

## FUNDAÇÃO ANDRÉ E LUCIA MAGGI

CNPJ: 01.832.808/0001-06

### RELATÓRIO DA DIRETORIA

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Cuiabá – MT, 03 de abril de 2020.

Belisa Souza Maggi  
Presidente do Conselho Curador

Juliana de Lavor Lopes  
Diretora Executiva

Table: Balanço Patrimonial Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. (Valores expressos em reais – R\$)

Table: Demonstração do Resultado do Período Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em reais – R\$)

As Notas Explicativas da Administração são parte Integrante das Demonstrações Financeiras.

As Notas Explicativas da Administração são parte Integrante das Demonstrações Financeiras.

Table: Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 - (Valores expressos em reais – R\$)

Table: Demonstração do Valor Adicionado - Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. (Valores expressos em reais – R\$)

As Notas Explicativas da Administração são parte Integrante das Demonstrações Financeiras.

As Notas Explicativas da Administração são parte Integrante das Demonstrações Financeiras.

Table: Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto - Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. - (Valores expressos em reais – R\$)

Table: Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto - Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. - (Valores expressos em reais – R\$)

As Notas Explicativas da Administração são parte Integrante das Demonstrações Financeiras.

As Notas Explicativas da Administração são parte Integrante das Demonstrações Financeiras.

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. (Valores expressos em reais – R\$)

1. CONTEXTO OPERACIONAL - A Fundação André e Lucia Maggi (FALM) é uma instituição sem finalidade econômica, responsável pela gestão do Investimento Social Privado da AMAGGI. Sua sede está localizada em Cuiabá (MT) e conta ainda com duas filiais, o Espaço Coletivo Fundação André e Lucia Maggi, em Rondonópolis (MT); e o Espaço Coletivo Centro Cultural Velha Serpa, em Itacatuá (AM). Também desenvolve projetos e ações em outros municípios e regiões estratégicas para a AMAGGI e a FALM. Por meio de sua atuação, a FALM busca contribuir com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU); e com o Posicionamento Global de Sustentabilidade da AMAGGI, com a premissa de contribuir para fortalecimento do protagonismo social de jovens e lideranças para o desenvolvimento local sustentável. Fundada em 1997, ao longo dos anos a FALM realizou duas revisões estratégicas em sua atuação, sendo a primeira em 2013, em que foram definidas as Diretrizes Estratégicas e o Plano de Ação 2014-2018, e a segunda, em 2017, que resultou na redefinição dos Objetivos Estratégicos da FALM até 2025 e em um novo Portfólio de Projetos –2019/2025. O Portfólio de Projetos - 2019/2025 foi definido ao longo de 2018 e validado pelo Conselho Curador para ter início em 2019. Com isso a forma de atuação da organização passou por mudanças em relação ao que foi desenvolvido até 2018, com o encerramento de projetos e o incremento de novas formas de atuação, sempre alinhado à Missão, Visão e Valores da FALM e da AMAGGI. A Instituição possui Título de Utilidade Pública Federal, conforme Portaria nº 509 de 05 de março de 2007, o Título de Utilidade Pública Estadual, conforme Lei n.º 6.938 de 15 de outubro de 1997 e Título de Utilidade Pública Municipal, conforme Lei n.º 4.635 de 12 de setembro de 2005, com registro no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. São finalidades Institucionais estatutárias, conforme artigo 6: I. Estimular atividade de pesquisa nas áreas de educação, saúde e assistência social; II. Realizar pesquisas, estudos, programas e projetos nas áreas de desenvolvimento social e da saúde, desenvolvimento econômico, agropecuário, agroindústria, com reflexos na comunidade em geral; III. Promover, apoiar e incentivar ações nas áreas da educação da infância e adolescência, cultura, saúde, assistência social, recreação e esporte estudantil, proporcionando integral desenvolvimento da coletividade, do bem comum, no interesse social; IV. Promover cursos, palestras, congressos, seminários, simpósios e conferências; V. Prestar qualquer tipo de apoio a outras instituições e iniciativas, dentro de seu escopo de atuação, apoiando, reconhecendo e premiando as melhores iniciativas relacionadas a práticas sociais e de gestão; VI. Apoiar instituições com objetivos congêneres ou afins, através de formalização de parcerias de colaboração ou convênios, promovendo atividades com outras instituições, mantendo intercâmbios técnicos ou científicos, educacionais, culturais, assistências, beneficentes e informativas e quaisquer outros correlatos a tais atividades. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Na elaboração das demonstrações contábeis de 2019, a Instituição seguiu a Lei nº 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que altera artigos da Lei No. 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26 R3), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITC 2002, para as Entidades sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. 3. FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - (Resolução CFC nº 1.330/11 - NBC ITC 2000) - A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados aos respectivos

documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por dispostivos legais e estatutários, serão transcritas no "Diário" da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiem ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil. BASE DE MENSURAÇÃO - As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas com base no custo histórico. MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO - Essas demonstrações financeiras individuais são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Sociedade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS - A preparação das demonstrações financeiras individuais de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. As principais premissas relativas a fontes de incertezas nas estimativas futuras, envolvendo risco de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro são: • Perda crédito de liquidação duvidosa estimada para: \* Vida útil dos ativos - Nota 4.d. - \* Redução ao valor recuperável de ativos (impairment) - Nota 4.e. - \* Provisões e contingências - Nota 4.f. - \* Ajuste a valor presente - Nota 4.j. - \* Reconhecimento de receita - Nota 4.l. - APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - A Administração da Fundação autorizou a conclusão das demonstrações financeiras em 06 de março de 2020, considerando os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que tiveram efeito sobre estas demonstrações financeiras. CRITÉRIOS CONTÁBEIS - As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras individuais estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados. 4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOADAS - a) Caixa e Equivalentes de Caixa - Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC-TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26 R3) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. b) Aplicações de Liquidez Imediata - As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos práticos até a data do balanço. c) Ativo Circulante Mantido para Venda ou Descontinuado - A Fundação classifica um ativo ou grupo de ativos mantido para venda quando esse estiver disponível para venda ou doação imediata em suas condições atuais, sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para venda. Com isso, a sua venda ou doação deve ser altamente provável. Assim, a entidade classifica um ativo não circulante como mantido para venda ou descontinuado se o seu valor contábil vai ser recuperado por meio de transação de venda ou se aprovado pelo órgão interno deliberativo juntamente com o Ministério Público a doação do imóvel. d) Imobilizado - Os registros no imobilizado correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens, de acordo com a NBC TG 27 (em consonância com o Pronunciamento Técnico CPC 27 - Ativo Imobilizado). O imobilizado está registrado ao custo de aquisição, reduzido da depreciação calculada pelo método linear, com base no tempo de vida estimado dos bens, às

II) Anulação do Resultado - O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência...

16. DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) - A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009...

o) Trabalho Voluntário - A ITG 2002 determina que o trabalho voluntário, inclusive de membros integrantes dos órgãos da administração, no exercício de suas funções, deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço...

17. CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - Os saldos deste grupo referem-se a adiantamentos de viagens e adiantamento de férias, segue valores:

Contas 2019 2018
Caixa 19.561,04 120.817,67
Bancos-Conta Movimento 11.796,54 13.677,89
Aplicacoes Financeiras 5.376,84 5.088,76

7. OUTROS CREDITOS - Este grupo é composto pelos seguros e serviços contratados, cujo período de vigência beneficia o exercício seguinte e estão representadas pelo seu valor nominal:

Contas 2019 2018
Atividades e Anuidades a Apropriar 4.508,97 2.872,80
Prêmios e Seguros a Apropriar 2.232,23 2.289,22
Aluguéis a Apropriar 13.539,72 -

8. ATIVO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA OU DESCONTINUADO - Referem-se a terrenos e edificações mantidos para venda ou doação, a venda não fora efetivada por ausência de oferta ao alcance do valor autorizado para venda...

