

ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

SOCIEDADE CULTURAL TEATRO SIA SANTA - CNPJ: 46.259.339/0001-08 - C.C.: 3322.42.90.0222.01001 - I.M.: 1454-0
Associação Cultural Sem Fins Lucrativos, Órgão de Utilidade Pública pela Lei nº 7523/93

BALANÇO PATRIMONIAL	2019	2018	BALANÇO PATRIMONIAL	2019	2018
ATIVO	R\$ 220.288,87	R\$ 684.725,46	PASSIVO	R\$ 220.288,87	R\$ 684.725,46
CIRCULANTE	R\$ 211.975,48	R\$ 681.394,77	CIRCULANTE	R\$ 163.113,12	R\$ 440.490,86
CAIXA E EQUIVALENTES	R\$ 34.467,40	R\$ 103.999,47	FORNECEDORES	R\$ 969,93	R\$ 2.518,98
APLIC FINANCEIRAS	R\$ 19.987,59	R\$ 18.826,40	SALÁRIOS E ENC A PAGAR	R\$ 2.454,00	R\$ 2.736,17
*APLIC FINANCEIRA RESTR	R\$ 6.431,42	R\$ 14.785,34	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-	R\$ 1.280,00
CONTAS A RECEBER	-	R\$ 121.500,00	OBRIGAÇÕES TRIB TERCEIROS	R\$ 14,34	R\$ 34,17
SUBVERÇÃO A RECEBER	R\$ 144.981,26	R\$ 415.728,53	SUBVENÇÃO A REALIZAR	R\$ 151.436,58	R\$ 430.029,81
ADIANTAMENTOS	R\$ 2.563,70	R\$ 4.000,00	RECEITAS ATECIPADAS	R\$ 4.860,00	R\$ 521,26
TRIBUTOS A COMPENSAR	R\$ 1.057,08	-	PROVISÕES SOBRE FOLHA	R\$ 3.378,27	R\$ 3.370,47
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 2.487,03	R\$ 2.555,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 57.175,75	R\$ 244.234,60
NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.313,39	R\$ 3.330,69	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUM	R\$ 57.175,75	R\$ 244.234,60
APLICAÇÕES LP	R\$ 3.453,39	R\$ 3.330,69	SUPERÁVIT ACUMULADO	R\$ 476.883,31	R\$ 476.883,31
IMOBILIZADO	R\$ 4.860,00	-	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-	R\$ 106.275,78
BENS EM USO	R\$ 75.699,60	R\$ 75.699,60	DÉFICIT ACUMULADO	-R\$ 419.707,56	-R\$ 232.648,71
BENS EM USO RESTRIÇÃO	R\$ 5.400,00	-	DÉFICIT EXERCÍCIO	-R\$ 187.058,85	-
DEPREC ACUM	-R\$ 75.699,60	-R\$ 75.699,60			
DEPREC ACUM RESTRIÇÃO	-R\$ 540,00	-			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	2019	2018	NOTAS EXPLICATIVAS:	2019	2018
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 492.056,00	R\$ 776.477,00	*APLIC FINANCEIRAS RESTRIÇÃO		
CUSTO ATIVIDADE CULTURAL	R\$ 357.910,09	R\$ 402.800,15	CONTA PROAC 24887 BCO BRASIL	-	R\$ 14.785,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 256.324,74	R\$ 191.368,59	CONTA PROAC 24772 BCO BRASIL	R\$ 6.425,28	-
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.242,55	R\$ 1.103,62	CONTA PONTO CULTURA BCO BRASIL	R\$ 6,14	-
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.310,19	R\$ 1.768,98	TOTAIS	R\$ 6.431,42	R\$ 14.785,34
DESPESAS GERAIS	R\$ 21.965,91	R\$ 25.837,93	**REALIZAÇÕES PROJETOS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 42.981,75	R\$ 50.859,91	PROAC 24887	R\$ 118.430,52	R\$241.571,69
**DESPESAS PROJETOS	R\$ 288.421,73	R\$ 241.571,69	PROAC 24772	R\$ 155.151,21	-
**RECEITAS PROJETOS	R\$ 288.421,73	R\$ 241.571,69	CONVÊNIO PONTO DE CULTURA PMC	R\$ 14.840,00	-
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-R\$ 187.058,85	-	TOTAIS	R\$ 288.421,73	R\$ 241.571,69
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-	R\$ 106.275,78	Campinas, 31 de Dezembro de 2019		
CRISPIM GOMES JÚNIOR- 966.864.058-68 DIRETOR SUPERINTENDENTE			ANTÔNIO ÁLVARO DE ALMEIDA GURGUEIRA CRC-SP. 112176/O-3 CONTADOR		

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - "AEDHA" - CNPJ: 46.072.666/0001-56 - I.M.: 9757-8

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019**CONTEÚDO**

I. BALANÇO PATRIMONIAL	02
II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO – DSDP.....	03
III. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL	05
IV. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA.....	06
V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	07

**I – BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018
EM REAIS – R\$**

ATIVO	NOTA	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE		2.508.373,68	1.859.923,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	04	267.880,04	320.203,15
CRÉDITO ATIVIDADES SOCIAIS	05	456.158,01	354.590,01
OUTROS VALORES A RECEBER	06 a 09	80.011,27	68.387,80
SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER	10	1.695.566,53	1.115.451,29
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11	8.757,83	1.290,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.374.419,66	25.361.839,44
INVESTIMENTOS	12	14.331,76	15.016,42
IMOBILIZADO	13	25.360.087,90	25.346.823,02
TOTAL DO ATIVO		27.882.793,34	27.221.762,53
PASSIVO	NOTA	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE		3.801.023,00	2.783.455,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14	231.636,45	115.168,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	15	113.820,31	93.228,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16	38.251,01	26.831,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	17	1.403.521,44	1.152.196,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES		-	12.216,17
RECURSO DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	18	2.013.190,55	1.380.697,10
RECEITAS DIFERIDAS	19	603,24	3.117,12
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		82.385,35	425.806,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14	80.770,13	425.062,76
RECEITAS DIFERIDAS	19	1.615,22	743,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	23.999.384,99	24.012.500,93
PATRIMÔNIO SOCIAL		24.012.500,93	23.982.488,48
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		(13.115,94)	30.012,45
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.882.793,34	27.221.762,53

**II – DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO (DSDP) EXERCÍCIO FINDO
31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018
EM REAIS – R\$**

