

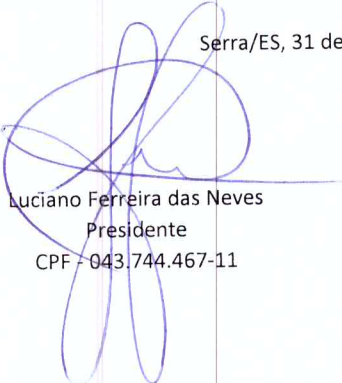
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA
CNPJ- 27.564.699/0001-79


BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019
(valores em Reais)

ATIVO	Referencia Cruzada	31/12/2018	31/12/2019
Circulante		2.859.488,80	3.075.511,99
Caixa Equivalente de Caixa	Nota 3	2.409.238,99	2.631.612,63
Caixa		9.972,30	573,84
Bancos		1.675.715,04	916.188,10
Aplicações Financeira		723.551,65	1.714.850,69
Creditos a Receber	nota 4	343.035,81	355.737,45
Clientes		343.035,81	355.737,45
Créditos Impostos a Compensar	nota 5	9.622,28	10.351,41
INSS a Recuperar		2.015,25	2.015,25
FGTS a Recuperar		7.475,49	7.475,49
IRRF sobre salários a Recuperar		131,54	131,54
PIS sobre Folha a Recuperar		-	729,13
Crédito Por Antecipações	nota 6	49.321,75	29.550,53
Adiantamento a Fornecedores		32.663,29	9.663,29
Adiantamento 13º salário		214,65	27,54
Adiantamento de Férias		15.272,47	15.272,47
Adiantamento de Rescisões		771,34	4.187,23
Adiantamento de Viagens		400,00	400,00
Depósitos Bloqueados	nota 7	48.269,97	48.259,97
Depósitos Bloqueados		48.269,97	48.259,97
Não Circulante	nota 8	3.204.811,52	3.818.346,24
Imobilizado		4.306.162,39	5.128.004,50
(-) Depreciação		- 1.101.350,87	- 1.309.658,26
Total do Ativo		6.064.300,32	6.893.858,23

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Serra/ES, 31 de dezembro de 2019


Luciano Ferreira das Neves
Presidente
CPF - 043.744.467-11


Maria da Penha Nelli
CPF - 051.796.357-48
CRC / ES - 19.514-O

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA
CNPJ- 27.564.699/0001-79

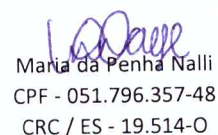
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2019
(valores em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Referencia Cruzada	31/12/2018	31/12/2019
Circulante		2.618.489,71	2.623.173,76
Obrigações a Pagar	nota 9	229.483,36	208.366,90
Obrigações Sociais - Ativ. Meio		52.502,64	26.007,67
Obrigações Sociais - Ativ. ASO		18.084,17	37.536,52
Obrigações Sociais - Ativ. Saúde		19.493,52	35.636,24
Obrigações Sociais - Ativ. Educação		90.098,51	70.937,46
Fornecedores	nota 10	35.093,52	25.123,60
Empréstimos a pagar	nota 11	14.211,00	13.125,41
Parcelamentos	nota 12	-	8.562,40
Parcelamento Previdenciário		-	8.562,40
Obrigações Fiscais	nota 13	5.660,21	6.211,52
Impostos Retidos a Recolher		-	171,00
IRRF sobre Notas Fiscais		656,85	731,85
INSS Retido a Recolher		3.794,01	4.966,37
ISS Retido a Recolher		1.209,35	342,30
Subvenções E Convenios a Realizar	nota 14	2.381.486,48	2.388.533,83
Prefeitura Municipal da Serra - SEMAS		49.125,67	90.255,45
Prefeitura Municipal da Serra - SESA		80.127,80	95.375,74
Governo do Estado do Espírito Santo		137.302,28	28.032,77
Cooperforte		-	8.058,69
FNDE		443.480,00	3.481,11
PDDE		50,41	337,05
Ministério da Saúde - Pronas		1.671.400,32	2.147.490,49
Arcelor Mital		-	15.502,53
Outras Obrigações		1.859,66	11.499,11
Cheques a Compensar		1.215,50	-
Contas a Pagar		644,16	11.499,11
Patrimônio Líquido	nota 15	3.445.810,61	4.270.684,47
Patrimônio Social		3.239.049,57	3.445.810,61
Superavit / Deficit do Exercício		206.761,04	824.873,86
Total do Passivo		6.064.300,32	6.893.858,23

