

BALANÇO PATRIMONIAL**ATIVO**

	2015	2014
ATIVO CIRCULANTE		
Disponível		
Caixa	8,32	8,32
Bancos C/Movimento	110.900,22	11.197,37
(-) Cheques a Compensar	12.107,46	-2.639,03
Aplicações Financeiras	123.008,37	349.826,90
Total do Disponível	221.809,45	358.393,56
Subvenções Governamentais a Receber		
Subvenções Gov. da Assistência Social	11.346,32	
Subvenções Gov. da Saúde	144.922,06	
Total das Subvenções Gov. a Receber	156.268,38	
Outros Créditos		
Adiantamentos Diversos		
Adiantamentos de Funcionários	6.127,44	470,20
Recuperação de Impostos		534,32
Total de outros créditos	6.127,44	1.004,52
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	384.205,27	359.398,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO PERMANENTE		
Investimentos		
Investimentos Em Capitais	2.410,00	2.410,00
Imobilizado		
Bens em operação Ativ. Fim Assist Social	2.064.492,58	2.061.187,25
(-) Depreciação Acumulada Ativ. Fim Assist Social	230.603,91	174.902,89
Bens em operação Ativ. Fim Educação	1.006.633,01	994.599,95
(-) Depreciação Acumulada Ativ. Fim Educação	148.401,50	113.172,35
Bens em operação Ativ. Fim Saúde	951.012,94	947.639,54
(-) Depreciação Acumulada Ativ. Fim Saúde	120.260,66	88.009,36
Obras e Instalações em Andamento	129.317,46	53.372,66
Total do Imobilizado	3.652.189,92	3.680.714,80
Bens em Comodato		
Bens em Comodato	556,52	556,52
Total de Bens em Comodato	556,52	556,52
Intangível		
Sistemas de Informática – As. Social	4.320,00	4.320,00
(-) Amort. Ex. Direito Uso Software – As. Social	306,00	-90,00
Sistemas de Informática – Educação	4.320,00	4.320,00
(-) Amort. Ex. Direito Uso Software – Educação	306,00	-90,00
Sistemas de Informática – Saúde	4.320,00	4.320,00
(-) Amort. Ex. Direito Uso Software – Saúde	306,00	-90,00
Total do Intangível	12.042,00	12.690,00
TOTAL ATIVO PERMANENTE	3.667.198,44	3.696.371,32
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		
TOTAL DO ATIVO	4.051.403,71	4.055.769,40

PASSIVO

	2015	2014
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores		
Fornecedores	20.032,50	15.787,83
Obrigações Sociais		
Impostos e Contribuições a Recolher	487,84	118,67
Total de Obrigações Sociais	487,84	118,67
Obrigações Trabalhistas		
FGTS a Recolher	17.241,27	14.032,93
INSS a Recolher	14.473,61	9.736,39
Salários a Pagar	123.851,45	108.284,26
IRRF Código 0561	3.731,57	2.037,29
PIS a Recolher	2.171,97	1.850,10
Provisão de Férias	161.581,47	83.169,19
Encargos S/ Provisão de Férias	14.542,33	7.485,51
Total de Obrigações Trabalhistas	337.593,67	226.595,67
Obrigações de Terceiros		

Valores Descontados S/ Folhas	4.371,79	7.615,19
Aluguéis a Pagar	1.900,00	1.900,00
Credores Diversos	257,93	22,80
Total de Obrigações de Terceiros	6.529,72	9.537,99
Subvenções/Convênios a Realizar		
Subvenções Municipais – CMDCA	14.000,00	0,00
Verbas Estaduais SEDESE	96.002,31	30.689,38
Total de Subvenções e Convênios a Realizar	110.002,31	30.689,38
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	474.646,04	282.729,54
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>		
Comodato Contrato		
Comodato de Bens	556,52	556,52
Total de Comodato de Bens	556,52	556,52
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	556,52	556,52
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>		
Patrimônio Social		
Patrimônio Próprio	3.772.483,34	3.705.039,03
Ajustes de Imobilizado		
Resultado do Exercício		
Déficit do Exercício	196.282,19	
Superávit do Exercício		67.444,31
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	3.576.201,15	3.772.483,34
TOTAL DO PASSIVO	4.051.403,71	4.055.769,40

