INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA – C.N.P.J. 07.644.567/0001-40

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (em reais)

Senhores Diretores: Em cumprimento as disposições legais, submetemos a apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findo em 31 de dezembro de 2016. Na oportunidade, colocamo-nos a disposição dos Srs. Diretores para quaisquer informações julgadas necessárias

Itatiba/SP, 31 de Janeiro de 2017.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2016	2015
Circulante		
Caixa	1.895,04	4.128,10
Bancos c/movimento	30,00	0,00
Aplicações Financeiras	381.027,08	122.621,53
Créditos à Receber	58.052,05	47.390,17
Adiantamentos a Empregados	0,00	23.062,78
Total do Ativo Circulante	441.004,17	197.202,58
Não Circulante		
Imobilizado	171.412,57	171.412,57
(-) Depreciação	(81.391,10)	(51.836,60)
Total do Ativo Não Circulante	90.021,47	119.575.97
TOTAL DO ATIVO	531.025,64	316.778,55
PASSIVO		
Circulante		
Fornecedores	1.654,00	2.746,10
Obrigações de Curto Prazo		
Obrig.Trabalhistas e Previdenciárias	20.897,04	33.584,35
Impostos a Recolher	2.274,14	2.227,88
Provisões	24.824,59	27.867,21
Contas a Pagar	2,85	3.825,31
Total do Passivo Circulante	49.652,62	70.250,85
Patrimônio Social		
Superávits Exercícios Anteriores	246.527,70	248.079,69
Déficit/Superávit do Exercício	234.845,32	(1.551,99)
Total do Patrimônio Social	481.373,02	246.527,70
TOTAL DO PASSIVO	531.025,64	316.778,55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Origem de Recursos	2016	2015
Recebimentos Serviços Administrativos	73.384,93	0,00
Recebimentos Projeto Educação	289.486,82	319.397,87
Recebimentos Projeto Ação Social	4.139,28	20.695,90
Recebimentos Subvenção Pref. Itatiba	52.300,00	48.400,00
Recebimentos Contrato Louveira	56.217,60	91.839,00
Recebimentos C.M.D.C.A.	0,00	14.050,82
(-) Devolução Subvenções Municipais	(157,29)	0,00
Doações Recebidas – Pessoas Físicas	343.748,68	45.336,44
Doações Recebidas – Pessoas Jurídicas	108.526,70	154.351,64
Eventos, Campanhas e Cursos Realizados	221.210,89	119.553,66
Hospedagem de Cavalos	0,00	4.800,00
Trabalho Voluntário	39.521,39	6.415,20
Receitas Financeiras	8.003,95	11.509,27
Total das Origens de Recursos	1.196.382,95	836.349,80
Aplicação de Recursos		
Despesas c/ Pessoal	(377.330,34)	(378.429,04)
Despesas c/ Encargos Sociais	(152.914,92)	(125.702,80)
Despesas c/ Beneficios à Empregado	(16.354,90)	(16.806,84)
Serviços de Terceiros	(163.633,72)	(113.678,20)
Materiais de Consumo	(111.536,23)	(101.063,80)
Utilidades e Serviços	(119.877,94)	(85.496,57)
Despesas Financeiras	(9.087,17)	(7.360,47)
Despesas Tributárias	(10.802,41)	(9.364,07)
Total de Aplicação de Recursos	(961.537,63)	(837.901,79)
Superávit/Déficit do Período	234.845,32	(1.551,99)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial totalizando em seu Ativo e Passivo a importância de R$ 531.025,64 (Quinhentos e trinta e um mil, vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos) e da presente Demonstração do Superávit/Déficit do exercício apresentando um Superávit de R$ 234.845,32 (Duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e tinta e dois centavos). Itatiba (SP) 31 de Dezembro de 2016.

