

MEPES-MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO					
CNPJ - 27.097.229/0001-42					
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO					
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas.o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/13, e as respectivas demonstrações Contábeis elaboradas na forma da legislação vigente, bem como o parecer dos Auditores Independentes. A Instituição é uma Sociedade Civil sem fins lucrativos, fundada em 26 de abril de 1968, com foro e sede na Cidade de Anchieta, Estado do Espírito Santo. Seu órgão soberano é a Assembleia Geral constituída por seus Associados, que compõem sua Junta Diretora. A Entidade tem por finalidade a promoção integral da pessoa Humana. Gratuitamente, promove a educação e desenvolve a cultura, através da ação comunitária, numa ampla atividade inerente ao interesse da agricultura, e principalmente no que concerne à elevação social do agricultor, do ponto de vista religioso, intelectual, técnico, sanitário e econômico.(artigo 4 do Estatuto aprovado e devidamente registrado no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas de Anchieta).					
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013					
ATIVO	2013	2012	PASSIVO	2013	2012
ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	7.467.967,88	3.952.066,14	PASSIVO CIRCULANTE	8.331.102,17	4.816.691,38
Caixa	3.227,26	2.968,00	Salários	193.665,50	506.757,19
Bancos c/c com Restrições	1.859.606,82	1.206.749,93	Férias a Pagar	161.270,35	148.823,12
Bancos c/c sem Restrições	107.287,65		Rescisões a Pagar	2.878,33	2.001,82
			Encargos Sociais	426.938,41	200.330,64
REALIZÁVEL	5.455.740,05	2.709.473,22	Fornecedores	385.991,66	244.490,76
Convênios e Sus a Receber	5.454.762,48	2.708.752,54	CONTAS A PAGAR	198.619,92	101.876,82
Inss a Compensar	315,68	315,68			
Adiantamento a Empregados	661,89	405,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	188.425,61	56.434,47
ESTOQUES	42.106,10	32.854,99	SUBVENÇÕES PÚBLICAS CONVÊNIO PRIVADOS	6.773.312,39	3.448.976,56
Almoxarifado Estoque Hospital	42.106,10	32.854,99			
ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO	16.759.653,80	17.070.627,07	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.772.813,45	6.761.316,22
Imóveis	5.881.933,88	5.881.933,88	Emprestimos e Consig. A Pagar	306.696,08	265.632,09
Móveis e equipamentos	2.921.534,03	2.757.829,12	Parcelamento Prev. Social - INSS	183.493,66	117.510,32
Veículos C/ Restrições	1.007.280,67	987.207,99	Provisão de Dividas do INSS	6.282.623,71	6.378.173,81
Biblioteca c/ Restrições	530.001,90	491.167,67			
Edificações - Construções	8.100.000,00	8.100.000,00	SALDO PATRIMONIAL		
DEPRECAÇÃO ACUMULADA	1.681.096,68	1.147.511,59	Patrimônio Social	9.123.706,06	9.444.685,61
(-) Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	8.064,08	1.527,58
(-) Móveis e Equipamentos	924.214,93	640.312,30	Superavit/Déficit do Período	-312.915,47	474.557,40
(-) Veículos	637.625,48	440.943,06			
(-) Biblioteca	119.256,27	66.256,23			
TOTAL ATIVO	24.227.621,68	21.022.693,21	TOTAL PASSIVO	24.227.621,68	21.022.693,21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013					
	2013	2012		2013	2012
RECEITAS	26.589.006,44	22.894.566,23	CUSTOS	22.942.011,30	18.975.249,79
RECEITAS SEM VINCULO CONVÊNIO	11.372.370,62	9.307.553,02	CUSTOS SEM VINCULO CONVÊNIO	7.805.044,95	6.254.270,37
RECEITAS NÃO VINCUL. COM CONVÊNIO (DOAÇÕES)	805.513,62	662.023,60	SERVIÇOS DE SAÚDE	201.297,62	129.251,73
PRESTAÇÃO SERVIÇOS - SAÚDE	341.888,63	155.810,90	CENTRO DE FORMAÇÃO	34.178,22	25.663,17
RECEITAS AGROPECUÁRIAS	30.578,29	43.685,62	EFAS	680.040,31	495.055,47
RECEITA FINANCEIRA	78.836,12	43.093,83	GRATUIDADES FINANCEIRAS - BOLSAS DE ESTUD	6.889.528,80	5.604.300,00
ISENÇÕES INSS PATRONAL/COFINS/ISS	3.164.836,39	2.798.639,07	CUSTOS VINCULADOS CONVÊNIO PÚBLICOS	15.136.966,35	12.720.979,42
GRATUIDADES FINANCEIRAS - BOLSAS DE ESTUD	6.889.528,80	5.604.300,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	614.826,11	701.812,01
ISENÇÃO CONTA DE ÁGUA CESAN CCS	61.188,77		SERVIÇOS DE SAÚDE	5.553.592,27	4.497.791,35
			CENTRO DE FORMAÇÃO	291.358,85	275.803,78
			EFAS	7.891.439,06	6.597.019,71
			CRECHES	785.750,06	648.552,57
RECEITAS COM CONVÊNIO PÚBLICOS	15.216.635,82	13.587.013,21	SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL	482.158,75	1.120.677,37
SUS	1.435.890,23	2.147.572,69	DEFICIT SERVIÇOS SAÚDE	-265.058,80	-265.058,80
INTEGRASUS/IAC	372.083,40	0,00	SUPERAVIT SERVIÇOS EDUCAÇÃO	747.217,55	747.217,55
PODER PÚBLICO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	1.599.725,12	1.376.439,40			
PODER PÚBLICO MUNICIPAL - SAÚDE	3.197.476,73	2.392.920,00	DESPESAS	3.959.910,61	3.444.759,04
GOVER. DO EST. SEDU	7.661.285,26	5.891.632,16	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO	490.169,31	357.806,49
GOVER. DO EST. SEAG	765.025,08	247.090,12	DESPESAS ADMINISTRATIVAS SAÚDE	143.636,79	145.501,64
PETROBRAS/SAMARCO	185.150,00	22.466,57	ISENÇÕES INSS PATRONAL/COFINS/ISS	3.164.836,39	2.798.639,07
BNDES		1.364.602,00	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.663,82	16.809,95
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO		144.290,27	DESPESAS FINANCEIRAS	146.604,30	126.001,89
			RESULTADO OPERACIONAL	-312.915,47	474.557,40
			SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	-312.915,47	474.557,40

