

FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO


CNPJ: 03.112.142/0001-39


BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

ATIVO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
Caixa Atividade Fim Assistência Social	R\$ 3.967,43	R\$ 2.199,44
Bancos c/Movimento Atividade Fim Assistência Social	R\$ 12.824,61	R\$ 12.319,83
Aplicação Atividade Fim Assistência Social	R\$ 112.264,68	R\$ 112.668,82
REALIZÁVEL		
Outras Contas a Receber Atividade Fim Assistência Social	R\$ 604,12	R\$ 82,03
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
Despesas de Meses Seguintes	R\$ 1.178,14	
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	R\$ 130.838,98	R\$ 127.270,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
Cotas SICCOB	R\$ 5.747,32	R\$ 5.697,63
IMOBILIZADO		
Bens em Operação na Atividade Fim Assistência Social		
Veículos	R\$ 225.572,58	R\$ 225.572,58
Deprec. Acum. Veículos	R\$ (221.619,43)	R\$ (214.129,11)
Imóveis	R\$ 290.684,07	R\$ 290.684,07
Deprec. Acum. Imóveis	R\$ (89.924,08)	R\$ (78.296,72)
Construção em Andamento	R\$ 98.510,11	R\$ 98.510,11
Aparelhos e Equipamentos	R\$ 26.211,20	R\$ 26.211,20
Deprec. Acum. Aparelhos e Equipamentos	R\$ (25.111,02)	R\$ (24.922,40)
Móveis e Utensílios	R\$ 64.862,26	R\$ 64.862,26
Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	R\$ (27.458,81)	R\$ (22.653,20)
Equipamentos Informática	R\$ 15.193,60	R\$ 15.193,60
Deprec. Acum. Equipamentos de Informática	R\$ (12.072,39)	R\$ (10.613,27)
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 350.595,41	R\$ 376.116,76
TOTAL DO ATIVO	R\$ 481.434,39	R\$ 503.386,87
PASSIVO	2017	2016
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores Atividade Fim Assistência Social	R\$ 10.528,03	R\$ 18.880,43
Obrigações Sociais e Trabalhistas Ativ. Fim Assistência Social	R\$ 32,11	R\$ 23,12
Obrigações Impostos e Contribuições a Recolher		
Cheques a Compensar	R\$ 390,00	R\$ 360,00
Outras Contas a Pagar		
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 10.950,14	R\$ 19.263,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social	R\$ 486.701,07	R\$ 514.955,39
Ajuste Exercícios Anteriores	R\$ (2.577,75)	R\$ (2.577,75)
Superávit ou Déficit do Exercício	R\$ (13.639,07)	R\$ (28.254,32)
TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 470.484,25	R\$ 484.123,32
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 481.434,39	R\$ 503.386,87

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade

Lagoa da Prata, 31 de Dezembro de 2017.


 FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
 MARIA DE FATIMA MELO SOARES
 CI: M-609.444 - SSP/MG CPF: 617.270.836-87


 MARCELO CORCOSINHO SOARES
 CRC-MG 61.987 - CPF: 555.861.746-34
 CONTADOR

FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO


CNPJ: 03.112.142/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM	31/12/2017	31/12/2016
Receitas Atividade Fim Assistência Social		
Receitas Verba Prefeitura Municipal		49.660,00
Receitas Verba BMG	3.800,00	3.800,00
Receitas Donativos Emabrê Ind. Alim. S/A	13.507,00	
Receitas Donativos	119.814,60	140.866,06
Receitas Promoções e Eventos	24.717,51	15.584,00
Receitas Trabalho Voluntário	5.538,00	5.200,00
Receitas Isenção INSS Patronal	26.590,43	30.891,96
Receitas Repasse Doações Através Do SAAE	47.072,60	47.177,94
Receitas Financeiras	8.371,71	13.147,40
Receitas de Sobras/dividendos SICOOB	86,08	131,12
	249.497,93	306.458,48
Despesas Atividade Fim Assistência Social		
Despesas Administrativas	(40.367,32)	(69.028,97)
Despesas c/Pessoal e Gerais	(214.349,13)	(258.432,15)
Despesas Tributárias	(1.327,41)	(1.184,10)
Despesas c/ trabalho Voluntário	(5.538,00)	(5.200,00)
Despesas Financeiras	(1.555,14)	(867,58)
	(263.137,00)	(334.712,80)
	(13.639,07)	(28.254,32)

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo,
realizado em 31 de Dezembro de 2017.

