AP1MC

ASSOCIAÇÃO PROGRAMA UM MILHÃO DE CISTERNAS PARA O SEMIÁRIDO

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em Reais)

ATIVO	Nota	EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2018
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	4	19.689.523	23.104.783
Adiantamentos		4.164.787	27.767.195
Recursos do projetos a receber	5	9.223.621	59.599.842
Repasses para futura prestação de contas		-	387.040
		33.077.931	**110.858.860**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	6	1.931.965	1.984.219
		1.931.965	**1.984.219**
TOTAL DO ATIVO		**35.009.896**	**112.843.079**

PASSIVO	Nota	EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações sociais e tributárias		106.435	144.872
Projetos em andamento	7	19.304.245	104.578.910
Outras contas a pagar		8.659.270	49.187
		28.069.950	**104.772.969**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8		
Patrimônio social		10.716.546	10.686.039
Déficit acumulado		(3.776.600)	(2.615.929)
		6.939.946	**8.070.110**
TOTAL DO PASSIVO		**35.009.896**	**112.843.079**

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rua Monte Alverne, 287 - Hipódromo - Recife / PE - CEP: 52.041-610 - Fone: (81) 2121-7666 - CNPJ nº 05.080.329/0001-23
www.ap1mc.org.br | ap1mc@ap1mc.org.br

AP1MC
ASSOCIAÇÃO PROGRAMA UM MILHÃO DE CISTERNAS PARA O SEMIÁRIDO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

(Em Reais)

	Nota	EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2018
RECEITAS			
Receitas próprias			
Doações financeiras		303.555	417.237
Resultado financeiro líquido		291.991	289.283
		595.546	706.520
Outras receitas		62.358	63.300
		657.904	769.820
Receitas dos projetos			
Recursos de entidades públicas	9	4.376.159	4.903.609
Recursos de entidades privadas		734.015	2.404.317
		5.110.174	7.307.926
Total das receitas		**5.768.078**	**8.077.746**
DESPESAS			
Despesas próprias			
Despesas administrativas e com pessoal		(1.674.475)	(816.418)
Despesas com depreciação		(87.966)	(176.803)
Despesas tributárias		(56.133)	(49.493)
		(1.818.574)	(1.042.714)
Despesas com projetos			
Despesas com pessoal		(3.982.716)	(5.530.411)
Despesas com custeio		(1.127.459)	(1.773.889)
		(5.110.175)	(7.304.300)
Total das despesas		**(6.928.749)**	**(8.347.014)**
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		**(1.160.671)**	**(269.268)**

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rua Monte Alverne, 287 - Hipódromo - Recife / PE - CEP: 52.041-610 - Fone: (81) 2121-7666 - CNPJ nº 05.080.329/0001-23
www.ap1mc.org.br | ap1mc@ap1mc.org.br

ASSOCIAÇÃO PROGRAMA UM MILHÃO DE CISTERNAS PARA O SEMIÁRIDO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em Reais)

	Patrimônio Social	Déficit Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017	**10.686.039**	**(2.346.661)**	**8.339.378**
Déficit do exercício		(269.268)	(269.268)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	**10.686.039**	**(2.615.929)**	**8.070.110**
Doações e subvenções patrimoniais	30.507		30.507
Déficit do exercício		(1.160.671)	(1.160.671)
Saldo em 31 de dezembro de 2019	**10.716.546**	**(3.776.600)**	**6.939.946**

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rua Monte Alverne, 287 - Hipódromo - Recife / PE - CEP: 52.041-610 - Fone: (81) 2121-7666 - CNPJ nº 05.080.329/0001-23
www.ap1mc.org.br | ap1mc@ap1mc.org.br

AP1MC
ASSOCIAÇÃO PROGRAMA UM MILHÃO DE CISTERNAS PARA O SEMIÁRIDO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em Reais)

	EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE	
	2019	**2018**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit do exercício	(1.160.671)	(269.268)
Ajustes para conciliar o déficit ao caixa líquido gerado nas atividades operacionais:		
Depreciação	87.966	176.803
Custo dos bens do ativo imobilizado baixado (líquido)	5.516	7.988
	(1.067.189)	(84.477)
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) redução de Adiantamentos	23.602.408	(22.809.364)
(Aumento) redução de Recursos e projetos a receber	50.376.220	127.640.575
(Aumento) redução de Repasses p/futura prestação de contas	387.040	116.856
(Aumento) redução de Impostos a recuperar	-	5.248
(Aumento) redução de Outros ativos	-	14.441
Aumento (redução) de Obrigações sociais e tributárias	(38.437)	57.946
Aumento (redução) de Projetos em andamento	(85.274.666)	(104.542.883)
Aumento (redução) de Outras contas a pagar	8.610.083	19.535
Aumento (redução) do Patrimônio social	30.507	-
	(2.306.845)	502.354
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	(3.374.034)	417.877
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(Aquisição) redução de bens do imobilizado	(41.226)	(85.409)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(41.226)	(85.409)
Aumento (Redução) das disponibilidades	**(3.415.260)**	**332.468**
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES		
Saldo no início do período	23.104.783	22.772.315
Saldo no fim do período	19.689.523	23.104.783
Aumento (Redução) das disponibilidades	**(3.415.260)**	**332.468**

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis

Rua Monte Alverne, 287 - Hipódromo - Recife / PE - CEP: 52.041-610 - Fone: (81) 2121-7666 - CNPJ nº 05.080.329/0001-23
www.ap1mc.org.br | ap1mc@ap1mc.org.br

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Programa Um Milhão de Cisternas para o Semiárido, denominada AP1MC, é pessoa jurídica de direito privado, com fins não econômicos, de caráter beneficente, constituída na forma de associação civil, em 09 de maio de 2002, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIP, pelo Ministério da Justiça e com prazo de duração indeterminado.

Tem como objetivo preponderante o fomento e o fortalecimento da política e convivência com o semiárido na perspectiva da garantia de direitos sociais fundamentais e da qualidade de vida das populações, referenciados pelas estratégias de formação e mobilização social, luta pelo acesso a terra e a água, defesa da agricultura familiar e da agroecologia e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

Para consecução dos seus objetivos, a AP1MC executa o Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais - P1MC, o Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o Semiárido: Segurança e Soberania Alimentar através do Manejo Sustentável da Terra e das águas - P1+2, o Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o Semiárido: Cisternas nas Escolas e o Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido: Manejo da Agrobiodiversidade - Sementes do Semiárido, e celebra termos de parceria, termos de colaboração, contratos de patrocínio, convênios e acordos de cooperação técnica e financeira com vários parceiros, objetivando a execução dos Programas por ela executados e o fortalecimento das organizações parceiras integrantes da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA).

2. BASE DA ESCRITURAÇÃO E DA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Formalização da escrituração contábil

Em conformidade com a ITG 2000(R1) -Escrituração contábil- a Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos fatos patrimoniais, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Livro Diário" que será posteriormente registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do município de Recife-PE. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, papéis,

Rua Monte Alverne, 287 - Hipódromo - Recife / PE - CEP: 52.041-610 - Fone: (81) 2121-7666 - CNPJ nº 05.080.329/0001-23
www.ap1mc.org.br | ap1mc@ap1mc.org.br

registros e outros, que apoiam ou compõem a escrituração contábil, sendo esta hábil e revestida de todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa ordem.

b) Declaração de conformidade com relação às normas do Conselho Federal de Contabilidade -CFC

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) inerentes às entidades sem finalidade de lucro, destacando-se a NBC TG 1000(R1)-Contabilidade para pequenas e médias empresas e ITG 2002(R1)-Entidade sem finalidade de lucro, aplicáveis aos exercícios sociais iniciados após 01 de janeiro de 2012.

c) Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

d) Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações contábeis foram arredondadas para Reais, exceto quando indicado de outra forma.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS POLÍTICACONTÁBEIS

a) Segregação dos registros contábeis

Os registros contábeis são segregados por financiadores / programas / projetos.

b) Apuração do resultado

As receitas e as despesas são reconhecidas de acordo com o princípio da competência. As receitas são apuradas através de termos de colaboração, acordos de cooperação técnica e financeira, convênios, contratos de patrocínio, comprovantes de recebimentos, avisos bancários recibos e outros documentos. As despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos que estejam em conformidade com as exigências legais e fiscais, conforme determina a ITG 2002-Entidades sem finalidade de lucro.

c) Caixa e equivalentes de caixa

São representados por fundo fixo de caixa, recursos em contas bancárias de livre movimentação e por aplicações financeiras cujos saldos não diferem significativamente dos valores de mercado, com até 90 (noventa) dias da data da aplicação, ou considerados

