

UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS
DA ALTA PAULISTA

JUNQUEIRÓPOLIS - SP

BALANÇO PATRIMONIAL
E
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO
EXERCÍCIO

2 0 1 8

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: 31/12/2018

RESULTADOS - RECEITAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
3 - RESULTADOS - RECEITAS		
3.01 - RECEITAS OPERACIONAIS		
3.01.01 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	603.858,81 C	704.777,24 C
RECEITAS OPERACIONAIS	603.858,81 C	704.777,24 C
3.02 - (-) DEDUÇÃO DA RECEITA		
3.02.01 - DEDUÇÕES GERAIS	88.235,00 D	111.436,00 D
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	88.235,00 D	111.436,00 D
Total de RESULTADOS - RECEITAS	515.623,81 C	593.341,24 C
CUSTOS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
4 - CUSTOS		
4.01 - CUSTOS DIRETOS		
4.01.01 - CUSTOS DIRETOS	230.720,66 D	251.568,39 D
4.01.02 - CUSTOS INDIRETOS	192.682,10 D	195.646,77 D
CUSTOS DIRETOS	423.402,76 D	447.215,16 D
Total de CUSTOS	423.402,76 D	447.215,16 D
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
5 - DESPESAS		
5.01 - MANTENEDORA		
5.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.247,24 D	99.826,28 D
5.01.02 - DESPESAS FINANCEIRAS	17.978,46 D	24.393,65 D
5.01.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS	994,60 D	0,00
MANTENEDORA	101.220,30 D	124.219,93 D
Total de DESPESAS	101.220,30 D	124.219,93 D
RECEITA NÃO OPERACIONAL	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
6 - RECEITA NÃO OPERACIONAL		
6.01 - RECEITAS		
6.01.01 - RECEITAS DIVERSAS	43,62 C	210,52 C
RECEITAS	43,62 C	210,52 C
Total de RECEITA NÃO OPERACIONAL	43,62 C	210,52 C

Resultado Financeiro:**Outras Receitas/Despesas:**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0106 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

CNPJ: 04.219.013/0001-07

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

(=) Total do DÉFICIT do Período:

8.955,63 D

22.116,67 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 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: 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA GERAL		
CAIXA	5.096,75 D	10.401,49 D
CAIXA GERAL	5.096,75 D	10.401,49 D
BANCOS C/ MOVIMENTO		
BANCO ITAU 0145 - 88924-2 = MATRIZ	10,00 D	10,00 D
BCO SANTANDER - c/c 13.001847-0 = MATRIZ	4.138,55 D	4.772,64 D
BCO BRADESCO 0078-7 - 57.594-1 = MATRIZ	0,00	141,02 D
CAIXA EC.FEDERAL c/c 00672003-6 = MATRIZ	45,74 D	904,39 D
BANCO DO BRASIL 938- 5 - 16202-7	0,00	258,06 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	4.194,29 D	6.086,11 D
APLICAÇÕES		
BANCO ITAÚ S.A.	1.081,82 D	2.638,36 D
BANCO DO BRASIL S.A.	308,49 D	20,99 D
APLICAÇÕES	1.390,31 D	2.659,35 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
VALORES A RECEBER		
ANUIDADES (CONTR. ESCOLAR)	44.812,25 D	58.527,07 D
CHEQUES PRÉ-DATADOS	59.406,00 D	51.420,00 D
VALORES A RECEBER	104.218,25 D	109.947,07 D
ADIANTAMENTO A EMPREGADO		
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.502,14 D	2.878,34 D
ADIANTAMENTO A EMPREGADO	1.502,14 D	2.878,34 D
CREDITO EDUCATIVO		
FIES	1.553,05 D	1.931,93 D
CREDITO EDUCATIVO	1.553,05 D	1.931,93 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
REGES - REDE GONZAGA DE ENSINO SUPERIOR	160.198,31 D	109.137,78 D
CEALPA CENTRO DE ENSINO DA ALTA PAULISTA	116.750,00 D	73.500,00 D
CESTUPI - CENTRO DE ENS.SUP. DE TUPI PTA	46.600,00 D	44.100,00 D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	323.548,31 D	226.737,78 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0106 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

CNPJ: 04.219.013/0001-07

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

IMOBILIZADO

BENS MOVEIS

MOVEIS E UTENSILIOS, INSTALAÇÕES	66.154,95 D	66.154,95 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	223.728,60 D
-------------	--------------	--------------

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

MOVEIS E UTENSILIOS INSTALAÇÕES	38.159,10 C	34.851,35 C
BIBLIOTECA	32.822,46 C	30.296,11 C
LABORATORIO	3.825,00 C	2.550,00 C
EQUIPAMENTOS	32.977,96 C	28.995,63 C
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	380,00 C	285,00 C

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	108.164,52 C	96.978,09 C
---------------------------	--------------	-------------

Total do ATIVO	557.067,18 D	487.392,58 D
-----------------------	---------------------	---------------------

