

MEPES-MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO 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 31/12/14, 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 2014					
ATIVO	2014	2013	PASSIVO	2014	2013
ATIVO CIRCULANTE	6.107.496,93	7.467.967,88	PASSIVO CIRCULANTE	7.261.523,54	8.331.102,17
DISPONÍVEL	987.326,74	1.970.121,73	Salários a Pagar	351.351,85	193.665,50
Caixa	2.105,63	3.227,26	Férias a Pagar	313.647,14	161.270,35
Bancos c/c com Restrições	853.154,35	1.859.606,82	Rescisões a Pagar	1.077,44	2.878,33
Bancos c/c sem Restrições	132.066,76	107.287,65	Encargos Sociais	613.905,14	426.938,41
REALIZÁVEL	5.055.924,17	5.455.740,05	Fornecedores	122.155,36	385.991,66
Convênios e Sus a Receber	5.050.564,50	5.454.762,48	CONTAS A PAGAR	88.633,23	198.619,92
Inss a Compensar	315,68	315,68	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	264.611,90	188.425,61
Adiantamento a Empregados	5.043,99	661,89	SUBVENÇÕES PÚBLICAS	5.506.141,48	6.773.312,39
ESTOQUES	64.246,02	42.106,10	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.014.370,08	6.772.813,45
Almoxarifado Estoque Hospital	64.246,02	42.106,10	Emprestimos e Consig. A Pagar	704.207,62	306.696,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.349.370,68	16.759.653,80	Parcelamento Prev. Social - INSS	136.047,42	183.493,66
IMOBILIZADO	18.529.805,44	18.440.750,48	Prov de Dívidas do INSS/SIMPRO	7.174.115,04	6.282.623,71
Imóveis	5.881.933,88	5.881.933,88	SALDO PATRIMONIAL	7.180.973,99	9.123.706,06
Móveis e equipamentos	3.010.588,99	2.921.534,03	Patrimônio Social	7.180.973,99	9.123.706,06
Veículos C/ Restrições	1.007.280,67	1.007.280,67	Ajustes de Exercícios Anteriores	251.564,62	8.064,08
Biblioteca c/ Restrições	530.001,90	530.001,90	Superavit/Deficit do Período	-1.166.799,00	-312.915,47
Edificações - Construções	8.100.000,00	8.100.000,00	TOTAL PASSIVO	22.456.867,61	24.227.621,68
DEPRECAÇÃO ACUMULADA	2.180.434,76	1.681.096,68			
(-) Imóveis	0,00	0,00			
(-) Móveis e Equipamentos	2.179.562,21	924.214,53			
(-) Veículos	788.767,52	637.625,48			
(-) Biblioteca	172.105,03	119.256,27			
TOTAL ATIVO	22.456.867,61	24.227.621,68			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014					
	2014	2013		2014	2013
RECEITAS	30.692.032,21	26.589.006,44	CUSTOS	27.014.560,21	22.942.011,30
RECEITAS SEM VÍCULOS CONVÊNIO	13.658.141,78	11.372.370,62	CUSTOS SEM VÍNCULO CONVÊNIO	9.239.308,70	7.805.044,95
RECEITAS - DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	905.485,27	805.513,62	SERVIÇOS DE SAÚDE	146.876,53	201.297,62
PRESTAÇÃO SERVIÇOS - SAÚDE	313.995,51	341.888,63	CENTRO DE FORMAÇÃO	45.472,82	34.178,22
RECEITAS AGROPECUÁRIAS/LOCAÇÃO	155.718,16	30.578,29	EFAS	823.539,35	680.040,31
RECEITA FINANCEIRA	145.537,40	78.836,12	GRATUIDADES FINANCEIRAS - BOLSAS DE ESTUD	8.223.420,00	6.889.528,80
ISENÇÕES INSS PATRONAL/COFINS/ISS	3.830.403,05	3.164.836,39	CUSTOS VINCULADOS CONVÊNIO PÚBLICOS	17.775.251,51	15.136.966,35
GRATUIDADES FINANCEIRAS - BOLSAS DE ESTUD	8.223.420,00	6.889.528,80	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.264.494,06	614.826,11
ISENÇÃO CONTA DE ÁGUA CESAN CCS	68.523,98	61.188,77	SERVIÇOS DE SAÚDE	7.176.257,95	5.553.592,27
RECEITAS ALIENADAS BENS MOVEIS/OUTRAS	15.058,41	-	CENTRO DE FORMAÇÃO	361.972,82	291.358,85
			EFAS	7.987.881,78	7.891.439,06
			CRECHES	984.644,90	785.750,06
RECEITAS COM CONVÊNIO PÚBLICOS	17.033.890,43	15.216.635,82	SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL	-152.931,05	482.158,75
SUS/INTEGRASUS/IAC CCS	2.112.211,79	1.435.890,23	DEFICIT SERVIÇOS SAÚDE	-358.574,14	-265.058,80
INTEGRASUS/IAC	0,00	372.083,40	SUPERAVIT SERVIÇOS EDUCAÇÃO	205.643,09	747.217,55
PODER PÚBLICO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	1.713.685,56	1.599.725,12	DESPESAS	4.844.271,00	3.959.910,61
PODER PÚBLICO MUNICIPAL - SAÚDE	4.365.999,94	3.197.476,73	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO	609.619,43	490.169,31
GOVER. DO EST. SEDU	8.129.993,89	7.661.285,26	DESPESAS ADMINISTRATIVAS SAÚDE	106.016,66	143.636,79
GOVER. DO EST. SEAG	711.999,25	765.025,08	ISENÇÕES INSS PATRONAL/COFINS/ISS	3.830.403,05	3.164.836,39
PETROBRAS/SAMARCO	0,00	185.150,00	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.928,94	14.663,82
BNDES	-	-	DESPESAS FINANCEIRAS	284.302,92	146.604,30
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO	-	-	RESULTADO OPERACIONAL	-1.166.799,00	-312.915,47
			SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	-1.166.799,00	-312.915,47