Rua Monte Alverne, 287 - Hipódromo - Recife / PE - CEP: 52.041-610 - Fone: (81) 2121-7666 - CNPJ nº 05.080.329/0001-23
www.ap1mc.org.br | ap1mc@ap1mc.org.br

em liquidez imediata, ou conversíveis em um montante conhecido de caixa, e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas de balanço, que não excedem ao seu valor de mercado ou de realização.

d) Recursos de projetos a receber

Representam as parcelas a receber de Acordos de Cooperação, Termos de Colaboração e Convênios, não ultrapassando os valores de realização.

e) Repasses para futura prestação de contas

Representam os valores repassados para as entidades parceiras, denominadas Unidades Gestoras Executoras-UGEs, responsáveis pela execução física dos programas (P1MC, P1+2, Cisternas nas Escolas e Sementes do Semiárido) e são registrados no Ativo Circulante. Após as prestações de contas finais e aprovação das mesmas, os saldos são baixados, tendo como contrapartida a conta de Projetos em andamento, no Passivo Circulante.

f) Imobilizado

Avaliado ao custo de aquisição e construção, deduzido da depreciação acumulada, cujo valor líquido resultante não ultrapassa o valor de recuperação do ativo. As depreciações são calculadas pelo método linear às taxas anuais descritas na Nota Explicativa nº **6**.

g) Obrigações sociais e tributárias

São calculadas aplicando-se as alíquotas definidas pela legislação em vigor, considerando as bases mensais de incidência e incorporadas nos resultados do período.

h) Projetos em andamento

Registram os recursos com restrição, reconhecidos pelos valores contratados nos respectivos instrumentos jurídicos, acrescidos dos rendimentos obtidos das aplicações financeiras e deduzidos dos valores aplicados na execução dos projetos.

i) Receitas e despesas

As receitas auferidas pela AP1MC são obtidas pelas doações espontâneas ou captadas através de projetos aprovados sem restrições, cujos doadores não estipulam condições específicas a serem cumpridas pela entidade. Além dos recursos mencionados, são reconhecidos como receitas as contrapartidas dos custos da Unidade Gestora Central realizados com recursos recebidos de projetos aprovados com restrições. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Rua Monte Alverne, 287 - Hipódromo - Recife / PE - CEP: 52.041-610 - Fone: (81) 2121-7666 - CNPJ nº 05.080.329/0001-23
www.ap1mc.org.br | ap1mc@ap1mc.org.br

j) Recursos recebidos

Provêm das doações e contribuições. Os que ingressam sem restrições são reconhecidos diretamente como receitas da Entidade quando são destinadas ao custeio. Os recursos recebidos com restrição têm a sua contrapartida no Passivo Circulante em conta de Projetos em Andamento.

k) Estimativas contábeis

A elaboração de Demonstrações Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, a provisão para redução ao valor recuperável e a provisão para contingências, quando aplicável. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2019	2018
Caixa	2.000	2.000
Bancos conta movimento	7.241	8.413
Aplicações financeiras	19.680.282	23.094.370
	19.689.523	**23.104.783**

5. RECURSOS DE PROJETOS A RECEBER

	2019	2018
Fundação Banco do Brasil Convênio nº 15.500	188.339	184.407
Fundação Banco do Brasil Convênio nº 16.109	-	441.920
Fundação Banco do Brasil Convênio nº 16.421	-	146.059
BNDES Contrato nº 17.2.0697-1	7.076.118	30.267.514
FAO - Sistematização	75.630	63.656
FAO - África	13.848	31.486
Cáritas Francesa PI 170197	808.582	808.582
Fundação Banco do Brasil Convênio nº 16.979	-	6.265.124
MDS Termo de Colaboração nº 047/2017	-	21.391.094
Cáritas Francesa PI 90003	418.881	-
Misereor Projeto nº 233-952-1101	642.223	-
	9.223.621	**59.599.842**

Rua Monte Alverne, 287 - Hipódromo - Recife / PE - CEP: 52.041-610 - Fone: (81) 2121-7666 - CNPJ nº 05.080.329/0001-23
www.ap1mc.org.br | ap1mc@ap1mc.org.br

Os recursos a receber dos Termos de Colaboração, Acordos de Cooperação, Contratos e Convênios apresentam as seguintes movimentações no período:

	2019		2018
	Saldo	Movimentação	Saldo
Fundação Banco do Brasil Convênio nº 15.500	188.339	3.932	184.407
Fundação Banco do Brasil Convênio nº 16.109	-	(441.920)	441.920
Fundação Banco do Brasil Convênio nº 16.421	-	(146.059)	146.059
BNDES Contrato nº 17.2.0697-1	7.076.118	(23.191.396)	30.267.514
FAO - Sistematização	75.630	11.974	63.656
FAO - África	13.848	(17.638	31.486
Cáritas Francesa PI 170197	808.582	-	808.582
Fundação Banco do Brasil Convênio nº 16.979	-	(6.265.124)	6.265.124
MDS Termo de Colaboração nº 047/2017	-	(21.391.094)	21.391.094
Cáritas Francesa PI 90003	418.881	418.881	-
Misereor Projeto nº 233-952-1101	642.223	642.223	-
	9.223.621	**(50.376.221)**	**59.599.842**

6. IMOBILIZADO

		2019			2018
	Taxas de Depreciação	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	Líquido
Equipamentos de informática	20%	678.218	(616.964)	61.254	77.297
Móveis e utensílios	10%	201.148	(145.703)	55.445	74.015
Veículos	20%	827.557	(810.127)	17.430	55.828
Licença de uso de software	20%	147.427	(141.392)	6.035	2.028
Equipamentos contra incêndio	10%	940	(940)	-	-
Máquinas e equipamentos	20%	275.730	(253.342)	22.388	30.983
Imóveis		1.317.268	-	1.317.268	1.317.268
Equipamentos eletrônicos	20%	5.172	(3.549)	1.623	2.214
		3.453.460	(1.972.017)	1.481.443	1.559.633
Benfeitorias em imóveis - em andamento		450.522	-	450.522	424.586
		3.903.982	**(1.972.017)**	**1.931.965**	**1.984.219**

Rua Monte Alverne, 287 - Hipódromo - Recife / PE - CEP: 52.041-610 - Fone: (81) 2121-7666 - CNPJ nº 05.080.329/0001-23
www.ap1mc.org.br | ap1mc@ap1mc.org.br

7. PROJETOS EM ANDAMENTO

		2019	2018
BNDES Contrato nº 13.2.0898.1	(1)	545.739	779.665
Porticus		-	36.025
BNDES Contrato nº 15.2.0628.1	(1)	-	276.774
Fundação Banco do Brasil Contrato nº 15.500	(2)	220.312	611.228
Fundação Banco do Brasil Contrato nº16.109	(2)	-	503.963
Fundação Banco do Brasil Contrato nº 16.421	(2)	-	153.514
Avina 258/2016		-	130.529
BNDES Contrato nº 17.2.0697-1	(1)	2.789.541	55.605.113
FAO Sistematização	(3)	60.868	165.723
FAO América Latina	(3)	35.488	134.286
FAO África	(3)	20.997	59.714
Cáritas Francesa PI 170197	(4)	813.226	814.036
Fundação Banco do Brasil - Sementes- nº 16.979	(2)	3.700	6.345.890
Kinder Contrato nº D 17 0212 031/2	(5)	51.373	244.909
MDS Termo de Colaboração nº 047/2017	(6)	13.641.103	38.599.362
BEM TE VI	(7)	7.896	118.179
Cáritas Francesa PI 90003	(4)	407.276	-
Misereor Projeto nº 233-952-1101	(8)	706.726	-
		19.304.245	**104.578.910**

(1) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

Objetiva desenvolver ações de convivência com a região do semiárido brasileiro com foco na inclusão produtiva de agricultores de base familiar, por meio das seguintes linhas de atuação:

a) Implantação de tecnologias sociais voltadas para a captação, armazenamento e manejo de água para uso na produção rural;

b) Apoio as iniciativas que fortaleçam a atividade produtiva e garantam a autonomia dos agricultores de base familiar, com ênfase na produção orgânica e de base agroecológica e na valorização da biodiversidade do semiárido brasileiro.

