	209.832	434.307
Contas a receber	139.752	(52.608)
Outros ativos	(9.598)	(1.223)
<b>Aumento (redução) do passivo</b>		
Fornecedores	167.698	2.252
Obrigações sociais e fiscais	6.194	47.294
Provisão de férias	(279.459)	67.794
Projetos a executar	-	(7.864)
<b>Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais</b>	<b>573.157</b>	<b>(14.941)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(579.293)	(25.120)
<b>Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos</b>	<b>(579.293)</b>	<b>(25.120)</b>
<b>Diminuição no caixa e equivalentes</b>	<b>(6.136)</b>	<b>(40.061)</b>
Caixa e equivalentes no início do período	293.939	334.000
Caixa e equivalentes no fim do período	287.803	293.939
<b>Diminuição no caixa e equivalentes</b>	<b>(6.136)</b>	<b>(40.061)</b>

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 2017 e de 2016 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 socioeconômico 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**

O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2017.

## **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 nº 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

<u>Descrição</u>	<u>Saldo</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>Transf.</u>	<u>Saldo</u>
	<u>31.12.2016</u>				<u>31.12.2017</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
<b>Custo</b>					
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	16.948	-	-	25.806
Construções em andamento	19.150	562.345	-	-	581.495
<b>Total</b>	<b>88.440.640</b>	<b>579.293</b>	-	-	<b>89.019.933</b>
<b>Depreciação Acumulada</b>					
Benfeitorias	(198.542)	(2.925)	-	-	(201.467)
Móveis e utensílios	(71.018)	(7.565)	-	-	(78.583)
Instalações	(57.334)	(3.306)	-	-	(60.640)
Informática e Comunicação	(69.634)	(508)	-	-	(70.142)
Máquinas e Equipamentos	(448)	(597)	-	-	(1.045)
Bens com Restrição	(3.952)	(1.251)	-	-	(5.203)
<b>Total</b>	<b>(400.928)</b>	<b>(16.152)</b>	-	-	<b>(417.080)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>88.039.712</b>	<b>563.141</b>	-	-	<b>88.602.853</b>

### 4. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Salários a pagar	116.761	142.900
INSS a recolher	65.843	64.420
FGTS a recolher	21.489	20.504
Contribuição Sindical a Recolher	15.054	11.685
Outros	11.228	8.633
<b>Total</b>	<b>230.375</b>	<b>248.142</b>



## 5. OBRIGAÇÕES FISCAIS

	2017	2016
IRRF sobre salários	14.464	8.809
IRRF s/ autônomos	58	-
IRRF s/ aluguel	3.721	1.532
IRRF, CSRF e INSS s/ notas fiscais	16.544	4.348
ISS a recolher	4.167	304
<b>Total</b>	<b>38.954</b>	<b>14.993</b>

## 6. CONTINGÊNCIAS

Em 31 de dezembro de 2017 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.

## 7. 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 à Família e Proteção Social no Domicilio (SASF GRAJAU II), em convenio com a Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS);
- Atendimento de 1.000 famílias pelo Serviço Social à Família e Proteção Social no Domicilio (SASF GRAJAU III), em convenio com a Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS);
- Atendimento de 280 crianças de 06 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).



## 8. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS ESPECÍFICOS

Durante o exercício de 2017 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.	1.010.109	1.014.688
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 socioeducativa para os filhos.	775.855	797.255
Modalidade: Convênio Órgão: PMSP – SMADS (Sec. Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social)	CCA	Centro para 280 crianças de 06 a 14 anos e 11 meses de idade envolvendo: orientação às famílias e atividades socioeducativas com oficinas culturais e esportivas.	874.467	885.813
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.	523.835	533.175
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 1.000 famílias envolvendo: reuniões de famílias para discussão dos problemas, oficinas de geração de renda e oficinas socioeducativa para os filhos.	758.561	776.115
<b>TOTAL</b>			<b>3.942.827</b>	<b>4.007.046</b>

## 9. CONVÊNIOS MUNICIPAIS

Durante os exercícios de 2017 e de 2016, a entidade recebeu subsídios através de convênios firmados com órgãos municipais, cujos valores contabilizados em receita:

	2017	2016
Municipal	3.942.827	3.671.032
<b>Total</b>	<b>3.942.827</b>	<b>3.671.032</b>

## 10. 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.






## 11. 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 2017 foi de R\$ 513.200.

## 12. 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 23/12/2016 a 23/12/2017, renovado pela apólice nº 087372017010310001540, vigência de 23/12/2017 a 23/12/2018.

## 13. OUTRAS INFORMAÇÕES

**13.1** 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 m<sup>2</sup>. 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.


**13.2** Para outra área do Instituto, de aproximadamente 70.000 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup> 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: 045.633.368-15



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