Relatório de Gestão 2019

amaes

juntos
pelos autistas

A AMAES só conseguiu completar seus 18 anos porque contou com a generosidade de centenas de apoiadores que ajudam em suas ações doando trabalho e recursos.

Sem essa corrente do bem, seria impossível ter realizado esse que é apenas o começo de uma grande história de solidariedade.

Se você ainda não faz parte desta rede de gente bacana, a quem agradecemos imensamente, não espere mais, junte-se a nós.

Acesse:

amaes.org.br/ajude-a-amaes

amaes
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESPÍRITO SANTO

(27) 3327-1836
amaes.org.br
amaescapixaba
amaes.capixaba

Editorial

A AMAES completou 18 anos em 2019. Uma maturidade alcançada semelhantemente a das nossas vidas, pois afinal é disso que ela se refere, vidas. Muitos presidentes, conselheiros administrativos e fiscais e profissionais passaram pela instituição, deixando sempre uma pequena marca para contribuir com esse crescimento.

Em 2019 foi um ano em que avanços chegaram com a maioridade, como a exitosa parceria de recurso continuado com o CAEE - Centro de Atendimento de Educação Especializada junto a SEDU - que iniciou em 2018 e se consolidou ainda mais em 2019, mas também outros desafios de buscar uma captação de recursos cada vez mais diversificada, sobretudo para também contemplar as áreas de saúde e assistência social.

Estamos nos estruturando para isso, com doadores por meio da plataforma RISU, na realização de eventos diversos junto com parceiros, na preparação de títulos e documentações necessárias para participação de parcerias junto ao poder público (como o cadastramento do CNES - Cadastro Nacional das Entidades de Saúde, entre outros).

Aos 18 anos ainda temos tido incríveis padrinhos e madrinhas - profissionais, voluntários, patrocinadores, pessoas públicas, entre outros, que nos possibilitam a voar mais alto. Todavia nós sabemos da nossa responsabilidade em buscar maneiras que a própria instituição consiga formas de sustentação também de forma mais autônoma - entre as possibilidades na qual nosso antigo Bazar Solidário ainda continua mestre.

Existem muitos desafios, a vida é assim, oportunidades - erros e acertos, precisamos trilhar o caminho e acima de tudo acolher e atender aos nossos autistas e familiares com ética e excelência e também divulgar cada vez mais o assunto para todos, pois a AMAES é um elo que contribui muitas vezes para que a sociedade se desperte e se conecte ao vasto e multifacetado universo autista e não somente o contrário.

Seja você também um AMAES! Seja você também um Amigo dos Autistas.

Por Carlos Cavaco - Presidente da Amaes

Relatório de Gestão 2019

Universo Amaes é uma publicação da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito produzido para comunicar suas ações à comunidade.

Presidente: Carlo Cavaco
Produção Executiva: Karyne Barros
Redação: Gisele Barros
Diagramação e Arte: Eduardo Barros
Fotos: Yuri Braian Santos

amaes
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESPÍRITO SANTO

Av Fernando Ferrari 2115
CEP 29075073 Goiabeiras - Vitória / ES
Tel 27 3327-1836 - Cel 27 98885-5180
Caixa 1034 1491-8 003
www.amaes.org.br

Índice

5 Fazendo acontecer em 2019

7 Instituto Américo Buaiz, apoio fundamental

8 Amaes Serra, do sonho à realidade

9 Nossa Gratidão, Colaboradores e Voluntários

8 Galeria do CAEE

11 Demonstrativos Financeiros e Contábeis

Fazendo acontecer em 2019

Nosso 2019 começou animado com o baile de carnaval realizado pela Equipe Pedagógica. Professores, pais e alunos curtiram a folia com muita alegria

Nossa tradicional caminhada pela orla da Paria de Camburi, cada vez com maior participação, marca o dia 2 de abril, Dia Internacional de Conscientização do Autismo.

Como reconhecimento ao sério trabalho que vem realizando, a Amaes foi contemplada com a doação de um carro pela Arcelor Mittal, empresa que faz parte da nossa história.

Aproveitando todas as oportunidades de divulgar nossas ações e captar recursos, tivemos a satisfação de participar da Loja Vazia do Shopping Vitória

A AMAES continuará fazendo parte do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Espírito Santo (Criad) para o biênio 2019-2021. Parabéns Ana Paula Fialho por ser representante de nossa instituição e por ser voz lutando por políticas públicas.

Com o objetivo de promover a valorização pessoal e fortalecer a integração social e cidadania por meio de atividades esportivas, o 38 Batalhão de infantaria abriu o seu espaço para realização dessas atividades. A AMAES agradece aos Cel. Tarso, Tenente Clara Faria, Soldados Do Rosário e Zanelato pelo apoio e parceria a causa e desenvolvimento da pessoa com autismo.

