

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

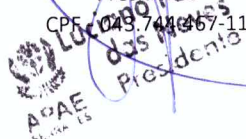
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2020
(valores em Reais)

ATIVO	Referencia Cruzada	31/12/2019	31/12/2020
Circulante		3.075.511,99	3.245.849,15
Caixa Equivalente de Caixa	Nota 3	2.631.612,63	2.778.467,89
Caixa		573,84	1.535,30
Bancos Sem restrições		916.188,10	60.071,18
Aplicações Financeira sem restrições		1.714.850,69	439.517,97
Bancos Com Restrições		-	33.430,91
Aplicações Financeira Com Restrições		-	2.243.912,53
Creditos a Receber	nota 4	355.737,45	377.065,00
Clientes		355.737,45	377.065,00
Créditos Impostos a Compensar	Nota 5	10.351,41	9.867,75
INSS a Recuperar		2.015,25	1.531,59
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	729,13
Crédito Por Antecipações	Nota 6	29.550,53	30.010,05
Adiantamento a Fornecedores		9.663,29	-
Adiantamento 13º salário		27,54	-
Adiantamento de Férias		15.272,47	26.242,24
Adiantamento de Rescisões		4.187,23	-
Adiantamento de Salários		-	3.367,81
Adiantamento de Viagens		400,00	400,00
Depósitos Bloqueados	Nota 7	48.259,97	48.259,97
Depósitos Bloqueados		48.259,97	48.259,97
Despesas Antecipadas	Nota 8	-	2.178,49
Seguros a Vencer		-	2.178,49
Não Circulante		3.818.346,24	3.629.605,74
Imobilizado	Nota 9	5.128.004,50	5.155.646,50
(-) Depreciação		- 1.309.658,26	- 1.526.040,76
Total do Ativo		6.893.858,23	6.875.454,89

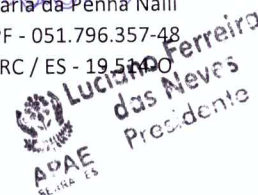
As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Serra/ES, 31 de dezembro de 2020

Luciano Ferreira das Neves
Presidente
CPF: 049.741.265-11



Luciane
Maria da Penha Nalli
CPF - 051.796.357-48
CRC / ES - 19.517.00



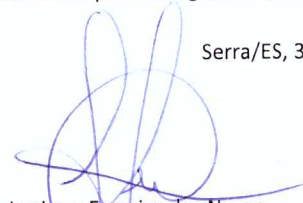

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA
CNPJ- 27.564.699/0001-79


BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2020
(valores em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Referencia Cruzada	31/12/2019	31/12/2019
Circulante		2.623.173,76	2.384.664,82
Obrigações a Pagar	Nota 10	208.366,90	88.172,76
Obrigações Sociais - Ativ. Meio		26.007,67	14.111,68
Obrigações Sociais - Ativ. ASO		37.536,52	13.107,03
Obrigações Sociais - Ativ. Saúde		35.636,24	25.542,02
Obrigações Sociais - Ativ. Educação		70.937,46	20.563,97
Fornecedores	Nota 11	25.123,60	9.568,06
Empréstimos a pagar	Nota 12	13.125,41	5.280,00
Parcelamentos	Nota 13	8.562,40	611,73
Parcelamento Previdenciário		8.562,40	611,73
Obrigações Fiscais	Nota 14	6.211,52	6.660,05
Impostos Retidos a Recolher		171,00	171,00
IRRF sobre Notas Fiscais		731,85	731,85
INSS Retido a Recolher		4.966,37	5.187,50
ISS Retido a Recolher		342,30	569,70
Subvenções E Convenios a Realizar	Nota 15	2.388.533,83	2.289.220,28
Prefeitura Municipal da Serra - SEMAS		90.255,45	74.668,08
Prefeitura Municipal da Serra - SESA		95.375,74	164.394,67
Governo do Estado do Espírito Santo		28.032,77	22.454,03
Cooperforte		8.058,69	8.058,69
FNDE		3.481,11	3.481,11
PDDE		337,05	337,05
Ministério da Saúde - Pronas		2.147.490,49	1.987.388,48
Arcelor Mital		15.502,53	28.438,17
Outras Obrigações		11.499,11	-
Contas a Pagar		11.499,11	-
Patrimônio Líquido	Nota 16	4.270.684,47	4.490.790,07
Patrimônio Social		3.445.810,61	4.270.684,47
Superavit / Deficit do Exercício		824.873,86	220.105,60
Total do Passivo		6.893.858,23	6.875.454,89