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS

	31/12/2015	31/12/2014
RECEITAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.139.387,14	1.335.659,75
CONVÊNIOS	389.214,32	551.858,91
Convênio SAC Federal	76.753,75	81.617,66
Convênio SEDESE	222.687,07	304.649,01
Convênio Prefeitura Municipal de Itaúna - CMDCA	0,00	50.500,00
SAC Municipal	70.273,50	60.885,00
Subvenção Social – Sedese	19.500,00	10.500,00
Verbas Parlamentares	0,00	43.707,24
RECEITAS DIVERSAS	750.172,82	783.800,84
Contribuições Pessoas Físicas	630.981,67	651.462,86
Contribuições Pessoas Jurídicas	73.133,00	61.690,00
Contribuições de Associados	444,00	4.230,00
Receitas Financeiras – Aplicações	17.446,68	7.539,30
Receitas de Dividendos	339,23	82,78
Receitas de Oficinas	5.559,00	15.204,45
Receitas de Penas Alternativas	0,00	23.039,91
Doações de Ativo Imobilizado	13.125,00	0,00
Receitas Diversas	9.144,24	20.551,54
DESPESAS OPERACIONAIS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.383.868,41	1.262.488,40
Despesas/ Pessoal	984.192,66	875.911,34
Despesas/ Informática	4.402,52	7.001,78
Despesas/ Eventos	11.020,81	9.310,64
Despesas/ Veículos Próprios	19.669,61	12.842,76
Vestuário e Acessórios	0,00	549,00
Alimentação e Subsistência	81.815,00	73.183,92
Despesas Diversas	153.385,84	185.461,42
Despesas/ Saúde	2.766,35	1.046,23
Serviços de Terceiros	119.988,18	54.966,00
Despesas Financeiras Assistência Social	4.669,04	5.778,34
Impostos e Taxas Diversas Assistência Social	1.870,14	35.955,53
Baixas de Bens do Ativo Imobilizado	88,26	481,44
RESULTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Déficit verificado	244.481,27	73.171,35
RECEITAS DA EDUCAÇÃO	626.427,87	607.350,00
CONVÊNIOS	623.606,72	604.834,79
Convênio FNDE/PDDE	0,00	13.300,00
Convênio PNAE	10.808,00	8.106,00
Convênio PNAC	0,00	2.800,00