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Serra/ES, 31 de dezembro de 2019


 Luciano Ferreira das Neves
 Presidente
 CPF - 043.744.467-11


 Maria da Penha Nalli
 CPF - 051.796.357-48
 CRC / ES - 19.514-O


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA
CNPJ- 27.564.699/0001-79


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2019
 (valores em reais)

	Referência		
	Cruzada	31/12/2018	31/12/2019
Receitas	nota 18		
Atividade Meio			
Projetos e Eventos		34.844,96	27.606,20
Telemarketing		190.616,33	118.189,50
Convenios	-	2.067,88	-
Socio Contribuinte		13.437,40	13.669,15
Doações		82.208,54	142.647,23
Isenções Usufruídas		62.666,99	46.127,03
Recuperação de Despesas		66.910,27	39.122,54
Outras Receitas		7.620,88	11.090,53
Soma Atividade Meio		456.237,49	398.452,18
Atividade Assistência Social			
Projetos e Eventos		-	66.075,40
Convenios Provados			56.091,95
Convenios Municipais		591.043,07	473.158,92
Doações		-	3.785,60
Recuperação de Despesas		10.190,03	13.616,12
Isenções Usufruídas		138.453,44	104.401,02
Outras Receitas		-	-
Soma Atividade Assistência Social		739.686,54	717.129,01
Atividade Saúde			
Projetos e Eventos			
Telemarketing			
Convenios		222.013,99	773.190,42
Doações		-	11.656,80
Isenções Usufruídas		94.896,78	77.404,52
Recuperação de Despesas		11.578,76	27.934,33
Outras Receitas		-	-
Soma Atividade Saude		328.489,53	890.186,07
Atividade Educação			
Venda de Serviços		1.482.905,04	1.315.849,05
Convênios		92.511,30	462.118,98
Recuperação de Despesas		14.178,55	29.541,02
Isenções Usufruídas		193.028,18	141.612,27
Soma Atividade Educação		1.782.623,07	1.949.121,32
Total das Receitas		3.307.036,63	3.954.888,58

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Serra/ES, 31 de dezembro de 2019


 Luciano Ferreira das Neves
 Presidente
 CPF - 043.744.467-11


 Maria da Penha Nalli
 CPF - 051.796.357-48
 CRC / ES - 19.514-O


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA
CNPJ- 27.564.699/0001-79


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2019
(valores em reais)

