

**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 31/12/15, 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 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 2016**

ATIVO	2016	2015	PASSIVO	2016	2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.984.986,92</b>	<b>8.058.635,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.357.519,87</b>	<b>9.848.496,48</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>235.438,61</b>	<b>369.254,05</b>	Salários a Pagar	1.189.653,95	840.090,23
Caixa	3.903,28	3.437,23	Férias a Pagar	252.300,42	432.276,77
Bancos c/c com Restrições	184.877,80	171.260,47	Rescisões a Pagar	28.613,52	0,00
Bancos c/c sem Restrições	46.657,53	194.556,35	Encargos Sociais	653.569,10	537.280,07
			Fornecedores	212.468,48	151.785,09
			Cheques a Compensar	0,00	20.843,39
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>2.729.268,05</b>	<b>7.623.942,56</b>	CONTAS A PAGAR	25.618,02	17.298,34
Convênios e Sus a Receber	2.727.468,05	7.617.713,23	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	212.165,72	182.102,23
Adiantamento a Empregados	1.800,00	6.229,33			
			SUBVENÇÕES PÚBLICAS	2.783.130,66	7.666.820,36
<b>ESTOQUES</b>	<b>20.280,26</b>	<b>65.439,19</b>			
Almoxarifado Estoque Hospital	20.280,26	65.439,19			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.513.334,91</b>	<b>15.948.950,93</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.794.006,36</b>	<b>6.896.917,16</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.901.711,26</b>	<b>18.898.766,92</b>	Emprestimos e Consig. A Pagar	90.623,60	390.259,35
Imóveis	13.981.943,88	5.881.933,88	Parcelam RFB Prev. Social - INSS	420.759,05	224.034,10
Móveis e equipamentos	3.304.988,83	3.253.604,49	Prov de Dividas do INSS/SIMPRO	6.282.623,71	6.282.623,71
Veículos C/ Restrições	1.084.776,65	1.133.226,65			
Biblioteca c/ Restrições	530.001,90	530.001,90	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		
Edificações - Construções	0,00	8.100.000,00	<b>Patrimônio Social</b>	<b>6.346.795,60</b>	<b>7.262.173,09</b>
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>3.388.376,35</b>	<b>2.949.815,99</b>	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Imóveis	0,00	0,00	Superavit/Déficit do Período	-1.121.493,98	-823.092,70
(-) Móveis e Equipamentos	2.034.183,03	1.792.937,57			
(-) Veículos	1.076.081,06	935.656,62			
(-) Biblioteca	278.112,26	221.221,80			
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>18.498.321,83</b>	<b>24.007.586,73</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>18.498.321,83</b>	<b>24.007.586,73</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

DESCRIÇÃO	SOCIAL	SAÚDE	EDUCAÇÃO	2016	2015
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
<b>RECEITAS SEM VÍCULOS CONVÊNIOS</b>					
RECEITAS - DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	9.735,16	96.564,62	1.070.024,14	1.176.323,92	1.253.004,29
PRESTAÇÃO SERVIÇOS		186.496,97		186.496,97	211.114,18
RECEITAS AGROPECUÁRIAS/LOCAÇÃO	15.400,00		77.883,81	93.283,81	47.509,58
ISENÇÕES INSS PATRONAL/COFINS/ISS			3.475.416,18	3.475.416,18	3.482.800,38
GRATUIDADES FINANCEIRAS - BOLSAS DE ESTUD			11.728.921,24	11.728.921,24	12.712.364,31
ISENÇÃO CONTA DE ÁGUA CESAN CCS		87.224,94		87.224,94	88.700,14
RECEITAS ALIENACAO BENS MOVEIS/OUTRAS		296.218,70	250,00	296.468,70	37.948,24
(-) BOLSAS INTEGRAIS - 100%			-11.728.921,24	-11.728.921,24	-12.712.364,31
	<b>25.135,16</b>	<b>666.505,23</b>	<b>4.623.574,13</b>	<b>5.315.214,52</b>	<b>5.121.076,81</b>
<b>RECEITAS COM CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>					
SUS / OUTRAS		1.794.736,82	73.803,11	1.868.539,93	2.170.281,73
PODER PÚBLICO MUNICIPAL	21.000,00	4.228.635,93	1.945.071,89	6.194.707,82	7.327.027,60
GOVERNO DO ESTADO	392.442,30	0,00	8.407.557,70	8.800.000,00	8.274.974,71
	<b>413.442,30</b>	<b>6.023.372,75</b>	<b>10.426.432,70</b>	<b>16.863.247,75</b>	<b>17.772.284,04</b>
<b>TOTAL RECEITAS PERÍODO</b>	<b>438.577,46</b>	<b>6.689.877,98</b>	<b>15.050.006,83</b>	<b>22.178.462,27</b>	<b>22.893.360,85</b>
<b>CUSTOS SEM VÍNCULO CONVÊNIOS</b>					
CUSTOS	27.066,67	309.847,57	1.106.469,57	1.443.383,81	1.060.905,51
	<b>27.066,67</b>	<b>309.847,57</b>	<b>1.106.469,57</b>	<b>1.443.383,81</b>	<b>1.060.905,51</b>
<b>CUSTOS VINCULADOS CONVÊNIOS PÚBLICOS</b>					
CUSTOS	418.559,72	6.543.502,41	10.705.633,61	17.667.695,74	18.186.934,24
	<b>418.559,72</b>	<b>6.543.502,41</b>	<b>10.705.633,61</b>	<b>17.667.695,74</b>	<b>18.186.934,24</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS</b>					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.923,99	134.541,19	495.867,99	640.333,17	713.129,93
ISENÇÕES INSS PATRONAL/COFINS/ISS			3.475.416,18	3.475.416,18	3.482.800,38
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	727,16	960,84	11.247,64	12.935,64	16.823,68
	<b>10.651,15</b>	<b>135.502,03</b>	<b>3.982.531,81</b>	<b>4.128.684,99</b>	<b>4.212.753,99</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>					
RECEITAS FINANCEIRAS	45,95	11.633,53	108.448,84	120.128,32	78.466,92
DESPESAS FINANCEIRAS	-354,60	-147.432,12	-32.533,31	-180.320,03	-334.326,93
	<b>-308,65</b>	<b>-135.798,59</b>	<b>75.915,53</b>	<b>-60.191,71</b>	<b>-255.860,01</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-18.008,73</b>	<b>-434.772,62</b>	<b>-668.712,63</b>	<b>-1.121.493,98</b>	<b>-823.092,90</b>