	NOTA	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS			
SERVICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
(+) RECEITAS PRÓPRIAS		803.570,90	783.124,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	21.1	368.156,63	137.741,17
VOLUNTARIADO	21.3	12.077,00	280,00
OUTRAS RECEITAS	21.4	423.337,27	645.103,26
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	21.5	792.812,20	373.205,56
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETOS SEM RESTRIÇÃO		378.348,93	280.480,16
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETOS COM RESTRIÇÃO		414.463,27	92.725,40
(+) RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS	21.6	4.369.165,46	3.987.486,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.090.423,18	3.596.264,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		245.238,14	134.226,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		33.504,14	11.291,19
CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		-	245.704,45
(+) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	25	986.444,42	881.280,01
COTA PATRONAL		986.444,42	881.280,01
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SOCIOAPRENDIZAGEM			
(+) RECEITAS PRÓPRIAS	21.2	5.672.004,63	4.636.809,62
PARCERIA COM EMPRESAS - taxas administrativas (Suporte Operacional)		1.262.171,57	1.117.702,07
PARCERIA COM EMPRESAS - Uniforme, Seguro, Medicina do Trabalho		56.631,51	45.530,18
PARCERIA COM EMPRESAS - Remuneração, encargos e benefícios dos aprendiz		4.353.201,55	3.473.577,37
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	21.5	131.869,83	85.960,81
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETOS COM RESTRIÇÃO - Projeto LAB - inclusão		131.869,83	85.960,81
(+) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	25	1.124.406,13	830.956,31
COTA PATRONAL		1.124.406,13	830.956,31
CUSTO DA ATIVIDADE			
SERVICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
(-) com restrição	22	(4.779.730,52)	(4.097.714,56)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.458.666,36	2.848.065,89
ENCARGOS SOCIAIS		234.309,98	328.785,42
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		278.620,14	296.448,88
ÁGUA E ESGOTO		21.407,18	30.675,77
ENERGIA ELÉTRICA		29.510,77	29.354,33
TELEFONE E INTERNET		34.434,64	22.270,83
ALUGUEL		125.653,79	112.174,07
SEGUROS		5.887,57	3.339,05
COMBUSTÍVEL		10.063,34	6.956,83
DESPESAS COM CURSOS		0,00	-
DESPESA DE USO E CONSUMO		363.130,12	317.672,62
MANUTENÇÃO E REPARO		48.610,94	13.891,27
DEPRECIÇÃO		-	324,70
OUTRAS DESPESAS GERAIS		22.153,22	1.487,17
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		147.227,83	86.133,73
IMPOSTOS E TAXAS		54,64	134,00

(-) sem restrição	22	(1.146.039,71)	(978.170,69)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		233.932,68	463.005,65
ENCARGOS SOCIAIS		58.782,74	56.145,65
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		105.714,88	-20.471,26
ÁGUA E ESGOTO		73.343,90	10.899,51
ENERGIA ELÉTRICA		29.523,34	17.155,88
TELEFONE E INTERNET		10.727,22	6.992,70
ALUGUEL		655,68	30.261,56
SEGUROS		2.829,40	4.082,42
COMBUSTÍVEL		6.433,96	720,14
DESPESAS COM CURSOS		2.326,67	-
DESPESA DE USO E CONSUMO		164.488,97	60.893,38
MANUTENÇÃO E REPARO		48.284,91	-4.364,04
DEPRECIACÃO		148.685,47	147.793,93
OUTRAS DESPESAS GERAIS		8.482,48	37.136,77
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		239.813,11	164.288,67
IMPOSTOS E TAXAS		12.014,30	3.629,73
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	25	(986.444,42)	(881.280,01)
COTA PATRONAL		986.444,42	881.280,01
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SOCIOAPRENDIZAGEM			
(-) com restrição - PROJETO LAB - Inclusão	22	(131.869,83)	(85.960,81)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		101.830,78	34.578,85
ENCARGOS SOCIAIS		6.692,49	5.535,20
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		189,21	-
DESPESAS COM CURSOS		10.340,00	-
DESPESA DE USO E CONSUMO		-	942,74
OUTRAS DESPESAS GERAIS		2.340,07	3.049,35
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		10.477,28	41.854,67
(-) sem restrição - RECURSO PRÓPRIO	22	(5.708.033,53)	(4.643.552,18)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.218.611,62	3.431.949,84
ENCARGOS SOCIAIS		266.855,57	169.556,50
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		934.318,94	809.826,74
UNIFORME		32.954,51	25.710,00
SEGUROS		7.063,54	5.407,99
ÁGUA E ESGOTO		112,35	5.543,41
ENERGIA ELÉTRICA		1.458,67	3.298,64
TELEFONE E INTERNET		105,85	2.374,45
COMBUSTÍVEL		300,91	-
DESPESAS COM CURSOS		723,33	-
DESPESA DE USO E CONSUMO		94.952,73	26.573,03
MANUTENÇÃO E REPARO		66.390,02	22.120,29
DEPRECIACÃO		0,00	-
OUTRAS DESPESAS GERAIS		42.586,24	3.093,29
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		41.330,77	138.059,91
IMPOSTOS E TAXAS		268,48	38,09
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	25	(1.124.406,13)	(830.956,31)
COTA PATRONAL		1.124.406,13	830.956,31
(=) Superávit / (Déficit) antes do resultado financeiro		3.749,43	61.188,71
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	23	(96.995,30)	(118.635,40)
RECEITAS FINANCEIRAS		5.908,14	11.879,04
DESPESAS FINANCEIRAS		102.903,44	130.514,44
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		(93.245,87)	(57.446,69)

**III – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)
EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018
EM REAIS – R\$**

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	24.266.998,57	(196.184,24)	24.070.814,33
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT /DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O PATRIMÔNIO SOCIAL	(196.184,24)	196.184,24	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-	30.012,45	30.012,45
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	(88.325,85)		(88.325,85)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	23.982.488,48	30.012,45	24.012.500,93
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT /DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O PATRIMÔNIO SOCIAL	30.012,45	(30.012,45)	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO ACUMULADOS	-	(13.115,94)	(13.115,94)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	24.012.500,93	(13.115,94)	23.999.384,99

IV – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

**EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018
EM REAIS – R\$**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado líquido do período	(13.115,94)	30.012,45
Depreciação e amortização	179.751,07	85.292,81
Ajuste do exercício anterior	0,00	1.889,75
Baixa de imobilizado	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	166.635,13	117.195,01
Aumento (Redução) em contas a receber e outros	(700.089,04)	2.254.906,31
(Aumento) Redução em fornecedores e contas a pagar	20.592,18	44.930,58
(Aumento) Redução Obrigações Tributaria e Trabalhista	262.744,52	(46.783,19)
Aumento (Redução) Subvenções/Convênios e Parcerias	630.851,19	(2.216.471,13)
Aumento (Redução) Outras Obrigações	(12.216,17)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>368.517,81</u>	<u>153.777,58</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>368.517,81</u>	<u>153.777,58</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>368.517,81</u>	<u>153.777,58</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(193.015,95)	(11.532,71)
Títulos de Capitalização	0,00	24.315,34
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(193.015,95)</u>	<u>12.782,63</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos	<u>(227.824,97)</u>	<u>(122.653,93)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(227.824,97)</u>	<u>(122.653,93)</u>
Aumento nas Disponibilidades	(52.323,11)	43.906,28
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	320.203,15	276.296,87
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	267.880,04	320.203,15

V – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A **Associação de Educação do Homem de Amanhã (AEDHA)**, CNPJ 46.072.666/0001-56 é uma organização da sociedade civil, associação civil com fins não econômicos, de assistência social, educação e cultura, de caráter filantrópico, que tem como finalidade primordial *"colaborar com o Estado na promoção e incentivo ao desenvolvimento social, inclusivo e sustentável, através da promoção, proteção, defesa de direitos prioritariamente de crianças, adolescentes e jovens até vinte e quatro anos de idade, com vistas a seu futuro e – caso possível – também de idosos, procurando contribuir para lhes serem assegurados todos os direitos fundamentais determinados por lei"*, propondo-se a idealizar e implementar ações assistenciais de atendimento, de forma gratuita, continuada e planejada, através de serviços, programas ou projetos de proteção social básica e de proteção social especial de alta complexidade para crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, atendendo-os sem qualquer discriminação, para promover a superação de situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais – R\$, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07 e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a Resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos. Adicionalmente, adotou o pronunciamento técnico CPC-PME emitido pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis- CPC – aplicáveis às pequenas e médias empresas.

