

ATIVO	Nota	31/12/2017	31/12/2016
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.071	310
Contas a Receber	5	12.170	10.322
Estoque	6	7.459	6.782
Outros Créditos	7	3.573	1.902
Impostos a Recuperar	8	-	57
Despesas Antecipadas	9	52	128
Total do Ativo Circulante		24.325	19.776
Não Circulante			
Outros Ativos do Não Circulante	9	3.346	2.253
Investimentos	10	22.163	18.321
Imobilizado - Próprio	11	194.968	184.158
Imobilizado - Vinculado		11	400
Intangível	11	12.768	15.511
Total do Ativo Não Circulante		233.645	220.709
Total do Ativo		257.970	240.484

Nota 1. Contexto Operacional: A Fundação João Paulo II é uma entidade de direito privado, sem finalidade de lucros que atua nas áreas de Assistência Social, Saúde e Educação. Tem como objetivos de acordo com seu Estatuto Social: (a) atuar no campo educacional, cultural e de comunicação, visando a prestação de serviços à comunidade, através de radiodifusão em caráter educativo; (b) produção e veiculação de programas educativos e culturais, através de emissoras de rádio e televisão e outros meios de comunicação; (c) a promoção, agenciamento e a distribuição aos vários meios de comunicação, dos cursos desarmos e produções; (d) auxiliar e preservar a formação cívica, moral e intelectual da população; (e) criação, participação e manutenção de centros educacionais destinados aos jovens e adultos em todos os níveis, inclusive superiores; (f) assistência às crianças, adolescentes e adultos carentes, oferecendo-lhes orientação educacional, profissional, moral e física; (g) desenvolvimento de atividades de saúde pública e de assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica, destinada ao atendimento das comunidades carentes; (h) prestação de serviços gratuitos e permanentes aos usuários de assistência social, sem qualquer discriminação; (i) manutenção e execução de programas protéticos destinados às crianças, aos jovens e aos idosos, sem qualquer discriminação, assistindo-os direta ou indiretamente de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, conforme o Regulamento de 1988; (j) Estudial, Lei 8.050, de 01 de outubro de 1982; (k) Municipal, Lei 446/83, de 27 de setembro de 1983. Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social - Certificado número 012 de 21/06/2006; Registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Certificado número 10/2002. Registrada na Secretaria de Estado da Educação Portaria do Dirigente Regional de Ensino de 12/02/2001 - Publicado DOE 13/02/2001; Registrada na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADS/SP - 5922/07; Registrada na Secretaria Municipal da Saúde - Vigilância Sanitária - CVS; 35086001-863-000119-1 - Análises / Patologia Clínica, CVS; 35086001-863-000119-1 - Clínica / Ambulatório, CVS; 35086001-863-000119-1 - Clínica / Ambulatório, CVS; 35086001-863-000119-1 - Clínica Odontológica, CVO. O CERTIFICADO DE ENTIDADE DO DIA 03/09/2012 POR APTO Nº 1.409/2012, bem como pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo CRC. As demonstrações dos resultados abrangentes não estão sendo apresentadas, pois não há a serem apresentados sobre esse conceito, ou seja, a demonstração do resultado é igual ao resultado abrangente total.

Nota 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: A autorização pela Diretoria para preparação destas demonstrações contábeis ocorreu em 12 de março de 2018. **2.1. Base de apresentação das demonstrações contábeis: Declaração de conformidade:** As demonstrações financeiras da Fundação para os exercícios fidei com 31 de dezembro de 2017 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TGC 2010, aprovada pela Resolução 1.255/2009 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/2012, bem como pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo CRC. As demonstrações dos resultados abrangentes não estão sendo apresentadas, pois não há a serem apresentados sobre esse conceito, ou seja, a demonstração do resultado é igual ao resultado abrangente total. **2.2. Base de mensuração:** As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. **2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação:** A moeda funcional e a moeda de apresentação são os reais. **2.4. Uso de estimativas, julgamentos e avaliações:** A preparação das demonstrações contábeis, assim como as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades sem finalidade de lucros, e exigem que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínuo. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revistas e em quaisquer períodos subsequentes. Não há informações sobre julgamentos críticos referentes a políticas contábeis adotadas que apresentem efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis.

