



SERTA – SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
CNPJ: 12.048.807/0001-83

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

SERTA – SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
CNPJ: 12.048.807/0001-83

Conteúdo

▶ **Demonstrações Contábeis**

- ▶ **Quadro 1 – Balanço Patrimonial;**
- ▶ **Quadro 2 – Demonstração do Resultado do Período;**
- ▶ **Quadro 3 – Demonstração do Fluxo de Caixa;**
- ▶ **Quadro 4 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Social;**
- ▶ **Quadro 5 – Índices de Liquidez.**

▶ **Notas explicativas às demonstrações contábeis.**



SERTA – SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
CNPJ: 12.048.807/0001-83

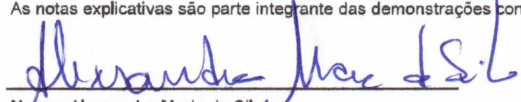
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020



SERTA - SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
CNPJ: 12.048.807/0001-83
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019.
(Valores expressos em reais)

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponibilidades	358	4.318	Fornecedores	15.689	12.117
Aplicações financeiras	3.299.332	2.248.407	Obrigações Fiscais e Sociais	102.817	76.311
Adiantamentos	47.691	48.356	Recursos a aplicar em projetos	2.416.270	448.139
Transferências entre projetos	398.806	493.806	Transferência entre projetos	398.806	493.806
Caução Projetos	-	62.719	Provisões de Férias + Encargos	344.683	286.572
	<u>3.746.188</u>	<u>2.857.607</u>		<u>3.278.265</u>	<u>1.316.944</u>
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
PERMANENTE			PATRIMÔNIO SOCIAL		
Imobilizado - Custo	1.034.096	899.167	Superávit / Déficit acumulados	642.625	1.693.864
(-) Depreciação Acumulada	(859.394)	(745.965)		<u>642.625</u>	<u>1.693.864</u>
	<u>174.703</u>	<u>153.202</u>		<u>3.920.891</u>	<u>3.010.809</u>
	<u>3.920.891</u>	<u>3.010.809</u>			

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Nome: Alexandra Maria da Silva

Função: Presidente

CPF: 032.918.414-84


Nome: Bruno Barros Pires

Função: Contador

CRC: PE-025598/O-3

CPF: 035.109.474-10

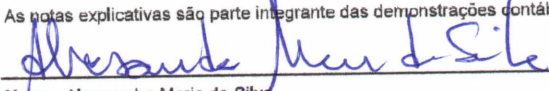
Bruno Barros Pires
Contador - CRC-PE 025598/O-3
CPF: 035.109.474-10
Fone: (81) 99477.2685

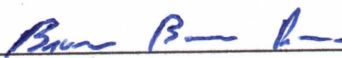


SERTA - SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
CNPJ: 12.048.807/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019.
(Valores expressos em reais)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		
Recursos de Projetos	5.619.334	5.270.134
Recursos Próprios	518.542	320.331
Receitas Financeiras	24.534	58.917
	<u>6.162.410</u>	<u>5.649.383</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
Escola Técnica do Campo 2016	-	(943.321)
Escola Técnica do Campo 2019	(2.679.841)	(1.146.617)
Serta Peads	-	(11.190)
Selo UNICEF 2015/2016	-	(4.573)
Ater Lote 37	(358.096)	(321.531)
Ater Lote 35	(242.481)	(295.554)
Autônoma	(377.690)	(157.718)
Autônoma Ibimirim	(3.142)	(2.145)
Serta Livre	(422.401)	(48.269)
Reaplicação de Cisternas	(4.875)	(9.866)
Cisternas 16 Mil Litros	(110.964)	(1.218.045)
Cisternas TP BNDES	(27.347)	(9.211)
Delícias da Agricultura Familiar - FBB	(2.260)	(2.260)
Cisternas BNDES 2018	(127.170)	(664.056)
Criança Desenvolvendo Cidadania - Fundação Itaú	(406.691)	(433.371)
Transição Agroecológica	(1.417)	(15.466)
Economia Solidária	(1.798)	(22.575)
Mutirão Ciranda	(270.481)	(112.468)
Rede de Promoção de Direito das Crianças	(19.856)	-
Laboratório Vivo	(523.575)	-
Emergencial de Apoio a Segurança Alimentar	(320.608)	-
Aliança Juventude Innova	(61.068)	-
Emergencial de Geração de Renda	(85.425)	-
	<u>(6.046.986)</u>	<u>(5.418.236)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>115.424</u>	<u>231.147</u>
RECEITAS DESCONTINUADAS		
Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	-	-
	-	-
DESPESAS DESCONTINUADAS		
Custo do Ativo Imobilizado Alienado	-	-
	-	-
RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	-	-
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	<u>115.424</u>	<u>231.147</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Nome: Alexandra Maria da Silva
Função: Presidente
CPF: 032.918.414-84