**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	7.262.173,09			7.262.173,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	206.116,49			206.116,49
Aumento de Patrimônio Social				
Redução de Patrim Social (entrada déficit)	-823.092,90			-823.092,90
Destinação do Superávit/Déficit	823.092,90			823.092,90
Ajustes de Avaliação Patrimonial				
Superávit ou Déficit do Exercício			-1.121.493,98	-1.121.493,98
Saldo em 31/12/2015			-1.121.493,98	<b>6.346.795,60</b>

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC**

	2016	2015
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Superávit (Déficit) do período</b>	R\$ (1.121.493,98)	R\$ (823.092,70)
Ajustes por:		
Mais: Depreciações	R\$ 438.560,30	R\$ 503.065,32
Menos: Lucro na Venda de Imobilizado	R\$ -	R\$ -
<b>Superávit (Déficit) ajustado</b>	<b>R\$ (682.933,68)</b>	<b>R\$ (320.027,38)</b>
<b>Diminuição (aumento) nos Ativos</b>		
Adiantamento a Empregados	R\$ 4.429,33	R\$ (1.185,39)
Estoques	R\$ 45.158,93	R\$ (1.193,17)
Convênios a Receber	R\$ 4.890.245,18	R\$ (2.567.148,73)
<b>Aumento (diminuição) nos Passivos</b>		
Fornecedores	R\$ 60.683,39	R\$ 29.629,73
Salários a Pagar	R\$ 198.200,89	R\$ 606.290,57
Obrigações Sociais	R\$ 116.289,03	R\$ (76.625,07)
Obrigações Fiscais	R\$ 30.063,49	R\$ (82.509,67)
Contas a Pagar	R\$ 8.319,68	R\$ (71.334,89)
Cheques a Compensar	R\$ (20.843,39)	R\$ 20.843,39
Convênios a Realizar	R\$ (4.883.689,70)	R\$ 2.560.214,15
Empréstimos a Pagar	R\$ (299.635,75)	R\$ (313.948,27)
Parcelamentos RFB	R\$ 196.724,75	R\$ 87.986,68
<b>Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ (336.987,85)</b>	<b>R\$ (129.008,05)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Recebimento pela Venda de Imobilizado	R\$ -	R\$ -
Pagamento pela Compra de Imobilizado	R\$ (51.394,34)	R\$ (106.792,18)
<b>Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Investimentos</b>	<b>R\$ (51.394,34)</b>	<b>R\$ (106.792,18)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Recebimentos por Empréstimos	R\$ -	R\$ -
Pagamento de Empréstimos	R\$ (216.310,47)	R\$ (382.588,14)
<b>Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades de Financiamentos</b>	<b>R\$ (216.310,47)</b>	<b>R\$ (382.588,14)</b>
<b>Aumento (diminuição) Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$ (604.692,66)</b>	<b>R\$ (618.072,69)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>R\$ 369.254,05</b>	<b>R\$ 987.326,74</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>R\$ 235.468,61</b>	<b>R\$ 369.254,05</b>
<i>Amélia Siller</i> Presidente do Mepes	<i>Mateus Ramos Scheidegger</i> Contador.CRC-ES 15.786/O	

\*Demonstrações contábeis e notas explicativas na íntegra publicadas no site da entidade, [www.mepes.org.br](http://www.mepes.org.br).