

FUNDAÇÃO DARCY VARGAS
CNPJ 33.472.143/0001-55

Balanco Patrimonial


(Valores Expressos em Reais)


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

	NE	2016	2015
ATIVO			
CIRCULANTE		11.636.656,09	12.171.483,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	11.386.885,87	12.025.928,00
RECEBÍVEIS DE CLIENTES	5	132.421,10	67.449,28
ESTOQUE	6	9.882,07	18.611,27
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	7	107.467,05	59.495,38
NÃO CIRCULANTE		594.272,08	228.660,07
IMOBILIZADO	8	1.348.537,78	923.499,27
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		(755.123,87)	(696.832,87)
INTANGÍVEL	8	5.415,00	5.415,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(4.556,83)	(4.421,33)
TOTAL DO ATIVO		12.230.928,17	12.400.144,00

As notas explicativas fazem parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2016.


Alice do Amaral Peixoto Moreira Franco
Presidente da Fundação


Celina Beatriz Mendes de Almeida Bottino
Diretora Financeira


Vilma Venas Rodrigues
Contadora
CRC-RJ nº 067.056/O-1

FUNDAÇÃO DARCY VARGAS
CNPJ 33.472.143/0001-55

Balanco Patrimonial

(Valores Expressos em Reais)


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015


PASSIVO


CIRCULANTE		203.102,67	157.966,11
FORNECEDORES	9	50.363,22	18.982,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10	14.346,18	13.778,83
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11	25.818,75	22.427,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12	17.243,28	15.900,99
PROVISÕES SOCIAIS	13	95.331,24	86.875,73
PATRIMONIO LÍQUIDO	14	12.027.825,50	12.242.177,89
PATRIMONIO SOCIAL		12.255.677,39	12.240.139,06
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO PERÍODO		(227.851,89)	2.038,83
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.230.928,17	12.400.144,00

As notas explicativas fazem parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2016.


Alice do Amaral Peixoto Moreira Franco
Presidente da Fundação


Celina Beatriz Mendes de Almeida Bottino
Diretora Financeira


Vilma Venas Rodrigues
Contadora
CRC-RJ nº 067.056/0-1

FUNDAÇÃO DARCY VARGAS
CNPJ 33.472.143/0001-55

Demonstração do Resultado do Período


(Valores Expressos em Reais)

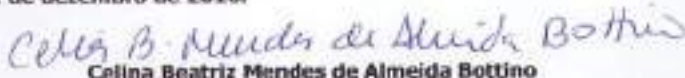
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015


	NOTA	2016	2015
Receita Bruta Operacional		3.183.964,88	2.545.624,47
Receita de Contribuições		553.594,79	658.907,48
Receitas Financeiras		1.518.532,91	1.506.708,84
Receitas Eventuais		503.437,18	380.008,15
Remuneração de Trabalho Voluntário	22	608.400,00	
Custo com Prestação de Serviços Educacionais		1.917.337,98	100.071,04
Custo com Prestação de Serviços Educacionais	18	1.917.337,98	100.071,04
Receita Operacional Líquida		1.266.626,90	2.445.553,43
Despesas		(1.494.478,79)	(2.443.514,60)
Despesas de Pessoal e Encargos		(490.466,65)	(1.996.473,21)
Despesas com Serviços de Terceiros		(182.370,39)	(156.918,58)
Despesas com Materiais		(65.097,96)	(55.299,07)
Despesas Gerais		(67.641,33)	(182.700,90)
Despesas Financeiras		(17.365,45)	(779,63)
Remuneração de Trabalho Voluntário	22	(608.400,00)	
Despesas com Depreciação e Amortização	8	(59.426,50)	(45.618,64)
Despesas Patrimoniais		(3.710,51)	(5.724,57)
Déficit / Superávit do Exercício	14	(227.851,89)	2.038,83

As notas explicativas fazem parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2016.