Em atendimento à Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12.868/2013, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados, como base para o registro de suas operações.

A Instituição não possui outros resultados abrangentes e, portanto, não apresentou a Demonstração de resultados abrangentes, conforme requerido pelo CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:

a) Apuração do Superávit/Déficit

O superávit ou déficit é apurado pelo regime de competência. O valor do superávit ou déficit do exercício é registrado na conta Superávit ou Déficit do Exercício, enquanto não aprovado em Assembleia pelo Conselho de Administração. Após aprovação, realiza-se a transferência para a conta Patrimônio Social.

b) Ativo e Passivo circulante e Não - Circulante

Os ativos e passivos circulantes são assim classificados quando se espera realizá-lo ou consumi-lo dentro de 12 (doze) meses após o período de divulgação. Já os ativos e passivos não circulantes são assim classificados quando sua realização ocorrer após 12 (doze) meses do período de divulgação.

c) Aplicações

As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço com base no regime de competência.

d) Ativo Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil determinada pela legislação fiscal brasileira, conforme nota explicativa nº 13.

e) Patrimônio Líquido

Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, modificados, pelo resultado auferido no exercício social.

f) Subvenções Governamentais e Convênios

O recebimento efetivo das Subvenções Governamentais e Convênios são contabilizados em contas do passivo circulante e as receitas de subvenção são reconhecidas no momento da realização dos serviços, programas e projetos a elas vinculados, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregadas dos recursos próprios.

g) Uso de Estimativas Contábeis

Na elaboração das demonstrações contábeis, o uso de estimativas é requerido para contabilizar certos ativos e passivos, cujos resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

h) Gratuidades Concedidas

O benefício concedido como gratuidade por meio da prestação de serviços foi reconhecido pelo valor efetivamente praticado, ou seja, baseado no custo efetivo das atividades.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O caixa abrange numerário em espécie e contas bancárias disponíveis. Equivalentes de Caixa são investimentos de curto prazo, com vencimentos originais de noventa dias ou menos, constituídos de títulos de alta liquidez, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2019	2018
CAIXA	1.532,45	208,67
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1,00	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	24.255,86	47.297,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	242.090,73	272.695,62
TOTAL	267.880,04	320.203,15

NOTA 05 – CRÉDITO DE ATIVIDADE SOCIAIS

Trata-se de conta cliente proveniente dos Contratos com empresas parceiras – rubrica identificada como Parceria com Empresas – Suporte Operacional (Contribuição Institucional), que são contabilizadas pelo regime de competência. Os principais clientes são empresas parceiras da entidade, pois a AEDHA é entidade certificadora para programas de aprendizagem pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esses valores são repassados para os adolescentes conforme contrato especial de trabalho, conforme demonstrado abaixo:

CRÉDITO ATIVIDADES SOCIAIS	2019	2018
CLIENTES DIVERSOS	456.158,01	354.590,01
TOTAL	456.158,01	354.590,01

NOTA 06 – ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Trata-se de pagamentos antecipados realizados a fornecedores por conta da aquisição de bens e/ou serviços, antes do recebimento do produto e/ou serviço solicitado ao fornecedor. Representado conforme demonstrado abaixo:

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2019	2018
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	32.123,74	25.436,98
TOTAL	32.123,74	25.436,98

NOTA 07 – ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

Trata-se de pagamentos antecipados ao funcionário, que será descontado na folha de pagamento nos próximos meses. Representado conforme demonstrado abaixo:

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2019	2018
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	249,78	-
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	135,63	-
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	24.444,09	16.079,43
TOTAL	24.829,50	16.079,43

NOTA 08 – ALUGUEIS A RECEBER

Representado pelos saldos de alugueis, referentes à locação das unidades para pessoa física e para a Prefeitura Municipal de Campinas para que este o utilize conforme as finalidades do bem.

ALUGUÉIS A RECEBER	2019	2018
ALUGUEIS A RECEBER	20.374,11	20.204,78
TOTAL	20.374,11	20.204,78

NOTA 09 – CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Trata-se de tributos e encargos pagos em duplicidade. Representado conforme demonstrado abaixo:

CRÉDITO TRIBUTÁRIOS	2019	2018
ISS	-	2.340,02
IRRF A RECUPERAR	2.683,92	4.326,59
TOTAL	2.683,92	6.666,61

NOTA 10 – SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER

Trata-se de termos celebrados com órgão públicos e com parcerias com Entidade sem fins Lucrativos que estão em execução até a data do Balanço que foram provisionados na conta do ativo. O valor do ativo está sendo diluído mensalmente, devido ao recebimento do recurso. Representado conforme demonstrado abaixo:

SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS A RECEBER	2019	2018
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.046.855,47	1.084.357,20
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.026.895,47	1.065.157,20
SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	19.960,00	19.200,00
CONVÊNIO E PARCERIAS - ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	648.711,06	31.094,09
FUNDAÇÃO FEAC	648.711,06	31.094,09
TOTAL	1.695.566,53	1.115.451,29

NOTA 11 – DESPESA PAGAS ANTECIPADAMENTE

Trata-se da contratação de prêmios de seguros, mas referindo-se a períodos de competência subsequente. As despesas do exercício seguinte serão apresentadas no balanço pelas importâncias aplicadas, diminuídas das apropriações efetuadas no período, de forma a obedecer ao regime de competência. Representados conforme demonstrados abaixo:

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2019	2018
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.757,83	1.290,84
TOTAL	8.757,83	1.290,84

NOTA 12 – INVESTIMENTOS

Trata-se de Títulos Patrimoniais e participações de ações em outras empresas adquiridos pela entidade. Representados conforme demonstrados abaixo:

INVESTIMENTOS	2019	2018
TÍTULOS PATRIMONIAIS	8.603,59	8.603,59
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	5.728,17	5.728,17
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	-	684,66
TOTAL	14.331,76	15.016,42

NOTA 13 – IMOBILIZADO

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação, a depreciação dos bens do Ativo Imobilizado foi calculada com base nas taxas fiscais vigentes no Brasil. Abaixo encontram-se os saldos apresentados a valor de custo histórico, depreciação incorridas, baixas e o saldo residual.