Nota 3. Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nas demonstrações contábeis. **3.1. Instrumentos financeiros: a) Ativos financeiros não derivativos:** A Fundação reconhece os empréstimos e recebíveis e os depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Fundação se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Fundação tem seus ativos e passivos financeiros não derivativos registrados pelo valor justo por meio do resultado. **b) Ativos financeiros: Registrados pelo valor justo por meio do resultado:** Um ativo financeiro é classificado como registrado pelo valor justo por meio do resultado caso seja designado como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Fundação gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Fundação. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado. **c) Passivos financeiros não derivativos:** Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Fundação se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Fundação baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Fundação tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e outras contas a pagar. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado pelo método dos juros efetivos. **i. Caixa e equivalentes de caixa:** São representados por valores de liquidez imediata e com vencimento original até 90 dias, com risco insignificante de mudança de custo ou valor devido a flutuação de mercado, exceto para valores de longo prazo. **ii. Caixa e equivalentes de caixa abrangendo saldos de caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras:** **ii. Instrumentos financeiros derivativos:** São instrumentos financeiros com instrumentos financeiros derivativos durante o exercício de 2017. **3.2. Ativos Biológicos:** Abrange o tratamento contábil das atividades que envolvem ativos biológicos (CPC - 29. Ativos biológicos) tais como a criação de animais sendo: matrizes (gado) e gado em formação para abate. Os ativos biológicos devem ser reconhecidos ao valor justo. São avaliados ao valor de mercado tendo em vista o estágio de formação, sendo os custos de registro e os valores de aquisição no momento. **3.3. Reconhecimento de receitas e despesas recorrentes:** O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. **3.4. Imobilizado: a) Reconhecimento e mensuração:** Itens do ativo imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment), acumuladas quando necessário. **b) Depreciação:** A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituído do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear, com exceção das vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. Os métodos de depreciação são as vidas úteis, o custo residual e o método de depreciação acelerada. **3.5. Avaliação ao valor recuperável (impairment):** A Administração da Fundação revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos (impairment). A Administração da Fundação revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos (impairment). A Administração da Fundação revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos (impairment). A Administração da Fundação revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos (impairment).

Nota 4. Caixa e Equivalentes de Caixa: São representados por valores de liquidez imediata e com vencimento original até 90 dias, com risco insignificante de mudança de custo ou valor devido a flutuação de mercado, exceto para valores de longo prazo. **5. Caixa e Equivalentes de Caixa Abrangendo Saldos de Caixa, Bancos Conta Movimento e Aplicações Financeiras:** São representados por valores de liquidez imediata e com vencimento original até 90 dias, com risco insignificante de mudança de custo ou valor devido a flutuação de mercado, exceto para valores de longo prazo. **6. Instrumentos Financeiros Derivativos:** São instrumentos financeiros com instrumentos financeiros derivativos durante o exercício de 2017. **7. Ativos Biológicos:** Abrange o tratamento contábil das atividades que envolvem ativos biológicos (CPC - 29. Ativos biológicos) tais como a criação de animais sendo: matrizes (gado) e gado em formação para abate. Os ativos biológicos devem ser reconhecidos ao valor justo. São avaliados ao valor de mercado tendo em vista o estágio de formação, sendo os custos de registro e os valores de aquisição no momento. **8. Reconhecimento de receitas e despesas recorrentes:** O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. **9. Imobilizado: a) Reconhecimento e mensuração:** Itens do ativo imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment), acumuladas quando necessário. **b) Depreciação:** A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituído do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear, com exceção das vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. Os métodos de depreciação são as vidas úteis, o custo residual e o método de depreciação acelerada. **10. Avaliação ao valor recuperável (impairment):** A Administração da Fundação revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos (impairment). A Administração da Fundação revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos (impairment). A Administração da Fundação revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos (impairment).

