Fundação AFID - Diferença

Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2016

ATIVO	ACTIVO BRUTO	AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS	ACTIVO LIQUIDO
IMOBILIZADO			
Ativos intangiveis			
Software	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Ativos tangiveis			
Terrenos e Recursos Naturais	161 936,68	0,00	161 936,68
Edifícios e Outras Construções	5 365 630,22	1 284 312,78	4 081 317,44
Equipamentos Básicos	1 182 122,52	670 345,94	511 776,58
Equipamentos de Transporte	454 509,37	370 714,33	83 795,04
Ferramentas e Utensílios	319 055,42	319 055,42	0,00
Equipamento Administrativo	18 704,99	18 704,99	0,00
Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em Curso	0,00	0,00	0,00
	7 501 959,20	2 663 133,46	4 838 825,74
Ativos Financeiros - FRI	2 987 595,54	0,00	2 987 595,54
Ativos Financeiros - Outros	5 808,35	0,00	5 808,35
	2 993 403,89	0,00	2 993 403,89
Propriedades de investimento			
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
CIRCULANTE			
Inventários	0,00	0,00	0,00
DIVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO			
Clientes c/corrente	98 505,81	29 124,00	69 381,81
Adiantamentos a fornecedores	117,74	0,00	117,74
Fundadores/benem./patrocin/doadores/assoc./membros	9 545,86	0,00	9 545,86
Estado e outros entes publicos	31 728,27	0,00	31 728,27
Outros devedores	210 281,26	0,00	210 281,26
Diferimentos ativos	10 248,15	0,00	10 248,15
	360 427,09	29 124,00	331 303,09
DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA			
Caixa	500,00	0,00	500,00
Depósitos bancários	1 604 166,26	0,00	1 604 166,26
Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00
	1 604 666,26	0,00	1 604 666,26
TOTAL DO ACTIVO	12 460 456,44	2 692 257,46	9 768 198,98

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	PASSIVO LIQUIDO
FUNDO SOCIAL	
Fundo social	250 000,00
FRI - Fundo de Reserva para Investimentos	2 987 595,54
Reservas	0,00
Resultados transitados	839 999,10
Outras variações nos fundos patrimoniais	4 616 785,11
	8 694 379,75
Resultado liquido do exercício	197 318,41
TOTAL DO FUNDO SOCIAL	8 891 698,16
PASSIVO	
DIVIDAS A TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZO	
Provisões	0,00
Outros credores	0,00
	0,00
DIVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO	
Fornecedores conta corrente	144 903,10
Financiamentos e locações	19 138,31
Fornecedores de imobilizado conta corrente	114 516,53
Fornecedores conta caução	0,00
Fundadores/assoc./membros	50,25
Clientes c/ caução	0,00
Acrescimos de custos	261 558,62
Estado e outros entes publicos	51 389,31
Outros credores	202 846,27
Diferimentos passivos	82 098,43
	876 500,82
TOTAL DE FUNDOS SOCIAIS E PASSIVO	9 768 198,98

Fundação AFID "Diferença"
Conselho de Administração

Fundação AFID - Diferença

Demonstração dos Resultados Individuais
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2016

CUSTOS E PERDAS	31/dez/15		31/dez/16	
Custo das Mercadorias Vendidas e das Mat. Consumidas		0,00		0,00
Fornecimentos e Serviços Externos		1 701 279,17		1 903 074,33
Custos com o Pessoal				
Remunerações	1 643 950,82		1 758 704,08	
Remunerações adicionais	10 344,73		12 459,93	
Encargos sociais	355 149,35		384 774,26	
Outros custos com o pessoal	46 442,71	2 055 887,61	49 288,76	2 205 227,03
Amortizações e ajustamentos do exercício	278 420,05		278 153,81	
Provisões	0,00	278 420,05	0,00	278 153,81
Impostos	8 728,08		147,35	
Aumentos/reduções de justo valor	10 880,00		0,00	
Outros gastos e perdas	36 290,01	55 898,09	49 766,80	49 914,15
(A)		4 091 484,92		4 436 369,32
Outros Custos e Perdas Financeiras				
Juros e custos similares	5 963,91		2 677,44	
Amortizações e prov. de apl. Invest. Financeiros	0,00		0,00	
Outros custos financeiros	0,00	5 963,91	0,00	2 677,44
(C)		4 097 448,83		4 439 046,76
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		394 432,14		197 318,41
TOTAIS		4 491 880,97		4 636 365,17

PROVEITOS E GANHOS	31/dez/15		31/dez/16	
Vendas				
Produtos	0,00		0,00	
Prestação de Serviços	1 267 381,81	1 267 381,81	1 293 953,65	1 293 953,65
Trabalhos para a própria empresa	0,00		0,00	
Imparidades de dividas de clientes (reversões)	2 687,65		1 517,37	
Provisões (reduções)	0,00		0,00	
Subsidios de exploração	2 759 470,08		2 721 128,66	
Outros rendimentos e ganhos	462 341,43	3 224 499,16	619 765,49	3 342 411,52
(B)		4 491 880,97		4 636 365,17
Proveitos financeiros				
Juros e proveitos similares	0,00		0,00	
Outros proveitos financeiros	0,00		0,00	
(D)		0,00		0,00
		4 491 880,97		4 636 365,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00		0,00
TOTAIS		4 491 880,97		4 636 365,17

Resumo:

	31/dez/16
Resultados Operacionais: (B) - (A)	199 995,85
Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)	-2 677,44
Resultados Correntes: (D) - (C)	197 318,41
Resultados Liquídos: (F) - (E)	197 318,41

Resumo:

	31/dez/15
Resultados Operacionais: (B) - (A)	400 396,05
Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)	-5 963,91
Resultados Correntes: (D) - (C)	394 432,14
Resultados Liquídos: (F) - (E)	394 432,14

Fundação AFID "Diferença"
Conselho de Administração