Imobilizado	Terreno	Imóveis	Móveis e Utensílios	Máquinas e Equipamentos	Veículos	Computadores e Periféricos	Total
Saldo em 31/12/2017	23.520.000,00	1.679.999,84	209.184,35	5.959,66	34.799,68	17.246,26	25.467.189,79
Aquisições	-	-	9.261,00	17.000,00	-	2.271,71	28.532,71
Depreciações	-	(80.000,04)	(46.110,85)	(3.743,21)	(8.506,70)	(10.538,68)	(148.899,48)
Saldo em 31/12/2018	23.520.000,00	1.599.999,80	172.334,50	19.216,45	26.292,98	8.979,29	25.346.823,02
Aquisições	-	-	3.389,09	-	188.537,02	-	191.926,11
Baixas	-	-	113,19	-	-	976,65	1.089,84
Depreciações	-	(80.000,04)	(36.946,46)	(2.904,22)	(54.771,06)	(5.129,29)	(179.751,07)
Saldo em 31/12/2019	23.520.000,00	1.519.999,76	138.890,32	16.312,23	160.058,94	4.826,65	25.360.087,90

NOTA 14 – EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS

O valor contido nesta conta refere-se a um empréstimo contraído de terceiros. Representados conforme demonstrados abaixo:

EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	2019	2018
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	312.406,58	540.231,55
TOTAL	312.406,58	540.231,55
TOTALIZAÇÃO	2019	2018
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	231.636,45	115.168,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - NÃO CIRCULANTE	80.770,13	425.062,76
TOTAL	312.406,58	540.231,55

NOTA 15 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

A conta de fornecedores e contas a pagar estão constituídas de dívidas contraídas pela Instituição para fornecimento de materiais e serviços com o objetivo de manter e subsidiar as atividades realizadas pela Associação. As liquidações desses títulos serão realizadas de acordo com seus vencimentos. Representados conforme demonstrados abaixo:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2019	2018
FORNECEDORES	87.062,42	50.956,21
SEGUROS A PAGAR	4.423,26	-
ALUGUEL A PAGAR	-	2.559,92
APAE - CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	-	39.712,00
CONSORCIO PORTO SEGURO - GRUPO A269 COTA 236	22.334,63	-
TOTAL	113.820,31	93.228,13

NOTA 16 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Contemplam os tributos incidentes sobre notas fiscais de compras e serviços contratados, contribuições e imposto sobre folha de pagamento e sobre aluguel. Representados conforme demonstrados abaixo:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2019	2018
IRRF A RECOLHER	459,34	371,21
CRF A RECOLHER	413,27	661,14
ISS RETIDO A RECOLHER	797,38	708,66
INSS RETIDO A RECOLHER	99,00	380,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.308,88	2.308,88
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	109,28	679,05
IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO	34.063,86	21.722,59
TOTAL	38.251,01	26.831,53

NOTA 17 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Contemplam salários e remuneração, provisões e encargos sociais incidentes sobre as verbas trabalhistas. Representados conforme demonstrados abaixo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2019	2018
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	478.078,43	1.012.396,63
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	474.627,98	420.348,69
FÉRIAS A PAGAR	-	580.480,39
13º SALÁRIO A PAGAR	52,21	-
RESCISÃO A PAGAR	2.520,69	9.826,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	877,55	1.740,70
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	181.250,16	95.788,72
INSS A RECOLHER	120.103,07	43.525,53
FGTS A RECOLHER	48.349,84	44.663,03
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	12.797,25	7.207,74
PIS S/FOLHA - 13º SALARIO	-	392,42
PROVISÕES	744.192,85	44.011,05
PROVISÃO FÉRIAS	691.270,96	-
FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	46.018,51	38.191,66
PIS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.903,38	5.819,39
TOTAL	1.403.521,44	1.152.196,40

NOTA 18 – RECURSO DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO

A AEDHA prestou contas à Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos (SMASDH), à Secretaria Municipal de Educação (SME) e à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a AEDHA, em conformidade com as exigências contidas nas Instruções Normativas TCE/SP nº 02/2016 com as alterações promovidas pela Resolução TCE/SP nº 03/2017 – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. Também prestou contas dos convênios de parceria a Fundação FEAC dos projetos com restrição. A baixa do passivo ocorre mensalmente, tendo como contrapartida a conta de receita de projetos na proporção em que são empregados os recursos recebidos na execução dos projetos.

RECURSO DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	2019	2018
FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.226.908,44	1.213.842,12
CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	761.184,09	5.564.717,21
(-) CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	-	(4.849.532,00)
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	115.546,12	787.500,00
(-) CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	-	(616.536,01)
CO-FINANCIAMENTO FEDERAL	98.556,00	1.041.666,58
(-) CO-FINANCIAMENTO FEDERAL	-	(930.770,49)
(-) CO FINANCIAMENTO MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL	107.848,65	38.206,24
RECURSO MUNICIPAL - S.C.F.V	-	124,60
RECURSO MUNICIPAL PROJETO ACORDAR	159.114,83	323.183,91
(-)RECURSO MUNICIPAL PROJETO ACORDAR	-	(119.267,92)
(-) RECURSO MUNICIPAL PROJETO ACORDAR - PRÓXIMO PERÍODO	(15.341,25)	(25.450,00)
FMDCA FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-	206,66
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-	629.863,94
(-) FMDCA	-	(629.657,28)
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SME	48.103,90	60.524,53
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	48.103,90	221.850,92
(-) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	(161.326,39)
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - FIEC	(3.474,24)	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - FIEC	5.526,29	-
(-) RECURSOS FIEC A PAGAR NO PRÓXIMO PERÍODO	(9.000,53)	-
CONVÊNIO E PACERIAS - FUNDAÇÃO FEAC	741.652,45	106.123,79
CONVENIOS E PARCERIAS FEAC - TRILHAR	607.319,15	134.481,63
(-) RECURSOS PROJETO FEAC - TRILHAR	-	(81.366,79)
(-) RECURSO FEAC - TRILHAR A PAGAR NO PRÓXIMO PERÍODO	3.822,99	(11.358,61)
CONVENIOS E PARCERIAS LAB FEAC	18.038,48	150.328,37
(-) RECURSOS PROJETO LAB FEAC	-	(65.969,53)
(-) RECURSOS FEAC A PAGAR NO PRÓXIMO PERÍODO	(10.961,95)	(19.991,28)
CONVENIOS E PARCERIAS FEAC - TRAMPO SOCIAL	1.404,35	-
(-) RECURSOS FEAC A PAGAR NO PRÓXIMO PERÍODO	(6.733,99)	-
CONVENIO E PARCERIA FEAC - JUVENTUDE	163.433,11	-
(-) RECURSOS FEAC A PAGAR NO PRÓXIMO PERÍODO	(34.669,69)	-
TOTAL	2.013.190,55	1.380.697,10

NOTA 19 – RECEITA DIFERIDA

Trata-se de bens adquiridos com subvenção governamental, que são registrados pelo valor nominal e refletidos na demonstração do resultado ao longo da vida útil esperada do bem. Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

RECEITAS DIFERIDAS	2019	2018
RECEITAS DIFERIDAS	2.218,46	3.860,72
TOTAL	2.218,46	3.860,72
TOTALIZAÇÃO	2019	2018
RECEITA DIFERIDA - CIRCULANTE	603,24	3.117,12
RECEITA DIFERIDA - NÃO CIRCULANTE	1.615,22	743,60
TOTAL	2.218,46	3.860,72