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Serra/ES, 31 de dezembro de 2020


 Luciano Ferreira das Neves
 Presidente
 CPF - 048.744.467-11



 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 2019 e 2020
 (valores em reais)

	Referência Cruzada	31/12/2019	31/12/2019
Receitas	Nota 19		
Atividade Meio			
Projetos e Eventos		27.606,20	2.480,50
Telemarketing		118.189,50	137.910,04
(-) Devoluções		-	50,00
Socio Contribuinte		13.669,15	6.397,07
Doações		142.647,23	129.789,99
Isenções Usufruidas		46.127,03	56.341,39
Recuperação de Despesas		39.122,54	9.662,08
Outras Receitas		11.090,53	6.752,87
Soma Atividade Meio		398.452,18	349.283,94
Atividade Assistência Social			
Projetos e Eventos		66.075,40	
Convenios Privados		56.091,95	68.483,65
Convenios Municipais		473.158,92	371.193,49
Doações		3.785,60	3.785,60
Recuperação de Despesas		13.616,12	13.100,58
Isenções Usufruidas		104.401,02	99.583,91
Outras Receitas		-	
Soma Atividade Assistência Social		717.129,01	556.147,23
Atividade Saúde			
Projetos e Eventos			
Telemarketing			
Convenios		773.190,42	667.813,03
Doações		11.656,80	
Isenções Usufruidas		77.404,52	150.679,52
Recuperação de Despesas		27.934,33	32.652,11
Outras Receitas			
Soma Atividade Saude		890.186,07	851.144,66
Atividade Educação			
Venda de Serviços		1.315.849,05	1.568.622,02
Convênios		462.118,98	-
Recuperação de Despesas		29.541,02	34.053,68
Isenções Usufruidas		141.612,27	164.009,33
Soma Atividade Educação		1.949.121,32	1.766.685,03
Total das Receitas		3.954.888,58	3.523.260,86

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Serra/ES, 31 de dezembro de 2020

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 RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2020
 (valores em reais)

	Referência		
	Cruzada Nota 20	31/12/2019	31/12/2019
Despesas			
Atividade Meio			
Pessoal		406.216,58	363.036,25
Consumo		3.310,67	3.441,62
Administrativas		57.866,40	54.028,45
Manutenção		15.800,28	16.517,35
Veículos		16.109,98	18.507,47
Serviços de Terceiros		83.796,63	61.075,82
Impostos e Taxas		2.220,77	239,13
Eventos		8.898,38	13.152,98
Outras Despesas		-	4.406,20
Oficinas e Cestarias		1.980,79	
Depreciações		182.348,00	216.382,50
Despesas e Receitas financeiras		22.992,39	12.093,55
Soma Atividade Meio		801.540,87	762.881,32
Atividade Assistência Social			
Pessoal		609.946,26	563.842,30
Consumo		37.872,38	21.370,87
Administrativas		22.587,78	16.943,58
Veículos		10.912,10	
Serviços de Terceiros		63.742,77	29.694,00
Despesas e Receitas financeiras		394,25	339,60
Soma Atividade Assistência Social		745.455,54	632.190,35
Atividade Saúde			
Pessoal		483.061,13	769.546,97
Consumo		32.539,85	33.187,30
Administrativas		34.194,44	36.123,64
Manutenção		11.770,00	23.857,40
Serviços de Terceiros		91.770,87	80.483,45
Despesas com Veículos		-	1.876,50
Despesas com Atendimento		1.491,15	2.068,40
Despesas e Receitas financeiras		172,78	945,25
Soma Atividade Saúde		655.000,22	948.088,91
Atividade Educação			
Pessoal		807.234,44	874.929,11
Consumo		3.347,54	231,90
Administrativas		19.843,96	4.311,91
Manutenção		17.109,99	9.994,30
Veículos		3.782,30	424,68
Serviços de Terceiros		72.358,69	69.884,48
Despesas e Receitas financeiras		4.341,17	218,30
Soma Atividade Educação		928.018,09	959.994,68
Total das Despesas		3.130.014,72	3.303.155,26
Resultado do Exercício		824.873,86	220.105,60

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Serra/ES, 31 de dezembro de 2020


 Luciano Ferreira das Neves
 Presidente
 CPF - 043.744.462-11



 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

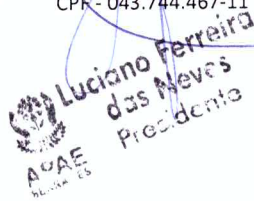
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Para os Exercícios fundos em 31 de Dezembro de 2020
 (valores em reais)