Convênio FUNDEB	612.798,72	580.628,79
RECEITAS DIVERSAS	2.821,15	2.515,21
Receitas Financeiras	2.821,15	2.515,21
DESPESAS OPERACIONAIS – EDUCAÇÃO	620.850,42	597.109,86
Despesas c/ Pessoal	499.984,75	405.388,49
Despesas c/ Eventos	2.293,11	3.244,68
Filmagens e Fotos	0,00	600,00
Despesas c/ Veículos Próprios	5.628,55	2.818,17
Vestuário e Acessórios	0,00	5.152,01
Alimentação e Subsistência	20.661,95	14.168,14
Despesas c/ Informática	1.260,34	3.030,66
Livros e CD'S	0,00	1.044,80
Despesas Diversas	50.742,39	90.081,68
Despesas c/ Saúde	1.524,52	442,70
Serviços de Terceiros	36.106,12	60.838,25
Despesas Financeiras Educação	1.880,06	1.900,49
Impostos e Taxas Diversas educação	477,17	7.444,28
Baixas de Bens do Ativo Imobilizado	291,46	955,51
RESULTADO DA EDUCAÇÃO		
Superávit verificado	5.577,45	10.240,14
RECEITAS DA ATIVIDADE SAÚDE	907.015,19	572.935,51
CONVÊNIO	903.480,98	571.297,05
Convênio SUS/SERDI	903.480,98	571.297,05
RECEITAS DIVERSAS	3.534,21	1.638,46
Receitas de Associados	819,00	0,00
Receitas Financeiras	2.715,21	1.638,46
DESPESAS OPERACIONAIS – SAÚDE	867.442,09	598.019,14
Despesas c/ Pessoal	770.253,17	485.101,92
Despesas c/ Eventos	247,95	1.350,39
Despesas c/ Veículos Próprios	2.463,20	1.152,08
Alimentação e Subsistência	1.323,62	0,00
Despesas c/ Informática	1.542,53	2.045,88
Despesas c/ Saúde	2.513,27	1.578,72
Serviços de Terceiros	40.063,76	36.429,28
Despesas Diversas	46.105,63	57.362,02
Despesas Financeiras	2.238,05	1.365,04
Impostos e Taxas Diversas Saúde	690,91	7.136,81
Baixas de Bens do Imobilizado	0,00	4.497,00
RESULTADO DA SAÚDE		
Superávit verificado	39.573,10	25.083,63
RECEITAS DA ATIVIDADE MEIO	12.610,17	12.633,10
Arrecadações em Eventos	12.610,17	12.633,10
DESPESAS OPERACIONAIS – MEIO	9.561,64	3.516,65
Despesas c/ Pessoal	952,00	1.300,63
Despesas Diversas	526,15	267,94
Despesas c/ Informática	1.101,01	44,73
Despesas c/ Eventos	2.909,38	1.476,51
Despesas c/ Veículo Próprio	26,43	15,61
Despesas c/ Alimentação	13,19	0,00
Despesas Financeiras	2,73	16,60
Serviços de Terceiros	3.992,55	238,09
Despesas c/ Saúde	28,79	1,08
Impostos e Taxas Diversas	9,41	155,46
RESULTADO - MEIO		
Superávit verificado	3.048,53	9.116,45

	31/12/2015	31/12/2014
ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	495.455,80	351.342,20
Receitas Isenções Previdenciárias – Assistência Social	245.422,15	159.820,50
Receitas Isenções Previdenciárias – Educação	94.979,31	76.007,81
Receitas Isenções Previdenciárias – Saúde	152.505,01	115.513,89
Receitas Isenções Previdenciárias _ Diversas	2.549,33	0,00
CUSTO ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	495.455,80	351.342,20
Custo Isenções Previdenciárias – Assistência Social	245.422,15	159.820,50
Custo Isenções Previdenciárias – Educação	94.979,31	76.007,81
Custo Isenções Previdenciárias – Saúde	152.505,01	115.513,89
Custos Isenções Previdenciárias _ Diversas	2.549,33	0,00
RESULTADO ACUMULADO		

TOTAL DAS RECEITAS	2.685.440,37	2.528.578,36
TOTAL DAS DESPESAS	2.881.722,56	2.461.134,05
SUPERÁVIT		67.444,31
DÉFICIT.....	196.282,19	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado, realizada de acordo com a documentação em arquivo, dentro dos princípios e normas contábeis geralmente aceitos e de acordo com a legislação pertinente.

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1 – SALDO EM 31/12/2014	3.772.483,34
2 – (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2015	196.282,19
3 – SALDO EM 31/12/2015	3.576.201,15

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2015	2014
Superávit ou Déficit do Exercício	(196.282,19)	67.444,31
(+) Depreciação	124.035,55	138.377,94
(+) Baixa de Bens do Imobilizado	379,72	5.933,95
(-) Doações bens móveis	(13.125,00)	0,00
Superávit/ Déficit Líquido Ajustado	(84.991,92)	211.756,20
(Aumento) Redução em outros valores a receber	(5.122,92)	(854,31)
Aumento (Redução) em fornecedores	4.244,67	(5.302,66)
Aumento (Redução) em obrigações fiscais e trabalhistas	111.367,17	49.742,94
Aumento (Redução) em Outras Contas a pagar	(3.008,27)	(5.444,21)
Aumento (Redução) em adiantamentos de Contratos	167.340,80	(56.810,62)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	186.793,58	(18.668,86)
ATIVIDADES INVESTIMENTOS		
Pagamentos pela compra de imobilizado	(82.117,39)	(117.942,60)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Investimentos	(82.117,39)	(117.942,60)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Subvenções/Convênios a Realizar	(156.268,38)	0,00
Empréstimo de curto prazo		0,00
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Financiamento		0,00
Aumento Líquido nas Disponibilidades	(136.584,10)	75.144,74
Saldo de Caixa e equivalentes no início do período	358.393,56	283.248,82
Saldo de Caixa e equivalentes no fim do período	221.809,45	358.393,56
	(136.584,10)	75.144,74

