

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ
C.N.P.J: 46.072.666/0001-56

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	NOTAS EXPLICATIVAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2017	2016
RECEITAS PRÓPRIAS		4.074.161,75	3.983.665,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	NT.06		
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	NT. 06.1	602,00	4.662,03
- CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	NT. 06.1	14.764,15	76.300,87
- DONATIVO SANASA	NT. 06.3	60.575,90	68.305,09
- DOAÇÕES EM ESPÉCIE	NT. 06.4	252.575,94	168.896,19
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO	NT.06		
- PROFISSIONALIZAÇÃO EXTERNA	NT. 06.5	3.310.072,48	3.219.627,91
FESTAS	NT. 06.6	2.683,28	2.520,77
RECEITAS COM VOLUNTARIADO	NT. 06.7	4.610,00	-
RECEITAS PATRIMONIAIS	NT. 06.8	258.442,68	201.016,31
OUTRAS RECEITAS	NT.06		
- RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT. 06.9	72.791,39	206.043,13
- REEMBOLSO DE DESPESAS	NT. 06.10	67.767,96	-
- NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 06.11	-	4.976,04
- CRÉDITO BENEFÍCIO INSS	NT.06	21.033,49	24.926,00
RECEITAS FINANCEIRAS	NT.05	8.242,48	6.391,17
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIO	NT.07	3.751.938,69	3.690.849,67
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA		2.417.131,02	2.298.626,99
SECRETARIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA		346.317,26	320.776,26
SECRETARIA FEDERAL DA ASSISTÊNCIA		464.226,09	543.277,55
FMDCA		322.811,02	289.367,82
FMDCA ATIVO IMOBILIZADO		779,28	779,28
FIEC FUNDO DE INVESTIMENTO ESPORTIVO CAMPINAS		8.673,80	30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		183.867,95	194.226,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT.05	8.132,27	13.795,55
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		301.405,11	394.966,13
FUNDAÇÃO FEAC		278.863,68	334.160,17
FUNDAÇÃO FEAC - DOAÇÃO		-	56.005,96
FUNDAÇÃO FEAC- CONVENIO ENGENHARIA		22.541,43	4.800,00
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT.08	1.405.047,87	1.381.392,28
COTA PATRONAL		1.405.047,87	1.381.392,28
(=) RECEITAS TOTAIS		9.532.553,42	9.450.873,59
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		6.782.802,47	6.612.316,07
SALÁRIOS		4.200.997,30	4.164.062,70
HORAS EXTRAS		4.511,23	27.252,30
ADICIONAL NOTURNO		47.252,02	39.984,25
13º SALÁRIO		371.838,54	386.465,77
FÉRIAS		534.818,44	550.331,51
INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS		2.003,59	33.367,43
AVISO PRÉVIO		15.392,08	33.539,22
ENCARGOS SOCIAIS		666.007,16	632.291,27
ASSISTÊNCIA MEDICA		70.331,93	54.644,83
UNIFORMES		-	5.019,00
SEGURO DE VIDA		12.234,97	18.827,05
VALE TRANSPORTE		466.266,32	332.689,83
VALE ALIMENTAÇÃO		200.739,69	162.302,89
VALE REFEIÇÃO		190.409,20	171.538,02
(-) DESPESAS PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		7.343,33	18.426,67
ESTAGIÁRIOS		7.343,33	18.426,67
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		759.322,62	877.781,88
ALUGUEIS		170.229,67	105.999,94
ÁGUA E ESGOTO		89.247,84	107.874,14
ENERGIA ELÉTRICA		44.720,99	46.045,40
TELEFONE		33.581,70	25.938,22
INTERNET		5.503,79	4.003,56
TV POR ASSINATURA		3.535,30	-
SEGUROS		11.986,25	6.023,48
COMBUSTÍVEL		10.210,33	-
DEPRECIACÃO		150.271,33	151.261,94
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		52.868,14	31.347,25
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		177.363,35	398.554,71
IMPOSTOS E TAXAS		9.803,93	733,24
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		505.241,96	513.254,15
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		472.450,55	479.003,63
MANUTENÇÃO E REPAROS		32.791,41	34.250,52
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		268.979,41	341.443,99
DESPESAS BANCÁRIAS		90.465,94	161.280,34
JUROS PASSIVOS		167.554,08	171.305,10
DESCONTOS CONCEDIDOS		176,74	100,10
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.694,56	2.825,31
MULTAS		9.088,09	5.933,14
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT.08	1.405.047,87	1.381.392,28
COTA PATRONAL		1.405.047,87	1.381.392,28
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS	NT.03	9.728.737,66	9.744.615,04
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(196.184,24)	(293.741,45)