Nota 11. Imobilizado e Intangível

Descrição	Tx. Anual	31/12/2017	31/12/2016
Imobilizado Tangível			
Imobilizado Tangível		194.968	184.158
Edificações	2%	96.226	96.242
Veículos	20%	4.845	4.488
Móveis e Utensílios	10%	4.300	4.237
Máquinas e Acessórios	10%	1.063	879
Equipamentos e Instalações	10%	50.326	50.064
Aparelhos e Ferramentas	10%	32.563	32.567
Equipamentos Prop. Dados	20%	16.812	16.316
Equipamentos Auxílios	10%	200	300
Benefícios em Imóveis de 3s	4%	4.160	3.837
Animais Vivos	14%	646	646
Equipamentos Digitais	7%	22.067	17.687
Juros s/ empréstimo Imobilizado	(a)	3.096	2.840
Construção em andamento		2.005	291
Adiantamentos para terceiros		3.963	1.947
Depreciações		(57.035)	(69.210)
Total Imobilizado Tangível		194.968	184.158
Imobilizados Vinculados		598	598
Depreciações		(198)	(140)
Total Imobilizado Vinculado		400	458
Imobilizado Intangível			
Software		4.195	4.128
Concessão de Rádio e TV		7.004	7.004
Direito de Uso da Outorga de 3s		2.238	5.055
Marcas e Patentes		110	263
Amortização		(932)	(929)
Total Imobilizado Intangível		12.768	15.519

Nota 12. Empreendimentos e Financiamentos

Instituição	Tipo	Tx. Média	2017	2016	Garantia	mento
Bradesco S/A	CC	1,25% a.m	-	38	Bem Adquirido	dez/17
Bradesco S/A	GIRO I	1,25% a.m	107	283	Bem Adquirido	ago/18
Bradesco S/A	BNDES	0,2870% a.m	-	38	Bem Adquirido	ago/18
Bradesco S/A	Investimentos	1,31% a.m	-	Aval. Cobrança simples	ma/16	
Bradesco S/A	Investimentos	1,39% a.m	468	703	Aval. Cobrança simples	jun/19
Bradesco S/A	Investimentos	1,26% a.m	157	228	Aval. Cobrança simples	set/19
Bradesco S/A	GIRO I Prazo	1,38% a.m	563	1.761	Aval. Penhor Dupl.	jun/18
Bradesco S/A	BNDES	5,35% a.a+em	-	97	Bens Adquiridos	jan/17
Bradesco S/A	COA	1,18% a.m	88	177	Bens Adquiridos	out/18
Bradesco S/A	Capital de Giro	1,50% a.m	109	109	Hipoteca/Aval	ago/15
Bradesco S/A	FINAME	0,4867% a.m	70	124	Bens Adquiridos	ago/19
Bradesco S/A	Capital de Giro	1,23% a.m	4.947	6.662	alienação de inv.	jul/20
Bradesco S/A	FINAME	0,4867% a.m	81	129	Bens Adquiridos	ago/19
Bradesco S/A	FINAME	0,4867% a.m	48	72	Bens Adquiridos	noy/19
Bradesco S/A	FINAME	0,4867% a.m	52	81	Bens Adquiridos	out/19
Bradesco S/A	FINAME	0,4801 a.m	335	425	Bens Adquiridos	set/21
Bradesco S/A	FINAME	0,4867% a.m	27	42	Bens Adquiridos	set/19
Bradesco S/A	Investimentos	1,54% a.m	327	450	Bens Adquiridos	abr/20
Bradesco S/A	GIRO I Prazo	1,45% a.m	1.450	1.450	Hipoteca/Aval	dez/18
Bradesco S/A	GIRO I Prazo	1,06% a.m	2.000	-	Hipoteca/Aval	dez/18
Brasil	FINAME	0,2674 mil/JLP	10	21	Bens Adquiridos	Nov/18
Brasil	GIRO	1,6458%	17.735	20.700	Hipoteca	dez/20
Brasil	GIRO FLEX	5,8% a.m+CDI	-	2.000	Hipoteca/aval	dez/17
Brasil	GIRO FLEX	1,65% a.m	-	2.826	Hipoteca	ago/19
Brasil	CC	CD+0,55% a.a	8.621	-	Hipoteca/aval	jun/20
Santander	GIRO	1,75% a.m	1.152	1.162	avulsa	ago/20
Santander	GIRO	CDI + 0,35% a.m	2.679	4.167	Dir. credíciat. franc.	set/19
B.B. Leasaback Investimentos		1,2% a.m	1.783	2.576	Bens Adquiridos	out/19
Bancos Credores			1.598	2.045	Saldos Credores em conta corrente	
Arendamento Mercantil			1.269	1.000	Equipamentos e Veículos	
Pensão Física			9.333	10.023	Imóveis	
Passivo			10	28	Veículos	
Total			33.553	50.728		
Circulante			24.325	17.551		
Não circulante			29.226	33.183		

