

Balço Patrimonial

ATIVO

Ativo	2.930.732,63
Ativo Circulante	542.734,44
Disponível	1.184,02
Caixa	1.184,02
Banco Conta Movimento	5.594,34
Banco Bradesco - 0016000-8	5.594,34
Aplicações Financeiras	535.956,08
Aplicação BB CP Adm Supremo	535.956,08
Ativo Permanente	2.387.998,19
Ativo Imobilizado	2.387.998,19
Móveis e Utensílios	5.380,00
Equipamentos em Geral	129.196,85
Equipamentos Esportivos	48.424,51
(-) Depreciação Equipamentos em Geral	(776,78)
Computadores e Periféricos	14.337,25
(-) Depreciação Computadores e Perifér.	(477,92)
Imobilizado em Andamento	1.191.914,28
Ativo de Terceiros - Terreno	1.000.000,00

PASSIVO

Passivo	2.930.732,63
Passivo Circulante	131.129,90
Salários a Pagar	58.025,87
Salários a Pagar	58.025,87
Contas a Pagar	32.988,40
Contas a Pagar	32.988,40
Encargos Sociais a Recolher	35.438,17
INSS a Recolher	24.710,34
FGTS a Recolher	6.938,31
IRRF s/ Folha a Recolher	2.756,53
PIS s/ Folha a Recolher	1.032,99
Impostos a Recolher	4.677,46
CSRF (4,65%) s/ NF a Recolher	552,15
ISS s/ NF a Recolher	3.870,32
IRRF s/ NF a Recolher	254,99
Passivo Não Circulante	1.000.000,00
Ativos de Terceiros	1.000.000,00
Terreno - Cessão Simone Medina	1.000.000,00
Patrimônio Social	1.707.009,33
Fundo Patrimonial	1.707.009,33
Fundo Patrimonial	1.707.009,33
Superávits/Déficits Acumulados	92.593,40
Superávits/Déficits Acumulados	92.593,40
Superávits/Déficits Acumulados	92.593,40

SAO SEBASTIAO, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.930.732,63 (dois milhões, novecentos e trinta mil, setecentos e trinta e dois Reais e sessenta e tres Centavos)

Empresa: Instituto Gabriel Medina

Página: 2

CNPJ: 23.686.783/0001-04

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

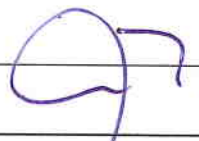
Balanco Patrimonial



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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas

Receita c/ Evento de Surf	13.745,00 C
Doação Diversa	232.607,57 C
Armarinhos Fernando	98.450,58 C
Bayer S.A. (Coppertone)	731.512,72 C
Samsung	57.005,18 C
Brudden Equipamentos	18.497,07 C
Vult Comércio de Cosméticos Ltda	55.336,37 C
Frooty Com. e Ind. de Alimentos S.A.	7.305,63 C
Repasse - Lei do Incentivo ao Esporte	1.454.029,42 C

Total: 2.668.489,54 C

= Receita Líquida

2.668.489,54 C

= Superávit Bruto

2.668.489,54 C

(-) Despesas Administrativas

Salário	495.259,13 D
Férias	5.125,00 D
1/3 de Férias	1.708,33 D
13º Salário	39.625,03 D
GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório	1.386,71 D
INSS	189.698,99 D
FGTS	41.897,90 D
Cesta Básica	11.516,34 D
Pis	5.283,36 D

Total: 791.500,79 D

(-) Despesas Financeiras

Despesa Bancária	2.346,15 D
Despesa c/ IOF	65,71 D
IRRF s/ Aplicação Financeira	2.618,99 D

Total: 5.030,85 D

(-) Despesas Gerais

Despesa c/ Água	7.615,42 D
Despesa c/ Energia Elétrica	30.270,12 D
Despesa c/ Telefone	4.018,26 D
Despesa c/ Cartório	73,91 D
Despesa c/ Honorário Contábil	13.988,00 D
Despesa c/ Serviços Prestados PF	279.080,52 D
Despesa c/ Serviços Prestados PJ	267.609,14 D
Despesa c/ Material de Uso e Consumo	44.629,35 D
Despesa c/ Material de Escritório	21.550,25 D
Despesa c/ Material de Limpeza	4.508,51 D
Despesa c/ Material de Construção	97.010,81 D
Despesa c/ Manutenção e Reparos	3.846,29 D
Despesa c/ Combustível	485,00 D
Despesa c/ Lanches e Refeição	186.789,27 D
Despesa c/ Informática	1.246,50 D
Despesa c/ Juros e Multas	1.274,35 D
Despesas Diversas	65.472,09 D
Despesa c/ Equipamento de Segurança	2.590,84 D
Bens de Valor Irrelevante	90.824,83 D
Despesa c/ Fretes e Carretos	37,61 D
Despesa c/ Sistema de Alarme	9.107,10 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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Resultado do Período