	Referência		
	Cruzada Nota 19	31/12/2018	31/12/2019
Despesas			
Atividade Meio			
Pessoal		427.325,67	406.216,58
Consumo		7.062,32	3.310,67
Administrativas		54.012,72	57.866,40
Manutenção		26.222,50	15.800,28
Veículos		21.491,22	16.109,98
Serviços de Terceiros		94.631,62	83.796,63
Impostos e Taxas		971,36	2.220,77
Eventos		5.780,46	8.898,38
Oficinas e Cestarias		-	1.980,79
Depreciações		119.174,99	182.348,00
Despesas e Receitas financeiras		2.745,13	22.992,39
Soma Atividade Meio		759.417,99	801.540,87
Atividade Assistência Social			
Pessoal		580.249,05	609.946,26
Consumo		36.869,91	37.872,38
Administrativas		14.960,13	22.587,78
Veículos		10.379,08	10.912,10
Serviços de Terceiros		121.203,19	63.742,77
Despesas e Receitas financeiras		1.943,71	394,25
Soma Atividade Assistência Social		765.605,07	745.455,54
Atividade Saúde			
Pessoal		472.114,88	483.061,13
Consumo		21.162,95	32.539,85
Administrativas		13.863,84	34.194,44
Manutenção		1.730,00	11.770,00
Serviços de Terceiros		-	91.770,87
Despesas com Atendimento		-	1.491,15
Despesas e Receitas financeiras		909,59	172,78
Soma Atividade Saúde		509.781,26	655.000,22
Atividade Educação			
Pessoal		1.014.020,54	807.234,44
Consumo		2.537,80	3.347,54
Administrativas		13.938,42	19.843,96
Manutenção		1.249,30	17.109,99
Veículos		907,50	3.782,30
Serviços de Terceiros		29.855,27	72.358,69
Despesas e Receitas financeiras		2.962,44	4.341,17
Soma Atividade Educação		1.065.471,27	928.018,09
Total das Despesas		3.100.275,59	3.130.014,72
Resultado do Exercício		206.761,04	824.873,86

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Serra/ES, 31 de dezembro de 2019


 Luciano Ferreira das Neves
 Presidente
 CPF - 043.744.467-11


 Maria da Penha Nalli
 CPF - 051.796.357-48
 CRC / ES - 19.514-0


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA
CNPJ- 27.564.699/0001-79


Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Para os Exercícios fundos em 31 de Dezembro de 2019
 (valores em reais)

Eventos	Patrimônio Social	Déficit do Exercício	Superavit do Exercício	Total	Referência Cruzada
Saldo em 31 de Dezembro de 2017	3.239.049,57	-	-	3.239.049,57	
Incorporação do Superávit do Período	-	-	-	-	
Superávit / Déficit do Exercício	-		206.761,04	206.761,04	
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	3.239.049,57	-	206.761,04	3.445.810,61	
Incorporação do Superávit do Período Anterior	206.761,04		-	206.761,04	
Superávit / Déficit do Exercício	-	-	824.873,86	824.873,86	
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	3.445.810,61	824.873,86	-	4.270.684,47	nota 15

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Serra/ES, 31 de dezembro de 2019


 Luciano Ferreira das Neves
 Presidente
 CPF - 043.744.467-11


 Maria da Penha Nalli
 CPF - 051.796.357-48
 CRC / ES - 19.514-0

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA
CNPJ- 27.564.699/0001-79


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2018 e 2019

	Referência	2018	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	Cruzada		
Superavit / (Deficit) do Exercício	Nota 21	206.761,04	824.873,86
Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas			
Depreciação e Amortização		119.174,99	208.307,39
Baixa do Ativo Imobilizado			
Ajuste do Exercício Anterior		0,00	
		325.936,03	1.033.181,25
Varição nos Ativos			
(Aumento) / Redução Contas a Receber		-322.186,53	-12.701,64
(Aumento) / Redução Impostos a Recuperar		0,00	-729,13
(Aumento) / Redução Outros Valores		0,00	10,00
(Aumento) / Redução de Creditos por Antecipações		6.092,27	19.771,22
Total das Variações nos Ativos		-316.094,26	6.350,45
Variações nos Passivos			
Aumento / (Redução) Fornecedores		34.236,25	-9.969,92
Aumento / (Redução) Obrigações Sociais - Ativ. Meio		1.924,35	-26.494,97
Aumento / (Redução) Obrigações Sociais - Ativ.Assistência		7.587,48	19.452,35
Aumento / (Redução) Obrigações Sociais - Ativ. Saúde		1.098,00	16.142,72
Aumento / (Redução) Obrigações Sociais - Ativ. Educação		31.733,81	-19.161,05
Aumento / (Redução) Outras Obrigações a pagar		1.859,66	9.639,45
Aumento / (Redução) Empréstimos a Pagar		3.839,43	-1.085,59
Aumento / (Redução) Subvenções a Realizar		2.160.608,24	7.047,35
Aumento / (Redução) Parcelamentos		0,00	8.562,40
Aumento / (Redução) Obrigações Fiscais		4.648,23	551,31
Total das Variações nos Passivos		2.247.535,45	4.684,05
Total das disponibilidades líquidas aplicadas		2.257.377,22	1.044.215,75
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
(Aumento) /redução Aquisição de Imobilizado		-280.300,20	-821.842,11
Total das disponibilidades Aplicadas nos investimentos		-280.300,20	-821.842,11
Aumento das Disponibilidades		1.977.077,02	222.373,64
Caixa no inicio do Exercício		432.161,97	2.409.238,99
Caixa no Final do Exercício		2.409.238,99	2.631.612,63
Aumento das Disponibilidades		1.977.077,02	222.373,64