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL (Elaborada nos termos do item 10.19.3.1 da Res. CFC 926/01)					
Histórico	Patrimônio Social - Resultados		Patrimônio Social - Contribuições	Resultado do Exercício	Total do Patrimônio Social
Saldo em 31/12/2012	8.970.128,21				8.970.128,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	-8.064,08				-8.064,08
Aumento de Patrimônio Social					
Redução de Patrim Social (entrada déficit)					
Destinação do Superavit/Déficit	474.557,40				474.557,40
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Superavit ou Déficit do Exercício				-312.915,47	-312.915,47
Saldo em 31/12/2013				-312.915,47	9.123.706,06

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC							
DESCRIÇÃO	SALDO EM	VARIAÇÃO	AUMENTO	REDUÇÃO	TRANSFERÊNCIA	RESULTADO	SALDO EM
	31/12/2012	CAIXA					31/12/2013
Caixa e equivalentes de caixa	1.209.737,93	760.383,80	760.383,8				1.970.121,73
Adiantamentos a empregados	405,00		256,89				661,89
Adiantamentos a fornecedores	0		0				0
Estoques	32.854,99		9.251,11				42.106,10
Inss a Compensar	315,68		0,00				315,68
Subvenções e Valores a Receb	2.708.752,54		2.746.009,94				5.454.762,48
Imobilizado	17.070.627,07		266.449,14	577.422,41			16.759.653,80
TOTAL DO ATIVO	21.022.693,21	760.383,80	3.782.350,88	577.422,41	0	0	24.227.621,68
Fornecedores	244.490,76		141.500,90				385.991,66
Salários a pagar	506.757,19		-313.091,69				193.665,50
Obrigações sociais	200.330,64		226.607,77				426.938,41
Obrigações fiscais	56.434,47		131.991,14				188.425,61
Férias a pagar	148.823,12		12.447,23				161.270,35
Rescisões a pagar	2.001,82		876,51				2.878,33
Contas a pagar	101.876,82		96.743,10				198.619,92
Subvenções Públicas	3.448.976,56		3.324.335,83				6.773.312,39
Convênios Privados	107.000,00		-107.000,00				0,00
Emprest. E consig. A pagar	265.632,09		41.063,99				306.696,08
Parcelamento Prev. Social (INSS)	117.510,32		65.983,34				183.493,66
Dividas Tributárias INSS	6.378.173,81		-95.550,10				6.282.623,71
Patrimônio social	9.444.685,61		-320.979,55				9.123.706,06
Superávits acumulados						474.557,40	312.915,47
						-474.557,40	
TOTAL DO PASSIVO	21.022.693,21	0	3.204.928,47	0	0	312.915,47	24.227.621,68
SOMATÓRIO	0,00	760.383,80	577.422,41	577.422,41	0	-312.915,47	1.602.313,15