Eventos	Patrimônio Social	Déficit do Exercício	Superavit do Exercício	Total	Referência Cruzada
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	3.445.810,61	-	-	3.445.810,61	
Incorporação do Superávit do Período 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	
Incorporação do Superávit do Período Anterior Superávit / Déficit do Exercício	824.873,86	-	220.105,60	824.873,86 220.105,60	
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	4.270.684,47	220.105,60	-	4.490.790,07	nota 16

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Serra/ES, 31 de dezembro de 2020

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 FLUXO DE CAIXA 2019 e 2020

	Referência		
	Cruzada	2019	2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Superavit / (Deficit) do Exercício	Nota 22	824.873,86	220.105,60
Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas			
Depreciação e Amortização		208.307,39	216.382,50
Baixa do Ativo Imobilizado			
Ajuste do Exercício Anterior			
		1.033.181,25	436.488,10
Variação nos Ativos			
(Aumento) / Redução Contas a Receber		-12.701,64	-21.327,55
(Aumento) / Redução Impostos a Recuperar		-729,13	483,66
(Aumento) / Redução Outros Valores		10,00	-2.178,49
(Aumento) / Redução de Creditos por Antecipações		19.771,22	-459,52
Total das Variações nos Ativos		6.350,45	-23.481,90
Variações nos Passivos			
Aumento / (Redução) Fornecedores		-9.969,92	-15.555,54
Aumento / (Redução) Obrigações Sociais - Ativ. Meio		-26.494,97	-11.895,99
Aumento / (Redução) Obrigações Sociais - Ativ.Assistência		19.452,35	-24.429,49
Aumento / (Redução) Obrigações Sociais - Ativ. Saúde		16.142,72	-10.094,22
Aumento / (Redução) Obrigações Sociais - Ativ. Educação		-19.161,05	-50.373,49
Aumento / (Redução) Outras Obrigações a pagar		9.639,45	-11.499,11
Aumento / (Redução) Empréstimos a Pagar		-1.085,59	-7.845,41
Aumento / (Redução) Subvenções a Realizar		7.047,35	-99.313,55
Aumento / (Redução) Parcelamentos		8.562,40	-7.950,67
Aumento / (Redução) Obrigações Fiscais		551,31	448,53
Total das Variações nos Passivos		4.684,05	-238.508,94
Total das disponibilidades líquidas aplicadas		1.044.215,75	174.497,26
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
(Aumento) /redução Aquisição de Imobilizado		-821.842,11	-27.642,00
Total das disponibilidades Aplicadas nos investimentos		-821.842,11	-27.642,00
Aumento das Disponibilidades		222.373,64	146.855,26
Caixa no inicio do Exercício		2.409.238,99	2.631.612,63
Caixa no Final do Exercício		2.631.612,63	2.778.467,89
Aumento das Disponibilidades		222.373,64	146.855,26

As notas explicativas são parte integrantes desta Demonstração Contábil

Serra/ES, 31 de dezembro de 2020


 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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

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 2020 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:

	31/12/2019	31/12/20120
Caixa	573,84	1.535,30

Caixa	573,84	1.535,30
Conta Movimento	916.188,10	60.071,18
Banco do Brasil	837.707,41	4.210,23
Banestes	31.359,55	20,00
Caixa Econômica Federal	680,40	680,40
Sicoob	46.440,74	55.160,55
Aplicações financeiras	1.714.850,69	439.517,97
Banco do Brasil	1.461.864,77	43.912,05
Banestes	238.210,55	380.430,55
Sicoob	14.775,37	15.175,37
Conta Movimento Com Restrições	-	33.430,91
Banco do Brasil	-	4.380,16
Banestes	-	29.050,75
Aplicações financeiras Sem Restrições	-	2.243.912,53
Banco do Brasil	-	1.983.008,33
Banestes	-	260.904,20
Total do Disponível	2.631.612,63	2.778.467,89

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 2020 com saldo de R\$ 377.065,00 (trezentos e setenta e sete mil, sessenta e cinco reais).

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 – Despesas Antecipadas

Neste grupo estão registradas as despesas pagas antecipadamente a serem registradas nos exercícios decorrentes

Nota nº 9 – 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\$ 3.629.605,74 (três milhões seiscentos e vinte e nove mil, seiscentos e cinco reais e setenta e quatro centavos) conforme demonstrado no quadro abaixo.