NOTA 20 – PATRIMÔNIO SOCIAL

O Patrimônio Social da Associação é composto dos bens de constituição da Instituição e, ano a ano, os Déficits ou Superávits apurados no resultado também são acrescidos. Composição do saldo da conta demonstrado conforme quadro abaixo:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	2018
PATRIMÔNIO SOCIAL	24.012.500,93	23.982.488,48
SUPERÁVIT ACUMULADOS	-	30.012,45
DÉFICIT ACUMULADOS	(13.115,94)	-
TOTAL	23.999.384,99	24.012.500,93

NOTA 21 – RECEITA DA ATIVIDADE

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas no ano de 2019, além das doações, a entidade contou com as seguintes receitas:

21.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES

Doações de pessoas físicas: R\$ 25.497,16, valores representados por doações espontâneas de membros e ex-membros da diretoria e conselho fiscal e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

Donativo SANASA: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, R\$ 68.221,61, benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

Doações de pessoas jurídicas: R\$ 41.727,00, valores representados por doações espontâneas de empresas sensibilizados com a causa da instituição.

Doações de alimentos e outros: R\$ 232.710,86, sendo materiais e suprimentos de alimentação e higiene através do programa do Banco de Alimentos e doação de pessoas físicas e jurídicas.

21.2 – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SOCIOAPRENDIZAGEM

Trata-se dos recursos provenientes de empresas parceiras na execução do Programa de Socioaprendizagem no qual está prevista a contratação do aprendiz e a oferta da formação técnico-profissional metódica ao adolescente e jovem em situação de vulnerabilidade social.

O total de R\$ 5.672.004,63 compreende os valores repassados pelas empresas para:

- Contribuição Institucional – Suporte Operacional R\$ 1.262.171,57
- Custeio do Uniforme, Seguro, Medicina do Trabalho R\$ 56.631,51
- Remuneração, encargos e benefícios do aprendiz R\$ 4.353.201,55

O valor de 4.409.833,06 está contabilizado em suas respectivas rubricas por natureza de despesa (salários, FGTS, PIS, férias, vale transporte, vale refeição, uniforme, seguro, segurança e medicina do trabalho conforme descrito acima), segregados no centro de custo Aprendizagem Profissional.

Históricos	Total
Salários Jovens	2.705.545,83
Provisões (Férias/13º /Rescisões)	631.301,20
Encargos	83.793,85
Vale Transportes	646.982,34
Vale Refeição	285.578,33
Uniformes	32.909,03
Seguros	7.063,54
Medicina Ocupacional	16.658,94
Sub-Total	4.409.833,06
*Contribuição Institucional	1.292.376,28
(-) Descontos	(30.204,71)
Sub-Total	1.262.171,57
Total	5.672.004,63

A Contribuição Institucional da Empresa (Suporte Operacional contratual), no valor de 1.262.171,57 foi revertida para custeio dos serviços/programas sociais da Entidade conforme descrito abaixo:

ANO 2019 - JANEIRO A DEZEMBRO - Utilização da Contribuição Institucional das Empresas

PROGRAMA	%	DESPESAS	VALOR UTILIZADO
Serviço de Acolhimento Institucional I	1,77%	Remunerações e Encargos	R\$ -
		Materiais e Suprimentos	R\$ 5.266,59
		Manutenção e Reparo	R\$ 17.074,85
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ -
		Outras Despesas Administrativas	R\$ -
		Total	R\$ 22.341,44
Serviço de Acolhimento Institucional II	1,60%	Remunerações e Encargos	R\$ 14.125,18
		Materiais e Suprimentos	R\$ 1.707,47
		Manutenção e Reparo	R\$ 3.348,84
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ 1.013,26
		Outras Despesas Administrativas	R\$ -
		Total	R\$ 20.194,75
Serviço de Acolhimento Institucional - Casa Lar I	1,78%	Remunerações e Encargos	R\$ 13.868,16
		Materiais e Suprimentos	R\$ 1.116,52
		Manutenção e Reparo	R\$ 1.255,30
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ 1.435,84
		Outras Despesas Administrativas	R\$ 4.790,83
		Total	R\$ 22.466,65

PROGRAMA	%	DESPESAS	VALOR UTILIZADO
Serviço de Acolhimento Institucional - Casa Lar II	1,80%	Remunerações e Encargos	R\$ 11.951,33
		Materiais e Suprimentos	R\$ 1.171,20
		Manutenção e Reparo	R\$ 2.155,30
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ 1.056,48
		Outras Despesas Administrativas	R\$ 6.384,78
		Total	R\$ 22.719,09
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora - Conviver	1,32%	Remunerações e Encargos	R\$ 13.780,79
		Materiais e Suprimentos	R\$ 726,55
		Manutenção e Reparo	R\$ 1.963,71
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ -
		Outras Despesas Administrativas	R\$ 189,61
		Total	R\$ 16.660,66
Programa de Apadrinhamento Afetivo Acordar	2,10%	Remunerações e Encargos	R\$ 7.864,01
		Materiais e Suprimentos	R\$ 1.514,53
		Manutenção e Reparo	R\$ 1.922,53
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ 1.254,98
		Outras Despesas Administrativas	R\$ 13.949,55
		Total	R\$ 26.505,60
Centro de Convivência Inclusiva e Intergeracional	15,81%	Remunerações e Encargos	R\$ 174.561,34
		Materiais e Suprimentos	R\$ 12.138,75
		Manutenção e Reparo	R\$ 9.781,07
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ 3.068,17
		Outras Despesas Administrativas	R\$ -
		Total	R\$ 199.549,33
Programa de Socioaprendizagem	73,82%	Remunerações e Encargos	R\$ 813.804,34
		Materiais e Suprimentos	R\$ 70.243,75
		Manutenção e Reparo	R\$ 24.377,33
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ 6.648,97
		Outras Despesas Administrativas	R\$ 16.659,66
		Total	R\$ 931.734,05
TOTAL	100%	TOTAL	R\$ 1.262.171,57

21.3 - VOLUNTARIADO

Receitas com Voluntários: R\$ 12.077,00, referentes ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado, no ano de acordo com Resolução CFC 1.409/2012.

21.4 - OUTRAS RECEITAS

Reembolso de despesas: R\$ 110.459,12 valores recebidos através de acordo firmado entre a instituição e funcionários e/ou ex-funcionários que queiram usufruir de assistência médica.

Nota Fiscal Paulista: R\$ 7.739,14 – recebimento referente a crédito do Programa Nota Fiscal Paulista, valor arrecadado com a finalidade de manutenção de suas atividades.

Promoções e eventos: R\$ 30.920,38, eventos realizados com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades.

Receitas de Aluguéis: R\$ 244.489,33, valores recebidos através de receita com aluguéis de imóveis de pessoas físicas e da Prefeitura Municipal de Campinas, para que este o utilize conforme as finalidades do bem.