Lagoa da Prata, 31 de Dezembro de 2017


FUNDÇÃO CHIQUITA PERILLO
MARIA DE FÁTIMA MELO SOARES
CI: M-609.444 - SSP/MG CPF: 617.270.836-87


MARCELO CORGOSINHO SOARES
CRC-MG 61.987 - CPF: 655.861.746-34
CONTADOR

FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
CNPJ - 03.112.142/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
DESCRIÇÃO	TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.....	R\$ 512.377,64
Variação monetária do exercício	
Ajuste de exercício anterior	
Déficits Patrimonial no Período.....	R\$ (28.254,32)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.....	R\$ 484.123,32
Variação monetária do exercício	
Ajuste de exercício anterior	
Déficits Patrimonial no Período.....	R\$ (13.639,07)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.....	R\$ 470.484,25

Lagoa da Prata, 31 de dezembro de 2017


FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
MARIA DE FÁTIMA MELO SOARES
CI: M-609.444 - SSP/MG CPF: 617.270.836-87



MARCELO CORGOSINHO SOARES
CRC-MG 61.987 - CPF: 655.861.746-34
CONTADOR

FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLC
CNPJ: 03.112.142/0001-39

RECONSTRUÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA METODO DIRETO EM	31/12/2017	31/12/2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de convênios		49.660,00
(+) Recebimento de contribuições e donativos	210.784,63	222.735,96
(+) Recebimento de promoções e eventos	24.717,51	15.584,00
(-) Pagamento de consultas, medicamentos e exames	(26.670,11)	(29.841,40)
(-) Pagamento de despesas com água/luz/telefone	(8.969,48)	(10.219,77)
(-) Pagamento de despesas com alimentação pacientes	(11.232,44)	(13.106,36)
(-) Pagamento de despesas com copa, cozinha e material de limpeza	(2.785,00)	(4.669,30)
(-) Pagamento de despesas com informática	(195,00)	
(-) Pagamento de despesas com salários e encargos	(147.984,58)	(151.650,92)
(-) Pagamento de despesas com veículos e combustíveis	(27.496,42)	(48.216,61)
(-) Pagamento de despesas com viagens	(3.623,00)	(9.406,00)
(-) Pagamento de despesas financeiras	(1.555,14)	(867,58)
(-) Pagamento de outras despesas administrativas	(1.659,29)	(2.137,06)
(-) Pagamento de serviços prestados	(5.288,00)	(6.652,00)
(-) Despesas Pagas antecipadamente	(1.178,14)	
(-) Pagamento de material de escritório	(474,95)	(255,40)
(-) Pagamento de despesas conservação e manutenção	(1.119,55)	(1.365,80)
(-) Redução nas Contas de INSS a Compensar	(522,09)	
(-) Pagamentos de despesas Impostos, taxas e Contribuições	(1.288,42)	(1.115,98)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	(6.539,47)	8.475,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de investimentos	(49,69)	(74,55)
Compra de ativo imobilizado		(27.858,00)
Recebimento pela venda de imobilizado		
Compra de ativo intangível		
Juros recebidos		13.147,40
Receitas financeiras	8.371,71	131,12
Recebimento de sobras/dividendos SICOOB	86,08	
Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimentos (2)	8.408,10	(14.654,03)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebido por empréstimo	-	-
Pagamento de passivo por leasing	-	-
Caixa Líquido usado nas atividades de financiamentos (3)	-	-
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (1,2,3)	1.868,63	(6.178,25)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	127.188,09	133.366,34
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	129.056,72	127.188,09
Variação das contas caixa e equivalentes	1.868,63	(6.178,25)


Lagoa da Prata, 31 de Dezembro de 2017.


FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
MARIA DE FATIMA MWLO SOARES
Ct: M-609.444 - SSP/MG CPF: 617.270.836-87


MARCELO CORGOSINHO SOARES
CRC-MG 61.987 - CPF: 655.861.746-34
CONTADOR

FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
CNPJ: 03.112.142/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA MÉTODO INDIRETO EM 2017	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávits/ Deficit do exercício	(13.039,07)	(28.254,32)
Ajustes de valores contidos na DRE, porque não afetam o caixa		
(+) Depreciação	25.571,03	50.991,67
(+) Amortização		
(+/-) Resultado não operacional (positivo/negativo)	(6.457,79)	(13.278,52)
(+/-) Resultado da equivalência patrimonial		
Ajustes de valores pelas variações dos ativos e passivos operacionais exceto as contas Caixa/Bancos/Aplicações		
(-/+) Aumento/Redução nas contas de Inss a Compensar	(522,09)	
(-/+) Aumento/Redução nas contas de estoque		
(-/+) Aumento/Redução nas contas de despesas antecipadas	(1.178,14)	
(+/-) Aumento/Redução nas contas de fornecedores	8,99	23,12
(+/-) Aumento/Redução nas contas Impostos e Contribuições a Recolher	(8.352,40)	(1.051,17)
(+/-) Aumento/Redução nas contas de salários a pagar e encargos	30,00	45,00
(+/-) Aumento/Redução nas contas de Credores Diversos		
(+/-) Aumento/Redução nas contas de Cheques a compensar		
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)	(6.539,47)	8.475,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compra de investimentos	(49,69)	(74,55)
Compra de ativo imobilizado		(27.858,00)
Compra de ativo intangível		
Receitas financeiras	8.371,71	13.147,40
Recebimento de sobras/dividendos SICOOB	86,08	131,12
Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimentos (2)	8.408,10	(14.654,03)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebido por empréstimo	-	-
Pagamento de passivo por leasing	-	-
Caixa Líquido usado nas atividades de financiamentos (3)	-	-
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (1;2;3)	1.868,63	(6.178,25)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	127.188,09	133.366,34
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	129.056,72	127.188,09
Variação das contas caixa e equivalentes	1.868,63	(6.178,25)


FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
MARIA DE FÁTIMA MELO SOARES
C1 M-609.444 - SSP/MG CPF 617.270.836-87


MARCELO DOS SANTOS SOARES
CRC-MG 61.987 - CPF. 655.861.746-34
CONTADOR

FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
CNPJ - 03.112.142/0001-39

Demonstração do Valor Adicionado apurado em 31/12/2017

APURAÇÃO DO VALOR ADICIONADC	2017	2016
Receita		
Receitas operacionais		
Outras receitas		
Recursos públicos contabilizados como Receitas		49.660,00
Insumos Adquiridos de terceiros		
(-) Serviços de terceiros	5.288,00	6.652,00
(-) Materiais, energia e outros	8.969,48	10.219,77
(-) Perda / Recuperação de ativos		
(-) Outros custos e despesas operacionais	75.255,76	108.997,93
Valor Adicionado Bruto	-89.513,24	-76.209,70
(-) Depreciações, amortizações e exaustão	25.571,03	50.991,67
Valor Adicionado Líquido produzido pela Instituição	-115.084,27	-127.201,37
Receitas financeiras	8.371,71	13.147,40
Doações recebidas	235.502,14	238.319,96
Aluguéis recebidos de terceiros		
Resultado de equivalência patrimonial e dividendos	86,08	131,12
Outras		
Total do Valor Adicionado a distribuir	128.875,66	124.397,11
DESTINAÇÃO DO VALOR ADICIONADC		
Remuneração do trabalho (pessoal, encargos, benefícios)	139.632,18	150.599,75
Participação dos empregados		
Impostos, taxas e contribuições	2.882,55	2.051,68
Capital de terceiros		
Despesas financeiras (juros)		
Aluguéis pagos		
Distribuição do Superávit	-13.639,07	-28.254,32
Superávit ou déficit do exercício		
Total do Valor Destinado ou Distribuído	128.875,66	124.397,11