Bens Móveis e Imóveis	Saldo em	Movimentação do Período			Saldo em
	31/12/2019	Aquisições	Baixas	Depreciações	31/12/2020
	Saldo Líquido				Saldo Líquido
Computadores e Periféricos	239.255,86	-	-	54.494,88	194.760,98
Equipamentos Hospitalares	137.404,30	-	-	13.978,32	123.425,98
Instalações	404.177,96	15.500,00	-	45.180,23	374.497,76
Instrumentos Musicais	14.856,10	4.842,00	-	3.487,89	16.220,21
Maquinas e Equipamentos	242.679,29	-	-	37.010,64	205.668,65
Materiais Didáticos	9.051,68	-	-	2.503,80	6.547,88
Móveis e utensílios	251.464,62	7.300,00	-	49.204,55	209.560,07
Terrenos	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00
Veículos	19.456,40	-	-	10.522,19	8.934,21
Total Ativo Imobilizado	3.818.346,24	27.642,00	-	216.382,50	3.629.605,74

Nota nº 10 – 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
	31/12/2019	31/12/2020
	Saldo a pagar	Saldo a pagar
Contribuição Sindical a Pagar	271,31	306,13
FGTS A pagar	7.432,79	6.591,28
INSS a pagar	7.141,54	6.641,42
IRRF sobre Salários a pagar	157,03	244,01
Salários a Pagar	11.005,00	328,84
Totais Recursos Próprios	26.007,67	14.111,68

Assistência Social	Saldo em	Saldo em
	31/12/2019	31/12/2020
	Saldo a pagar	Saldo a pagar
13º Salário a Pagar	1.459,14	621,36
Contribuição Sindical a pagar	877,07	1.052,42
FGTS a pagar	4.207,61	2.754,87
INSS a pagar	13.380,50	7.286,00
IRRF sobre Salários a pagar	198,32	0,00
Rescisões a pagar	5.413,54	1.226,31
RPA a pagar	720,00	0,00
Salários a Pagar	11.280,34	166,07
Totais Recursos Assistência Social	37.536,52	13.107,03

Saúde	Saldo em	Saldo em
	31/12/2019	31/12/2020
	Saldo a pagar	Saldo a pagar
13º Salário a pagar	0,00	1.574,18
Contribuição Sindical a Pagar	384,81	679,57
FGTS a pagar	2.339,05	5.663,59
INSS a pagar	13.878,44	9.942,77
IRRF Sobre RPA a pagar	30,55	30,55
IRRF sobre Salários a pagar	85,39	260,09
RPA a pagar	403,93	177,67
Salários a Pagar	18.514,07	7.213,60
Totais Recursos Saúde	19.493,52	25.542,02

Educação	Saldo em	Saldo em
	31/12/2019	31/12/2020
	Saldo a pagar	Saldo a pagar
Contribuição Sindical a Pagar	1.266,30	793,06
FGTS a pagar	8.053,54	0,00
INSS a pagar	9.455,87	1.392,82
IRRF sobre RPA	15,60	15,60
IRRF sobre salários	5.068,16	3.422,88
RPA a pagar	20,07	320,07
Salários a Pagar	47.057,92	5.867,85
Totais Recursos Educação	70.937,46	20.563,97

Nota nº 11 – 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\$ 9.568,06 (nove mil quinhentos e sessenta e oito reais e seis centavos), conforme demonstrado abaixo.

Fornecedores	Saldo em	Saldo em
	31/12/2019	31/12/2020
	Saldo a pagar	Saldo a pagar
Aline Correia Gonçalves	1.330,00	0,00
Armatic Com. Industria	0,00	500,00
Cesar da Silva Rangel	1.400,00	0,00
Diversos	32,27	32,27
Marcelo Ribeiro	1.500,00	0,00
Paulo Roberto Escafuso	520,00	520,00
Politintas Ltda.	381,37	381,37
PSA Peugeot Citroen	18.527,62	7.129,42
Reforme Materiais de Construção	1.430,34	0,00
Zanoello Industria	0,00	1.005,00
Saldo	25.123,60	9.568,06

Nota nº 12 – Empréstimos

Neste grupo está registrado o saldo correspondente a empréstimo a pagar, refere-se a Empréstimos 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 13 – Parcelamentos

Neste grupo estão registrados os parcelamentos efetivados junto a Receita Federal do Brasil, proveniente da Previdência Social.

