ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VILA VELHA – APAE VILA VELHA

CNPJ-MF: 05.768.616/0001-20

Relatório da Administração:

Diante da permanente necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro, através da adoção de modernas técnicas de administração, visando alcançar a excelência dos serviços prestados à comunidade, bem como adotando novas metodologias contábeis voltadas ao terceiro setor, a Administração traz à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras da APAE – Vila Velha, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.

Vila Velha – ES, 09 de maio de 2016.

A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de Dezembro de 2015

(Em R$)

ATIVO		**PASSIVO**	
Circulante	**1.184.807,01**	**Circulante**	**516.641,72**
Caixa Equivalência de Caixa	1.156.251,25	Vinculado ao Fornecimento de Materiais e Serviços	5.980,96
Caixa Geral	798,36	Vinculado a Consignações	15.805,35
Bancos Conta Movimento – Recursos Livres	100.300,37	Vinculado a Obrigações Tributárias	18.404,77
Bancos Conta Movimento – Recursos com Restrições	56.002,40	Obrigações com Pessoal/Empregados	10.071,19
Aplic. Financ. Liquid. Imediata – Recursos Livres	595.039,16	Recursos de Projetos	460.113,36
Aplic. Financ. Liquid. Imediata – Recursos c/Restrições	404.110,96	Outras Obrigações	6.266,09
Créditos a Receber	28.555,76		
Valores Pendentes a Prestação de Contas	260,00		
Crédito Tributários a Compensar	4.105,80	**Patrimônio Líquido**	**956.383,87**
Outros Valores a Receber	24.189,96	Patrimônio Social	583.516,72
Não Circulante	**288.218,58**	Ajustes de Exercícios Anteriores	11.586,84
Imobilizado	288.218,56	Superávit do Exercício	361.280,31
Total do Ativo	**1.473.025,59**	**Total do Passivo**	**1.473.025,59**

Demonstração do Resultado

(Em R$)

RECEITAS		**DESPESAS**	
Ordinárias	**1.797.381,53**	**Recursos Humanos**	**(1.095.914,43)**
Custeio	1.797.381,53	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	(924.968,91)
Doações	462.623,01	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	(7.426,79)
Subvenções	8.731,81	Encargos Sociais	(158.168,73)
Serviços e Outros	574.731,80	Treinamentos	(385,00)
Contribuições	4.926,00	Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício	(4.965,00)
Convênios/Contratos	746.368,91	**Despesas Administrativas**	**(290.665,83)**
Receitas Financeiras	**46.648,05**	Serviços de Terceiros	(80.871,22)
Rendas de Títulos	46.648,05	Despesas com Materiais	(44.838,33)
Outras Receitas	**106,42**	Despesas com Comunicações	(6.904,98)
Gratuidades	**31.250,38**	Despesas com Manutenção da Infra-estrutura	(3.096,00)
		Outras Despesas Administrativas	(148.960,41)
		Despesas Financeiras	(980,61)
		Despesas Tributárias	(5.014,28)
		Gratuidades	**(31.250,38)**
		Depreciação e Amortização do Patrimônio	**(63.251,58)**
		Despesas Extraordinárias	**(33.012,45)**
		Despesas c/ Repasses	**(11,40)**
Total das Receitas	**1.875.386,38**	**Total das Despesas**	**(1.514.106,07)**
		Superávit do Exercício	**361.280,31**

Mº das Graças Vimercati	**Elvira Mª Marques Batista**	**Davi Bruske**
Presidente	1º Diretora Financeira	Contabilista – CRC-ES 5393/O-9

Parecer do Conselho Fiscal da APAE – Vila Velha

Os infra-assinados, membros do Conselho Fiscal da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vila Velha – APAE Vila Velha, no exercício da competência atribuída pelo Estatuto Social, examinaram o Relatório da Administração, os livros Diário e Razão, bem como as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. Em nossa opinião, os documentos acima apresentados representam, em todos os seus aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da APAE Vila Velha, naquela data, bem como a vinculação financeira vinculada no exercício, pelo que, somos de parecer que os mesmos estão aptos a serem aprovados pelo Conselho Deliberativo e a Assembléia Geral.

Vila Velha – ES, 29 de abril de 2016.

Therezinha das Graças G. de Oliveira **Pollyanna Ramalho da Silva** **Neuma A. Buarque Dias**