

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	1.184.807,01	PASSIVO	516.641,72
Circulante		Circulante	
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	1.797.381,53	DESPESAS	(1.095.914,43)
Ordinárias		Recursos Humanos	
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
Presidente

Elvira Mª Marques Batista
1º Diretora Financeira

Davi Bruske
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