Gratidão especial às voluntárias que viabilizaram nossa participação no Bazar Solidário do Shopping Vitória

Na 3ª Edição do Prêmio Universo Azul, realizada no Shopping Vitória, foram homenageados aqueles que destacaram-se na contribuição para o crescimento da Amaes. Na foto, representantes da equipe e voluntários registrando o momento.

Intituto Américo Buaiz
Apoio Fundamental

A partir da olhar generoso de ????????? Buaiz e do competente trabalho de Cristina?????, do instituto Buaiz, a Amaes tem sido contemplada com o apoio do Grupo Buaiz.

Abrindo espaços em seus empreendimentos e revertendo recursos de ações solidárias para a AMAES, o Grupo Buaiz, contribui fortemente para que as atividades desenvolvidas na Associação sejam mantidas.

Campanhas de final de ano que acontecem no Shopping Vitória, como no Natal, oferecem diversão para famílias cobrando um valor simbólico. Todo dinheiro arrecadado é destinado para AMAES. Este recurso tem sido decisivo para a expansão dos atendimento da Amaes.

O Bazar Solidário, a Loja de Brinquedo Vazia e a Loja Vazia que acontecem dentro do Shopping Vitória, são ações importantes que arrecadam brinquedos e roupas, e também contribuem com a AMAES. Em agosto, o Instituto Américo Buaiz, em comemoração aos seus dois anos, realizou a Feira da Solidariedade, no Shopping Vitória, abrindo espaço para oito entidades.

Por atender uma série de requisitos, a Associação dos Amigos dos Autistas foi escolhida para ser apoiada pelo Instituto Américo Buaiz, com isso, a AMAES ganhou uma ampla divulgação do seu trabalho na TV Vitória, nas rádios Jovem Pan, Jovem Pan News e no Folha Vitória.

A Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo tem no Grupo Buaiz seu principal parceiro na iniciativa privada.

Amaes Serra: do sonho à realidade

A parceria com o Ministério Público da cidade de Serra aconteceu no segundo semestre de 2018 e foi o "ponta pé" inicial para a ampliação do atendimento especializado da Associação dos Amigos dos Autistas no Espírito Santo, a quem destacamos especialmente pelo empenho e carinho com a causa a Promotora Dra. Paula Almeida de Pazolini.

A unidade da AMAES na Serra será no antigo Pronto Atendimento, atrás do Fórum da Serra Sede. A expectativa é que os atendimentos comecem no início de 2020.

"São muitos detalhes. Estamos aguardando o alvará de reforma da Prefeitura", explicou Pollyana Paraguassú, Gerente Administra AMAES Serra: Sonho x Realidade ativa e Presidente Benemérita e de Honra da AMAES.

Queremos que esse sonho da AMAES Serra se concretize em atendimento efetivo.

Já temos o espaço, estamos caminhando administrativamente e agora só mesmo o alvará de reforma para que possamos iniciar as obras e fazer do sonho a realidade

Nossa Gratidão
Colaboradores & Voluntários

Momentos maravilhosos que dão sentido às nossas batalhas
e nos motivam a seguir em frente

Galeria dos **azuis**

Momentos maravilhosos que dão sentido às nossas batalhas
e nos motivam a seguir em frente

Demonstrativos Financeiros e Contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E DE 2018

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação dos Amigos Autistas do Estado do Espírito Santo, estabelecida na Av. Avenida Fernando Ferrari s/n° - Goiabeiras, Vitória, registrada no livro A-23 sob nº 21.335, em 26/12/2001 e inscrita no CNPJ sob o nº 04.889.666/0001-01 é uma entidade sem fins econômicos, de direito privado, com autonomia administrativa e financeira.

A AMAES possui filiais no município de Serra/ES sob o nº CNPJ 04.889.666/0002-84, localizado na Rua Maestro Antônio Cicero, s/nº Centro – Serra/ES constituída em 06/05/2016, e no município de Cariacica/ES sob o nº CNPJ:04.889.666/0003-65, localizado na Rua Manoel Pinto Ribeiro, nº 93 – Itaquari – Cariacica/ES constituída em 09/10/2019, que consistem em:

- ✓ Desenvolver programas, oficinas e projetos específicos;
- ✓ Desenvolver atividades de assistência social;
- ✓ Desenvolver programas de amparo, adaptação, reabilitação e integração social;
- ✓ Organizar eventos, seminários, feiras, exposições e ciclos de palestras;
- ✓ Integrar as atividades com demais instituições do Terceiro Setor;
- ✓ Promover a assistência à família;
- ✓ Desenvolver atividade voluntariado;
- ✓ Promover a paz, a ética, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores Universais.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade no 1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica ITG 2002–"Entidades sem Finalidade de Lucros", combinada com a NBC TG 1000 (CPC PME) "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas". A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com as referidas normas requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração da Associação no processo de aplicação das políticas contábeis.