Os Acordos de Cooperação firmados, são:

Instrumento legal	Datas		R$
	Assinatura	Vigência	
BNDES Acordo de Cooperação nº 13.2.0898.1	28/10/2013	31/12/2017	90.000.000
BNDES Acordo de Cooperação nº 15.2.0628.1	29/12/2015	31/12/2017	46.800.000
BNDES Acordo de Cooperação nº 17.2.0697.1	21/12/2017	31/12/2020	100.000.000
			236.800.000

Rua Monte Alverne, 287 - Hipódromo - Recife / PE - CEP: 52.041-610 - Fone: (81) 2121-7666 - CNPJ nº 05.080.329/0001-23
www.ap1mc.org.br | ap1mc@ap1mc.org.br

(2) Fundação Banco do Brasil - FBB

Objetiva a replicação de tecnologias sociais "cisternas de produção" e "cisternas de placas", destinadas a proporcionar o acesso à água para produção de alimentos, a criação de animais e água potável para consumo humano, possibilitando a segurança alimentar e a ampliação da renda familiar de agricultores e agricultoras sem acesso ao fornecimento regular de água.

Os Convênios firmados, são:

Instrumento legal	Datas		R$
	Assinatura	Vigência	
Convênio nº 15.500	21/12/2016	21/05/2018	11.004.812
Convênio nº 16.109	28/06/2017	31/12/2018	12.344.028
Convênio nº 16.421	21/09/2017	21/09/2019	9.999.770
Convênio nº 16.979	22/05/2018	22/11/2019	10.230.569
			43.579.179

(3) Food and Agriculture Organization of the United Nation - FAO

Objetiva sistematizar as experiências da ASA, reduzir a pobreza, garantir a disponibilidade de água, sustentabilidade saneamento, bem com a cooperação para o manejo de recursos naturais em zonas áridas e semiáridas da América Latina e da África. Os acordos encontram-se em execução e não tem vigência definida.

(4) Cáritas Francesa

Objetiva estabelecer um programa comum para a realização do Projeto Davi - Desenvolvimento, Articulação, Vivência e Incidência.

(5) Kinder

Contrato celebrado em 20/03/2018 com o objetivo de promover o intercâmbio pedagógico de professores em 10 estados nordestinos.

(6) Ministério do Desenvolvimento Social - MDS

Corresponde aos saldos do Termo de Colaboração acrescidos dos rendimentos de aplicação financeira.

O Termo de Colaboração firmado, é:

Instrumento legal	Datas		R$
	Assinatura	Vigência	
MDS Termo de Colaboração nº 047/2017	29/12/2017	29/12/2020	**52.491.926**

Rua Monte Alverne, 287 - Hipódromo - Recife / PE - CEP: 52.041-610 - Fone: (81) 2121-7666 - CNPJ nº 05.080.329/0001-23
www.ap1mc.org.br | ap1mc@ap1mc.org.br

(7) BEM TE VI

Acordo de Cooperação Financeira assinado em 19/11/2018, para a execução do "Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido: Cisternas nas Escolas do Município de Barra", visando a implementação de tecnologia social "cisterna escolar de 52.000 litros e de "cisterna de esgotamento sanitário integrado", em caráter piloto, de forma a contribuir por meio de processo educativo, para a transformação social, visando a preservação, o acesso, o gerenciamento e a valorização da água como direito essencial à vida e à cidadania, ampliando a compreensão e a prática de convivência sustentável e solidária com o ecossistema do semiárido.

(8) MISEREOR

Acordo de Cooperação Financeira assinado em 26/06/2018, com o objetivo de desenvolver ações e estratégias em rede no semiárido brasileiro, a fim de manter e preservar os processos de formação e mobilização social, objetivando reforçar incidência política em defesa de programas e políticas públicas de convivência com o semiárido.

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Representa o patrimônio da Entidade, composto pelas doações e contribuições patrimoniais registrados no seu Patrimônio Social e pelos superávits ou déficits apurados anualmente desde a data da sua constituição.

9. RECEITAS DOS PROJETOS - RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS

	2019	2018
MDS Termo de Parceria nº 01/2014 - Cisternas nas Escola	-	1.441.018
BNDES Contrato nº 15.2.0628-1	-	8.836
BNDES Contrato nº 13.2.0898-1	431	-
BNDES Contrato nº 17.2.0697-1	2.517.361	3.008.223
MDS Termo de Colaboração nº 047/2017	1.858.367	445.532
	4.376.159	**4.903.609**

10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade realiza transações com diversos instrumentos financeiros, com o objetivo de administrar a disponibilidade financeira de suas operações, suprir as necessidades eventuais de caixa e manter seu endividamento em níveis compatíveis, tudo para a

Rua Monte Alverne, 287 - Hipódromo - Recife / PE - CEP: 52.041-610 - Fone: (81) 2121-7666 - CNPJ nº 05.080.329/0001-23
www.ap1mc.org.br | ap1mc@ap1mc.org.br

consecução dos seus objetivos.

