

**UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS
DA ALTA PAULISTA**

JUNQUEIRÓPOLIS - SP

**BALANÇO PATRIMONIAL
E
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO
EXERCÍCIO**

2 0 1 7

**RUA PIAUÍ, 801
DISTRITO COMERCIAL E INDUSTRIAL
CEP. 17.890-000 - JUNQUEIRÓPOLIS - SP
CNPJ: 04.219.013/0001-07**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0106 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

CNPJ: 04.219.013/0001-07

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2017

RESULTADOS - RECEITAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
3 - RESULTADOS - RECEITAS		
3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		
3.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS		
3.01.01.01 - RECEITA DE SERVIÇOS	593.891,24 C	653.757,58 C
3.01.01.04 - ATIVIDADES FILANTROPICAS	110.886,00 C	252.285,96 C
RECEITA BRUTA DE VENDAS	704.777,24 C	906.043,54 C
3.02 - (-) DEDUÇÃO DA RECEITA		
3.02.01 - DEDUÇÕES GERAIS		
3.02.01.01 - DESCONTOS E BOLSAS	110.886,00 D	252.285,96 D
3.02.01.02 - RECEITAS CANCELADAS	550,00 D	525,55 D
DEDUÇÕES GERAIS	111.436,00 D	252.811,51 D
Total de RESULTADOS - RECEITAS	593.341,24 C	653.232,03 C
CUSTOS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
4 - CUSTOS		
4.01 - CUSTOS DIRETOS		
4.01.01 - CUSTOS DIRETOS		
4.01.01.01 - VESTIBULAR	22.380,66 D	15.764,98 D
4.01.01.02 - DOCENTES	228.739,55 D	243.325,15 D
4.01.01.03 - MATERIAL DIDATICO E PESQUISAS	0,00	6.384,00 D
4.01.01.04 - DOCENTES AUTONOMOS	448,18 D	1.326,41 D
CUSTOS DIRETOS	251.568,39 D	266.800,54 D
4.01.02 - CUSTOS INDIRETOS		
4.01.02.01 - DIRETORIA PEDAGOGICA	43.698,60 D	41.124,97 D
4.01.02.02 - SECRETARIA	57.898,68 D	31.659,79 D
4.01.02.03 - BIBLIOTECA	4.708,80 D	24.016,12 D
4.01.02.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	72.815,46 D	71.132,54 D
4.01.02.08 - OUTROS CUSTOS INDIRETOS	16.525,23 D	14.137,92 D
CUSTOS INDIRETOS	195.646,77 D	182.071,34 D
Total de CUSTOS	447.215,16 D	448.871,88 D
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
5 - DESPESAS		
5.01 - MANTENEDORA		
5.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.01.01.01 - ADMINISTRATIVO	2.135,97 D	0,00
5.01.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	90,00 D	180,00 D
5.01.01.05 - DESPESAS GERAIS	91.284,46 D	280.393,75 D
5.01.01.06 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.315,85 D	887,46 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.826,28 D	281.461,21 D
5.01.02 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.01.02.01 - DIVERSAS	24.393,65 D	24.141,79 D
DESPESAS FINANCEIRAS	24.393,65 D	24.141,79 D
Total de DESPESAS	124.219,93 D	305.603,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0106 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

CNPJ: 04.219.013/0001-07

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

RECEITA NÃO OPERACIONAL	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
6 - RECEITA NÃO OPERACIONAL		
6.01 - RECEITAS		
6.01.01 - RECEITAS DIVERSAS		
6.01.01.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	210,52 C	258,06 C
RECEITAS DIVERSAS	210,52 C	258,06 C
Total de RECEITA NÃO OPERACIONAL	210,52 C	258,06 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período: 22.116,67 C 100.984,79 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

JOSE GONZAGA DA SILVA NETO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 23.250.63

CPF: 042.303.538-04

AMILTON RIBEIRO DA SILVA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF. 239.520.598-20

