

**INSTITUTO PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO DO SURDO DE  
SERGIPE- IPAESE  
CNPJ: 04.211.650/0001-37**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**2019**

**INSTITUTO PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO DO SURDO DE SERGIPE - IPAESE****CNPJ - 04.211.650/0001-37****Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018****BALANÇO PATRIMONIAL**

	2019	2018
<b>ATIVO</b>	<b>687.990,20</b>	<b>300.798,10</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>652.899,16</b>	<b>254.173,45</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>148.236,88</b>	<b>149.660,33</b>
<b>CAIXA</b>	<b>54,71</b>	<b>142,44</b>
Caixa	54,71	142,44
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>21.257,08</b>	<b>40.200,36</b>
Bco Banese S/A C/C: 100685-9	13,04	26,58
Bco Banese S/A C/C: 100739-1	31,07	32,26
Bco Banese S/A C/C: 100925-4	562,17	22,28
Bco Banese S/A C/C: 101802-4	208,82	10.717,65
Bco Banese S/A C/C: 101805-9	-	715,74
Bco Banese S/A C/C: 101806-7	-	50,22
Bco Banese S/A C/C: 102200-5	2.775,74	9.884,02
Bco Banese S/A C/C: 102211-0	-	28,06
Bco Banese S/A C/C: 102330-3	215,62	-
Bco Caixa Econômica Federal C/C: 1121-8	17.344,29	18.263,33
Bco Sicredi	106,33	460,22
<b>BCO APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>126.925,09</b>	<b>109.317,53</b>
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>33.468,86</b>	<b>33.926,71</b>
Bco Brasil S/A C/C: 141672-3	27.698,17	29.989,51
Caixa Econômica Federal	5.770,69	3.937,20
<b>POUPANÇA</b>	<b>93.456,23</b>	<b>75.390,82</b>
Bco Brasil S/A	93.456,23	75.390,82
<b>CREDITOS</b>	<b>504.662,28</b>	<b>104.513,12</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>39.388,43</b>	<b>79.547,08</b>
Duplicatas a Receber	39.388,43	79.547,08
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.577,62</b>	<b>813,51</b>
Adiantamento de Férias	1.477,62	773,51
Valores a Regularizar	-	-
Fornecedores Diversos	100,00	40,00
<b>ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>463.696,23</b>	<b>24.152,53</b>
Crédito Previdência Social	463.696,23	15.063,48
Encargos s/INSS Parcelado	-	9.089,05
<b>ATIVO N/CIRCULANTE</b>	<b>35.091,04</b>	<b>46.624,65</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.621,80</b>	<b>2.020,67</b>
<b>PARTICIPAÇÕES EM AÇÕES DE EMPRESAS</b>	<b>2.621,80</b>	<b>2.020,67</b>
Quotas de Capital Uniced	2.621,80	2.020,67
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.469,24</b>	<b>44.603,98</b>
<b>BENS</b>	<b>280.865,38</b>	<b>275.003,00</b>
Ar Condicionado	3.500,00	3.500,00
Computadores e Periféricos	72.593,01	72.593,01
Instalações	3.999,00	3.999,00
Máquinas e Equipamentos	136.788,69	135.526,31

Materiais Esporte e Recreação	2.367,99	2.367,99
Mobiliário Escolar	10.000,00	7.800,00
Móveis e Utensílios	51.616,69	49.216,69
Veículos	-	-
<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>(248.406,30)</b>	<b>(230.419,14)</b>
Dep Ar Condicionado	(2.766,91)	(2.416,87)
Dep Comp e Perifericos	(54.566,53)	(49.553,29)
Dep Maq e Equipamentos	(136.530,61)	(129.636,78)
Dep Mat Esport e Recreação	(1.243,03)	(1.006,27)
Dep Mobiliário Escolar	(7.891,65)	(7.800,00)
Dep Veiculos	-	-
Dep Móveis e Utensílios	(43.807,73)	(38.806,05)
Dep Instalações	(1.599,84)	(1.199,88)
<b>AQUISIÇÃO INTANGÍVEL</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
Softwares	50,00	50,00
<b>AQUISIÇÃO INTANGÍVEL</b>	<b>(39,84)</b>	<b>(29,88)</b>
Amortização Acumulada	(39,84)	(29,88)

Aracaju, 31 de dezembro de 2019

**LUIZ  
MARIO  
ALVES DOS  
SANTOS:39  
919617504**

Digitally signed by LUIZ  
MARIO ALVES DOS  
SANTOS:39919617504  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPF A1, ou=AC  
SERASA RFB v5,  
ou=03726919000406,  
ou=AR SERASA, cn=LUIZ  
MARIO ALVES DOS  
SANTOS:39919617504  
Date: 2020.03.23 12:10:44  
-03'00'

**INSTITUTO PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO DO SURDO DE SERGIPE - IPAESE**  
**CNPJ - 04.211.650/0001-37**  
**Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