Alice do Amaral Peixoto Moreira Franco
Presidente da Fundação


Celina Beatriz Mendes de Almeida Bottino
Diretora Financeira


Vilma Venas Rodrigues
Contadora
CRC-RJ nº 067.056/0-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
FUNDAÇÃO DARCY VARGAS - CNPJ: 33.472.143/0001-55 - Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em reais)

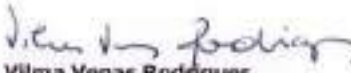
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Déficit/Superávit do Período	(227.851,89)	2.038,83
Transferência		
Resultado Abrangente Total	<u>(227.851,89)</u>	<u>2.038,83</u>

As notas explicativas fazem parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2016.


Alice do Amaral Peixoto Moreira Franco
Presidente da Fundação


Celina Beatriz Mendes de Almeida Bottino
Diretora Financeira


Vilma Venas Rodrigues
Contadora
CRC-RJ nº 067.056/O-1

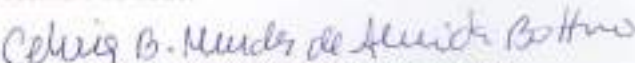
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
FUNDAÇÃO DARCY VARGAS - CNPJ: 33.472.143/0001-55 - Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em reais)


	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Déficit do Período</u>	<u>Patrimônio Líquido</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2014	12.054.513,27	129.497,97	12.184.011,24
Incorporação do Superávit de 2014	129.497,97	(129.497,97)	
Superávit do Período		2.038,83	2.038,83
Ajustes de Exercícios Anteriores	56.127,82		56.127,82
Saldo em 31 de dezembro de 2015	12.240.139,06	2.038,83	12.242.177,89
Incorporação do Superávit de 2015	2.038,83	(2.038,83)	-
Déficit do Período		(227.851,89)	(227.851,89)
Ajustes de Exercícios Anteriores	13.499,50		13.499,50
Saldo em 31 de dezembro de 2016	12.255.677,39	(227.851,89)	12.027.825,50

As notas explicativas fazem parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2016.


Alice do Amaral Peixoto Moreira Franco
Presidente da Fundação


Celina Beatriz Mendes de Almeida Bottino
Diretora Financeira


Vilma Venas Rodrigues
Contadora
CRC-RJ nº 067.056/O-1

FUNDAÇÃO DARCY VARGAS
CNPJ 33.472.143/0001-55

Demonstração dos Fluxos de Caixa


(Valores Expressos em Reais)

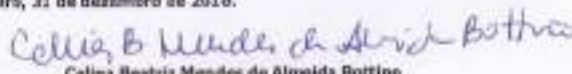
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015


	2016	2015
Déficit/Superávit do Período	(227.851,89)	2.038,83
Depreciação do Período	59.291,00	45.618,64
Amortização do Período	135,50	
Provisões Sociais	8.455,51	(20.553,64)
Ajustes de Exercícios Anteriores	13.499,50	56.127,82
Resultado do Período Ajustado	(146.470,38)	83.231,65
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Varição nos Ativos Circulantes		
Varição em recebíveis de Clientes	(64.971,62)	24.295,89
Varição em Estoques	8.729,20	(9.867,07)
Varição em Outros Ativos Circulantes	(47.971,67)	13.911,42
Varição nos Passivos Circulantes		
Varição em Fornecedores	31.380,55	(66.025,98)
Varição em Obrigações Tributárias	567,35	5.202,00
Varição em Obrigações Sociais	25.818,75	
Varição em Outras Obrigações	1.342,29	6.490,39
Varição em Provisões Sociais		
CADXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(45.105,25)	(27.985,35)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(Aumento)/Redução de Ativo imobilizado	(425.038,51)	(12.322,06)
Caixa líquido proveniente/(aplicado) - atividades de investimento	(425.038,51)	(12.322,06)
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa	(639.042,13)	42.924,24
Caixa e Equivalentes no início do período	12.025.928,00	11.983.003,76
Caixa e Equivalentes no final do período	11.386.885,87	12.025.928,00
Aumento/(Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa	(639.042,13)	42.924,24

As notas explicativas fazem parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2016.