Nome: Bruno Barros Pires
Função: Contador
CRC: PE-025598/O-3
CPF: 035.109.474-10

Bruno Barros Pires
Contador - CRC-PE 025598/O-3
CPF: 035.109.474-10
Fone: (81) 99477.2685



SERTA - SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
CNPJ: 12.048.807/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019.
(Valores expressos em reais)

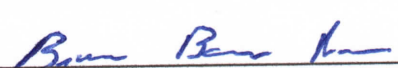
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Déficit líquido	115.424	231.147
Ajuste Exercício Anterior	(1.166.663)	150.903
(+) Depreciação e amortização	113.428	62.496
Lucro Na Venda de Imobilizado	-	-
Redução/Aumento Adiantamentos	665	1.221.349
Redução/Aumento Caução	62.719	-
Redução/Aumento Contas a Receber	-	-
Redução/Aumento Fornecedores	3.572	(60.064)
Redução/Aumento Obrigações Fiscais e Sociais	26.506	(56.261)
Redução/Aumento Recursos a Aplicar em Projetos	1.968.131	(1.236.860)
Redução/Aumento Provisões de Férias	58.111	22.273
Caixa Líquido consumido nas atividades operacionais	<u>1.181.894</u>	<u>334.984</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento Pela Venda de Imobilizado	-	-
Pagamento Pela Compra de Imobilizado	<u>(134.929)</u>	<u>(84.709)</u>
Caixa Líquido Consumido nas atividades de investimentos	<u>(134.929)</u>	<u>(84.709)</u>
Aumento Líquido nas disponibilidades	<u><u>1.046.965</u></u>	<u><u>250.275</u></u>
Saldo de Caixa e Equivalente Caixa no início do exercício	2.252.726	2.002.451
Saldo de Caixa e Equivalente Caixa no final do exercício	3.299.691	2.252.726
Aumento no Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u><u>1.046.965</u></u>	<u><u>250.275</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Nome: Alexandra Maria da Silva

Função: Presidente

CPF: 032.918.414-84


Nome: Bruno Barros Pires

Função: Contador

CRC: PE-025598/O-3

CPF: 035.109.474-10

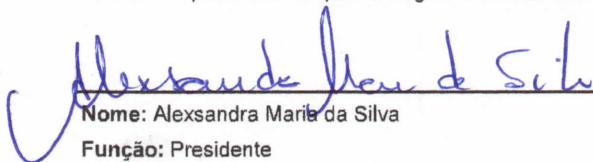
Bruno Barros Pires
Contador - CRC-PE 025598/O-3
CPF: 035.109.474-10
Fone: (81) 99477.2685



SERTA - SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
CNPJ: 12.048.807/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
(Valores expressos em reais)

	Superávit ou (Déficit) acumulados	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1.311.814	1.311.814
Superávit do Exercício	231.147	231.147
Ajuste Exercício Anterior	150.903	150.903
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.693.864	1.693.864
Superávit do Exercício	115.424	115.424
Ajuste Exercício Anterior	(1.166.663)	(1.166.663)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	642.625	642.625

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Nome: Alexandra Maria da Silva

Função: Presidente
CPF: 032.918.414-84



Nome: Bruno Barros Pires

Função: Contador
CRC: PE-025598/O-3
CPF: 035.109.474-10

Bruno Barros Pires
Contador - CRC-PE 025598/O-3
CPF: 035.109.474-10
Fone: (81) 99477.2685



