

Balanco Patrimonial

ATIVO

Ativo	2.226.474,24
Ativo Circulante	637,25
Disponível	381,64
Caixa	381,64
Banco Conta Movimento	255,61
Banco Bradesco - 0016000-8	255,61
Ativo Permanente	2.225.836,99
Ativo Imobilizado	2.225.836,99
Equipamentos em Geral	41.558,80
Equipamentos Esportivos	10.100,00
(-) Depreciação Equipamentos em Geral	(776,78)
Computadores e Periféricos	14.337,25
(-) Depreciação Computadores e Perifér.	(477,92)
Imobilizado em Andamento	1.161.095,64
Ativo de Terceiros - Terreno	1.000.000,00

PASSIVO

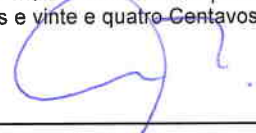
Passivo	2.226.474,24
Passivo Circulante	178.300,13
Contas a Pagar	174.319,95
Contas a Pagar	174.319,95
Impostos a Recolher	3.980,18
CSRF (4,65%) s/ NF a Recolher	27,90
ISS s/ NF a Recolher	3.811,34
INSS s/ NF a Recolher	140,94
Passivo Não Circulante	1.000.000,00
Ativos de Terceiros	1.000.000,00
Terreno - Cessão Simone Medina	1.000.000,00
Patrimônio Social	1.197.740,56
Fundo Patrimonial	1.197.740,56
Fundo Patrimonial	1.197.740,56
Superávits/Déficits Acumulados	(149.566,45)
Superávits/Déficits Acumulados	(149.566,45)
Superávits/Déficits Acumulados	(149.566,45)

SAO SEBASTIAO, 31 de dezembro de 2016.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.226.474,24 (dois milhões, duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e quatro Reais e vinte e quatro Centavos)



Diretora Presidente
 Simone Medina de Saldanha Rodrigues
 CPF: 142.789.618-63



Contabilista
 ROBISSON PINHEIRO ROMAO
 TC CRC: 1SP189053/O-0

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Doação Diversa	600,00 C
Bayer S.A. (Coppertone)	90.000,00 C
Samsung	14.337,25 C
Eliane S/A	25.454,84 C
Total:	130.392,09 C
= Receita Líquida	130.392,09 C
= Superávit Bruto	130.392,09 C
(-) Despesas Financeiras	
Despesa Bancária	1.112,55 D
Despesa c/ IOF	13,21 D
IRRF s/ Aplicação Financeira	1,61 D
Total:	1.127,37 D
(-) Despesas Gerais	
Despesa c/ Água	1.258,37 D
Despesa c/ Energia Elétrica	948,88 D
Despesa c/ Honorário Contábil	2.700,00 D
Despesa c/ Serviços Prestados PF	65.717,65 D
Despesa c/ Serviços Prestados PJ	14.116,44 D
Despesa c/ Manutenção e Reparos	9.228,75 D
Depreciação	1.254,70 D
Despesa c/ Juros e Multas	40,82 D
Despesa c/ Equipamento de Segurança	3.335,00 D
Bens de Valor Irrelevante	15.579,50 D
Despesa c/ Fretes e Carretos	2.327,75 D
Despesa c/ Sistema de Alarme	35.437,63 D
Despesa c/ Viagens	16.291,97 D
Despesa c/ Compra de Pranchas	18.900,00 D
Despesa c/ Equipamentos Esportivos	84.058,72 D
Total:	271.196,18 D
(-) Despesas Tributárias	
Despesa c/ Taxas, Imp. e Contribuições	1.341,62 D
IPTU	6.315,66 D
Total:	7.657,28 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	21,56 C
Total:	21,56 C
= Déficit Operacional	149.567,18 D
(+) Outras Receitas	
Desconto Obtido	0,73 C
Total:	0,73 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	149.566,45 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	149.566,45 D
= Déficit	149.566,45 D
= Déficit Líquido do Período	149.566,45 D

SAO SEBASTIAO, 31 de dezembro de 2016.