NOTA 03 – MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda Funcional da Associação.

NOTA 04 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E DE 2018

I – Apuração do Resultado

Para elaboração dos demonstrativos contábeis foram utilizados o Regime de Competência para as Receitas e para as Despesas.

II – Direitos e Obrigações

Os direitos e as obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade, sendo que aqueles realizáveis e exigíveis até ao final do exercício seguinte, são classificados no Ativo Circulante e Passivo Circulante, respectivamente, enquanto que os que serão realizados e exigidos após o término do exercício seguinte são classificados no Ativo e Passivo Não Circulantes, respectivamente.

III – Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

Estão avaliadas pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a data do balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios. Os resultados obtidos são aplicados integralmente nas atividades fins da Instituição.

IV – Registro Contábil das Receitas

Os registros contábeis das receitas estão segregados em contas específicas que identificam as suas origens, especialmente com mensalidades e aplicações financeiras de recursos.

NOTA 05 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição	Em 31 de dezembro de	
	2019	2018
Depósitos Bancários - Recursos Livres	15.277,55	9.635,56
Aplicações de Liquidez Imediata - Recursos Livres	59.077,54	118.714,07
Aplicações de Liquidez Imediata - Recursos com Restrições	130.381,89	51.819,62
Total	**204.736,98**	**180.169,25**

Correspondem aos valores disponíveis em caixa, depósitos bancário e investimentos de curtíssimo prazo, que possuem liquidez imediata.

NOTA 06 – CRÉDITOS A RECEBER

O saldo de R$ 42.195,60 (quarenta e dois mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos) se refere a NF.24 emitida para Espírito Santo Secretaria de Estado da Educação em 16/12/2019.

amaes ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E DE 2018

NOTA 07 – ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

O saldo de R$ 17.130,13 (dezessete mil, cento e trinta reais e treze centavos), se refere ao adiantamento de férias concedido aos empregados.

NOTA 08 – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR/RESSARCIR

O saldo de R$ 889,70 (oitocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), se refere ao pagamento de INSS em duplicidade no exercício de 2019 a ser compensado no Exercício de 2020.

NOTA 09 – IMOBILIZADO

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens:

Imobilizado	**Taxa média anual de depreciação %**	**2019**	**2018**
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	04%	242.471,47	197.583,46
Máquinas de Escritório	10%	12.487,31	12.487,31
Equipamentos de Informática	20%	52.749,29	49.057,52
Aparelhos de Refrigeração	10%	46.664,12	41.110,66
Sistema de Segurança	20%	5.077,60	5.077,60
Equipamentos de Copa e Cozinha	10%	1.034,00	285,00
Equipamentos de Som & Vídeo	20%	17.048,26	11.853,67
Máquinas e Equipamentos	10%	31.933,50	31.933,50
Móveis e Utensílios	10%	71.991,20	66.886,20
Equipamentos Recreativos	10%	36.275,00	36.275,00
Veículos	20%	40.000,00	0,00
Subtotal		**557.731,75**	**452.549,92**
(-) Depreciação Acumulada		(167.378,32)	(134.086,82)
(-) Amortização Acumulada		(29.849,76)	(22.606,56)
Total		**360.503,67**	**295.856,54**

NOTA 10 – INTAGÍVEL

Neste grupo constam os valores referentes à licença de uso de *software*:

Intangível	Taxa média anual de depreciação %	2019	2018
Aquisição e Desenvolvimento de *Software*	20%	30.604,17	30.604,17
(-) Amortização Acumulada	-	28.057,90	21.985,30
Total		**2.546,27**	**8.618,87**

NOTA 11 – PASSIVO

a) Fornecedores

Avaliados pelo valor de entrada de notas fiscais emitidas contra a Entidade, em decorrência do fornecimento de materiais, insumos e gêneros diversos diretamente relacionados à atividade fim da Entidade que serão liquidados nos meses subsequentes do exercício seguinte.

Descrição	Em 31 de dezembro de	
	2019	2018
Fornecedores	9.395,75	20.049,60

b) Vinculado a Consignações

Neste título estão registrados os valores devidos de Imposto de Renda Retido na Fonte descontados em folha de salários dos funcionários a recolher aos credores.