Contas 2019 2018
Ativo N Circulante mantido para venda/Descontinuado 966.154,15 259.999,99
Imobilizado Disponível para Venda 966.154,15 259.999,99

9. ATIVO NÃO-CIRCULANTE: IMOBILIZADO E INTANGÍVEL - Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzidos da depreciação acumulada...

Rubricas Bens Anual 2019 Adições (Baixas) 2018
Terrenos 0 N/A - (449.000,00) 449.000,00
Edificacoes 0 4% a.a - (302.166,03) 302.166,03

Rubricas Bens Anual 2019 Adições (Baixas) 2018
Equipamentos 38 6,67% a.a 46.738,17 8.318,00 (131.600,08) 170.020,25

Rubricas Bens Anual 2019 Adições (Baixas) 2018
Software 17 20% a.a 54.574,63 - (168.970,00) 223.544,63

10. PASSIVO CIRCULANTE (Obrigações a Curto Prazo) Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral...

2019 2018
Vinc. Fornecedor de Mat. E Serv. 42.683,71 176.511,31
Fornecedores 42.683,71 176.511,31

2019 2018
FGTS 10.948,62 10.922,45
INSS 32.001,77 35.435,57
PIS 1.747,46 1.773,90

2019 2018
Obrigações Fiscais 7.268,47 11.297,93
IRRF 2.040,12 3.182,39
ISS a Recolher 4.228,05 3.194,12

2019 2018
Prisões Trabalhistas 132.551,15 135.946,49
Férias 97.823,95 99.376,39

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO - O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, subtraído do Déficit do exercício de R\$ -2.012.842,96 (dois milhões, doze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e novecentos e seis centavos)...

Modalidade Edificações 2019 2018
Veículos 51.451,02 302.166,03

15. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - A entidade é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal...

Valor Recebido 2019 2018
Exercício 175.018,14 3.994.843,46
TOTAL 5.570.289,60

18. ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO ANDRÉ E LUCIA MAGGI - A Fundação André e Lucia Maggi (FALM) é uma instituição sem finalidade econômica, responsável pelo Investimento Social Privado da AMAGGI...

CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO 2019 2018
1.02 Outras Receitas 17.427,41 58.552,86
3.2 Outras Receitas Não Operacionais 14.400,00 854,43
4.2 Outras Despesas 174.251,20 854,43

19. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS - Em 2019, a FALM investiu R\$ 4.333.112,03 (quatro milhões, trezentos e trinta e três mil, cento e doze reais e três centavos) em projetos e ações ao longo de sua atuação...

2) Fortalecimento do protagonismo local - A FALM, por meio de sua atuação, busca estimular o desenvolvimento local e humano a partir do fortalecimento do protagonismo de jovens e lideranças locais para o desenvolvimento local...

RESUMO DO INVESTIMENTO REALIZADO 2019
DESCRIÇÃO DO CENTRO DE CUSTO VALOR
FORT. DE ADVOCACY PJ/ DESENV. SUSTENTAVEL 61.133,73
Diário de Notícias 36.843,73

12. AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - Em consonância com a Resolução 1.159/09 (CTG 2000) e a Lei 11.636/07 a criação da conta Ajuste do Patrimônio de Avaliação Patrimonial faz parte do patrimônio líquido...

FALM, para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a FALM efetua contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo principalmente o Princípio Contábil de Continuidade...

Quiabá - MT, 31 de dezembro de 2019.
Belisa Souza Maggi Juliana de Lavor Lopes
Presidente do Conselho Fiscal Diretora Executiva
CPF: 042.697.239-20 CPF: 073.251.377-45

PARECERE DO CONSELHO FISCAL
Em atendimento ao Artigo 20, Item III a que determina o Estatuto Social da Fundação André e Lucia Maggi, vimos dar ao parecer sobre as Demonstrações Contábeis do exercício de 2019...

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Senhores Diretores e Administradores
Fundação André e Lucia Maggi - Quiabá - MT Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação André e Lucia Maggi, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes Notas Explicativas...