Reembolso de despesas - Crédito Benefício INSS: R\$ 2.945,00 – recebimento de benefício previdenciário para o custeio com a menor assistida do Abrigo I

Depreciação Ativo imobilizado Subvenção: R\$ 1.514,43 – reconhecimento da receita de itens subvencionados que foram considerados como próprios.

Receita Processo Judicial: R\$ 6.243,08 – receita advinda de doação em cumprimento a penalidade por ação judicial.

Sinistro com Imobilizado: R\$ 19.289,79 – trata-se do valor recebido pelo sinistro de veículo registrado no nome da entidade

21.5 – RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Fundação FEAC – R\$ 924.682,03, trata-se de recurso recebido através de termo de parceria e apoio financeiro firmado junto à Fundação FEAC – Federação das Entidades Assistenciais de Campinas para custear atividades da Instituição. Termos celebrados exclusivos, para projetos específicos foram registrados como recurso com restrição; já os termos que não têm uma finalidade específica foram registrados no recurso sem restrição.

21.6 – RECEITAS SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS

Receita com restrição: R\$ 4.369.165,46, este valor refere-se às receitas para execução do projeto no exercício de 2019.

	<u>NOTA</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
RECEITAS OPERACIONAIS			
<u>SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>			
(+) RECEITAS PRÓPRIAS		803.570,90	783.124,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	21.1	368.156,63	137.741,17
VOLUNTARIADO	21.3	12.077,00	280,00
OUTRAS RECEITAS	21.4	423.337,27	645.103,26
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LU	21.5	792.812,20	373.205,56
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETOS SEM RESTRIÇÃO		378.348,93	280.480,16
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETOS COM RESTRIÇÃO		414.463,27	92.725,40
(+) RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS	21.6	4.369.165,46	3.987.486,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.090.423,18	3.596.264,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		245.238,14	134.226,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		33.504,14	11.291,19
CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		-	245.704,45
(+) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	25	986.444,42	881.280,01
COTA PATRONAL		986.444,42	881.280,01

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SOCIOAPRENDIZAGEM

(+) RECEITAS PRÓPRIAS	21.2	5.672.004,63	4.636.809,62
PARCERIA COM EMPRESAS - taxas administrativas (Suporte Operacional)		1.262.171,57	1.117.702,07
PARCERIA COM EMPRESAS - Uniforme, Seguro, Medicina do Trabalho		56.631,51	45.530,18
PARCERIA COM EMPRESAS - Remuneração, encargos e benefícios dos aprendi:		4.353.201,55	3.473.577,37
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRA'	21.5	131.869,83	85.960,81
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETOS COM RESTRIÇÃO - Projeto LAB - inclusão		131.869,83	85.960,81
(+) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	25	1.124.406,13	830.956,31
COTA PATRONAL		1.124.406,13	830.956,31
(=) TOTAL DAS RECEITAS		13.880.273,57	11.578.823,27

NOTA 22 – CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS

Os custos e as despesas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício e estão demonstrados nos quadros a seguir:

	NOTA	2019	2018
CUSTO DA ATIVIDADE			
SERVICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
(-) com restrição	22	(4.779.730,52)	(4.097.714,56)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.458.666,36	2.848.065,89
ENCARGOS SOCIAIS		234.309,98	328.785,42
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		278.620,14	296.448,88
ÁGUA E ESGOTO		21.407,18	30.675,77
ENERGIA ELÉTRICA		29.510,77	29.354,33
TELEFONE E INTERNET		34.434,64	22.270,83
ALUGUEL		125.653,79	112.174,07
SEGUROS		5.887,57	3.339,05
COMBUSTÍVEL		10.063,34	6.956,83
DESPESAS COM CURSOS		0,00	-
DESPESA DE USO E CONSUMO		363.130,12	317.672,62
MANUTENÇÃO E REPARO		48.610,94	13.891,27
DEPRECIÇÃO		-	324,70
OUTRAS DESPESAS GERAIS		22.153,22	1.487,17
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		147.227,83	86.133,73
IMPOSTOS E TAXAS		54,64	134,00
(-) sem restrição	22	(1.146.039,71)	(978.170,69)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		233.932,68	463.005,65
ENCARGOS SOCIAIS		58.782,74	56.145,65
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		105.714,88	-20.471,26
ÁGUA E ESGOTO		73.343,90	10.899,51
ENERGIA ELÉTRICA		29.523,34	17.155,88
TELEFONE E INTERNET		10.727,22	6.992,70
ALUGUEL		655,68	30.261,56
SEGUROS		2.829,40	4.082,42
COMBUSTÍVEL		6.433,96	720,14
DESPESAS COM CURSOS		2.326,67	-
DESPESA DE USO E CONSUMO		164.488,97	60.893,38
MANUTENÇÃO E REPARO		48.284,91	-4.364,04
DEPRECIÇÃO		148.685,47	147.793,93
OUTRAS DESPESAS GERAIS		8.482,48	37.136,77
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		239.813,11	164.288,67
IMPOSTOS E TAXAS		12.014,30	3.629,73
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	25	(986.444,42)	(881.280,01)
COTA PATRONAL		986.444,42	881.280,01

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SOCIOAPRENDIZAGEM

(-) com restrição - PROJETO LAB - Inclusão	22	(131.869,83)	(85.960,81)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		101.830,78	34.578,85
ENCARGOS SOCIAIS		6.692,49	5.535,20
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		189,21	-
DESPESAS COM CURSOS		10.340,00	-
DESPESA DE USO E CONSUMO		-	942,74
OUTRAS DESPESAS GERAIS		2.340,07	3.049,35
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		10.477,28	41.854,67
(-) sem restrição - RECURSO PRÓPRIO	22	(5.708.033,53)	(4.643.552,18)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.218.611,62	3.431.949,84
ENCARGOS SOCIAIS		266.855,57	169.556,50
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		934.318,94	809.826,74
UNIFORME		32.954,51	25.710,00
SEGUROS		7.063,54	5.407,99
ÁGUA E ESGOTO		112,35	5.543,41
ENERGIA ELÉTRICA		1.458,67	3.298,64
TELEFONE E INTERNET		105,85	2.374,45
COMBUSTÍVEL		300,91	-
DESPESAS COM CURSOS		723,33	-
DESPESA DE USO E CONSUMO		94.952,73	26.573,03
MANUTENÇÃO E REPARO		66.390,02	22.120,29
DEPRECIÇÃO		0,00	-
OUTRAS DESPESAS GERAIS		42.586,24	3.093,29
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		41.330,77	138.059,91
IMPOSTOS E TAXAS		268,48	38,09
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	25	(1.124.406,13)	(830.956,31)
COTA PATRONAL		1.124.406,13	830.956,31
(=) TOTAL DAS DESPESAS		(13.876.524,14)	(11.517.634,56)

NOTA 23 – RESULTADOS FINANCEIROS

Abaixo detalhado conforme natureza:

RESULTADO FINANCEIRO	2019	2018
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	5.908,14	11.879,04
JUROS ATIVOS	1.983,54	1.461,47
DESCONTO OBTIDOS	-	3.354,49
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.924,60	7.063,08
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	102.903,44	130.514,44
DESPESAS BANCÁRIAS	38.624,77	31.150,65
JUROS	62.053,56	96.240,70
IOF	785,36	575,89
DESCONTOS CONCEDIDOS	4,10	18,00
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.402,89	2.192,56
MULTAS	32,76	336,64
TOTAL	(96.995,30)	(118.635,40)

NOTA 24 – CERTIFICADO DE INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL – CEBAS

A Entidade teve seu mais recente certificado CEBAS concedido pela Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, exarada nos autos do processo nº 71000.001373/2018-83, que certificou a entidade pelo período de 30/04/2018 a 29/04/2021.