BALANÇO PATRIMONIAL

0106 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

CNPJ: 04.219.013/0001-07

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2018

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO		
BANCO DO BRASIL - GIRO FLEX	0,00	8.333,40 C
FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	0,00	8.333,40 C
FORNECEDORES		
FORNECEDORES - DIVERSOS		
JÓIA - COM. E INDUST. GRAFICA LTDA EPP	0,00	526,66 C
AJA AGENCIA JORNALIST.ALTERNATIVA LTD ME	0,00	333,33 C
I.B.C. INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA	0,00	663,33 C
ALTA PAULISTA COMUNICAÇÕES EIRELI EPP	0,00	3.300,00 C
FORNECEDORES - DIVERSOS	0,00	4.823,32 C
REMUN. TRIBUTOS A PAGAR		
REMUNERAÇÕES		
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.181,75 C	19.966,59 C
APRENDIZES A PAGAR	0,00	732,67 C
REMUNERAÇÕES	18.181,75 C	20.699,26 C
TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES		
I.N.S.S. A RECOLHER	6.813,17 C	7.172,80 C
FGTS A RECOLHER	2.472,21 C	2.643,34 C
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	143,32 C	131,90 C
PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	210,35 C	222,42 C
TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES	9.639,05 C	10.170,46 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
TITULOS E VALORES A PAGAR		
REGES - REDE GONZAGA DE ENSINO SUPERIOR	193.881,15 C	99.045,28 C
CESREAL - CENTRO DE ENS. SUP. DE REALEZA	5.000,00 C	5.000,00 C
TITULOS E VALORES A PAGAR	198.881,15 C	104.045,28 C
PATRIMONIO LIQUIDO		
PATRIMONIO SOCIAL		
DOTAÇÕES		
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

BALANÇO PATRIMONIAL

0106 UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DA ALTA PAULISTA

CNPJ: 04.219.013/0001-07

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2018

RESERVAS

RESERVA DE LUCROS

SUPERAVIT ACUMULADO

523.542,05 C

523.542,05 C

RESERVA DE LUCROS

523.542,05 C

523.542,05 C

DEFICITS

DEFICITS

DEFICIT ACUMULADO

637.204,84 D

628.249,21 D

DEFICITS

637.204,84 D

628.249,21 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

557.067,18 C

487.392,58 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 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

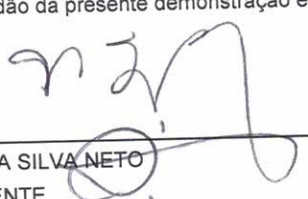
DATA: 31/12/2018


CNPJ: 04.219.013/0001-07

MÊS/ANO: 12/2018

DESCRIÇÃO		31/12/2018	31/12/2017
(+)	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	0,00
(+/-)	Superávit Líquido do Período	0,00	22.116,67 C
(-)	Saldo Anterior de Déficit Acumulado	104.707,16 D	126.823,83 D
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(+/-)	Déficit Líquido do Período	8.955,63 D	0,00
(=)	TOTAL	113.662,79 D	104.707,16 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	113.662,79 D	104.707,16 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 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: 31/12/2018

PERÍODO: 12/2018

(Em Reais)

	2018	2017
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Lucro Líquido do Exercício	(8.955,63)	22.116,67
(+) Depreciação	11.186,43	11.186,43
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	2.230,80	33.303,10
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Clientes	6.107,70	36.900,88
Aplicações Financeiras	1.269,04	(2.298,66)
Estoques de mercadorias	0,00	0,00
RPL - Empréstimos a terceiros	(96.810,53)	(124.723,90)
Adiantamento a Terceiros	1.376,20	(2.716,32)
Transferencia entre coligadas	0,00	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	(88.057,59)	(92.838,00)
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Fornecedores	(4.823,32)	4.333,32
Salários a pagar	(2.517,51)	(354,31)
Impostos a pagar	(531,41)	(449,65)
Contas a Pagar	0,00	(1.793,99)
RPL - Empréstimos a terceiros	94.835,87	54.605,28
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	86.963,63	56.340,65
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.136,84	(3.194,25)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	0,00	(1.990,00)
Doações e Subvenções	0,00	0,00
Transferências de resultado das filiais	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(1.990,00)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aquisição de Empréstimos Bancários	(8.333,40)	8.333,40
Aumento de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(8.333,40)	8.333,40
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(7.196,56)	3.149,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	16.487,60	13.338,45
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(7.196,56)	3.149,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	9.291,04	16.487,60

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 2018.

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\$ 374.163,81
- Taxas de Serviços Educacionais.....	R\$ 3.135,00
- Bolsas pagas pelo Município.....	R\$ 138.600,00
- Atividades Filantrópicas	R\$ 87.960,00
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	R\$ 603.858,81
Deduções da Receita	
(-) Bolsas de Estudo Concedidas a Discentes	R\$ 87.960,00
(-) Receitas Canceladas	R\$ 275,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 515.623,81

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 14,57% 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 aumentos 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 2018.

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 2018 a 31 de dezembro de 2018, concluíram que as peças foram encontradas em perfeita ordem e a documentação arquivada na Contabilidade.

Junqueirópolis, (SP), 31 de dezembro de 2018.