Descrição	Em 31 de dezembro de	
	2019	2018
Imposto de Renda na Fonte	66,78	150,82
Contribuição Sindical	0,00	90,12
Previdência Social a Recolher	3.048,56	0,00
Total	**3.115,34**	**240,94**

c) Vinculado a Obrigações Tributárias

Registra as obrigações tributárias decorrentes de retenção na fonte por ocasião de pagamentos a fornecedores de serviços sujeitos a retenção de IRRF, ISSQN, INSS e PIS/COFINS/CSLL de acordo com a legislação vigente, bem como, o FGTS e o PIS incidentes sobre a folha de pagamento de salários.

Descrição	Em 31 de dezembro de	
	2019	2018
PIS a recolher	0,00	374,29
ISSQN a recolher	0,00	65,78
INSS a recolher Terceiros	192,50	0,00
INSS a recolher Fopag	9,42	9.301,71
FGTS a recolher	3.869,95	2.757,29
Total	**4.071,87**	**12.499,07**

d) Obrigações com Pessoal Empregados

Salários a pagar: Valor líquido dos salários dos funcionários de dezembro/2019 que serão pagos no início de janeiro/2020 observando a legislação trabalhista vigente.

Descrição	Em 31 de dezembro de	
	2019	2018
Salários a pagar	16.654,82	0,00

Férias a pagar: Contempla o saldo de férias e respectivos encargos sociais (INSS, FGTS e PIS) devidos aos empregados da Entidade até 31/12/2019.

Descrição	Em 31 de dezembro de	
	2019	2018
Férias a pagar	24.298,89	656,50
INSS sobre férias	0,00	240,93
FGTS sobre férias	1.943,91	52,53
PIS sobre férias	0,00	6,56
Total	**26.242,80**	**956,52**

e) Recursos de Projetos:

Contempla o saldo de Recursos de Projetos a executar em 31 de dezembro de 2019:

Descrição	Em 31 de dezembro de	
	2019	**2018**
Vepema	0,00	13.513,45
Termo de Fomento 9055/2017	0,00	1.598,30
Termo de Fomento 72/2017	0,00	7.134,56
Termo de Fomento 9074/2018	7.072,15	29.573,31
Termo de Fomento 064/2019	47.103,09	0,00
Termo de Fomento 119/2019	76.206,65	0,00
Total	**130.381,89**	**51.819,62**

NOTA 12 – DESPESAS

São os gastos realizados para manutenção e funcionamento da Entidade, apuradas, e lançadas por provisão ou realizadas dentro da competência, apresentadas e apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, conforme exigência fiscal:

Despesas	2019	2018
12.a) Com Pessoal		
Salários e adicionais, férias, 13º, FGTS, Vale transporte, PIS, treinamento, etc.	433.956,12	451.956,66
12.b) Com Terceiros		
Serviços Contábeis, Gráficos, Vigilância, Limpeza, Informática, etc.	171.311,45	123.801,64
12.c) Com Administração		
Materiais, energia elétrica, telefone, água, manutenções, taxas, etc.	110.038,71	90.249,92
12.d) Outras Despesas		
Gratuidades, depreciação/amortização, despesas extraordinárias, etc.	331.943,91	409.768,54
Total	**1.047.250,19**	**1.075.776,76**

NOTA 13 – ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Conforme o artigo 29 da Lei nº 12.101/09 Entidade beneficente certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.212/91. Abaixo demonstraremos as contribuições sociais usufruídas e o montante do período.

I. Contribuições Previdenciárias

A partir de 30 de Janeiro de 2019 a AMAES usufruiu isenção das contribuições previdenciárias que somam o valor de R$ 87.316,29 relativo à Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros:

Mês	Base de Cálculo Folha de Pagamento	Parte Patronal	Terceiros	Outras entidades	Custo total INSS
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	15.619,65	3.123,93	702,88	156,20	3.983,01
Março	21.373,55	4.274,71	849,31	188,74	5.312,76
Abril	19.630,32	3.926,06	883,36	196,30	5.005,73
Maio	23.400,80	4.680,16	1.053,04	234,01	5.967,20
Junho	26.770,34	5.354,07	1.188,92	264,20	6.807,19
Julho	27.620,48	5.524,10	1.112,72	247,27	6.884,09
Agosto	31.233,34	6.246,67	1.375,50	305,67	7.927,84
Setembro	35.592,94	7.118,59	1.601,68	355,93	9.076,20
Outubro	33.948,30	6.789,66	1.527,67	339,48	8.656,82
Novembro	34.110,10	6.822,02	1.534,95	341,10	8.698,08
Dezembro	36.440,90	7.288,18	1.639,84	364,41	9.292,43
13º Salário	21.692,75	4.338,55	976,17	216,93	5.531,65
Total	**327.433,47**	**65.486,69**	**14.446,06**	**3.210,23**	**83.142,99**

II. Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS e Programa de Interação Social – PIS

As renúncias das contribuições sociais para a COFINS e PIS totalizam R$ 22.296,53 no exercício de 2019, conforme demonstrativo:

Base de Cálculo/Conta Contábil	Movimento	Contribuições	
		COFINS - 3%	PIS - 0,65%
3.1.01.07 – Receitas com Serviços	479.241,21	14.377,24	3.115,07
3.1.01.07 – Receitas com Convênios	144.390,16	4.331,70	938,54
Total	**623.631,37**	**18.708,94**	**4.053,60**
(-) PIS sobre a Folha de Salários Pago no Exercício			(466,01)
Renúncia da Contribuição para o PIS no Exercício			**3.587,59**
Renúncia da Contribuição para COFINS no Exercício			**18.708,94**

III – Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN

Base de Cálculo/Conta Contábil	Movimento	ISSQN – 5%
3.01.01.06 – Serviços e Outros	479.241,21	23.962,06
3.06.00.00 – Receitas com Eventos	4.440,50	222,02
(-) ISS Pago no Exercício	-	416,04
Total	**483.681,71**	**23.768,04**

NOTA 14 – TRABALHO VOLUNTÁRIO

Com a alteração da Interpretação Técnica Geral - ITG 2002 (R1), o custo dos membros integrantes dos órgãos da administração deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro como segue:

Trabalho Voluntário	2019	2018
Voluntariado	261.211,00	261.211,00

NOTA 15 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido da AMAES apresentou o seguinte saldo no exercício de 2019:

Descrição	Valor
Patrimônio Social	439.517,76
Doações Patrimoniais	44.531,90
Ajustes de Exercícios Anteriores	(36.454,10)
Déficit do Exercício de 2019	(9.455,68)
Saldo Final	**438.139,88**

NOTA 16 – DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO

O Déficit do exercício de 2019, no montante de R$ 9.455,68 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) está registrado na conta de Déficit do exercício enquanto não aprovada pela Assembléia dos associados, e após a sua aprovação deve ser transferido para o Patrimônio Social.

amaes
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E DE 2018

NOTA 19 – TERMO DE RESPONSABILIDADE

A Entidade assume plena responsabilidade pela fidedignidade da presente demonstração contábil.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2019.

Vitória – ES, 31 de dezembro de 2019.

CARLO DANIEL GOIS CAVACO
Presidente

SINGULAR SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS LTDA ME
CRC-ES 002620/O
CNPJ: 06.191.939/0001-67
PAULA N. KOEHLER
Contadora
CRC 7854/7-ES

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ASSOC DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO EST DO ES AMAES

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.889.666/0001-01

Número de Ordem do Livro: 17

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	ASSOC DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO EST DO ES AMAES
NIRE	
CNPJ	04.889.666/0001-01
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL
Município	VITORIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/12/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9935

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	ASSOC DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO EST DO ES AMAES
Natureza do Livro	ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9935
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.0C.88.1F.44.53.04.EF.B0.B6.58.BE.9C.9E.A1.E4.83.07.9D.C8-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.5 do Visualizador

continua...

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOC DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO EST DO ES AMAES

