

MEPES-MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ - 27 097 229 / 0001 - 42

RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas.o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/15, 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 Assembléia 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 2015

ATIVO	2015	2014	PASSIVO	2015	2014
ATIVO CIRCULANTE	8.058.635,80	6.107.496,93	PASSIVO CIRCULANTE	9.848.496,48	7.261.523,54
DISPONÍVEL	369.254,05	987.326,74	Salários a Pagar	840.090,23	351.351,85
Caixa	3.437,23	2.105,63	Férias a Pagar	432.276,77	313.647,14
Bancos c/c com Restrições	171.260,47	853.154,35	Rescisões a Pagar	0,00	1.077,44
Bancos c/c sem Restrições	194.556,35	132.066,76	Encargos Sociais	537.280,07	613.905,14
			Fornecedores	151.785,09	122.155,36
			Cheques a Compensar	20.843,39	
REALIZÁVEL	7.623.942,56	5.055.924,17	CONTAS A PAGAR	17.298,34	88.633,23
Convênios e Sus a Receber	7.617.713,23	5.050.564,50			
Inss a Compensar	0,00	315,68	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	182.102,23	264.611,90
Adiantamento a Empregados	6.229,33	5.043,99			
ESTOQUES	65.439,19	64.246,02	SUBVENÇÕES PÚBLICAS	7.666.820,36	5.506.141,48
Almoxarifado Estoque Hospital	65.439,19	64.246,02			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.948.950,93	16.349.370,68	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.896.917,16	8.014.370,08
IMOBILIZADO	18.898.766,92	18.529.805,44	Emprestimos e Consig. A Pagar	390.259,35	704.207,62
Imóveis	5.881.933,88	5.881.933,88	Parcelamento Prev. Social - INSS	224.034,10	136.047,42
Móveis e equipamentos	3.253.604,49	3.010.588,99	Prov de Dividas do INSS/SIMPRO	6.282.623,71	7.174.115,04
Veículos C/ Restrições	1.133.226,65	1.007.280,67			
Biblioteca c/ Restrições	530.001,90	530.001,90	SALDO PATRIMONIAL		
Edificações - Construções	8.100.000,00	8.100.000,00	Patrimônio Social	7.262.173,09	7.180.973,99
DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.949.815,99	2.180.434,76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	251.564,62
(-) Imóveis	0,00	0,00	Superavit/Déficit do Período	-823.092,70	-1.166.799,00
(-) Móveis e Equipamentos	1.792.937,57	1.219.562,21			
(-) Veículos	935.656,62	788.767,52			
(-) Biblioteca	221.221,80	172.105,03			
TOTAL ATIVO	24.007.586,73	22.456.867,61	TOTAL PASSIVO	24.007.586,73	22.456.867,61

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

DESCRIÇÃO	SOCIAL	SAÚDE	EDUCAÇÃO	2015	2014
RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS SEM VÍCULOS CONVÊNIO					
RECEITAS - DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	21.900,00	48.617,07	1.182.487,22	1.253.004,29	905.485,27
PRESTAÇÃO SERVIÇOS		211.114,18		211.114,18	313.995,51
RECEITAS AGROPECUÁRIAS/LOCAÇÃO			47.509,58	47.509,58	155.718,16
ISENÇÕES INSS PATRONAL/COFINS/ISS		1.201.921,78	2.280.878,60	3.482.800,38	3.830.403,05
GRATUIDADES FINANCEIRAS - BOLSAS DE ESTUD			12.712.364,31	12.712.364,31	8.223.420,00
ISENÇÃO CONTA DE ÁGUA CESAN CCS		88.700,14		88.700,14	68.523,98
RECEITAS ALIENACAO BENS MOVEIS/OUTRAS		5.950,00	31.998,44	37.948,44	15.058,41
(-) BOLSAS INTEGRAIS - 100%			-12.712.364,31	-12.712.364,31	-8.223.420,00
	21.900,00	1.556.303,17	3.542.873,84	5.121.077,01	5.289.184,38
RECEITAS COM CONVÊNIO PÚBLICOS					
SUS		2.170.281,73	0,00	2.170.281,73	2.112.211,79
PODER PUBLICO MUNICIPAL	13.500,00	4.568.689,31	2.744.838,29	7.327.027,60	6.079.685,50
GOVERNO DO ESTADO	392.457,70	14.399,28	7.868.117,73	8.274.974,71	8.841.993,14
	405.957,70	6.753.370,32	10.612.956,02	17.772.284,04	17.033.890,43
TOTAL RECEITAS PERÍODO	427.857,70	8.309.673,49	14.155.829,86	22.893.361,05	22.323.074,81
CUSTOS SEM VÍNCULO CONVÊNIO					
CUSTOS	40.720,20	167.972,85	852.212,46	1.060.905,51	1.015.888,70
	40.720,20	167.972,85	852.212,46	1.060.905,51	1.015.888,70
CUSTOS VINCULADOS CONVÊNIO PÚBLICOS					
CUSTOS	413.715,51	7.039.231,15	10.733.987,58	18.186.934,24	17.775.251,51
	413.715,51	7.039.231,15	10.733.987,58	18.186.934,24	17.775.251,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.932,22	122.247,61	569.950,10	713.129,93	715.636,09
ISENÇÕES INSS PATRONAL/COFINS/ISS		1.201.921,78	2.280.878,60	3.482.800,38	3.830.403,05
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	374,13	6.329,52	10.120,03	16.823,68	13.928,94
	21.306,35	1.330.498,91	2.860.948,73	4.212.753,99	4.559.968,08
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO					
RECEITAS FINANCEIRAS	38,16	16.126,74	62.302,02	78.466,92	145.537,40
DESPESAS FINANCEIRAS	-354,60	-263.974,85	-69.997,48	-334.326,93	-284.302,92
	-316,44	-247.848,11	-7.695,46	-255.860,01	-138.765,52
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	-48.200,80	-475.877,53	-299.014,37	-823.092,70	-1.166.799,00