Os saldos contábeis e os valores de mercado dos principais instrumentos financeiros inclusos no Balanço Patrimonial, estão a seguir demonstrados:

		2019	2018
Caixa e equivalentes de caixa	(1)	19.689.523	23.104.783
Recursos de projetos a receber	(2)	9.223.621	59.599.842
Projetos em andamento	(3)	19.304.245	104.578.910
		48.217.389	**187.283.535**

(1) Apresentados nas Notas Explicativas nºs **3.c)** e **4**, os saldos em caixa, conta corrente e em aplicação financeira têm seus saldos contábeis idênticos aos valores de mercado.

(2) Apresentados nas Notas Explicativas nºs **3.d)** e **5**, os saldos dos Termos de Colaboração, Acordos de cooperação e Convênios a receber no exercício subsequente têm seus saldos contábeis idênticos aos valores de mercado.

(3) Apresentados nas Notas Explicativas nºs **3.h)** e **7**, os recursos dos agentes financiadores dos projetos em andamento estão apresentados pelo seu valor contábil, acrescidos dos rendimentos das aplicações financeiras incidentes sobre a parcela dos recursos ainda não repassados e/ou prestados contas pelas entidades parceiras, não havendo parâmetro julgado adequado para apuração do seu valor de mercado.

11. APLICAÇÕES DOS RECURSOS

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

12. COBERTURA DE SEGUROS (não auditado)

A Entidade historicamente não apresenta riscos de ocorrência de sinistros significativos, em face da natureza de suas atividades. Por esse motivo mantém segurado, apenas, os veículos, móveis e utensílios e equipamentos de informática utilizados pela Unidade Gestora Central.

13. SEQUESTRO DE DADOS DA AP1MC

Em 03 de março de 2019 a Entidade foi vitimada por ataque de cirbercriminosos que, com uso de *ramsonware*, tornou indisponível todos os arquivos do banco de dados, criptografando-os e alterando a sua extensão para o formato .ONYX. Como consequência

Rua Monte Alverne, 287 - Hipódromo - Recife / PE - CEP: 52.041-610 - Fone: (81) 2121-7666 - CNPJ nº 05.080.329/0001-23
www.ap1mc.org.br | ap1mc@ap1mc.org.br

a Entidade necessitou reprocessar as informações contábeis do exercício de 2018 e parte de 2019, trazendo atrasos no processo de elaboração das demonstrações contábeis desses exercícios sociais. A Administração tomou as medidas legais e de segurança da informação julgadas necessárias, tais como: registro da ocorrência junto a autoridade policial competente e formatação de todos os computadores e servidores.

14. CONTINGÊNCIAS

Em 31 de dezembro de 2019 a Entidade não estava envolvida em ação cível, fiscal, tributária ou trabalhista, sejam estas de natureza ativa ou passiva, motivo pelo qual não foram constituídas provisões para contingências.

15. EVENTOS SUBSEQUENTES - PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS

No mês de março de 2020 foi decretado estado de calamidade pública no Brasil em decorrência do impacto da pandemia no novo corona vírus, que gera a enfermidade denominada Covid 19, com a expectativa de severos impactos sociais, sanitários e econômicos no Brasil.

Visando mitigar os riscos à saúde dos colaboradores, a Administração decidiu pela adoção do expediente na modalidade *home-office*, com a perspectiva do retorno paulatino e regular das atividades, na medida em que os riscos forem sendo minimizados. Paralelamente, vem envidando esforços para garantir a continuidade do fluxo operacional e financeiro dos projetos existentes e para captação de novos financiadores.

Alexandre Henrique Bezerra Pires
ALEXANDRE HENRIQUE BEZERRA PIRES
Presidente da AP1MC

Jailson José da Silva
JAILSON JOSÉ DA SILVA
Contador – CRC-PE 024982/O-0

Rua Monte Alverne, 287 - Hipódromo - Recife / PE - CEP: 52.041-610 - Fone: (81) 2121-7666 - CNPJ nº 05.080.329/0001-23
www.ap1mc.org.br | ap1mc@ap1mc.org.br