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015

1 - Contexto operacional

O Instituto Santa Mônica, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – é uma associação civil, filantrópica, de caráter assistencial, educacional, cultural, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros; sem fins lucrativos, com duração indeterminada, com sede e foro na Rua Cunha Quitão nº. 281, Bairro Chácara do Quitão, em Itaúna estado de Minas Gerais.

A APAE de Itaúna foi fundada em 01 de junho de 1970, a partir de um movimento iniciado por pais de pessoas com deficiência que sentiam necessidade de serviços especializados para seus filhos.

A APAE de Itaúna tem por missão, promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

A APAE de Itaúna tem por finalidade:

- promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e múltipla associada à deficiência intelectual, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;
- coordenar e executar na sua área de jurisdição os objetivos, programas e a política da Federação das APAE's do Estado e da Federação Nacional das APAE's, promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o prestígio, a credibilidade e a unidade orgânica e filosófica do Movimento Apaeano;
- atuar na definição da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência, em consonância com a política adotada pela Federação Nacional e Estadual das APAE's, coordenando e fiscalizando sua execução;
- articular, junto aos poderes públicos e entidades privadas, políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência, servindo de órgão de articulação com outras entidades no município, que defendam a causa da pessoa com deficiência em qualquer de seus aspectos;

e) encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de informações sobre assuntos referentes à pessoa com deficiência, incentivando a publicação de trabalhos e de obras especializadas;

f) compilar e/ou divulgar as normas legais e regulamentares federais, estaduais e municipais, relativas à pessoa com deficiência, promovendo a ação dos órgãos competentes no sentido do cumprimento e aperfeiçoamento da legislação;

g) promover e/ou estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas em relação à pessoa com deficiência propiciando o avanço científico e a permanente formação de capacitação dos profissionais e voluntários que atuam na APAE Itaúna;

h) estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos serviços prestados pela APAE, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de ética e de eficiência, de acordo com o conceito do Movimento Apaeano; e l) prestar serviços gratuitos, permanentes, e sem qualquer discriminação de clientela, na área específica de atendimento, àqueles que deles necessitam.

2 - Principais práticas contábeis

Em decorrência da característica jurídica da APAE de Itaúna, as demonstrações contábeis foram adaptadas de forma a permitir uma melhor compreensão de suas atividades; para tanto, foram substituídas algumas nomenclaturas de contas usualmente conhecidas por outras que melhor se identificam essa característica especial.

2.1 – Demonstração de Resultado do Exercício

A escrituração das despesas foi efetuada pelo regime de competência, comprovadas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais.

Foi efetuado a contabilização da provisão de Férias, 13º salários e encargos mês a mês.

Em 2015 efetuou pagamento de Multas Rescisórias do FGTS no valor de R\$ 60.115,91 (sessenta mil cento e quinze reais e noventa e um centavos), encargo este contraído ao longo dos anos, advindo de funcionários muito antigos, e que não há previsão legal para provisionar.

As receitas foram reconhecidas pelas datas dos recebimentos, em razão do volume maior ser de doações, impossibilitando a previsão antecipada para escrituração.

2.2 – Demonstrações Contábeis - Apresentação

As demonstrações contábeis, que são de responsabilidade da administração da entidade, foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, cujos procedimentos e princípios se constituem nas práticas contábeis brasileiras, e que, subsidiariamente; seguem em linha as normas contidas na Lei 6404/76 das sociedades por ações. O registro das operações segue também as instruções e normas específicas de entidades de fins filantrópicos.