Alice do Amaral Peixoto Moreira Franco
Presidente da Fundação


Celina Beatriz Mendes de Almeida Bottino
Diretora Financeira



Vilma Venas Rodrigues
Contadora
CRC-RJ nº 967.056/O-1

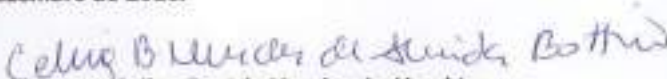
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
FUNDAÇÃO DARCY VARGAS - CNPJ: 33.472.143/0001-55 - Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em reais)

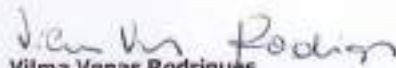
Receitas operacionais	553.594,79		658.907,48	
Outras receitas/Eventuais	503.437,18		380.008,15	
Remuneração Trabalho Voluntário	608.400,00		-	
Insumos adquiridos de terceiros				
(-) Serviços de terceiros	(252.880,80)		(156.918,58)	
(-) Materiais, energia e outros	(127.102,22)		(105.648,81)	
(-) Outros custos e despesas operacionais	(376.903,83)		(238.146,77)	
Valor Adicionado Bruto	908.545,12		538.201,47	
(-) Depreciações, amortização e exaustão	-59.425,50		(45.618,64)	
Valor Adicionado Líquido produzido pela Instituição	849.118,62		492.582,83	
Receitas Financeiras	1.518.532,91		1.506.708,84	
Total do Valor Adicionado a distribuir	2.367.651,53		1.999.291,67	
DESTINAÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
Remuneração Trabalho Voluntário	608.400,00	26%	-	-
Remuneração do Trabalho (pessoal, encargos e benefícios)	1.969.737,97	83%	1.996.473,21	100%
Despesas Financeiras	17.365,45	1%	779,63	0%
Déficit / Superávit do Período	(227.851,89)	-10%	2.038,83	0%
Total do Valor Destinado ou Distribuído	2.367.651,53	100%	1.999.291,67	100%

As notas explicativas fazem parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2016.


Alice do Amaral Peixoto Moreira Franco
Presidente da Fundação


Celina Beatriz Mendes de Almeida
Bottino
Diretora Financeira


Vilma Venas Rodrigues
Contadora
CRC-RJ nº 067.056/O-1

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 Valores em Reais

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **Fundação Darcy Vargas – Casa do Pequeno Jornaleiro** é pessoa jurídica de direito privado, entidade beneficente de assistência social, regendo-se pelo seu Estatuto Social, cuja última alteração encontra-se registrada no 10º Ofício de Notas da Capital no Livro nº 7.221 Folhas 169/175 Ato nº 070 em 26/11/2015, registrado no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob averbação na Matrícula nº 8.769, Protocolo nº 201601071529558, em 03/02/2016, aprovado pelo Ministério Público Estadual, de acordo com a Portaria 1ª PJF Nº 057/2015, Processo MPRJ 2015.01012559 e com a Resolução nº 68/79 da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

A Fundação, dentro do sentido filantrópico com que foi instituída, destina-se a prestar assistência e promoção social às faixas da população menos favorecidas, financeira e socialmente, oferecendo Ensino Fundamental, anos finais do 6º ao 9º ano de escolaridade, e Ensino Médio, com metodologia de ensino presencial, vinculada ao Sistema Estadual de Ensino, além de programas, projetos e pesquisas sociais, educacionais e culturais, voltadas para crianças e adolescentes, especialmente os vendedores de jornais e adultos, assim como a promover e estimular a divulgação de conhecimento científico, a melhoria do ensino, a pesquisa e o desenvolvimento institucional e a maior capacitação técnica da comunidade, através de cursos – inclusive de educação profissional –, simpósios, seminários, conferências, palestras, exposições, congressos, eventos e estudos, no país e no exterior”.

A Fundação possui os seguintes registros e inscrições legais:

- CNPJ nº 33.472.143/0001-55;
- Inscrição Estadual: Isenta;
- Inscrição Municipal nº 01.538.454;
- Em 1963, através do Processo nº 00000.055602/1963-00, a **Fundação Darcy Vargas** obteve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, com validade até 31/12/17;
- Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS/RJ, inscrição nº 215, válido até 30/04/17 e encontra-se em processo de renovação;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA/RJ, registro nº 02/066/210 com validade até 25/07/2019.

A Fundação possui o reconhecimento como Entidade de Utilidade Pública:

- Federal - Pelo Decreto nº 431 de 28/12/1961, cumprindo os requisitos do Art 3º Lei 13204/2015
- Estadual - Título nº 412, pelo Decreto nº 25.104 de 23/12/1998, até 30/09/2017.