SERTA - SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
CNPJ: 12.048.807/0001-83
ÍNDICES DE LIQUIDEZ
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
(Valores expressos em reais)

$$\text{Liquidez Geral: } \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{3.746.188}{3.278.265} = 1,14$$

$$\text{Solvência Geral: } \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{3.920.891}{3.278.265} = 1,20$$


$$\text{Liquidez Corrente } \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{3.746.188}{3.278.265} = 1,14$$

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Nome: Alexandra Maria da Silva

Função: Presidente

CPF: 032.918.414-84


Nome: Bruno Barros Pires

Função: Contador

CRC: PE-025598/O-3

CPF: 035.109.474-10

Bruno Barros Pires

Contador - CRC-PE 025598/O-3

CPF: 035.109.474-10

Fone: (81) 99477.2685

SERTA – SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
CNPJ: 12.048.807/0001-83

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O SERTA – Serviço de Tecnologia Alternativa é uma Entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com sede no Açude Engenheiro Francisco Saboya, S/N, Município de Ibimirim no Estado de Pernambuco, CEP: 56.580-000, fundado em agosto de 1989, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais e urbanas nos estados da região Nordeste do Brasil. Para o cumprimento do seu objetivo social, o SERTA pode organizar capacitar, acompanhar e assessorar grupos, entidades formais ou informais públicas ou privadas na elaboração, gestão, execução, avaliação e administração de projetos e programas técnicos, econômicos, produtivos, ambientais, culturais, sociais e educativos, mediante serviço ou promoção do voluntariado.

Em 9 de maio de 2002, a SERTA obteve do Ministério da Justiça a qualificação de Organização da Sociedade Civil e Interesse Público – OSCIP, nos termos da Lei 9.790 de 23 de março de 1999.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis que estão sendo apresentadas foram elaboradas e em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às entidades do terceiro setor.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Disponibilidades e aplicações financeiras

Estão representadas por depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, avaliadas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço patrimonial.

Contas a receber (Empréstimos e adiantamentos)

São registrados no balanço pelo valor nominal dos contratos de empréstimos e solicitações de adiantamento representativos desses créditos e acrescidos dos juros e variações monetárias, quando contratadas.

Imobilizado

Avaliado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens.

Apuração do resultado

As receitas de contribuições são classificadas como "Condicionais" e "Incondicionais".

As receitas condicionais são reconhecidas no momento e na proporção da utilização dos recursos nos respectivos projetos. Enquanto não acontece a utilização dos recursos o montante destinado fica registrado em contas de passivo, sendo atualizados monetariamente na mesma proporção das aplicações financeiras onde os recursos estão alocados, quando aplicável.

As receitas incondicionais são reconhecidas no momento do recebimento efetivo dos recursos.

As despesas são apuradas com base nos documentos fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e fiscais. O reconhecimento das despesas ocorre no momento do efetivo desembolso financeiro.

4. DISPONIBILIDADES

O saldo das disponibilidades está representado por recursos mantidos em caixa (fundo fixo), contas correntes bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata.

Caixa e Bancos

Descrição	Saldo em R\$	
	31/12/2020	31/12/2019
Caixa	-	-
Bancos	358	4.318
	358	4.318