2.3 – Incentivos Fiscais

Atualmente, a Associação é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS), com a validade de 01/01/2016 a 31/12/2018, publicada no DOU de 06/11/2015.

2.4 – Isenções da Previdência

O custo da isenção da quota patronal de previdência social usufruída pela entidade no ano de 2015 foi de:

Atividade Fim Assistência Social

- R\$ 245.422,15 (duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quinze centavos)

Atividade Fim Educação

- R\$ 94.979,31 (noventa e quatro mil novecentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos).

Atividade Fim Saúde

- R\$ 152.505,01 (Cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinco reais e um centavos)

Outras Isenções

- R\$ 2.549,33 (dois mil quinhentos e quarenta e nove mil e trinta e três centavos)

2.5 – Subvenções

Para 2015 o Instituto Santa Mônica teve os seguintes convênios firmados:

- SEDESE – Secretaria de Estado de Desenvolvimento social, nº 147/2013 para 5 anos

Totalizando um valor de R\$ 1.440.000,00 e anual R\$ 288.000,00

- Prefeitura Municipal de Itaúna:

- Valor de R\$ 18.000,00 Convênio nº.22/2015 com Recursos Subvenção Social/Sedese

- Valor de R\$ 70.617,84 Convênio nº. 14/2015 com Recursos do SAC Federal

- Valor de R\$ 65.538,00 Convênio nº. 13/2015 com Recursos do SAC – Municipal

- Valor de R\$ 612.798,72 - Convênio nº. 33/2015 com Recursos do FUNDEB

- Valor de R\$10.808,00 - Convênio nº. 56/2015 com Recursos do PNAC/ PNAE/FNDE

- Valor de R\$ 335.280,00 – Convênio nº. 145/2013 com Recursos do SUS

- Valor de R\$- 438.439,67 Contrato Secretária de Saúde – SERDI/PIPA

- Valor de R\$ 14.000,00- Convênio nº 83/2015 com Recursos oriundos de inserção do imposto de renda

2.6 – Doações Recebidas

As doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas somam o valor total de R\$ 704.114,67 (Setecentos e quatro mil, cento e quatorze reais e sessenta e sete centavos), correspondendo a 23,98% da receita total; consistindo em R\$ 630.981,67 (seiscentos e trinta mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos) de Pessoas Físicas e R\$ 73.133,00 (setenta e três mil, cento e trinta e três reais) de Pessoas Jurídicas.

2.7 – Aplicação de Recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas despesas e investimentos patrimoniais.

2.8 – Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores aplicados acrescidos dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

03 – Estoques

O Instituto Santa Mônica não mantém estoques, a adquirido apenas o necessário para o consumo, efetuando os registros contábeis pelo custo de aquisição.

04 - Imobilizado

As aquisições de 2015 foram escrituradas pelo valor de aquisição, e as depreciações feita pelo método linear.

05 – Segregações das Despesas

Atendendo os dispositivos da Lei 12.101/2009, contabilizou despesas de acordo com as Atividades segregadas, onde as despesas comuns que atendem as Atividades: Social, Educação e Saúde, foram rateadas, usado para esse fim o percentual de recebimento de receitas por atividade, conforme demonstrativo abaixo:

RUBRICAS	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA TOTAL
RECEITAS		
Atividade Assistencial Social	1.139.387,14	42,43
Atividade Educação	626.427,87	23,33
Atividade Saúde – SUS	907.015,19	33,78
Atividade Meio	12.610,17	0,46
TOTAL DE RECEITAS	2.685.440,37	100,00