A Fundação possui os seguintes Órgãos Estatutários:

- Conselho Deliberativo, com 15 (quinze) integrantes sendo 03 vacâncias;
- Conselho Diretor, com 7 (sete) integrantes;
- Conselho Fiscal, com 5 (cinco) integrantes, sendo 3 (três) efetivos e 2 (dois) suplentes; e
- Conselho Emérito, com número ilimitado de integrantes.

A Fundação tem sede e foro no município do Rio de Janeiro, na Rua do Livramento nº 27 com entrada principal pela Rua Sousa e Silva nº 112 - Gamboa - RJ - CEP: 20220-560.

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
Valores em Reais**

O endereço sede da Fundação é resultante da transferência gratuita do domínio útil dos terrenos de acrescidos de Marinha, Lotes 126 a 131 e 139 a 144, da Quadra nº 14, do Cais do Porto, no bairro da Saúde, conforme Processo nº 64.217, em 15/09/1941; com Contrato de Cessão do terreno de acrescido de Marinha, à Rua do Livramento, nº 27 - Saúde - RJ - em 09/06/1953, registrado pelo Tribunal de Contas em sessão de 04/09/1953, constante de Fls. nº 24 do Processo nº 172.260/53.

A entidade não efetuou pagamentos de remuneração, adiantamentos, verbas de representação ou distribuição de resultados a seus Diretores ou Conselheiros; e nem há acúmulo de funções por parte de seus administradores.

No exercício em tela foi elaborada proposta orçamentária.

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

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Declaração de Conformidade

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância nas disposições aplicáveis às instituições sem finalidades lucrativas da ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros e aplicando também a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas nos aspectos não abordados pela ITG 2002.

b) Base de Mensuração

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base no custo histórico.

c) Moeda funcional e Moeda de Apresentação

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas em reais.

NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez, quando houver, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

b) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores de realização (ativo) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos (passivos).

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
Valores em Reais

c) Ativo Não Circulante

O Imobilizado está registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido por depreciação calculada pelo método linear, às taxas anuais que levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

No Intangível estão registrados os softwares e marcas e patentes ao custo de aquisição deduzido dos valores amortizáveis, calculados pelo método linear ao longo de suas vidas úteis.

d) Receitas e Despesas

As receitas e despesas são registradas em conformidade com o regime contábil de competência de exercício, com exceção das subvenções e doações de terceiros que são registradas por ocasião do efetivo recebimento dos recursos.

NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

No Caixa estão os numerários à vista para atendimento das necessidades financeiras imediatas da entidade.

Em Bancos temos os depósitos à vista para atendimento das necessidades financeiras imediatas da entidade.

Nas Aplicações Financeiras estão registrados os valores aplicados no mercado financeiro, visando rentabilidade, segurança e liquidez, para cumprimento das obrigações assumidas pela Fundação. Neste exercício, os recursos estão aplicados em Certificados de Depósitos Bancários - CDB (renda fixa) e Fundo Longo Prazo Corp 3 Milhões (renda fixa).

Caixa e Equivalentes de Caixa	2016	2015
Caixa		
Caixa	2.961,57	3.221,91
Bancos c/ Movimento		
Banco do Brasil C/C 20.074-3	155.178,77	12.972,01
Itaú C/C 04947-6	10,00	0,00
Itaú C/C 05556-4	0,28	0,00
	155.188,77	12.972,01
Aplicações Financeiras		
Banco do Brasil - CDB DI	7.687.074,90	8.947.920,00
Banco do Brasil - RF LP CORP 3 MILHÕES	3.481.104,78	3.061.814,08
Itaú - Aplic Aut Mais Cta 04947-6	60.555,85	-
	11.228.735,53	12.009.734,08
	11.386.885,87	12.025.928,00

NOTA 5 – RECEBÍVEIS DE CLIENTES

Os saldos a receber representam direitos que a Fundação possui junto a distribuidores de jornais e revistas, Laboratório de Inovação Educacional e a Concessionária Porto Novo.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
Valores em Reais

Com relação aos distribuidores de Jornais e revistas, em 2015 foi constituída estimativa de perdas para liquidação duvidosa dos valores pendentes do Jornal O DIA relativos aos meses de março e dezembro/2014, janeiro/2015 e março a setembro/2015.

