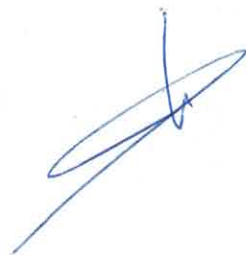


# ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - AEDHA

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020

### CONTEÚDO

I. BALANÇO PATRIMONIAL .....	02
II. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO - DSDP.....	03
III. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL .....	04
IV. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA.....	05
V. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS .....	06



## ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - AEDHA

### I – BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019 EM REAIS – R\$

ATIVO	NOTA	2020	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.296.918,79</b>	<b>812.807,15</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	04	916.734,33	267.880,04
CRÉDITO ATIVIDADES SOCIAIS	05	324.569,70	456.158,01
OUTROS VALORES A RECEBER	06 a 10	54.807,79	80.011,27
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11	806,97	8.757,83
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>25.224.295,54</b>	<b>25.374.419,66</b>
INVESTIMENTOS	12	14.331,76	14.331,76
IMOBILIZADO	13	25.209.963,78	25.360.087,90
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>26.521.214,33</b>	<b>26.187.226,81</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.041.115,43</b>	<b>2.105.456,47</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14	808.554,46	231.636,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	15	96.170,34	113.820,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16	39.462,16	38.251,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	17	1.445.733,13	1.403.521,44
ADIANTAMENTO A CLIENTE	18	119,90	-
RECURSO DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	19	650.472,20	317.624,02
RECEITAS DIFERIDAS	20	603,24	603,24
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>81.782,11</b>	<b>82.385,35</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14	80.770,13	80.770,13
RECEITAS DIFERIDAS	20	1.011,98	1.615,22
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21</b>	<b>23.398.316,79</b>	<b>23.999.384,99</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		24.090.178,94	24.092.630,86
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		(691.862,15)	(93.245,87)
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>26.521.214,33</b>	<b>26.187.226,81</b>

*\*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras*

## ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - AEDHA

### II - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO (DSDP) EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019 EM REAIS – R\$

	NOTA	2020	2019
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>(+) RECEITAS PRÓPRIAS</b>		<b>5.111.790,27</b>	<b>6.407.353,92</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	22.1	171.901,04	299.935,02
RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22.2	4.400.700,69	5.672.004,63
VOLUNTARIADO		-	12.077,00
OUTRAS RECEITAS	22.3	539.188,54	423.337,27
<b>(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>	22.4	<b>856.332,55</b>	<b>924.682,03</b>
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETOS SEM RESTRIÇÃO		290.895,77	378.348,93
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETOS COM RESTRIÇÃO		565.436,78	546.333,10
<b>(+) RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS</b>	22.5	<b>4.269.070,13</b>	<b>4.369.165,46</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.015.124,35	4.090.423,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		250.442,55	245.238,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		5.260,89	33.504,14
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO		(1.757,66)	-
<b>CUSTO DA ATIVIDADE</b>			
<b>(-) com restrição</b>	23	<b>(4.828.810,43)</b>	<b>(4.911.600,35)</b>
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.311.015,26	3.560.497,14
ENCARGOS SOCIAIS		606.640,05	241.002,47
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		239.633,03	278.809,35
ÁGUA E ESGOTO		12.324,23	21.407,18
ENERGIA ELÉTRICA		37.853,62	29.510,77
TELEFONE E INTERNET		32.140,30	34.434,64
ALUGUEL		120.917,49	125.653,79
SEGUROS		6.604,60	5.887,57
COMBUSTÍVEL		3.836,07	10.063,34
DESPESAS COM CURSO		3.000,00	10.340,00
ATIVIDADE RECREATIVA P/ USUÁRIOS		27.530,81	0,00
MATERIAL E SUPRIMENTOS		281.016,91	363.130,12
MANUTENÇÃO E REPARO		24.109,13	48.610,94
OUTRAS DESPESAS GERAIS		1.568,00	24.493,29
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		120.620,93	157.705,11
IMPOSTOS E TAXAS		-	54,64
<b>(-) sem restrição</b>	23	<b>(5.963.344,11)</b>	<b>(6.785.851,63)</b>
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.055.023,50	4.452.544,30
ENCARGOS SOCIAIS		237.543,66	325.638,31
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		966.253,01	1.072.988,33
ÁGUA E ESGOTO		10.351,17	5.234,64
ENERGIA ELÉTRICA		22.123,40	30.982,01
TELEFONE E INTERNET		15.197,71	10.833,07
ALUGUEL		13.063,60	655,68
SEGUROS		8.760,76	9.892,94
COMBUSTÍVEL		11.681,42	6.734,87
ATIVIDADES RECREATIVAS		2.714,69	3.050,00
MATERIAL E SUPRIMENTOS		78.815,58	259.441,70
MANUTENÇÃO E REPARO		108.794,01	114.674,93
DEPRECIÇÃO		160.844,74	148.685,47
OUTRAS DESPESAS GERAIS		22.952,29	51.068,72
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		243.476,58	281.143,88
IMPOSTOS E TAXAS		5.747,99	12.282,78
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO</b>		<b>(554.961,59)</b>	<b>3.749,43</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(=) Superávit / (Déficit) antes do resultado financeiro</b>		<b>(554.961,59)</b>	<b>3.749,43</b>
<b>(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	24	<b>(136.900,56)</b>	<b>(96.995,30)</b>
RECEITAS FINANCEIRAS		2.027,07	5.908,14
DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		7.454,14	3.898,21
DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		131.473,49	99.005,23
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>		<b>(691.862,15)</b>	<b>(93.245,87)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - AEDHA**  
**III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EXERCÍCIO**  
**FINDO 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019 •**  
**EM REAIS – R\$**