Empresa: Instituto Gabriel Medina

Página: 2

CNPJ: 23.686.783/0001-04

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Resultado do Período



Diretora Presidente

Simone Medina de Saldanha Rodrigues

CPF: 142.789.618-63



Contabilista

ROBISSON PINHEIRO ROMÃO

TC CRC: 1SP189053/O-0

Empresa: Instituto Gabriel Medina
CNPJ: 23.686.783/0001-04
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	0,00 C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	118.187,35 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	690,00 D
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	117.497,35 C
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	121.190,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	121.190,00 C
Atividades de Financiamentos:	
Integralização de Capital	227.277,35 D
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	227.277,35 D
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	11.410,00 C
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	0,00 C
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	381,64 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	149.566,45 C
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	1.254,70 D
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Variações nos ativos e passivos	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	174.319,95 D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00 C
Aumento em provisão para contingências	3.980,18 D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
Total dos ajustes	179.554,83 D
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	29.988,38 D

POTENCIAL CONTABILIDADE EIRELI - ME

Rua Vereador Zino Militão dos Santos 136 - São Sebastião - SP - 11608-542 - Fone: (12)38922801

Empresa: Instituto Gabriel Medina

Página: 2

CNPJ: 23.686.783/0001-04

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

SAO SEBASTIAO, 31 de dezembro de 2016.



Diretora Presidente

Simone Medina de Saldanha Rodrigues

CPF: 142.789.618-63



Contabilista

ROBISSON PINHEIRO ROMAO

TC CRC: 1SP189053/O-0

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Gabriel Medina é uma associação privada sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de São Sebastião/SP, tendo como objetivo social o ensino de esportes (surf), com início de atividades em 03/08/2015.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme a Lei 6.404/76, apresentadas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, para entidades sem fins lucrativos..

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Ativo e Passivo

Os valores realizáveis e exigíveis ao decorrer do exercício subsequente estão classificados no ativo e passivo.

3.2) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, as contas bancárias e de aplicação. Toda a movimentação financeira necessárias estão registradas nestas contas, incluindo todas as saídas e entradas de doações e repasses.

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição ou construção.

- Está incluso a conta de imobilizado em andamento, referente todo o gasto necessário para a construção do prédio onde se localiza o Instituto Gabriel Medina.

3.4) Passivo

No passivo está toda a obrigação legal ou contratual constituída como resultado de um evento, sendo acrescidos valores quando há aumento dessas obrigações.

3.5) Ativo de Terceiro

Valor referente ao terreno onde o prédio do Instituto foi construído, que esta sendo cedido pela Simone Medina.

3.6) Doações e contribuições

Todas as doações e contribuições recebidas estão destinadas da conta de receita, sendo divididas em:

- Doações diversas e receitas diversas (doações esporádicas);
- Patrocinadores, recebimentos de parcerias fechadas com o Instituto (sendo estes classificados);
- Outras receitas, rendimentos de aplicações e descontos obtidos.

3.7) Despesas

Todas as despesas são registradas quando incorridas, de acordo com o princípio de competência de cada exercício.

3.8) PATRIMONIO SOCIAL

O fundo patrimonial é de 1.197.740,56, totalmente integralizados pelos associados.

3.9) Superávits/Déficits acumulados

O Instituto possui um déficit acumulado de 149.566,45.



Notas Explicativas

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SAO SEBASTIAO, 31 de dezembro de 2016.



Diretora Presidente
Simone Medina de Saldanha Rodrigues
CPF: 142.789.618-63



Contabilista
ROBISSON PINHEIRO ROMAO
TC CRC: 1SP189053/O-0

Empresa: Instituto Gabriel Medina

Página: 1

CNPJ: 23.686.783/0001-04

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	1.208.490,56	0,00	0,00	0,00	1.208.490,56
Diminuição do Patrimônio Social	(10.750,00)	0,00	0,00	0,00	(10.750,00)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(149.566,45)	(149.566,45)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	1.197.740,56	0,00	0,00	(149.566,45)	1.048.174,11

SAO SEBASTIAO, 31 de dezembro de 2016.



Diretora Presidente
Simone Medina de Saldanha Rodrigues
CPF: 142.789.618-63



Contabilista
ROBISSON PINHEIRO ROMÃO
TC CRC: ISP189053/O-0