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Serra/ES, 31 de dezembro de 2019


 Luciano Ferreira das Neves
 Presidente
 CPF - 043.744.467-11


 Maria da Penha Nalli
 CPF - 051.796.357-48
 CRC / ES - 19.514-O

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Nota nº. 1 – Apresentação e Objetivo

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Serra ou abreviamente, APAE da Serra, situada à Rua Afonso Arinos de Melo e Franco, 133, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, inscrita no CNPJ 27.564.699/0001-79, fundada em 09 de junho de 198, registrada no Cartório de Título e Documentos do 1º Ofício e 1ª Vara do Município da Serra, sob o número 42 do livro A-001, folhas 428 e 436.

É uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de Assistência social, Educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros sem fins lucrativos ou fins não econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante na área de Assistência Social, conforme o artigo 2º do Estatuto Social, com duração indeterminada com atendimento as pessoas com deficiência dos municípios da Serra, se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

Tem como finalidade estatutária, conforme o art. 9º, Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente a intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;

Nota nº. 2 – Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, levando em consideração o que dispõe a ITG 2002 - entidades em finalidade de lucros.

Nota nº 3 – Disponível

Compreende o saldo de caixa, saldos em conta banco movimento, aplicações financeiras resgatáveis em curto período de tempo relativo às datas das transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins.

As disponibilidades na APAE Serra compõem-se da seguinte forma:

31/12/2018

31/12/2019

Caixa	9972,30	573,84
Caixa	9972,30	573,84
Conta Movimento	1.675.715,04	916.188,10
Banco do Brasil	1.671.400,32	837.707,41
Banestes	10,69	31.359,55
Caixa Econômica Federal	680,40	680,40
Sicoob	3623,63	46.440,74
Aplicações financeiras	723.551,65	1.714.850,69
Banco do Brasil	443.530,41	1.461.864,77
Banestes	269.651,92	238.210,55
Sicoob	10.369,32	14.775,37
Total do Disponível	2.409.238,99	2.631.612,63

Nota nº 4 – Créditos a Receber

A conta Clientes corresponde aos valores referentes os serviços prestados no atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência intelectual da rede Municipal e estadual do Espírito Santo, conforme o edital de credenciamento nº 001/2014-SEDU. O recebimento é feito mediante apresentação de nota fiscal para a Secretaria Estadual de Educação – SEDU, finalizando no exercício de 2019 com saldo de R\$ 355.737,45 (trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

Nota nº 5 – Créditos impostos a Compensar

Neste grupo estão registrados os créditos referentes a encargos sociais separados em: FGTS a Recuperar, INSS a compensar, IRRF sobre salários a recuperar e PIS a recuperar, que poderão ser compensados ou recuperados em exercícios decorrentes.

Nota nº 6 – Créditos Por Antecipações

Neste grupo estão registrados os créditos com terceiros, separados em: Adiantamento a Fornecedores, constituídos por antecipações feitas a fornecedores antecipadamente; Adiantamento de 13º salário, Adiantamento de Férias, Adiantamento de Rescisões e adiantamento de salários, referente a obrigações trabalhistas pagas antecipadamente, que podem ser compensadas pela associação em exercícios decorrentes.