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.889.666/0001-01

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 525.083,51	R$ 628.002,35
CIRCULANTE		R$ 220.608,10	R$ 264.952,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 180.169,25	R$ 204.736,98
BANCOS CTA MOVIMENTO - LIVRES		R$ 9.635,56	R$ 15.277,55
(-) (-) Cheques a Compensar		R$ (1.300,00)	R$ 0,00
Caixa Econômica Federal - 1491-8		R$ 10.935,56	R$ 14.078,55
Banestes S/A - 29.941.614		R$ 0,00	R$ 1.199,00
BANCOS CTA MOVIMENTO - RESTRIÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIVRES		R$ 118.714,07	R$ 59.077,54
Caixa Econômica Federal - FIC Giro MPE RF DI		R$ 39.755,50	R$ 1.745,86
Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Ideal RF LP		R$ 1.254,55	R$ 1.301,35
Banestes S/A - 26.478.529 FI Renda Fixa		R$ 4.821,42	R$ 10.291,13
Banestes S/A - 28.850.568		R$ 72.882,60	R$ 43.606,66
Banestes S/A - 29.941.614		R$ 0,00	R$ 2.132,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESTRIÇÕES		R$ 51.819,62	R$ 130.381,89
Banestes S/A - 28.266.351		R$ 13.513,45	R$ 0,00
Banestes S/A - 27.814.672		R$ 7.134,56	R$ 0,00
Banestes S/A - 27.659.713		R$ 1.598,30	R$ 0,00
Banestes S/A - 28.860.320		R$ 29.573,31	R$ 7.072,15
Banestes S/A - 29.861.093		R$ 0,00	R$ 47.103,09
Banestes S/A - 30.080.162		R$ 0,00	R$ 76.206,65
CRÉDITOS A RECEBER		R$ 40.438,85	R$ 60.215,43
CRÉDITOS A RECEBER		R$ 39.092,40	R$ 42.195,60
Espírito Santo Sec. Estado da Educação		R$ 39.092,40	R$ 42.195,60
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 17.130,13
Adiantamentos de Férias		R$ 0,00	R$ 17.130,13
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS FUTUROS		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		R$ 1.346,45	R$ 0,00
Adiantamentos a Fornecedores		R$ 846,45	R$ 0,00
Adiantamento para Despesas		R$ 500,00	R$ 0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR/RESSARCIR		R$ 0,00	R$ 889,70
INSS a Compensar		R$ 0,00	R$ 889,70
NÃO CIRCULANTE		R$ 304.475,41	R$ 363.049,94
IMOBILIZADO		R$ 452.549,92	R$ 557.731,75
IMóVEIS DE USO		R$ 197.583,46	R$ 242.471,47
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R$ 197.583,46	R$ 242.471,47
MóVEIS E EQUIPAMENTOS		R$ 254.966,46	R$ 275.260,28
Máquinas de Escritório		R$ 12.487,31	R$ 12.487,31
Equipamentos de Informática		R$ 49.057,52	R$ 52.749,29
Aparelhos de Refrigeração		R$ 41.110,66	R$ 46.664,12
Sistema de Segurança		R$ 5.077,60	R$ 5.077,60
Equipamentos de Copa e Cozinha		R$ 285,00	R$ 1.034,00
Equipamentos de Som e Vídeo		R$ 11.853,67	R$ 17.048,26
Móveis e Utensílios		R$ 66.886,20	R$ 71.991,20
Máquinas e Equipamentos		R$ 31.933,50	R$ 31.933,50
Equipamentos Recreativos		R$ 36.275,00	R$ 36.275,00
SISTEMA DE TRANSPORTE		R$ 0,00	R$ 40.000,00
Veículos		R$ 0,00	R$ 40.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (134.086,82)	R$ (167.378,32)
(-) (-) MóVEIS E EQUIPAMENTOS		R$ (134.086,82)	R$ (162.711,63)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R$ (38.169,64)	R$ (45.194,41)
(-) (-) Máquinas de Escritório		R$ (10.782,84)	R$ (11.942,85)
(-) (-) Equipamentos de Informática		R$ (31.618,06)	R$ (38.225,70)
(-) (-) Aparelhos de Refrigeração		R$ (17.243,37)	R$ (21.679,01)
(-) (-) Sistema de Segurança		R$ (4.231,50)	R$ (5.077,60)
(-) (-) Equipamentos de Copa e Cozinha		R$ (35,70)	R$ (107,94)
(-) (-) Equipamentos de Som e Vídeo		R$ (9.692,00)	R$ (11.264,05)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R$ (17.779,36)	R$ (21.058,24)
(-) (-) Equipamentos Recreativos		R$ (4.534,35)	R$ (8.161,83)

continua...

continuação...