CT/CRC: 1SP077995/O-4

BALANÇO PATRIMONIAL

0106 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

CNPJ: 04.219.013/0001-07

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA GERAL		
CAIXA	10.401,49 D	12.041,81 D
CAIXA GERAL	10.401,49 D	12.041,81 D
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU 0145 - 88924-2 = MATRIZ	10,00 D	0,00
BCO SANTANDER - c/c 13.001847-0 = MATRIZ	4.772,64 D	504,17 D
BCO BRADESCO 0078-7 - 57.594-1 = MATRIZ	141,02 D	0,00
CAIXA EC.FEDERAL c/c 00672003-6 = MATRIZ	904,39 D	578,12 D
BANCO DO BRASIL 938- 5 - 16202-7	258,06 D	214,35 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	6.086,11 D	1.296,64 D
APLICAÇÕES		
BANCO ITAÚ S.A.	2.638,36 D	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	20,99 D	360,69 D
APLICAÇÕES	2.659,35 D	360,69 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
VALORES A RECEBER		
ANUIDADES (CONTR. ESCOLAR)	58.527,07 D	87.689,09 D
CHEQUES PRÉ-DATADOS	51.420,00 D	60.420,00 D
VALORES A RECEBER	109.947,07 D	148.109,09 D
ADIANTAMENTO A EMPREGADO		
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.878,34 D	162,02 D
ADIANTAMENTO A EMPREGADO	2.878,34 D	162,02 D
CREDITO EDUCATIVO		
FIES	1.931,93 D	670,79 D
CREDITO EDUCATIVO	1.931,93 D	670,79 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
REGES - REDE GONZAGA DE ENSINO SUPERIOR	109.137,78 D	16.913,88 D
CEALPA CENTRO DE ENSINO DA ALTA PAULISTA	73.500,00 D	44.000,00 D
CESTUPI - CENTRO DE ENS.SUP. DE TUPI PTA	44.100,00 D	41.100,00 D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	226.737,78 D	102.013,88 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0106 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

CNPJ: 04.219.013/0001-07

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2017

IMOBILIZADO

BENS MOVEIS

MOVEIS E UTENSILIOS, INSTALAÇÕES	66.154,95 D	64.164,95 D
BIBLIOTECA	50.526,97 D	50.526,97 D
LABORATORIO	25.500,00 D	25.500,00 D
EQUIPAMENTOS	79.646,68 D	79.646,68 D
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.900,00 D	1.900,00 D
BENS MOVEIS	223.728,60 D	221.738,60 D

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

MOVEIS E UTENSILIOS INSTALAÇÕES	34.851,35 C	31.543,60 C
BIBLIOTECA	30.296,11 C	27.769,76 C
LABORATORIO	2.550,00 C	1.275,00 C
EQUIPAMENTOS	28.995,63 C	25.013,30 C
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	285,00 C	190,00 C

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	96.978,09 C	85.791,66 C
---------------------------	-------------	-------------

Total do ATIVO

487.392,58 D

400.601,86 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0106 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

CNPJ: 04.219.013/0001-07

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2017

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2017	Saldo em: 31/12/2016
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO		
BANCO DO BRASIL - GIRO FLEX	8.333,40 C	0,00
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	8.333,40 C	0,00
CONTAS CORRENTES BANCARIAS		
BANCO ITAÚ	0,00	1.793,99 C
CONTAS CORRENTES BANCARIAS	0,00	1.793,99 C
FORNECEDORES		
FORNECEDORES - DIVERSOS		
JÓIA - COM. E INDUST. GRAFICA LTDA EPP	526,66 C	490,00 C
AJA AGENCIA JORNALIST.ALTERNATIVA LTD ME	333,33 C	0,00
I.B.C. INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA	663,33 C	0,00
ALTA PAULISTA COMUNICAÇÕES EIRELI EPP	3.300,00 C	0,00
FORNECEDORES - DIVERSOS	4.823,32 C	490,00 C
REMUN. TRIBUTOS A PAGAR		
REMUNERAÇÕES		
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.966,59 C	20.365,57 C
APRENDIZES A PAGAR	732,67 C	688,00 C
REMUNERAÇÕES	20.699,26 C	21.053,57 C
TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES		
I.N.S.S. A RECOLHER	7.172,80 C	7.469,69 C
FGTS A RECOLHER	2.643,34 C	2.807,44 C
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	131,90 C	112,98 C
PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	222,42 C	230,00 C
TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES	10.170,46 C	10.620,11 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
TITULOS E VALORES A PAGAR		
REGES - REDE GONZAGA DE ENSINO SUPERIOR	99.045,28 C	49.440,00 C
CESREAL - CENTRO DE ENS. SUP. DE REALEZA	5.000,00 C	0,00
TITULOS E VALORES A PAGAR	104.045,28 C	49.440,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO		
PATRIMONIO SOCIAL		
DOTAÇÕES		