Ressaltamos que novo pedido de renovação da certificação da entidade beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de sua validade, ou seja, 29/04/2021, em conformidade com o §1º do Art. 24 da Lei nº 12.101/2009.

NOTA 25 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

COTA PATRONAL: O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram, no período de janeiro a dezembro de 2019, o valor de R\$ 2.110.850,55 e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

NOTA 26 – DIRIGENTES E CONSELHEIROS

Os diretores e conselheiros não recebem remuneração, vantagens ou benefícios de qualquer forma ou título como retribuição aos serviços prestados.

NOTA 27 – COBERTURA DE SEGUROS

A Instituição efetuou medidas preventivas para a contratação de seguros em valores considerados suficientes para cobertura de eventuais sinistros nas suas unidades.

NOTA 28 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu o primeiro alerta de uma nova doença, depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan. No dia 9 de janeiro de 2020, foi anunciado pela OMS que os casos de pneumonia estariam ocorrendo devido a um novo Coronavírus, tipo semelhante ao da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars).

Esse evento acabou afetando a economia mundial e, certamente, poderá gerar impactos que devem ser refletidos em alguma extensão, nos demonstrativos contábeis e financeiros das empresas brasileiras e outras espalhadas pelo mundo.

A Administração está envidando esforços para garantir – com base nos princípios contábeis – que quaisquer impactos identificados sejam refletidos nos seus demonstrativos financeiros. Contudo concluiu, na data de aprovação de emissão destas Demonstrações Financeiras que os estudos internos dos impactos do COVID19 até então realizados não se materializam e impactam de forma relevante as Demonstrações Financeiras levantadas em 31.12.2019

I - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA INSTITUIÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.

Atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes serviços, programas e projeto:

1. Serviço de Acolhimento Institucional – Abrigo para crianças e adolescentes Unidades I e II
-

2. Serviço de Acolhimento Institucional – Casa Lar Unidades I e II
3. Serviço de Acolhimento em Famílias Acolhedoras
4. Serviço Complementar de Apadrinhamento Afetivo
5. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional
6. Programa de Socioaprendizagem
7. Projeto LAB Inclusão
8. Projeto Trilhar

Observação.: Os recursos advindos da Fundação FEAC são denominados no Balanço Contábil de dezembro de 2019 como Recursos de Entidades sem Fins Lucrativos.

A AEDHA desenvolveu as atividades relativas às áreas de atuação, de acordo com Planos de Ação devidamente analisados e aprovados pela Comissão Técnica, em conformidade também com o Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) e as demais normas jurídicas pertinentes

A AEDHA manteve, em nível de Proteção Social Básica, o Programa de Socioaprendizagem custeado com recursos próprios advindos de “Instrumentos de Convênio para a Promoção do Desenvolvimento Pessoal e Profissional de Adolescentes e Jovens através da Aprendizagem Profissional – Socioaprendizagem”, firmados com Empresas Parceiras.

II. DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE

a) SERVICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Para a execução dos Serviços de Acolhimento Institucional, Serviços de Acolhimento em Famílias Acolhedoras, Serviço Complementar de Apadrinhamento Afetivo (Proteção Social Especial de Alta Complexidade) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Proteção Social Básica), a Entidade recebeu Subvenções Governamentais, entre o período de janeiro a dezembro de 2019, no valor de R\$ 4.369.165,46. A entidade beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 986.444,42 e utilizou recursos de Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 468.217,47 e próprios no valor de R\$ 1.092.285,51, perfazendo o custo total de R\$ 6.916.112,86 aplicados integralmente no objeto dos Termos de Ajustes estabelecidos, como demonstra o quadro a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - com e sem restrição	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	4.090.423,18	245.238,14	33.504,14	-	4.369.165,46	792.812,20	803.570,90	5.965.548,56
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	986.444,42	986.444,42	-	-	986.444,42
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	4.090.423,18	245.238,14	33.504,14	986.444,42	5.355.609,88	792.812,20	803.570,90	6.951.992,98
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.970.136,40	167.037,62	24.717,35	-	3.161.891,37	321.397,38	209.310,29	3.692.599,04
ENCARGOS SOCIAIS	180.774,20	34.313,34	1.511,35	-	216.598,89	19.128,67	57.365,16	293.092,72
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	260.628,01	9.663,40	1.693,04	-	271.984,45	7.617,91	104.732,66	384.335,02
ÁGUA E ESGOTO	21.407,18	-	-	-	21.407,18	112,33	73.231,57	94.751,08
ENERGIA ELÉTRICA	29.510,77	-	-	-	29.510,77	1.458,68	28.064,66	59.034,11
TELEFONE E INTERNET	31.306,97	-	-	-	31.306,97	3.862,60	9.992,29	45.161,86
ALUGUEL	125.653,79	-	-	-	125.653,79	-	655,68	126.309,47
SEGUROS	5.887,57	-	-	-	5.887,57	-	2.829,40	8.716,97
COMBUSTÍVEL	10.063,34	-	-	-	10.063,34	300,91	6.133,05	16.497,30
DESPESAS COM CURSOS	-	-	-	-	-	140,00	2.186,67	2.326,67
DESPESA DE USO E CONSUMO	314.049,25	15.516,78	5.582,40	-	335.148,43	32.926,89	159.543,77	527.619,09
MANUTENÇÃO E REPARO	38.542,53	-	-	-	38.542,53	14.107,95	44.245,37	96.895,85
DEPRECIÇÃO	-	-	-	-	-	-	148.685,47	148.685,47
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-	18.707,00	-	-	18.707,00	5.642,45	6.286,25	30.635,70
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	102.408,53	-	-	-	102.408,53	57.355,01	227.277,40	387.040,94
IMPOSTOS E TAXAS	54,64	-	-	-	54,64	268,48	11.745,82	12.068,94
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	3.898,21	-	3.898,21
COTA PATRONAL	-	-	-	986.444,42	986.444,42	-	-	986.444,42
TOTAL DAS DESPESAS	4.090.423,18	245.238,14	33.504,14	986.444,42	5.355.609,88	468.217,47	1.092.285,51	6.916.112,86
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	324.594,73	(288.714,61)	35.880,12

A Entidade atuou na área de Assistência Social e realizou 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) atendimentos gratuitos para usuários continuados com custo total de R\$ 6.916.112,86, com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 14.905,42 no período e se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, foram custeados com 15,79% de recursos próprios da Entidade, com 6,77% com recursos de Entidades sem Fins Lucrativos e 77,44% com recurso públicos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	VALOR	PERCENTUAL %
Recursos Públicos	5.355.609,88	77,44%
Recursos com Entidades sem Fins Lucrativos	468.217,47	6,77%
Recursos Próprios	1.092.285,51	15,79%
TOTAL	6.916.112,86	100%

Entretanto, os custos dos serviços em nível de Proteção Social Básica (para 300 – trezentos usuários) e em nível de Proteção Social Especial de Alta Complexidade (para 164 usuários) são muito distintos, visto que estes últimos incluem oferta de moradia permanente, alimentação, assistência médica, educação, transporte, esporte, lazer, cultura entre tantos, exigindo também um contingente de recursos humanos mais numeroso, para seu atendimento integral enquanto dura seu acolhimento.