(-) SISTEMA DE TRANSPORTE		R$ 0,00	R$ (4.666,69)
(-) Veículos		R$ 0,00	R$ (4.666,69)
INTANGÍVEL		R$ 30.604,17	R$ 30.604,17
INTANGÍVEL		R$ 30.604,17	R$ 30.604,17
Aquisição e Desenvolvimento de Software		R$ 30.604,17	R$ 30.604,17
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R$ (44.591,86)	R$ (57.907,66)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R$ (44.591,86)	R$ (57.907,66)
(-) (-) Aquisição e Desenvolvimento de Software		R$ (21.985,30)	R$ (28.057,90)
(-) (-) Benfeitorias em Imoveis de Terceiros		R$ (22.606,56)	R$ (29.849,76)
PASSIVO		R$ 525.083,51	R$ 628.002,35
CIRCULANTE		R$ 85.565,75	R$ 189.862,47
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS		R$ 20.049,60	R$ 9.395,75
FORNECEDORES		R$ 20.049,60	R$ 9.395,75
Singular Serviços Contábeis Especializados		R$ 1.192,50	R$ 1.350,00
La Hotels Empreendimentos 1 Ltda		R$ 485,10	R$ (0,00)
Marca Segurança Eletrônica Ltda EPP		R$ 0,00	R$ 295,75
Telefônica Brasil S.A.		R$ 252,00	R$ (0,00)
Herivelto dos Santos Construtora EIRELLI		R$ 16.500,00	R$ 7.000,00
Karyne Fontes Barros		R$ 0,00	R$ 750,00
Brooklyn Comunicação e Suprimentos Ltda - ME		R$ 120,00	R$ (0,00)
Marcos de Oliveira Luna		R$ 1.200,00	R$ (0,00)
B L V Rabelo		R$ 300,00	R$ (0,00)
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES		R$ 240,94	R$ 3.115,34
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES		R$ 240,94	R$ 3.115,34
Imposto de Renda na Fonte (Empregados)		R$ 150,82	R$ 66,78
Contribuição Sindical (Empregados)		R$ 90,12	R$ (0,00)
Previdência Social a Recolher		R$ 0,00	R$ 3.048,56
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB. E PREVIDENCIÁR		R$ 12.499,07	R$ 4.071,87
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./ TRAB. E PREVIDENCIÁR		R$ 12.499,07	R$ 4.071,87
PIS a Recolher		R$ 374,29	R$ (0,00)
ISSQN a Recolher		R$ 65,78	R$ (0,00)
INSS a Recolher (Terceiros)		R$ 0,00	R$ 192,50
INSS a Recolher FOPAG		R$ 9.301,71	R$ 9,42
FGTS a Recolher		R$ 2.757,29	R$ 3.869,95
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 956,52	R$ 42.897,62
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 0,00	R$ 16.654,82
Salários a Pagar		R$ 0,00	R$ 16.654,82
APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ (0,00)
APROPRIAÇÃO - FÉRIAS		R$ 956,52	R$ 26.242,80
Férias a Pagar		R$ 656,50	R$ 24.298,89
INSS sobre Férias		R$ 240,93	R$ (0,00)
FGTS sobre Férias		R$ 52,53	R$ 1.943,91
PIS sobre Férias		R$ 6,56	R$ (0,00)
ACORDOS E QUITAÇÕES A PAGAR		R$ 0,00	R$ (0,00)
RECURSOS DE PROJETOS		R$ 51.819,62	R$ 130.381,89
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL		R$ 51.819,62	R$ 130.381,89
VEPEMA		R$ 13.513,45	R$ (0,00)
Termo de Fomento nº 9056/2017 - SESA		R$ 1.598,30	R$ (0,00)
Termo de Fomento nº 72/2017 - SEMAS		R$ 7.134,56	R$ (0,00)
Termo de Fomento Nº 9074/2018		R$ 29.573,31	R$ 7.072,15
Termo de Fomento Nº 064/2019 - FIA		R$ 0,00	R$ 47.103,09
Termo de Fomento Nº 119 /2019		R$ 0,00	R$ 76.206,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ (0,00)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ (0,00)
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULO		R$ 0,00	R$ (0,00)
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULO		R$ 0,00	R$ (0,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 439.517,76	R$ 438.139,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 439.517,76	R$ 438.139,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 259.189,95	R$ 439.517,76
Patrimônio Social		R$ 259.189,95	R$ 439.517,76
DOACOES, SUBVENCOES E RESERVAS		R$ 106.895,85	R$ 44.531,90
Doações Patrimoniais		R$ 0,00	R$ 44.531,90
Subvenções Ativas		R$ 106.895,85	R$ (0,00)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R$ 73.431,96	R$ (36.454,10)
Superávit Acumulado		R$ 73.431,96	R$ (0,00)
Ajustes de Exercícios Anteriores		R$ 0,00	R$ (36.454,10)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ (9.455,68)
(-) Déficit do Exercício		R$ 0,00	R$ (9.455,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.0C.88.1F.44.53.04.EF.B0.B6.58.BE.9C.9E.A1.E4.83.07.9D.C8-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ASSOC DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO EST DO ES AMAES