	2019	2018
<b>PASSIVO</b>	<b>687.990,20</b>	<b>300.798,10</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>151.347,23</b>	<b>71.867,26</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>133.524,76</b>	<b>4.065,39</b>
Empréstimos	-	-
Duplicatas a Pagar	6.392,01	3.603,33
Outras Conta a Pagar	127.132,75	462,06
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>6.300,70</b>	<b>14.494,91</b>
FGTS a Recolher	3.700,31	3.511,01
INSS a Recolher	2.600,39	10.983,90
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>10.600,65</b>	<b>20.142,32</b>
Salários a Pagar	10.600,65	20.142,32
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>419,36</b>	<b>32.858,23</b>
PIS S/Folha	-	669,89
Tributos e Contribuições	419,36	32.188,34
<b>IMPOSTO DE RENDA NA FONTE</b>	<b>501,76</b>	<b>306,41</b>
IRRF S/Salários a Recolher	501,76	306,41
<b>PASSIVO N/CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>68.879,85</b>
Obrigações Fiscais Parceladas	-	68.879,85
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>536.642,97</b>	<b>160.050,99</b>
Patrimônio Social	177.851,60	177.851,60
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>358.791,37</b>	<b>(17.800,61)</b>
Superavit (Deficit) Acumulados	402.425,75	(155.538,05)
Déficit Exercício	(43.634,38)	137.737,44

Aracaju, 31 de dezembro de 2019

**LUIZ  
MARIO  
ALVES DOS  
SANTOS:39  
919617504**

Digitally signed by LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS:39919617504  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03726919000406, ou=AR SERASA, cn=LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS:39919617504  
 Date: 2020.03.23 12:35:16 -03'00'

**INSTITUTO PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO DO SURDO DE SERGIPE - IPAESE**  
**CNPJ - 04.211.650/0001-37**

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	2019	2018
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>707.791,02</b>	<b>790.612,58</b>
<b>SEM RESTRIÇÕES</b>		
Prestação de Serviços	243.625,40	393.044,11
Doações	14.025,57	20.624,77
Mensalidades Colaboradores	32.049,78	50.217,82
Libras	6.498,48	-
Receitas de Repasses	34,85	-
Artesanatos	450,00	-
Receitas de Convênios	269.394,98	263.007,41
Receitas Financeiras	137.636,96	1.054,78
Outras Receitas	4.075,00	62.663,69
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Cancelamento e Devoluções	-	-
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>707.791,02</b>	<b>790.612,58</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(497.484,50)</b>	<b>(532.888,80)</b>
Custo dos Serviços Prestados	(497.484,50)	(532.888,80)
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>210.306,52</b>	<b>257.723,78</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(253.940,90)</b>	<b>(119.986,34)</b>
Despesas Administrativas	(224.584,50)	(97.968,71)
Despesas Tributárias	(673,18)	(73,78)
Despesas Financeiras	(28.683,22)	(21.943,85)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(43.634,38)</b>	<b>137.737,44</b>
<b>DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>(43.634,38)</b>	<b>137.737,44</b>

Aracaju, 31 de dezembro de 2019

**LUIZ  
MARIO  
ALVES DOS  
SANTOS:39  
919617504**

Digitally signed by LUIZ  
MARIO ALVES DOS  
SANTOS:39919617504  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPF A1, ou=AC  
SERASA RFB v5,  
ou=03726919000406,  
ou=AR SERASA, cn=LUIZ  
MARIO ALVES DOS  
SANTOS:39919617504  
Date: 2020.03.23 12:35:41  
-03'00'

INSTITUTO PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO DO SURDO DE SERGIPE - IPAESE

CNPJ - 04.211.650/0001-37

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais

Descrição das Mutações	Patrimônio Social	Superavit/Déficit Acumulado	Total
<b>1) SALDO EM 31/12/2017</b>	<b>177.851,60</b>	<b>(175.568,04)</b>	<b>2.283,56</b>
2) Ajuste de Exercícios Anteriores		20.029,99	20.029,99
3) Superávit do Exercício		137.737,44	137.737,44
<b>4) SALDO EM 31/12/2018</b>	<b>177.851,60</b>	<b>(17.800,61)</b>	<b>160.050,99</b>
5) Déficit do Exercício		(43.634,38)	(43.634,38)
6) Ajustes de Exercícios Anteriores		420.226,36	420.226,36
<b>7) SALDO EM 31/12/2019</b>	<b>177.851,60</b>	<b>358.791,37</b>	<b>536.642,97</b>

Aracaju, 31 de dezembro de 2019

**LUIZ  
MARIO  
ALVES  
DOS  
SANTOS:3  
99196175  
04**

Digitally signed by LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS:39919617504  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB v5, ou=03726919000406, ou=AR SERASA, cn=LUIZ MARIO ALVES DOS SANTOS:39919617504  
Date: 2020.03.23 12:36:01 -03'00'