Nota nº 7 – Outros Valores

Neste grupo estão registrados os créditos referentes a depósitos bancários bloqueados.

Nota nº 8 – Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil no montante de R\$

3.818.346,24 (três milhões, oitocentos e dezoito mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos) conforme demonstrado no quadro abaixo.

Bens Móveis e Imóveis	Saldo em	Movimentação do Período			Saldo em
	31/12/2018	Aquisições	Baixas	Depreciações	31/12/2019
	Saldo Líquido				Saldo Líquido
Computadores e Periféricos	70.824,81	204.242,82	-	35.871,17	239.255,86
Equipamentos Hospitalares	-	144.675,25	-	7.270,95	137.404,30
Instalações	319.213,49	154.533,30	-	69.568,83	404.177,96
Instrumentos Musicais	3.000,19	13.227,48	-	1.371,57	14.856,10
Maquinas e Equipamentos	87.884,39	184.816,13	-	30.021,23	242.679,29
Materiais Didáticos	11.555,48	-	-	2.503,80	9.051,68
Móveis e utensílios	174.779,32	120.347,10	-	43.661,80	251.464,62
Terrenos	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00
Veículos	37.494,44	-	-	18.038,04	19.456,40
Total Ativo Imobilizado	3.204.811,52	821.842,08	-	208.307,39	3.818.346,24

Nota nº 9 – Obrigações Trabalhistas e Sociais

Neste grupo estão registradas as obrigações trabalhistas e sociais separados em: 13º salário a pagar, Contribuição Sindical a pagar, FGTS a pagar, INSS a pagar, IRRF sobre salários a pagar, rescisões a pagar, PIS sobre folha a Pagar e salários a pagar, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Recursos Próprios	Saldo em	Saldo em
	31/12/2018	31/12/2019
	Saldo a pagar	Saldo a pagar
Contribuição Sindical a Pagar	123,59	271,31
FGTS A pagar	2.261,63	7.432,79
INSS a pagar	7.489,39	7.141,54
IRRF sobre Salários a pagar	2.539,99	157,03
PIS sobre folha a pagar	3.091,20	0,00
Processos trabalhistas a pagar	30.000,00	0,00
RPA a pagar	787,41	0,00
Salários a Pagar	6.209,43	11.005,00
Totais Recursos Próprios	52.502,64	26.007,67

Assistência Social	Saldo em	Saldo em
	31/12/2018	31/12/2019
	Saldo a pagar	Saldo a pagar
13º Salário a Pagar	0,00	1.459,14
Contribuição Sindical a pagar	651,35	877,07

FGTS a pagar	1.108,69	4.207,61
INSS a pagar	7.395,94	13.380,50
IRRF sobre Salários a pagar	636,88	198,32
PIS sobre Folha de Pagamento a pagar	1.018,97	0,00
Rescisões a pagar	0,00	5.413,54
RPA a pagar	0,00	720,00
Salários a Pagar	7.272,34	11.280,34
Totais Recursos Assistência Social	18.084,17	37.536,52

Saúde	Saldo em	Saldo em
	31/12/2018	31/12/2019
	Saldo a pagar	Saldo a pagar
Contribuição Sindical a Pagar	229,18	384,81
FGTS a pagar	231,70	2.339,05
INSS a pagar	8.174,95	13.878,44
IRRF Sobre RPA a pagar	30,55	30,55
IRRF sobre Salários a pagar	812,11	85,39
PIS sobre Folha de Pagamento a pagar	697,05	0,00
RPA a pagar	1.089,60	403,93
Salários a Pagar	8.228,38	18.514,07
Totais Recursos Saúde	19.493,52	35.636,24