Nota nº 14 – Obrigações Fiscais

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

Nota nº 15 – 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 31/12/2019	Saldo em 31/12/2020
Prefeitura Municipal da Serra – SEMAS	90.255,45	74.668,08
Prefeitura Municipal da Serra – SESA	95.375,74	164.394,67
Governo do Estado do ES – SETADES	28.032,77	22.454,03
Cooperforte	8.058,69	8.058,69
FNDE	3.481,11	3.481,11
PDDE	337,05	337,05
Ministério da Saúde – Pronas	2.147.490,49	1.987388,48
Arcelor Mital	15.502,53	28.438,17
Totais Recursos Próprios	2.338.533,83	2.289.220,28

Nota nº 16 – Patrimônio Social

Patrimônio Social: Findo o exercício de 2020, apresentou aumento líquido no valor de R\$ 220.105,60 (duzentos e vinte mil, cento e cinco reais e sessenta centavos) composto pelo superávit apurado no exercício consolidando o saldo em 31.12.2020 de 4.490.790,07 (quatro milhões, quatrocentos e noventa mil, setecentos e noventa reais e sete centavos).

Nota nº 17 – 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\$ 470.614,15 (quatrocentos e setenta mil, seiscentos e quatorze reais e quinze centavos) - INSS COTA PATRONAL e PIS sobre folha referente ao exercício de 2020.

Nota nº 18 – Recurso com Aplicação Restrita

No decorrer do exercício de 2020 todos os valores recebidos a título de Aplicação restrita foram integralmente utilizados na realização dos projetos a que se destinavam.

Nota nº 19 – Receitas

No exercício de 2020 a associação obteve o montante de R\$ 3.524.055,85 (três milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) conforme demonstrado no quadro abaixo:

Rubrica Receitas	Segregação			
	Rec. Próprio	Assistência	Saúde	Educação
Eventos	2.480,50			
Telemarketing	137.910,04			
Sócio Contribuinte	6.397,07			
- Devoluções	-50,00	-451,05		
Convênios Privados		68.483,65		
Convênios Municipais		371.644,54	218.032,55	
Convênios Estaduais				
Convênios Federais			449.780,48	
Doações Pessoa Física e Jurídicas	129.789,99	3.785,60		
Prestação de Serviços				1.568.622,02
Receitas Financeiras	170,14	222,06		402,79
Recuperação de Despesas	9.662,08	13.100,58	32.652,11	34.053,68
Receitas com Isenções	56.341,39	99.583,91	150.679,52	164.009,33
Outras Receitas	6.752,87			
Soma	349.454,08	556.369,29	851.144,66	1.767.087,82
Soma Total das Receitas		3.524.055,85		

- 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 20 – Despesas

Realizadas e comprovadas conforme documentação hábil, tendo todo o valor gasto no montante de R\$ 3.303,950,25 (três milhões, trezentos e três mil, novecentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos) conforme demonstradas no quadro abaixo.

Rubricas Despesas	Segregações			
	Rec. Próprio	Assistência	Saúde	Educação
Pessoal	363.036,25	563.842,30	79.546,97	874.929,11
Consumo	3.441,62	21.370,87	33.187,30	231,90
Expediente	54.028,45	16.943,58	36.123,64	4.311,91
Manutenção	16.517,35		23.857,40	9.994,30
Veículos	18.507,47		1.876,50	424,68
Serviços de Terceiros	61.075,82	29.694,00	80.483,45	69.884,48
Impostos e Taxas	239,13			
Outras Despesas	4.406,20			
Despesas com Eventos	13.152,98			
Depreciações	216.382,50			
Despesas com Atendimento			2.068,40	
Despesas Financeiras	12.263,69	561,66	945,25	621,09
Soma	763.051,46	632.412,41	948.088,91	874.929,11
Soma Total das Receitas				3.303.950,25

Nota nº 21 – Convênios – Órgãos não governamentais

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

Nota nº 22 – Demonstrações do Fluxo de Caixa

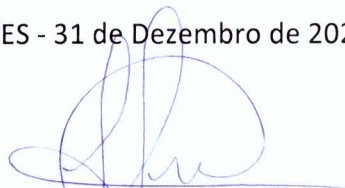
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de caixa. O Método na elaboração do fluxo de caixa que a entidade optou foi o INDIRETO.

Nota nº 23 – Resultado do Exercício


No exercício de 2020 a Associação adotou o regime de competência e fechou com o superávit de R\$ 220.105,60 (duzentos e vinte mil, cento e cinco reais e sessenta 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 31/12/2020.

Serrai/ES - 31 de Dezembro de 2020.



Luciano Ferreira das Neves
Presidente
CPF – 04.744.467-11



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