Aplicações Financeiras

Descrição	Saldo em R\$	
	31/12/2020	31/12/2019
Banco do Brasil C/C 8.437-9 - Autônoma	79.099	27.739
Banco do Brasil C/C 14.405-3 - Aut. Ibim. BB CP Au	997	1.256
Banco do Brasil C/C 20.988-0 - Ater Lote 37	-	428.780
Banco do Brasil C/C 20.987-2 - Ater Lote 35	144	173.459
Banco do Brasil C/C 14.448-7 - Serta Livre CP Aut.	509.039	755.645
Banco do Brasil C/C 14.448-7 Serta Livre LP 500 M.	378.494	-
Banco do Brasil C/C 21.890-1 - KNH	-	738
Banco do Brasil C/C 23.390-0 - Esc Téc REF DI ÁGIL	-	91.075
Banco do Brasil C/C 22.917-2 - Cist BNDES REF DI AGIL	-	61.369
Banco do Brasil C/C 21.551-1 - Cistemas 16000 L AGIL	-	127.985
Banco do Brasil C/C 20.988-0 - Lote 37 REF DI VIP	-	49.685
Banco do Brasil C/C 20.987-2 - Lote 35 REF DI AGIL	-	2.546
Banco do Brasil C/C 14.448-7 - Serta Livre REF DI AGIL	3.366	6.315
Banco do Brasil C/C 11.949-0 - Serta Peads REF DI AGIL	91.981	521.818
Banco do Brasil C/C 23.961-5 - Serta lab. Vivo	54.290	-
Banco do Brasil C/C 22.917-2 - sistemas BNDES DI Plus Agi	6.451	-
Banco do Brasil C/C 23.944-5 - Rede de Promoção	50.617	-
Banco do Brasil C/C 23.390-0 - Escola Técnica DI PLUS AGIL	1.568.224	-
Banco do Brasil C/C 24.111-3 - Projeto Agentes Climáticos	68.083	-
Banco do Brasil C/C 24.179-2 - Proj. Emergencial Alagoano	15.110	-
Banco do Brasil C/C 11.949-0 - RF Simples	450.394	-
Banco do Brasil C/C 24.095-8 - Emergencial RF Simples	23.042	-
	3.299.332	2.248.407

5. ADIANTAMENTOS

Representado pelos saldos dos adiantamentos para despesas bem como os adiantamentos a projetos conforme demonstramos abaixo:

Adiantamento Para Despesas

Descrição	Saldo em R\$	
	31/12/2020	31/12/2019
Adiantamento para despesas	47.691	48.356
	47.691	48.356

6. CAUÇÃO

Representado pelos saldos dos valores de cauções exigidos pelos projetos, a serem devolvidos na conclusão dos mesmos, conforme demonstramos abaixo:

Empréstimos a terceiros

Descrição	Saldo em R\$	
	31/12/2020	31/12/2019
CEF Contrato INCRA 00018 - 010/00.000.006-6	-	3.051
CEF Contrato INCRA 00020 - 010/00.000.007-4	-	1.780
Banco do Brasil Contrato PRORURAL 05/2015	-	57.888
	-	62.719

7. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

Os saldos dessas contas estão representados por valores a receber e/ou a pagar relativos à transferência de recursos entre projetos. As operações de transferência podem ser assim demonstradas:

Origem dos recursos	Saldo em R\$	
	31/12/2020	31/12/2019
Projetos ALIANÇA	44.000	44.000
Projetos DOM HELDER	139.520	139.520
Projetos KELLOGG	36.815	101.815
Projetos SERTA	(37.331)	(7.331)
Projetos MDA	(14.648)	(14.648)
Projetos PARTNERS	81.580	81.580
Projetos do GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	114.870	114.870
Projetos PETROBRÁS	(16.000)	(16.000)
Projetos BNDES	50.000	50.000
	398.806	493.806

Destino dos recursos.	Saldo em R\$	
	31/12/2020	31/12/2019
Projetos ALIANÇA	18.440	18.440
Projetos KELLOGG	123.353	123.353
Projetos SERTA	47.114	142.114
Projetos MDA	(35.000)	(35.000)
Projetos do GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO	253.940	253.940
Projetos PETROBRÁS	(12.750)	(12.750)
Projetos FAO	150	150
Projetos BNDES	3.000	3.000
Projetos UNESCO	60	60
Projetos BOVESPA	500	500
	398.806	493.806

8. IMOBILIZADO

O Ativo Imobilizado pode ser demonstrado conforme abaixo:

	2020			2019
	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	Líquido
Máquinas e Equipamentos	679.360	(569.135)	110.224	54.415
Veículos	300.506	(236.028)	64.478	98.788
Móveis e Utensílios	24.212	(24.212)	-	-
Computadores e Periféricos	30.019	(30.019)	-	-
Total	1.034.096	(859.394)	174.703	153.202