Educação	Saldo em	Saldo em
	31/12/2018	31/12/2019
	Saldo a pagar	Saldo a pagar
Contribuição Sindical a Pagar	690,80	1.266,30
FGTS a pagar	8.407,73	8.053,54
INSS a pagar	22.408,88	9.455,87
IRRF sobre RPA	0,00	15,60
IRRF sobre salários	5.093,35	5.068,16
PIS sobre Folha de Pagamento a pagar	1.059,17	0,00
RPA a pagar	20,07	20,07
Salários a Pagar	52.418,51	47.057,92
Totais Recursos Educação	90.098,51	70.937,46

Nota nº 10 – Fornecedores

O Saldo decorrente da conta fornecedor foi adquirido através de bens ou serviços no curso normal da instituição, sendo classificadas no passivo circulante, totalizando no final do exercício de 2019

saldos a pagar no valor de R\$ 25.123,60 (cento e vinte e cinco mil, cento e vinte e três reais e sessenta centavo), conforme demonstrado abaixo.

Fornecedores	Saldo em	Saldo em
	31/12/2018	31/12/2019
	Saldo a pagar	Saldo a pagar
Aline Correia Gonçalves	0,00	1.330,00
Cesar da Silva Rangel	0,00	1.400,00
Diversos	32,27	32,27
Marcelo Ribeiro	0,00	1.500,00
Paulo Roberto Escafuso	0,00	520,00
Politintas Ltda.	381,37	381,37
PSA Peugeot Citroen	33.349,88	18.527,62
Reforme Materiais de Construção	0,00	1.430,34
Saldo	35.093,52	25.123,60

Nota nº 11 – Empréstimos

Neste grupo está registrado o saldo correspondente a empréstimo a pagar, refere-se a Empréstimo adquirido junto a Federação das APAES do Estado do Espírito Santo a ser liquidado em exercício decorrente, bem como os empréstimos consignados a funcionários adquiridos juntos ao Banco do Estado do Espírito Santo a serem liquidados nos meses decorrentes.

Nota nº 12 – Parcelamentos

Neste grupo estão registrados os parcelamentos efetivados junto a Receita Federal do Brasil, proveniente do PIS sobre folha e Previdência Social.

Nota nº 13 – Obrigações Fiscais

Neste grupo estão registrados os valores correspondentes às retenções e Imposto de renda, INSS e ISS retido sobre notas fiscais.

Nota nº 14 – Subvenções e Convênios a Realizar

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivos principais operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a resolução nº 1.305 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC que aprovou a NBC TG 07 - Subvenção e Assistência

Governamentais e a Resolução do CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002. A entidade recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções do Poder Público Federal, Estadual e Municipal:

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2019
Prefeitura Municipal da Serra – SEMAS	49.125,67	90.255,45
Prefeitura Municipal da Serra – SESA	80.127,80	95.375,74
Governo do Estado do ES – SETADES	137.302,28	28.032,77
Cooperforte	0,00	8.058,69
FNDE	443.480,00	3.481,11
PDDE	50,41	337,05
Ministério da Saúde – Pronas	1.671.400,32	2.147.490,49
Arcelor Mital	-	15.502,53
Totais Recursos Próprios	2.381.486,48	2.338.533,83

Nota nº 15 – Patrimônio Social

Patrimônio Social: Findo o exercício de 2019, apresentou aumento líquido no valor de R\$ 824.873,86 (oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos) composto pelo superávit apurado no exercício consolidando o saldo em 31.12.2019 de 4.270.684,47 (quatro milhões duzentos e setenta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Nota nº 16 – Isenções Fiscais

A Entidade é isenta à incidência da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por força da Lei 9.532/97, e Lei 12.101/09, alterada pela lei 12.868/2013 e Decreto 7.237/10.

A Associação possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), com protocolo de renovação do triênio 2018/2021, no Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, conforme processo nº 71000.033031/2018-22, requerimento protocolado em 26/06/2018 no qual usufrui da Isenção Tributária até o dia 24/08/2021.