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 31/12/2013	9.123.706,06				9.123.706,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	251.399,62				251.399,62
Aumento de Patrimônio Social					
Redução de Patrim Social (entrada déficit)	-1.340.248,16				-1.340.248,16
Destinação do Superavit/Deficit	312.915,47				312.915,47
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Superavit ou Deficit do Exercício				-1.166.799,00	-1.166.799,00
Saldo em 31/12/2014				-1.166.799,00	7.180.973,99

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC							
DESCRIÇÃO	SALDO EM	VARIAÇÃO	AUMENTO	REDUÇÃO	TRANSFERÊNCIA	RESULTADO	SALDO EM
	31/12/2013	CAIXA					31/12/2014
Caixa e equivalentes de caixa	1.970.121,73	-982.794,99	(982.795,0)				987.326,74
Adiantamentos a empregados	661,89		4.382,10				5.043,99
Adiantamentos a fornecedores	0		0				0
Estoques	42.106,10		22.139,92				64.246,02
Inss a Compensar	315,68		0,00				315,68
Subvenções e Valores a Receb	5.454.762,48		-404.197,98				5.050.564,50
Imobilizado	16.759.653,80		-410.283,12	499.338,08			16.349.370,68
TOTAL DO ATIVO	24.227.621,68	-982.794,99	-1.770.754,07	499.338,08	0	0	22.456.867,61
Fornecedores	385.991,66		-263.836,30				122.155,36
Salários a pagar	193.665,50		157.686,35				351.351,85
Obrigações sociais	426.938,41		186.966,73				613.905,14
Obrigações fiscais	188.425,61		76.186,29				264.611,90
Férias a pagar	161.270,35		152.376,79				313.647,14
Rescisões a pagar	2.878,33		-1.800,89				1.077,44
Contas a pagar	198.619,92		-109.986,69				88.633,23
Subvenções Públicas	6.773.312,39		-1.267.170,91				5.506.141,48
Convênios Privados	0,00		0,00				0,00
Emprest. E consig. A pagar	306.696,08		397.511,54				704.207,62
Parcelamento Prev. Social (INSS)	183.493,66		-47.446,24				136.047,42
Dívidas Tributárias INSS	6.282.623,71		891.491,33				7.174.115,04
Patrimônio social	9.123.706,06		-1.942.732,07				7.180.973,99
Superávits/Deficit acumulados						-312.915,47	-312.915,47
						-1.166.799,00	-1.166.799,00
TOTAL DO PASSIVO	24.227.621,68	0	-1.770.754,07	0	0	1.166.799,00	22.456.867,61
SOMATÓRIO	0,00	-982.794,99	-0,00	499.338,08	0	-1.166.799,00	-1.650.255,91

* Demonstrações Contábeis encontram-se publicadas no site do mepes ***** www.mepes.org.br

Amelia Siller
Presidente do Mepes

Mateus Ramos Scheidegger
Contador CRC-ES 15.786/O