CLAUDIA DA COSTA MOTA
PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS FRANCHI
CONTADOR – CRC – SP 1SP 117.850/O-8

AFONSO BRUNO FILHO
TESOUREIRO

PARECER DO CONSELHO FISCAL – O Conselho fiscal do INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA, representado pelos conselheiros infra-assinados, reuniram-se aos 31 dias de Janeiro de 2017, na sede do INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA à Rua Professor Lindolpho Cabral Leal nº133 Bairro Moenda em Itatiba-SP, quando opinaram pela aprovação sem ressalvas do Balanço Geral e da Demonstração do Superávit ou Déficit, levantados em 31 de dezembro de 2016.

MARCOS LUCENA DE SOUZA
R.G.14.462.539-8

MÁRCIA REGINA GAMA
R.G.11.320.439

MÁRCIA REGINA BERNARDI FRANCO DE CAMARGO
R.G.18.675.153-9

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 1 – ATIVIDADES SOCIAIS. – O Instituto Movimento Qualivida – é uma associação sem fins lucrativos e sem fins econômicos, constituída em 27/07/2005, e duração por tempo indeterminado, com sede a Rua Professor Lindolpho Cabral Leal nº133 Bairro Moenda CEP13.252-773 – Itatiba, SP. Tem dentre as suas finalidades a promoção da Equoterapia tendo como princípios o embasamento técnico científico e a segurança física, a fim de promover uma melhoria na qualidade de vida de seus atendidos e familiares, a promoção e atendimento terapêutico nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia à família, à infância, à adolescência, à velhice e as pessoas com deficiência minimizando toda e qualquer discriminação e/ou exclusão social, a promoção gratuita da educação e da assistência social nos termos da Política Nacional de Assistência Social dentre outras ações sócio assistenciais.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 1409/2012, que aprovou a ITG 2002 relativas às Entidades Sem Finalidades de Lucros. A Lei n.º 11.638/07, promulgada em 28 de dezembro de 2007 e a Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 modificou e introduziu novos dispositivos à Lei n.º 6.404/76. Nenhum ajuste patrimonial foi realizado em decorrência das citadas alterações, exceto em relação à estrutura das Demonstrações Financeiras.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) O regime contábil das receitas e despesas é o de competência, exceto para doações que são reconhecidas pelo regime de caixa.

b) As receitas são apuradas através de comprovantes de recebimentos, recibos, avisos bancários notas fiscais emitidas e outros.

c) As receitas eventuais estão assim demonstradas; Doação Pessoa Física R$343.407,68 – Doação Pessoa Jurídica R$86.776,70, Cursos Eventuais R$115.430,54, Eventos, Campanhas e Cursos realizados R$105.780,35, Doações ABQM R$21.750,00.

d) As Receitas de Serviços estão assim demonstradas: Serviços Administrativos R$73.384,93, – Parceria Prefeitura Municipal de Itatiba – Projeto Educação R$289.486,82, Governo Estadual – Projeto Ação Social Subvenção do Estado R$4.139,28, Subvenção Municipal R$52.300,00, e –Contrato Louveira R$56.217,60.

e) Os Recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com seu estatuto social.

f) As gratuidades oferecidas estão apresentadas nas Contas de Resultados denominadas – Projeto Educação, Projeto Ação Social, Projeto Subvenção Municipal e Contrato Louveira.

g) Os valores concedidos para gratuidades foram assim distribuídos – Projeto Educação R$316.644,94, Projeto Ação Social R$2.069,64, Contrato Louveira R$67.584,76, e Projeto Subvenção Municipal R$56.431,62.

h) Imobilizado; Está demonstrado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31/12/2016, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, de acordo com a legislação fiscal, com base em taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens.

i) Aplicações Financeiras: Apresentou em 31/12/2016 o seguinte saldo: Administração R$12.786,81, Contrato Louveira R$6.463,47, Reserva R$9.145,16 e Campanha Casa Nova R$352.631,64 todas as contas de Aplicação Financeira são do Banco do Brasil S/A.

j)As receitas com trabalhos voluntários são mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar. As receitas e despesas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício. Em 31/12/2016 a Entidade registrou o montante de R$39.521,39.

j) Os valores das isenções usufruídas estão demonstrados da seguinte forma:
a) Cota Patronal INSS+SAT+Terceiros Não possui isenção

b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Base de calculo R$1.148.857,61 x 3 % = R$34.465,73.