Conforme o artigo 29 da Lei 12.101/09 a entidade certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212/91, sendo contabilizado o valor de R\$ 369.544,84 (trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) - INSS COTA PATRONAL referente o exercício de 2019.

Nota nº 17 – Recurso com Aplicação Restrita

No decorrer do exercício de 2019 todos os valores recebidos a título de Aplicação restrita foram integralmente utilizados na realização dos projetos a que se destinavam.

Nota nº 18 – Receitas

No exercício de 2019 a associação obteve o montante de R\$ 3.956.429,56 (três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e eis centavos) conforme demonstrado no quadro abaixo:

Rubrica Receitas	Segregação			
	Rec. Próprio	Assistência	Saúde	Educação
Eventos	27.606,20	-	-	-
Telemarketing	118.189,50	-	-	-
Sócio Contribuinte	13.669,15	-	-	-
Projetos	-	-	-	-
- Devoluções	-	-283,59	-	-
Convênios Privados	-	56.091,95	-	-
Convênios Municipais	-	362.942,15	286.298,76	-
Convênios Estaduais	-	110.500,36	-	-
Convênios Federais	-	-	486.891,66	462.118,98
Doações Pessoa Física e Jurídicas	142.647,23	3.785,60	11.656,80	-
Prestação de Serviços	-	-	-	1.315.849,05
Receitas Financeiras	589,55	123,41	180,20	647,82
Recuperação de Despesas	39.122,54	13.616,12	27.934,33	29.541,02
Receitas com Isenções	46.127,03	104.401,02	77.404,52	141.612,27
Outras Receitas	11.090,53	-	-	-
Soma	399.041,73	717.252,42	890.366,27	1.949.769,14
Soma Total das Receitas	3.956.429,56			

- A rubrica prestação de serviços Educação - refere-se aos serviços prestados no atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência intelectual da rede Municipal e estadual do Espírito Santo, conforme o edital de credenciamento nº 001/2014-SEDU. O recebimento é feito mediante apresentação de nota fiscal para a Secretaria Estadual de Educação – SEDU
- Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu estatuto social.

Nota nº 19 – Despesas

Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto no montante de R\$ 3.131.555,70 (três milhões, cento e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) conforme demonstradas no quadro abaixo.

Rubricas Despesas	Segregações			
	Rec. Próprio	Assistência	Saúde	Educação
Pessoal	406.216,58	609.946,26	483.061,13	807.234,44
Consumo	3.310,67	37.872,38	32.539,85	3.347,54
Expediente	57.866,40	22.587,78	34.194,44	19.843,96
Manutenção	15.800,28		11.770,00	17.109,99
Veículos	16.109,98	10.912,10		3.782,30
Serviços de Terceiros	83.796,63	63.742,77	91.770,87	72.358,69
Impostos e Taxas	2.220,77			
Despesas com Eventos	8.898,38			
Despesas com Oficinas	1.980,79			
Depreciações	182.348,00			
Despesas com Atendimento	-	-	1.491,15	
Despesas Financeiras	23.581,94	517,66	352,98	4.988,99
Soma	802.130,42	745.578,95	655.80,42	928.665,91
Soma Total das Receitas		3.131.555,70		

Nota nº 20 – Convênios – Órgãos não Governamentais

A Entidade não recebeu convênios e/ou doações com órgãos não governamentais.

Nota nº 21 – Demonstrações do Fluxo de Caixa

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de caixa. O Método na elaboração do fluxo de caixa que a entidade optou foi o INDIRETO.

Nota nº 22 – Resultado do Exercício


No exercício de 2019 a Associação adotou o regime de competência e fechou com o superávit de R\$ 824.873,86 (oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos), e será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2019.

Serrai/ES - 31 de Dezembro de 2019.



Luciano Ferreira das Neves
Presidente
CPF – 04.744.467-11



Maria da Penha Nalli
CRC/ES - 19514/O
CPF - 051.796.357-48