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e de Entidades sem Fins Lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE – ASSISTÊNCIA SOCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS E COM PARCERIAS	PERCENTUAL %
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	530.707,67	34,01%
ENCARGOS SOCIAIS	76.493,83	4,90%
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	112.350,57	7,20%
ÁGUA E ESGOTO	73.343,90	4,70%
ENERGIA ELÉTRICA	29.523,34	1,89%
TELEFONE E INTERNET	13.854,89	0,89%
ALUGUEL	655,68	0,04%
SEGUROS	2.829,40	0,18%
COMBUSTÍVEL	6.433,96	0,41%
DESPESAS COM CURSOS	2.326,67	0,15%
DESPESA DE USO E CONSUMO	192.470,66	12,33%
MANUTENÇÃO E REPARO	58.353,32	3,74%
DEPRECIÇÃO	148.685,47	9,53%
OUTRAS DESPESAS GERAIS	11.928,70	0,76%
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	284.632,41	18,24%
IMPOSTOS E TAXAS	12.014,30	0,77%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.898,21	0,25%
TOTAL	1.560.502,98	100%

b) PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL: SOCIOAPRENDIZAGEM

Para a execução do Programa de Assistência Social em Socioaprendizagem, entre o período de janeiro a dezembro de 2019, a entidade beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 1.124.406,13, utilizou recursos de Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 131.869,83, utilizou recurso com empresa (Contribuição Institucional) no valor de R\$ 1.262.171,57, utilizou recurso com empresa (Uniforme, seguro e Medicina do trabalho) no valor de R\$ 56.631,51, recurso com empresa (Remuneração, encargos e benefícios aprendiz) no valor de R\$ 4.353.201,55 e recurso próprio no valor de R\$ 135.034,13 perfazendo o custo total de R\$ 7.063.314,72, como demonstra o quadro a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SOCIOAPRENDIZAGEM	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	RECURSO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	PARCERIA COM EMPRESAS (Contribuição Institucional – Suporte Operacional)	PARCERIA COM EMPRESAS (Uniforme, seguro e Medicina do trabalho)	PARCERIA COM EMPRESAS (Remuneração, encargos e benefício do aprendiz)	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL GERAL
RECEITAS	-	131.869,83	1.262.171,57	56.631,51	4.353.201,55	-	5.803.874,46
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	1.124.406,13	-	-	-	-	-	1.124.406,13
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	5.908,14	5.908,14
TOTAL DAS RECEITAS	1.124.406,13	131.869,83	1.262.171,57	56.631,51	4.353.201,55	5.908,14	6.934.188,73
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	101.830,78	867.808,99	-	3.336.847,03	13.955,60	4.320.442,40
ENCARGOS SOCIAIS	-	6.692,49	182.146,16	-	83.793,85	915,56	273.548,06
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	-	189,21	-	-	932.560,67	1.758,27	934.508,15
ÁGUA E ESGOTO	-	-	-	-	-	112,35	112,35
ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-	-	-	1.458,67	1.458,67
TELEFONE E INTERNET	-	-	-	-	-	105,85	105,85
ALUGUEL	-	-	-	-	-	-	-
SEGUROS	-	-	-	7.063,54	-	-	7.063,54
UNIFORME	-	-	-	32.909,03	-	45,48	32.954,51
COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-	300,91	300,91
DESPESAS COM CURSOS	-	10.340,00	-	-	-	723,33	11.063,33
DESPESA DE USO E CONSUMO	-	-	93.885,36	-	-	1.067,37	94.952,73
MANUTENÇÃO E REPARO	-	-	61.878,93	-	-	4.511,09	66.390,02
DEPRECIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-	2.340,07	41.974,43	-	-	611,81	44.926,31
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	-	10.477,28	14.477,70	16.658,94	-	10.194,13	51.808,05
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	268,48	268,48
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	99.005,23	99.005,23
COTA PATRONAL	1.124.406,13	-	-	-	-	-	1.124.406,13
TOTAL DAS DESPESAS	1.124.406,13	131.869,83	1.262.171,57	56.631,51	4.353.201,55	135.034,13	7.063.314,72
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	-	-	(129.125,99)	(129.125,99)

A Entidade atuou na área de Assistência Social com o Programa de Socioaprendizagem e realizou 239 (duzentos e trinta e nove) atendimentos para usuários continuados com custo total de R\$ 7.063.314,72, com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 29.553,62 no período e, se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, foram custeados com 1,91% de recursos próprios da Entidade, com 80,30% com recursos com empresa, com 1,87% com recursos de Entidades sem Fins Lucrativos e 15,92% com recursos públicos.

CUSTO TOTAL DA SOCIOAPRENDIZAGEM	VALOR	PERCENTUAL %
Recursos Público - Benefício Fiscal Usufruído	1.124.406,13	15,92%
Recursos com Entidades sem Fins Lucrativos	131.869,83	1,87%
Recursos com empresas	5.672.004,63	80,30%
Recursos Próprios	135.034,13	1,91%
TOTAL	7.063.314,72	100%

Para garantir este atendimento a Entidade obteve receitas próprias e de Entidades sem Fins Lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SOCIOAPRENDIZAGEM	RECURSOS PRÓPRIOS E COM PARCERIAS	PERCENTUAL %
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.320.442,40	72,75%
ENCARGOS SOCIAIS	273.548,06	4,61%
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	934.508,15	15,74%
ÁGUA E ESGOTO	112,35	0,00%
ENERGIA ELÉTRICA	1.458,67	0,02%
TELEFONE E INTERNET	105,85	0,00%
ALUGUEL	0,00	0,00%
SEGUROS	7.063,54	0,12%
UNIFORME	32.954,51	0,55%
COMBUSTÍVEL	300,91	0,01%
DESPESAS COM CURSOS	11.063,33	0,19%
DESPESA DE USO E CONSUMO	94.952,73	1,60%
MANUTENÇÃO E REPARO	66.390,02	1,12%
DEPRECIÇÃO	0,00	0,00%
OUTRAS DESPESAS GERAIS	44.926,31	0,76%
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	51.808,05	0,87%
IMPOSTOS E TAXAS	268,48	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	99.005,23	1,67%
TOTAL	5.938.908,59	100%

MARIA HELENA NOVAES RODRIGUEZ
PRESIDENTE – AEDHA

GERVÁSIO DE SOUZA
CRC 1SP 075613/O-3