Em 2016, a Fundação recebeu parte dos valores provisionados em liquidação duvidosa e reconheceu a perda de R\$ 76.164,81, totalizando os dois fatos em R\$ 82.497,41.

Ainda com relação ao Jornal O DIA, em 2016 foram transferidos para conta de resultado como perda, R\$ 14.552,53 dos valores a receber relativos aos meses de outubro e novembro/2015.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
O Globo	17.472,29	20.557,54
O Dia	61.534,50	103.831,96
Lance / Arete Editorial Ltda.	7.913,85	-
Treelog / Dinap	26.797,90	14.908,32
AR / Fernando Chinaglia	-	10.262,22
Banca Petrobras	-	386,65
(-) Perdas Estimadas de Crédito de Liquidação Duvidosa	-	(82.497,41)
Laboratório de Inovação Educacional	14.556,74	-
Concessionária Porto Novo	4.105,82	-
	<u>132.421,10</u>	<u>67.449,28</u>

NOTA 6 – ESTOQUES

Em Estoques estão registrados valores da Despensa Geral e do Almoxarifado, necessários à execução e manutenção das atividades desenvolvidas pela entidade.

Estoque	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Despensa Geral	3.077,45	9.764,61
Almoxarifado	6.804,62	8.946,66
	<u>9.882,07</u>	<u>18.611,27</u>

187

[Handwritten signature]

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
Valores em Reais

NOTA 7 – OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Este grupo é composto pelos seguros (despesa do exercício seguinte) e adiantamentos cujo período de vigência beneficia o exercício seguinte e estão representados pelos seus respectivos valores nominais.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Outros Adiantamentos	5.090,52	4.539,05
Adiantamento a Fornecedores	34.289,51	-
Adiantamento de Empregados	67.035,34	53.158,65
Seguros	1.051,98	1.796,88
	107.467,35	59.494,58

NOTA 8 – IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação/amortização do período, conforme taxas definidas pela legislação vigente, originando o valor líquido contábil.

No exercício em tela ocorreram aquisições ou acréscimos no montante de R\$ 425.038,51.

Em Marcas e Patentes estão registrados os registros de marcas e patentes junto ao INPI.

Imobilizado	Taxa de Depreciação (a.a.)	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		Custo	Custo
Berfeitorias em Imóveis de Terceiros	4%	838.607,22	576.400,27
Instrumentos de Música	10%	19.129,81	19.129,81
Móveis e Utensílios	10%	75.412,85	49.462,85
Máquinas, Equipamentos e Acessórios	10%	137.707,60	107.913,93
Instalações	10%	170.399,43	63.311,54
Aparelhos Elétricos	10%	13.448,18	13.448,18
Veículos	20%	32.485,80	32.485,80
Informática	20%	61.346,89	61.346,89
(-) Depreciação Acumulada	-	(755.123,87)	(695.832,87)
		593.413,91	227.666,40
Intangível		2016	2015
		Custo	Custo
Software	20%	4.060,00	4.060,00
Marcas e Patentes	10%	1.355,00	1.355,00
(-) Amortização Acumulada		(4.556,83)	(4.421,33)
		858,17	993,67

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
Valores em Reais

NOTA 9 – FORNECEDORES

Representam obrigações de curto prazo com fornecedores, contraídas pela entidade, a serem quitadas no próximo exercício.

	2016	2015
Fornecedores	50.363,22	18.982,67

NOTA 10 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

O saldo refere-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte e Pis/Cofins/CSLL a serem recolhidos no próximo exercício.

Impostos e Contribuições a Recolher	2016	2015
IRRF a Recolher	14.313,63	13.778,83
Contribuição a Recolher	32,55	-
	<u>14.346,18</u>	<u>13.778,83</u>

NOTA 11 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Os saldos das obrigações sociais de INSS, INSS retido de prestadores de serviços, Contribuição Sindical, FGTS e PIS são referentes às provisões de dezembro a serem quitadas no próximo exercício.