Despesa c/ Viagens	25.943,82 D
Locação de Equipamentos	420,00 D
Despesa c/ Eventos	14.400,00 D
Despesa c/ Uniformes	43.183,44 D
Despesa c/ Exames Médicos	41.858,01 D
Publicidade e Propaganda	44.266,64 D
Desp. c/ Hospedagem e Estadias	44.870,00 D
Despesa c/ Gráfica	430,00 D
Despesa c/ Assinatura de TV	1.648,27 D
Despesa c/ Campeonatos de Surf	74.005,65 D
Despesa c/ Seguro	12.594,14 D
Despesa c/ Materiais Esportivos	15,00 D
Despesa c/ Compra de Pranchas	126.861,00 D
Despesa c/ Equipamentos Esportivos	78.707,63 D
Total:	1.641.231,77 D
(-) Despesas Tributárias	
Despesa c/ Taxas, Imp. e Contribuições	2.096,58 D
Total:	2.096,58 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	13.273,71 C
Total:	13.273,71 C
= Superávit Operacional	241.903,26 C
(+) Outras Receitas	
Desconto Obtido	256,59 C
Total:	256,59 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	242.159,85 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	242.159,85 C
= Superávit	242.159,85 C
= Superávit Líquido do Período	242.159,85 C

SAO SEBASTIAO, 31 de dezembro de 2017.

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

Página: 1

CNPJ: 23.686.783/0001-04

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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	57.545,62 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	0,00 C
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	180,00 C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	57.725,62 C
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	0,00 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	0,00 C
Atividades de Financiamentos:	
Integralização de Capital	0,00 C
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	0,00 C
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	57.725,62 C
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	381,64 D
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.184,02 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	242.159,85 D
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	0,00 C
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	
Redução em fornecedores e contas a Pagar	141.331,55 C
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Aumento em salários e encargos a pagar	93.464,04 D
Aumento em provisão para contingências	697,28 D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
Total dos ajustes	47.170,23 C
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:	194.989,62 D

Empresa: Instituto Gabriel Medina

Página: 2

CNPJ: 23.686.783/0001-04

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

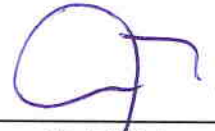
SAO SEBASTIAO, 31 de dezembro de 2017.



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 2017.

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) 13º Salário

Valores referente a remuneração do 13º salário, constituída com base na remuneração dos empregados e nos direitos adquiridos.

3.4) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição ou construção.

3.5) Passivo

No passivo está toda a obrigação legal ou contratual constituída como resultado de um evento, sendo acrescidos valores quando há aumento dessas obrigações. Incluindo-se nestes os encargos sociais a recolher que são as obrigações tributárias incidentes sobre a folha de pagamento.

3.6) Ativo de Terceiro

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

3.7) 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);
- Receita com eventos de surf (realizados pelo Instituto), são inclusos os valores de taxa de inscrição;
- Patrocinadores, recebimentos de parcerias fechadas com o Instituto (sendo estes classificados);
- Repasse, valor recebido pelo Ministério do Esporte;
- Outras receitas, rendimentos de aplicações e descontos obtidos.

3.8) Despesas

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

Notas Explicativas

3.9) FUNDO SOCIAL

O fundo patrimonial é de 1.707.009,33, totalmente integralizados pelos associados.

3.10) Superávits/Déficits acumulados

O Instituto possui um superávits acumulado de 92.593,40.

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.

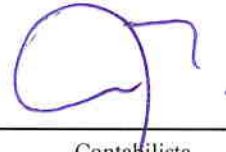
SAO SEBASTIAO, 31 de dezembro de 2017.



Diretora Presidente

Simone Medina de Saldanha Rodrigues

CPF: 142.789.618-63



Contabilista

ROBISSON PINHEIRO ROMÃO

TC CRC: ISP189053/O-0

Empresa: Instituto Gabriel Medina

Página: 1

CNPJ: 23.686.783/0001-04

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2016	1.197.740,56	0,00	0,00	(149.566,45)	1.048.174,11
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	509.268,77	0,00	0,00	0,00	509.268,77
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	242.159,85	242.159,85
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	1.707.009,33	0,00	0,00	92.593,40	1.799.602,73

SAO SEBASTIAO, 31 de dezembro de 2017.



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



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