9. FORNECEDORES

Representado pelos saldos a pagar junto a fornecedores de bens e serviços, bem como os valores de cheques a compensar no exercício seguinte, conforme demonstramos a seguir:

Descrição	Saldo em R\$	
	31/12/2020	31/12/2019
Fornecedores Diversos - PJ	15.689	12.117
	15.689	12.117

10. OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS

Saldo referente obrigações junto a órgãos públicos na esfera trabalhista, federal, estadual e municipal bem como obrigações junto a funcionários, conforme demonstramos a seguir:

Tributos a Recolher:

Descrição	Saldo em R\$	
	31/12/2020	31/12/2019
INSS a Recolher	66.797	48.458
IRRF Sobre Pessoa Física	11.982	9.450
IRRF Sobre Pessoa Jurídica	45	203
ISS de Terceiros a Recolher	-	265
PIS/COFINS/CSLL	140	494
PIS sobre folha de pagamento	3.361	2.381
FGTS	20.492	15.058
	102.817	76.311

11. RECURSOS A APLICAR EM PROJETOS

Saldo resultante da diferença dos valores recebidos de entidades públicas ou privadas e o dos valores aplicados em projetos, como demonstrado a seguir:

Projeto	Saldo 31/12/2019	Recursos em R\$		Saldo 31/12/2020
		Aplicados	Recebidos	
Recursos Recebidos	448.139	6.019.183	7.987.315	2.416.270
TOTAL	448.139	6.019.183	7.987.315	2.416.270

12. RECURSOS RECEBIDOS DE ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS (RECEITAS CONDICIONAIS)

Representam créditos com financiadores que condicionam a liberação dos recursos comprometidos por contratos, convênios ou termos de parceria com a prestação de contas da parcela já recebida, ou gasto já realizado pela Entidade.

Os valores recebidos desses recursos devem ser registrados no resultado do exercício no momento de sua utilização.

13. PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS

Estimativas com despesas com férias, inclusive com encargos vinculados (FGTS, INSS e PIS). Conforme demonstração abaixo:

Descrição	Saldo em R\$	
	31/12/2020	31/12/2019
Provisão de Férias	253.817	211.025
Provisão FGTS s/ Férias	20.305	16.882
Provisão INSS s/ Férias	68.023	56.555
Provisão Pis s/ Férias	2.538	2.110
	344.683	286.572

14. PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio social da Entidade é composto por doações e subvenções e pelos resultados das operações do exercício, *superávit* ou (*déficit*).

15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, CONTRATUAIS E CONTINGÊNCIAS

Sobre as receitas operacionais e *superávit* do exercício a Entidade é isenta do IRPJ, CSLL, COFINS e ISS, porém os cálculos dos referidos impostos, bem como suas respectivas declarações, quando exigidas, estão sujeitos à revisão por parte das autoridades fiscais em períodos e prazos variáveis em relação à respectiva data de pagamento ou entrega das declarações de rendimentos.

A Entidade não possui contratos firmados que possam gerar passivos contingentes, bem como, com base nos pareceres emitidos pelos assessores jurídicos, não existem questionamentos judiciais ou administrativos que possam gerar contingências cíveis, tributárias e trabalhistas, que devam ser provisionadas.



Av. Pres. Castelo Branco, nº 589, Centro, Ibimirim-PE - CEP: 56.580-000
(87)99614-5819 - Email: cartorioibimirim@gmail.com
Rafael Machado da Silva - Tabelião e Oficial de Registros Públicos

Protocolado sob o nº 2161, e registrado em Pessoa Jurídica a Ata sob o nº 1375, em 03/06/2021 11:17:13. Emolumentos R\$ 423,13 TSNR R\$ 94,03 FERC R\$ 47,01; ISS R\$23,51. Ibimirim-PE, 03/06/2021 Selo 0076992.FTG01202101.01030. CATARYNNE SOARES SANTOS - ESCRIVENTE



AGÊNCIA REGISTRAL E NOTARIAL DE IBIMIRIM
Bela Catarynne Soares dos Santos
Escrivente Autorizado

Catarynne Soares Santos
Consulte a autenticidade em www.tjpe.jus.br/seidigital