Lagoa da Prata, 31 de dezembro de 2017


FUNDÇÃO CHIQUITA PERILLO
MARIA DE FÁTIMA MELO SOARES
Cf: M-609.444 - SSP/MG CPF: 617.270.836-87


MARCELO CORGOSINHO SOARES
CRC-MG 61.987 - CPF: 655.861.746-34
CONTADOR

FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO
CNPJ : 03.112.142/0001-39

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2017

1. A Fundação Chiquita Perillo de Lagoa da Prata, é uma pessoa jurídica, entidade civil, filantrópica, de caráter cultural e de assistência social, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, e tem pôr finalidade o que reza o art. 2º do Estatuto.
2. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas e Resoluções, inclusive as Demonstrações de Fluxo de Caixa e Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido.
3. A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
4. Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
5. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.
6. A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais, e pôr se tratar de uma entidade sem fins lucrativos.
7. A entidade não possui mercadorias em Estoque, uma vez que tais valores classificam-se diretamente na conta de despesas operacionais.
8. O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores.
9. As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, Depósitos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.
10. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.



11. A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. Neste exercício a entidade recebeu as seguintes doações:

a) Pessoa Física: R\$180.394,20
Conforme Demonstração

b) Receitas BMG R\$ 3.800,00
Conforme Demonstração

12. A entidade recebeu neste exercício os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

a) Receitas Verba Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata R\$ 0,00
Conforme Demonstração

A entidade recebeu neste exercício outros auxílios conforme descrição abaixo:

a) Receitas Promoções e Eventos R\$ 24.717,51
b) Receitas Sobras/dividendos SICOOB R\$ 86,08

Conforme Demonstração

13. A entidade obteve neste exercício como rendimentos financeiros: R\$ 8.371,71
Conforme Demonstração

14. Os recursos da entidade foram aplicados em sua finalidade institucional, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

15. Toda assistência social oferecida pela entidade, são concedidas gratuitamente aos interessados.

16. No atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade neste exercício, concedeu as seguintes gratuidades:

- a) Viagens de pacientes à Belo Horizonte;
- b) Alimentação de pacientes em viagens;
- c) Distribuição de Medicamentos;
- d) Exames;
- e) Cestas Básicas;
- f) Cestas Diferenciadas;
- g) Consultas;
- h) Campanhas de prevenção Urológica, Ginecológica, Fonoaudiologia, Câncer de Pele, Câncer de boca;

17. As gratuidades concedidas pela entidade, no exercício, através dos seus projetos assistenciais, totalizaram um montante de R\$ 263.137,00
18. O total de gratuidade no exercício foi de R\$ 236.137,00 Todas as despesas contraídas pela instituição são oriundas da prestação da assistência social oferecida pela entidade.
19. A entidade não possui patrimônio de indivíduos ou de sociedade sem caráter beneficente ou de assistência social.
20. O custo da isenção da quota patronal de previdência social usufruída pela entidade no exercício foi de R\$ 26.590,43.
21. Os ativos imobilizados estão sendo apresentados de acordo com o custo de aquisição, sendo que a depreciação e amortização é calculada pelo método linear, que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens.
22. A Fundação possuiu voluntários no ano de 2017 nos termos da lei nº 9.608/98, do qual foi mensurado e registrado os valores das receitas e despesas, em atendimento a resolução 1.409/12.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Notas Explicativas da entidade FUNDAÇÃO CHIQUITA PERILLO, realizado em 31 de dezembro de 2017.

Lagoa da Prata, 31 de dezembro de 2017.



MARIA DE FÁTIMA MELO SOARES
PRESIDENTE



MARCELO CORGOSINHO SOARES
CONTADOR CRC-MG 61.987