Obrigações Trabalhistas e Sociais	2016	2015
INSS a Recolher	9.418,50	8.626,87
INSS Retido Prestador de Serviços	1.760,20	332,31
Contribuição Sindical a Recolher	486,27	-
FGTS a Recolher	12.299,20	11.694,97
PIS a Recolher	1.854,58	1.773,74
	<u>25.818,75</u>	<u>22.427,89</u>

NOTA 12 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Nessas rubricas temos outras obrigações a serem quitadas no próximo exercício.

Outras Obrigações	2016	2015
Bolsas Alunos	8.204,87	7.404,87
Energia Elétrica	7.784,64	7.411,52
Seguros	-	724,31
Seguros de Vida de Funcionários	108,30	101,99
Água e Esgoto	847,76	258,30
Valores a Ajustar	297,71	-
	<u>17.243,28</u>	<u>15.900,99</u>

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
Valores em Reais

NOTA 13 – PROVISÕES SOCIAIS

As Férias são referentes às obrigações transcorridas e ainda não gozadas pelos funcionários da Fundação.

Provisões Sociais	2016	2015
Provisão de Férias	87.459,85	86.875,73
FGTS sobre Férias	6.996,79	-
Pis sobre Férias	874,60	-
	95.331,24	86.875,73

NOTA 14 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é constituído pelo superávit ou déficit inerente às atividades da Fundação, apurado ao término de cada exercício social.

Neste exercício foram realizados ajustes de exercícios anteriores no montante de R\$ 13.499,50 principalmente referente a valores de jornais e revistas somente conhecidos nos recebimentos.

O Resultado do Período foi Déficit de R\$ 227.851,89.

15 - SEGUROS

Para atender medidas preventivas, a Fundação adota política de contratar cobertura de seguros, conforme demonstrado acima, para os seus ativos.

Nome da Seguradora	Descrição	Coberturas	Valor Segurado
Travelers Seguros Brasil S/A	R. Sousa e Silva, 112 e 112-A - Gamboa - Rio de Janeiro - RJ	Incêndio, explosão, raio, danos elétricos e outros	2.000.000,00

Para atender medidas preventivas, a Fundação adota política de contratar cobertura de seguros, conforme demonstrado acima, para os seus ativos.

16 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Handwritten signatures and initials:
Jey
← CPM

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015
Valores em Reais

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Liquidez Corrente		
$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$= \frac{11.636.656,09}{203.102,67} = 57,29$	77,05
Imobilização do Patrimônio		
$\frac{\text{Ativo Não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$	$= \frac{594.272,08 \times 100}{12.027.825,50} = 4,94\%$	2%

A Fundação apresenta situação de liquidez corrente com margem de segurança, pois este índice mede o quanto esta possui de investimentos do Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 em exigibilidade no Passivo Circulante, ou seja, para cada R\$ 1,00 devido, a mesma detém R\$ 57,29.

O Grau de Imobilização demonstra que a Fundação tem investido no Imobilizado o equivalente a 4,94% do Patrimônio Líquido em 2016.

17 - GRATUIDADES CONCEDIDAS

No Atendimento a Lei nº 12.101/09, a entidade, no ano de 2016, concedeu gratuidades totais aos alunos oriundos das comunidades carentes da Saúde, Gamboa, Santo Cristo, Providência, Centro e adjacências, totalizando o montante de gastos em R\$ 2.728.639,46 (excluídas as remunerações trabalho voluntário, encargos de depreciação/amortização e perdas reconhecidas), o que representa 100% da Receita Bruta da Fundação e em 2015 foram R\$ 2.543.585,64 representando 99,92% da Receita Bruta naquele ano.

As gratuidades oferecidas às comunidades carentes representam o custo total das Despesas da Fundação, excluídas as remunerações do trabalho voluntário e o encargo econômico de depreciação, considerando que toda assistência é prestada gratuitamente. Todos os valores registrados nas contas de despesas c/ pessoal e encargos, serviços de terceiros, materiais, gerais, financeiras, diretas com alunos, são realizadas para atingir o objetivo da entidade, isto é, prestar assistência e promoção social, através da educação. Essas despesas estão respaldadas em documentação hábil, apuradas por competência, através de notas fiscais, recibos e demais documentos, em conformidade com as exigências legais.

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature