

PLAN INTERNATIONAL BRASIL

Balancos patrimoniais

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota explicativa	31/12/16	31/12/15		Nota explicativa	31/12/16	31/12/15
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	2.267.696	2.238.933	Fornecedores	7	687.961	
Adiantamentos diversos	4	54.129	61.225	Salários, provisões e contribuições sociais	8	941.648	884.276
Créditos a Receber		363.171		Obrigações tributárias	9	54.958	79.858
Despesas antecipadas		39.140	14.706	Adiantamento de recursos para projetos	10	434.067	874.779
		<u>2.724.136</u>	<u>2.314.864</u>			<u>2.118.634</u>	<u>1.838.913</u>
Não circulante				Não circulante			
Depósitos e bloqueios judiciais	11	19.930	65.951	Provisão para riscos trabalhistas	11	55.681	55.681
Adiantamentos	4	55.980	43.980			<u>55.681</u>	<u>55.681</u>
Imobilizado	5	1.008.199	1.151.483	Patrimônio líquido	12		
Intangível	6	51.275	67.965	Patrimônio social		238.665	238.665
		<u>1.135.384</u>	<u>1.329.379</u>	Reservas para projetos sociais		1.446.540	1.510.984
						<u>1.685.205</u>	<u>1.749.649</u>
Total do ativo		<u>3.859.520</u>	<u>3.644.243</u>	Total do passivo e do patrimônio líquido		<u>3.859.520</u>	<u>3.644.243</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PLAN INTERNATIONAL BRASIL

Demonstrações dos superávits/(déficits) Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	Nota explicativa	31/12/16	31/12/15
Doações internacionais		23.038.683	18.163.719
Doações pessoa jurídica		1.874.457	1.948.114
Receita com subvenção		1.664.640	1.310.511
Doações pessoa física		349.812	63.503
Receita em gratuidade	13.1	725.122	401.457
(=) Receita operacional líquida	13	27.652.714	21.887.304
(-) Despesas com pessoal		(10.768.332)	(8.912.989)
(-) Serviços profissionais		(4.610.758)	(2.378.922)
(-) Materiais e eventos		(3.291.996)	(918.144)
(-) Publicidade		(2.255.270)	(1.801.510)
(-) Viagens e hospedagens		(2.552.019)	(3.179.695)
(-) INSS Patronal e Pis sobre a folha (subvenção)		(1.664.640)	(1.310.511)
(-) Depreciação e amortização		(431.947)	(377.731)
(-) Manutenção		(773.284)	(513.412)
(-) Aluguéis		(650.655)	(561.827)
(-) Telefone e internet		(309.227)	(234.464)
(-) Serviços públicos		(128.791)	(104.822)
(-) Serviços de cartórios e outros		(148.333)	(131.873)
(-) Outras despesas		(116.313)	(333.926)
		<u>(27.701.565)</u>	<u>(20.759.826)</u>
(=) Superávit (déficit) das atividades antes do resultado financeiro		(48.851) #	1.127.478
Despesas financeiras		(15.593)	(56.377)
(=) Resultado financeiro líquido		(15.593)	(56.377)
(=) Superávit/(Déficit) do exercício		(64.444)	1.071.101

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PLAN INTERNATIONAL BRASIL

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	<u>Patrimônio social</u>	<u>Reserva para projetos sociais</u>	<u>Superávit/ (déficit) acumulado</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2014	238.665	439.883	-	678.548
				-
Superávit do exercício			1.071.101	1.071.101
Destinação para reservas		1.071.101	(1.071.101)	-
				-
Saldos em 31 de dezembro de 2015	238.665	1.510.984	-	1.749.649
				-
Déficit do exercício			(64.444)	(64.444)
Absorção de déficit		(64.444)	64.444	-
				-
Saldos em 31 de dezembro de 2016	<u>238.665</u>	<u>1.446.540</u>	<u>-</u>	<u>1.685.205</u>
Mutações do exercício		(64.444)	-	(64.444)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

PLAN INTERNATIONAL BRASIL

Demonstrações dos fluxos de caixa Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

	<u>31/12/16</u>	<u>31/12/15</u>
Superávit/(Déficit) do exercício	(64.444)	1.071.101
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	431.947	377.731
Baixa/ajuste de imobilizado	23.835	314
Redução da provisão para riscos trabalhistas e cíveis	-	(125.409)
	<u>455.782</u>	<u>252.636</u>
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo		
Aumento nos adiantamentos diversos	(4.904)	(44.839)
(Aumento)/diminuição nos depósitos judiciais	46.021	(18.768)
Aumento nos créditos a receber	(363.171)	
(Aumento)/diminuição nas despesas antecipadas	(24.434)	26.590
Aumento de fornecedores	687.961	-
Aumento de salários, provisões e contribuições sociais	57.372	91.682
Aumento/(diminuição) em obrigações tributárias	(24.900)	58.528
Aumento/(diminuição) de recursos para projetos	(440.712)	300.962
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>324.571</u>	<u>1.737.892</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de bens do imobilizado	(295.808)	(155.358)
Aquisições de intangíveis	-	(73.125)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(295.808)</u>	<u>(228.483)</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	<u>28.763</u>	<u>1.509.409</u>
Caixa no início do período	2.238.933	729.524
Caixa no final do período	<u>2.267.696</u>	<u>2.238.933</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	<u>28.763</u>	<u>1.509.409</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.