BALANÇO PATRIMONIAL

0106 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

CNPJ: 04.219.013/0001-07

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2017

PATRIMONIO SOCIAL	295.000,00 C	295.000,00 C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	149.028,02 C	149.028,02 C
DOTAÇÕES	444.028,02 C	444.028,02 C
RESERVAS		
RESERVA DE LUCROS		
SUPERAVIT ACUMULADO	523.542,05 C	501.425,38 C
RESERVA DE LUCROS	523.542,05 C	501.425,38 C
DEFICITS		
DEFICITS		
DEFICIT ACUMULADO	628.249,21 D	628.249,21 D
DEFICITS	628.249,21 D	628.249,21 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	487.392,58 C	400.601,86 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.

JOSE GONZAGA DA SILVA NETO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 23.250.63

CPF: 042.303.538-04

AMILTON RIBEIRO DA SILVA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 239.520.598-20

CT/CRC: 1SP077995/O-4

Demonstração de Superávit ou Déficit Acumulado

FOLHA: 000007

0106 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

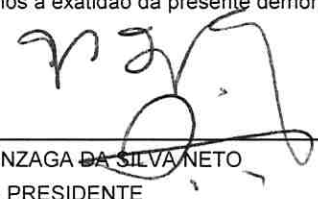
DATA: 31/12/2017

CNPJ: 04.219.013/0001-07

MÊS/ANO: 12/2017

DESCRIÇÃO		31/12/2017	31/12/2016
(+)	Saldo do Início do Período	0,00	0,00
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00	0,00
(+)	Reversões de Reservas		
	* Reservas de Contingência	0,00	0,00
	* Reservas de Superávit a Realizar	0,00	0,00
(+)	Outros Recursos	0,00	271.289,01 C
(+/-)	Superávit Líquido do Período	22.116,67 C	0,00
(-)	Saldo Anterior de Déficit Acumulado	126.823,83 D	62.812,32 D
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	234.315,73 D
(+/-)	Déficit Líquido do Período	0,00	100.984,79 D
(=)	TOTAL	104.707,16 D	126.823,83 D
DESTINAÇÕES			
(-)	Transferência para Reservas	0,00	0,00
(-)	Dividendos ou Superávit Distribuídos Pagos ou Creditados	0,00	0,00
(-)	Parcela do Superávit Acumulado Incorporado ao Capital	0,00	0,00
(-)	Outras Destinações	0,00	0,00
(=)	TOTAL	0,00	0,00
(=)	Superávit ou Déficit Acumulado	104.707,16 D	126.823,83 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.


 JOSE GONZAGA DA SILVA NETO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 23.250.63
 CPF: 042.303.538-04


 AMILTON RIBEIRO DA SILVA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 239.520.598-20
 CT/CRC: 1SP077995/O-4

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0106 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

CNPJ: 04.219.013/0001-07

FOLHA: 000008

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 12/2017

(Em Reais)

	2017	2016
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Lucro Líquido do Exercício	22.116,67	(100.984,79)
(+) Depreciação	11.186,43	11.086,93
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	33.303,10	(89.897,86)
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Clientes	36.900,88	(30.295,39)
Aplicações Financeiras	(2.298,66)	(122,90)
Estoques de mercadorias	0,00	0,00
RPL - Empréstimos a terceiros	(124.723,90)	(102.013,88)
Adiantamento a Terceiros	(2.716,32)	422,52
Transferencia entre coligadas	0,00	40.314,25
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	(92.838,00)	(91.695,40)
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Fornecedores	4.333,32	(1.400,00)
Salários a pagar	(354,31)	4.222,73
Impostos a pagar	(449,65)	1.083,77
Contas a Pagar	(1.793,99)	(25.866,74)
RPL - Empréstimos a terceiros	54.605,28	49.440,00
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	56.340,65	27.479,76
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.194,25)	(154.113,50)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	(1.990,00)	(25.500,00)
Doações e Subvenções	0,00	149.028,02
Transferências de resultado das filiais	0,00	36.973,28
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.990,00)	160.501,30
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	8.333,40	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	8.333,40	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.149,15	6.387,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	13.338,45	6.950,65
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	3.149,15	6.387,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	16.487,60	13.338,45