RUBRICAS	VALOR	% DE RATEIO	SUB TOTAL
DESPESAS			
Despesas Comuns			345.790,56
(-)Rateio para Atividade Social		42,43	146.718,91
(-)Rateio para Atividade Educação		23,33	80.672,94
(-)Rateio para Atividade Saúde		33,78	116.808,07
(-)Rateio para Atividade Meio		0,46	1.590,64
Atividade Fim Social	1.237.149,50		
(+)Rateio das despesas comuns	146.718,91	1.383.868,41	
Atividade Fim Educação	540.177,48		
(+)Rateio das despesas comuns	80.672,94	620.850,42	
Atividade Fim Saúde	750.634,02		
(+)Rateio das despesas comuns	116.808,07	867.442,09	
Atividade Meio	7.971,00		
(+)Rateio das despesas comuns	1.590,64	9.561,64	
TOTAL DESPESAS			2.881.722,56

06 – Ações Benéficas (por área de atuação)

6.1 – Atividade Fim Assistência Social

A Assistência Social está contida no campo da seguridade social, nos termos do Artigo 194 da Constituição Federal de 1988, sendo regulamentada pela Lei nº. 8.742, de 07/12/1993, alterada pelas Leis nº. 9.711, de 20/11/1998, Lei nº. 9.720, de 30/11/1998, Lei 12.101, de 27/11/2009 e Decreto nº. 7.237 de 20 de julho de 2010.

As atividades de assistência social da APAE de Itaúna, em síntese, estão relacionadas abaixo, em conformidade com a Resolução nº. 109, de 11 de novembro de 2009 que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Sócio assistenciais:

II – Serviços de proteção Social especial de média complexidade;

a) Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias;

III – Serviços de proteção social especial de alta complexidade:

a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades:

- Casa Lar.

A APAE é uma entidade beneficente de assistência social que presta serviços e realiza ações assistenciais de forma inteiramente gratuita, contínua e planejada para os usuários e a quem deles necessitar, sem qualquer discriminação e sem a contra prestação dos mesmos. Presta, também, serviços de habilitação e reabilitação à pessoa com deficiência e promove sua integração à vida comunitária ofertando anualmente 60% de sua capacidade de atendimento ao SUAS (Sistema único de assistência social).

A mesma está devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social.

De acordo com o § 4º artigo 35, do Decreto 7.237/10, as entidades beneficentes que prestam serviços de habilitação e reabilitação, poderão firmar ajustes com o poder público para o desenvolvimento de políticas públicas nas áreas de saúde, educação e assistência social. Portanto, a APAE de Itaúna possui convênios com o poder público para o desenvolvimento de suas atividades. Dentre os convênios podemos citar: FUNDEB, SUS, FCMCDCA, SEDESE, FNDE (PDDE), PNAC, PNAE, SEE. Prefeitura Municipal de Itaúna - SAC Municipal, SAC Federal.

A APAE tem como atividade preponderante a área de assistência social, portanto, a partir da Lei 12.101/09 e Decreto 7.237/10, a mesma buscará seu pedido de concessão ou renovação do certificado de entidade beneficente de assistência social no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a fome.

Em números podemos retratar o seguinte:

- Mantém 4 grupos de Convivência em atividades, 02 grupos com 18 usuários com idade de 31 a 63 anos, no horário vespertino 02 grupos um de 22 com a idade de 31 a 63 anos. Totalizando 40 usuários.
- No Programa de Transferência de Renda BPC - Benefício de Prestação Continuada – são atendidos 98 alunos de 0 a 65 anos, com 81 famílias beneficiadas.
- 32 Famílias em situação de vulnerabilidades – 50 famílias atendidas - Serviço Social – média mensal de atendimento de 40 famílias, sendo 10 visitas domiciliares 2 buscas ativas, foram realizados 03 Cadastros Único e 02 encaminhamentos para o Conselho Tutelar.
- CREAS Centro de Referência Especializado de Assistência Social –, 22 casos para o Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar.