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.889.666/0001-01

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS ORDINÁRIAS		R$ 785.564,47	R$ 769.685,55
CUSTEIO		R$ 785.564,47	R$ 769.685,55
DOAÇÕES		R$ 117.126,16	R$ 146.054,18
SUBVENÇÕES		R$ 60.000,00	R$ 0,00
MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES		R$ 5.580,00	R$ 0,00
SERVIÇOS E OUTROS		R$ 351.505,83	R$ 479.241,21
CONVENIOS / CONTRATOS		R$ 251.352,48	R$ 144.390,16
GRATUIDADES		R$ 261.211,00	R$ 261.211,00
GRATUIDADES		R$ 261.211,00	R$ 261.211,00
GRATUIDADES		R$ 261.211,00	R$ 261.211,00
OUTRAS RECEITAS		R$ 3.227,61	R$ 403,36
OUTRAS RECEITAS		R$ 3.227,61	R$ 403,36
RECUPERAÇÕES		R$ 3.227,61	R$ 403,36
RECEITAS COM EVENTOS		R$ 96.652,03	R$ 4.440,50
EVENTOS DIVERSOS		R$ 96.652,03	R$ 4.440,50
(-) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		R$ (451.956,66)	R$ (433.956,12)
(-) REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		R$ (302.713,17)	R$ (361.997,92)
(-) BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		R$ (29.500,25)	R$ (30.793,67)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (102.453,05)	R$ (33.627,31)
(-) REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		R$ (17.290,19)	R$ (7.005,22)
(-) TREINAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (532,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		R$ (211.669,45)	R$ (278.662,42)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (123.801,64)	R$ (171.311,45)
(-) DESPESAS COM MATERIAIS		R$ (15.318,13)	R$ (34.445,99)
(-) DESPESAS COM COMUNICAÇÕES		R$ (9.862,70)	R$ (5.567,55)
(-) DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA		R$ (41.094,93)	R$ (11.013,33)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (18.651,68)	R$ (53.494,70)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (2.940,37)	R$ (2.829,40)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.553,61	R$ 2.054,10
FUNDOS PRóPRIOS		R$ 2.553,61	R$ 2.054,10
RENDAS DE TITULOS		R$ 2.553,61	R$ 2.054,10
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.382,11)	R$ (2.687,74)
(-) DESPESAS COM EVENTOS		R$ (101.012,22)	R$ (0,00)
(-) EVENTOS DIVERSOS		R$ (101.012,22)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		R$ (7.315,27)	R$ (24.125,61)
(-) CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E CONTRATOS		R$ (981,55)	R$ (24.009,04)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (6.333,72)	R$ (116,57)
(-) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNI		R$ (40.230,05)	R$ (46.607,30)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO		R$ (40.230,05)	R$ (46.607,30)
(-) DESPESAS COM GRATUIDADES		R$ (261.211,00)	R$ (261.211,00)
(-) GRATUIDADES		R$ (261.211,00)	R$ (261.211,00)
RECEITAS		R$ 1.149.208,72	R$ 1.037.794,51
(-) DESPESAS		R$ (1.075.776,76)	R$ (1.047.250,19)
(-) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R$ 73.431,96	R$ (9.455,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.0C.88.1F.44.53.04.EF.B0.B6.58.BE.9C.9E.A1.E4.83.07.9D.C8-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.5 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 7.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	04.889.666/0001-01	

NOME EMPRESARIAL
ASSOC DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO EST DO ES AMAES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL	17

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
23.0C.88.1F.44.53.04.EF.B0.B6.58.BE.9C.9E.A1.E4.83.07.9D.C8

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	06855810713	PAULA NAZARETH KOEHLER:06855810713	563773761839461119589432308010612286 49	10/03/2020 a 10/03/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04889666000101	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESTADO DO E:04889666000101	763518250479599030 654763410335948046 57	07/05/2018 a 06/05/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

23.0C.88.1F.44.53.04.EF.B0.B6.58.BE.
9C.9E.A1.E4.83.07.9D.C8-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/07/2020 às 16:54:43

FB.B4.44.A7.4C.C7.60.A3
E3.4D.35.C6.D9.36.4A.79

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

AO COMPRAR NA INTERNET
DÊ UMA FORÇA PARA
NOSSO TRABALHO
LOYALTY CARD
Basta instalar o MEMORISÜ
no navegador de internet Chrome
Você não paga nada além
do valor da sua compra
Experimente
amaes.org.br/doe-sem-gastar
amaes

autismo

Compreender é fundamental

O Transtorno do Espectro do Autista ou Autismo é um conjunto de condições caracterizadas por alteração do comportamento social, da comunicação, da linguagem e por um repertório restrito de interesses e atividades.

A AMAES atua na defesa de direitos, educação e melhoria da qualidade de vida de autistas há 18 anos.

É um trabalho essencial para a vida de milhares de pessoas que não pode parar.

Apoie nossas ações, abrace nossa causa e contribua para o fortalecimento de nossos trabalhos.

Venha fazer parte da nossa grande família.

amaes
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESPÍRITO SANTO

www.amaes.org.br
amaescapixaba
amaes.capixaba
(27) 3327-1836

APOIO INSTITUCIONAL

INSTITUTO UNIMED
Unimed Vitória
ArcelorMittal
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA DE VITÓRIA
FIRE
MULTI EVENTOS
SHOPPING VITÓRIA
INSTITUTO AMÉRICO BUAIZ