JOSE GONZAGA DA SILVA NETO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 23.250.63

CPF: 042.303.538-04

AMILTON RIBEIRO DA SILVA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 239.520.598-20

CT/CRC: 1SP077995/O-4

UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA
CNPJ – 04.219.013/0001-07

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

Nota 1 - Contexto Operacional

A UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA - UNIALPA é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, tendo como objetivo a prestação de Serviços Educacionais e de Assistência Social, com atendimento à comunidade de Junqueirópolis e Região, e é regida pelo seu Estatuto Social e demais legislação pertinente.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis estão sendo elaboradas de acordo com as práticas emanadas pela Legislação vigente e alterações introduzidas pela Lei 11.638/2007, demais disposições complementares.

Nota 3 - Principais Diretrizes Contábeis

- a) **Aplicações Financeiras:** Quando existentes, estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, quando for o caso, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.
- b) **Valores a Receber:** Refere-se a direitos a receber de alunos, pela contraprestação de serviços educacionais e cheques pré-datados, com vencimento para o exercício futuro.
- c) **Imobilizado em uso:** Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear, de acordo com a legislação fiscal, com base em taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens.
- d) **Despesas:** As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- e) **Receitas:** As receitas estão apropriadas pelo Regime de Competência. As Receitas de Serviços é composta por:

Receitas de Serviços:

- Anuidades (Contrib. Escolar).....	R\$	452.973,49
- Taxas de Serviços Educacionais.....	R\$	4.957,75
- Crédito Educativo – Fies.....	R\$	5.280,00
- Bolsas pagas pelo Município.....	R\$	130.680,00
- Atividades Filantrópicas	R\$	110.886,00
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	R\$	704.777,24
Deduções da Receita		
(-) Bolsas de Estudo Concedidas a Discentes	R\$	110.886,00
(-) Receitas Canceladas	R\$	550,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	R\$	593.341,24

As Receitas de Serviços compreende os valores das anuidades escolares recebidas de discentes, acrescido das taxas de serviços educacionais prestados.

As Atividades Filantrópicas refere-se aos valores das Bolsas de Estudo e gratuidades totais e parciais concedidas a alunos carentes, representando percentualmente 15,73% da Receita Bruta total.

Nota 4 - Passivo Circulante – Obrigações Gerais

São registradas por valores históricos contraídos, vencíveis a Curto Prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

Nota 5 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, posteriores integralizações e acréscidos dos valores dos Superávits e diminuído dos Déficits, ocorridos.

Nota 6 - Superávit do exercício

O superávit do exercício, quando ocorrer, será destinado à manutenção das atividades, para atender dispositivos legais vigentes e o Princípio Contábil da Continuidade da Entidade, não distribuindo, em nenhuma hipótese, numerários a seus dirigentes ou associados.

Junqueirópolis, (SP), 31 de dezembro de 2017.

Prof. José Gonzaga da Silva Neto
Presidente

Amilton Ribeiro da Silva
Contador

CRC. 1SP0077995/O-4
CPF. 239.520.598-20

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da **UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA**, abaixo-assinados, no desempenho de suas funções, tendo examinado o Balanço Patrimonial, assim como as Receitas, Despesas e Demonstração do Resultado do Exercício, correspondente ao período de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, concluíram que as peças foram encontradas em perfeita ordem e a documentação arquivada na Contabilidade.

Junqueirópolis, (SP), 31 de dezembro de 2017.

Edilene Rosa Pires



Bruna Carolina Pilon