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 31/12/2014	7.180.973,99			7.180.973,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00			0,00
Aumento de Patrimônio Social				
Redução de Patrim Social (entrada déficit)	-1.166.799,00			-1.166.799,00
Destinação do Superávit/Déficit	2.071.090,80			2.071.090,80
Ajustes de Avaliação Patrimonial				
Superávit ou Déficit do Exercício			-823.092,70	-823.092,70
Saldo em 31/12/2015			-823.092,70	7.262.173,09

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC

	2015	2014
Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do período	R\$ (823.092,70)	R\$ (1.166.799,00)
Ajustes por:		
Mais: Depreciações	R\$ 503.065,32	R\$ 499.338,08
Menos: Lucro na Venda de Imobilizado	R\$ -	R\$ -
Superávit (Déficit) ajustado	R\$ (320.027,38)	R\$ (667.460,92)
Diminuição (aumento) nos Ativos		
Adiantamento a Empregados	R\$ (1.185,39)	R\$ (4.382,10)
Estoques	R\$ (1.193,17)	R\$ (22.139,92)
Inss a Compensar	R\$ 315,68	R\$ -
Convênios a Receber	R\$ (2.567.148,73)	R\$ (404.197,98)
Aumento (diminuição) nos Passivos		
Fornecedores	R\$ 29.629,73	R\$ (263.836,30)
Salários a Pagar	R\$ 606.290,57	R\$ 308.262,25
Obrigações Sociais	R\$ (76.625,07)	R\$ 186.966,73
Obrigações Fiscais	R\$ (82.509,67)	R\$ 76.186,29
Contas a Pagar	R\$ (71.334,89)	R\$ (109.986,69)
Cheques a Compensar	R\$ 20.843,39	R\$ -
Convênios a Realizar	R\$ 2.560.214,15	R\$ (730.694,44)
Empréstimos a Pagar	R\$ (313.948,27)	R\$ 397.511,54
Parcelamentos RFB	R\$ 87.986,68	R\$ (47.446,24)
Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades Operacionais	R\$ (128.692,37)	R\$ (1.281.217,78)
Atividades de Investimentos		
Recebimento pela Venda de Imobilizado	R\$ -	R\$ -
Pagamento pela Compra de Imobilizado	R\$ (106.792,18)	R\$ (89.054,96)
Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Investimentos	R\$ (106.792,18)	R\$ (89.054,96)
Atividades de Financiamentos		
Recebimentos por Empréstimos	R\$ -	R\$ 548.631,39
Pagamento de Empréstimos	R\$ (382.588,14)	R\$ (161.153,64)
Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Financiamentos	R\$ (382.588,14)	R\$ 387.477,75
Aumento (diminuição) Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ (618.072,69)	R\$ (982.794,99)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$ 987.326,74	R\$ 1.970.121,73
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$ 369.254,05	R\$ 987.326,74

Amelia Siller
Presidente do Mepes

Mateus Ramos Scheidegger
Contador.CRC-ES 15.786/O

*DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS, PUBLICADAS NO SITE DA ENTIDADE: WWW.MEPES.ORG.BR