Nota 13. Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

Salários e Encargos Sociais e Benefícios	2017	2016
Salários e Obrigações a Pagar	1.628	1.609
INSS a Receber	690	276
FGTS a Receber	387	376
PIS a Receber	368	343
Benefícios e Despesas a Pagar	3.868	6.743
Provisão de Férias e Encargos Sociais	34	32
Outros Encargos a Pagar	6.995	6.467
Total	20.171	20.166

Nota 14. Obrigações Tributárias

ICMS a Receber	2017	2016
IRRF a Receber <td>391</td> <td>291</td>	391	291
ISS Retido na fonte a Receber <td>7</td> <td>4</td>	7	4
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte a Receber <td>90</td> <td>42</td>	90	42
Contribuição Sindical a Receber <td>2</td> <td>2</td>	2	2
Impostos e taxas pendentes <td>2</td> <td>0</td>	2	0
ICMS s/ Liminar	(a)	3.571
Total Circulante	5.282	1.249

Nota 15. Contingências Judiciais: Provisão constituída para eventuais perdas com processos judiciais por consultores jurídicos, internos e externos, que levaram em consideração as perspectivas de perdas individuais de cada demanda. A composição dessa provisão em 31 de dezembro de 2017 é a seguinte:

2017	2016
2017	2016
179	247
129	247
129	247

Nota 16. Patrimônio Líquido: (a) Está representado pela dotação inicial da Fundação, acrescido dos superávits e déficit e apurados anualmente desde a data de sua constituição, bem como de doação de bens. Contempla também a conta de ajuste de avaliação patrimonial que reúne o saldo do registro do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2016, acrescido dos efeitos do custo atribuído conforme estabelecido a realização sobre a depreciação dos bens que tiveram o custo atribuído. **Nota 17. Gratuidades:** A Fundação cede às Gratuidades dos serviços socioassistenciais, educacionais e de saúde pelo custo do ativo, que representa efetivamente o gasto financeiro com cada atividade. Destaca-se a seguir uma síntese dessas atividades segregadas por área de atuação: **17.1. Área de Assistência Social:** A Fundação realiza ações assistenciais, de forma gratuita, continuada e planejada, sem qualquer discriminação, nos termos da Lei nº 8742, de 7 de dezembro de 1993. A Fundação é cadastrada na Rede SUS e seus atendimentos obedecem aos requisitos e percentuais exigidos por lei. **17.2. Área de Convivência e Fortalecimento de Vínculos:** tem como objetivo contribuir para a formação integral da pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social, através do desenvolvimento profissional, educacional e social, a partir das oficinas e cursos oferecidos e do trabalho social realizado. Sendo assim, possibilita aos seus usuários o acesso a ferramentas da tecnologia da informação, formação e capacitação que os auxiliam na inserção no mercado de trabalho e incentivo ao empreendedorismo, atividades esportivas, recreativas, lúdicas e culturais que proporcionam a socialização e valorização da comunidade comunitária; orientação e informação que fomentam a conscientização dos sujeitos acerca dos direitos que possuem. **CASA DO BOM SAMARITANO - Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos e Serviço especializado para pessoas em situação de rua.** Desenvolve trabalho de atendimento a pessoas adultas em situação de rua, através de atendimento social, orientação, contato com a família, encaminhamento aos serviços socioassistenciais dos municípios. A esta população, oferece o acesso a serviços de guarda de pertences, higiene pessoal, alimentação, vestuários em geral, corte de cabelo, grupo socioeducativo e formações, momentos de lazer, oficina socioeducativa, alimentação de banco de dados com registro de suas situações de vulnerabilidade e risco social oferece atendimento social, estudo socioeconômico, acompanhamento social das famílias, orientação e encaminhamento aos serviços socioassistenciais do município. Também desenvolve oficinas de empreendedorismo e capacitação em empreendedorismo e negócios. **17.3. Área de Educação:** oferece cursos de formação integral da pessoa em situação de vulnerabilidade e risco social, através do desenvolvimento profissional, educacional e social, a partir das oficinas e cursos oferecidos e do trabalho social realizado. Sendo assim, possibilita aos seus usuários o acesso a ferramentas da tecnologia da informação, formação e capacitação que os auxiliam na inserção no mercado de trabalho e incentivo ao empreendedorismo, atividades esportivas, recreativas, lúdicas e culturais que proporcionam a socialização e valorização da comunidade comunitária; orientação e informação que fomentam a conscientização dos sujeitos acerca dos direitos que possuem. **CASA DO BOM SAMARITANO - Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos e Serviço especializado para pessoas em situação de rua.** Desenvolve trabalho de atendimento a pessoas adultas em situação de rua, através de atendimento social, orientação, contato com a família, encaminhamento aos serviços socioassistenciais dos municípios. A esta população, oferece o acesso a serviços de guarda de pertences, higiene pessoal, alimentação, vestuários em geral, corte de cabelo, grupo socioeducativo e formações, momentos de lazer, oficina socioeducativa, alimentação de banco de dados com registro de suas situações de vulnerabilidade e risco social oferece atendimento social, estudo socioeconômico, acompanhamento social das famílias, orientação e encaminhamento aos serviços socioassistenciais do município. Também desenvolve oficinas de empreendedorismo e capacitação em empreendedorismo e negócios. **17.4. Área de Saúde:** oferece atendimento especializado a famílias e indivíduos e Serviço especializado para pessoas em situação de rua. Desenvolve trabalho de atendimento a pessoas adultas em situação de rua, através de atendimento social, orientação, contato com a família, encaminhamento aos serviços socioassistenciais dos municípios. A esta população, oferece o acesso a serviços de guarda de pertences, higiene pessoal, alimentação, vestuários em geral, corte de cabelo, grupo socioeducativo e formações, momentos de lazer, oficina socioeducativa, alimentação de banco de dados com registro de suas situações de vulnerabilidade e risco social oferece atendimento social, estudo socioeconômico, acompanhamento social das famílias, orientação e encaminhamento aos serviços socioassistenciais do município. Também desenvolve oficinas de empreendedorismo e capacitação em empreendedorismo e negócios.

Nota 17. Outras Receitas e Despesas Operacionais

Receitas Operacionais	2017	2016
Receitas Operacionais	1.628	1.609
Despesas Operacionais	(1.628)	(1.609)
Total	0	0

Nota 18. Despesas Comerciais

Despesas Comerciais	2017	2016
Despesas Comerciais	(1.628)	(1.609)
Total	(1.628)	(1.609)

Nota 19. Outras Despesas Administrativas

Outras Despesas Administrativas	2017	2016
Outras Despesas Administrativas	(1.628)	(1.609)
Total	(1.628)	(1.609)

Nota 20. Despesas Financeiras

Despesas Financeiras	2017	2016
Despesas Financeiras	(1.628)	(1.609)
Total	(1.628)	(1.609)

Nota 21. Outras Receitas e Despesas Operacionais

Outras Receitas e Despesas Operacionais	2017	2016
Outras Receitas e Despesas Operacionais	1.628	1.609
Total	0	0

	Nota	2017	2016
Programas (atividades) Sócio Assistenciais / Educacionais / Saúde			
Receitas dos Programas (atividades)		151.225	147.891
Doações Recebidas		57	57
Recursos dos Convênios		1.551	1.589
Recursos Educacionais		152.833	149.537
Custos dos Programas (atividades)	17	(36.159)	(27.959)
Custos e Despesas - Assistência Social		(15.300)	(17.517)
Custos e Despesas - Educacionais		(11.874)	(11.442)
Custos e Despesas - Saúde		(77.316)	(84.975)
Custos e Despesas - TV e Rádio Canção Nova		(138.568)	(142.126)
Total dos Custos com Programas (atividades)	17.6	(138.568)	(142.126)
Resultado com Programas		14.265	7.411
Atividades Mercantis (geração de renda)			
Venda de Mercadorias e Serviços		69.454	58.308
Exportações		131	70
Direitos Autorais		(4.813)	(3.469)
(-) Impostos sobre Vendas		(7.	