- Atendimento Núcleo Familiar – 20 entrevistas com psicóloga, 16 atendimentos coletivos em grupo de reflexão com 2 oficinas de reflexão.
- Grupo de Convivência Familiar – 41 famílias atendidas
- 02 Grupos de Desenvolvimento Familiar – coordenados por uma psicóloga e 3 voluntários, com 15 famílias atendidas, com desenvolvimento de atividades de artesanato objetivando criar atividades para complementação de renda, melhorando a auto-estima, capacidade criadora e melhoria nas relações pessoais. O outro grupo coordenado por uma pedagoga, 01 assistente social, 01 psicóloga com desenvolvimento de temas transversais de interesse do cotidiano das famílias e com orientações e atividades sócio pedagógica.
- Programa Casa Lar – total de 16 atendimentos de jovens e adultos e 1 acolhido pela comunidade, encaminhado pelo juiz de Direito e caráter provisório, dos dois sexos, com 2 Casas Lares distintos, com três mães sociais e uma auxiliar para cada uma. Mesmo tendo como atividade preponderante a assistência social, a mesma também atua na área de saúde e educação à pessoa com deficiência intelectual e múltipla.

6.2 – Atividades Fim Educação

Na área da educação, a instituição presta serviços integralmente gratuitos, sem a cobrança de anuidades, semestralidades ou mensalidades. Em 2015, temos:

Total de alunos matriculados.....	196
Total de alunos que pagam mensalidade.....	0
Total de alunos sem cobrança de anuidade e semestralidade.....	196

6.3 - Atividade Fim Saúde

Na área da saúde a APAE oferta a prestação dos seus serviços ao SUS num percentual superior a 60% de sua capacidade de atendimento, abaixo discriminado: (ano 2015).

Quantidade total de atendimentos realizados	57154
Quantidade atendimento SUS	38.140
Quantidade de atendimento de outros convênios	18863
Quantidade de atendimentos cobertos pela APAE	151

07 – Responsabilidades Contingentes

Instituto Santa Mônica – APAE de Itaúna, não possui e nem responde por ações judiciais.

08 – Convênios Recebidos a Aplicar

Em 31 de dezembro de 2015, passou com os seguintes saldos de Convênios, escriturados de acordo com as Normas Contábeis, recebidos a serem aplicados em 2016:

Convênios	Valor em R\$
CMDCA convênio nº 83/2015	14.000,00
SEDESE convênio nº 147/2013	96.002,31
TOTAL	110.002,31

09 – Convênios Recebidos a Aplicar

Em 31 de dezembro de 2015, passou com os seguintes saldos restantes de Convênios com Termos assinados a Receber

Convênios	Valor em R\$
SUS/SERDI/PIPA - Contrato	144.922,06
SAC FEDERAL convênio nº14/2015	5.884,82
SAC MUNICIPAL convênio nº13/2015	5.461,50
TOTAL	156.268,38

10 – Patrimônio Social

O patrimônio social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos valores dos superávits e diminuído dos déficits ocorridos.

Apresentou neste exercício Déficit líquido de R\$ 196.282,19 (cento e noventa e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), o valor total da depreciação ano foi de R\$ 123.832,13 (cento e vinte e três mil oitocentos e trinta e dois reais e treze centavos), o resultado sem a depreciação (Déficit Financeiro), foi de R\$ 72.450,06 (setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e seis centavos).

11 – Seguros

O Instituto Santa Mônica contratou para 2015 seguros para os veículos, fazendo estudo para a contratação de seguros dos imóveis, uma vez que este seguro tem um custo muito alto.

12 – Profissionais Cedidos

Para realização de suas atividades a instituição, em 2015, contou com 32 (trinta e dois) profissionais cedidos, sendo 27 (vinte e sete) profissionais pela Secretaria do Estado da Educação de Minas Gerais, 1 (um) profissional pela Prefeitura Municipal de Itaúna; 10 instrutores e 02 educadores sociais pagos pela Instituição, 11 estagiários remunerados e 4 voluntário, 3 de colocação seletiva (pessoas especiais contratadas por empresas e trabalhando dentro do Instituto).

Itaúna – MG, 31 de dezembro de 2015

Celita Gonçalves da Costa
Contadora CRC/MG 38901

Geórgia Stefania Duarte Chaves Mendonça
Presidente