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>23.982.488,48</b>	<b>30.012,45</b>	<b>24.012.500,93</b>
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT /DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O PATRIMÔNIO SOCIAL	30.012,45	(30.012,45)	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-	(93.245,87)	(93.245,87)
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	80.129,93	-	80.129,93
<b>EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	<b>24.092.630,86</b>	<b>(93.245,87)</b>	<b>23.999.384,99</b>
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT /DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O PATRIMÔNIO SOCIAL	(93.245,87)	93.245,87	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	-	(691.862,15)	(691.862,15)
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	90.793,95	-	90.793,95
<b>EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>24.090.178,94</b>	<b>(691.862,15)</b>	<b>23.398.316,79</b>

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTA DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

*\*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras*

## ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - AEDHA

### IV - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019 EM REAIS – R\$

#### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado líquido do período	(691.862,15)	(13.115,94)
Depreciação e amortização	160.844,74	179.751,07
Ajuste do exercício anterior	90.793,95	0,00
Baixa de imobilizado	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(440.223,46)	166.635,13
Aumento (Redução) em contas a receber e outros	164.742,65	(700.089,04)
(Aumento) Redução em fornecedores e contas a pagar	(17.649,97)	20.592,18
(Aumento) Redução Obrigações Tributária e Trabalhista	43.422,84	262.744,52
Aumento (Redução) Subvenções/Convênios e Parcerias	332.244,94	630.851,19
Aumento (Redução) Outras Obrigações	119,90	(12.216,17)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>82.656,90</u>	<u>368.517,81</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>82.656,90</u>	<u>368.517,81</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>82.656,90</u>	<u>368.517,81</u>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(10.720,62)	(193.015,95)
Títulos de Capitalização	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.720,62)	(193.015,95)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos e financiamentos	<u>576.918,01</u>	<u>(227.824,97)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	576.918,01	(227.824,97)
Aumento nas Disponibilidades	648.854,29	(52.323,11)
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>267.880,04</b>	<b>320.203,15</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>916.734,33</b>	<b>267.880,04</b>

*\*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras*

## V- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA E EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2020 E 2019

### 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 as pequenas e médias empresas.

Em atendimento a 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 meses após o período de divulgação, já os ativos e passivos não circulantes são assim classificados quando sua realização ocorrer após 12 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**

Demonstrados 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 projetos a elas vinculadas, 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.

**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.

<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
CAIXA	4.084,88	1.532,45
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1,00	1,00
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	20,00	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	141.218,54	24.255,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	771.409,91	242.090,73
<b>TOTAL</b>	<b>916.734,33</b>	<b>267.880,04</b>

#### 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, que são contabilizadas pelo regime de competência. Os principais clientes são empresas parceiras da entidade, que 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:

<b>CRÉDITO ATIVIDADES SOCIAIS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
CLIENTES DIVERSOS	324.569,70	456.158,01
<b>TOTAL</b>	<b>324.569,70</b>	<b>456.158,01</b>

#### NOTA 06 – ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Trata-se de pagamentos antecipados realizado 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:

<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.872,88	32.123,74
<b>TOTAL</b>	<b>2.872,88</b>	<b>32.123,74</b>

#### 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:

<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	-	249,78
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	-	135,63
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	20.476,70	24.444,09
<b>TOTAL</b>	<b>20.476,70</b>	<b>24.829,50</b>

#### NOTA 08 – ALUGUÉIS A RECEBER

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

<b>ALUGUÉIS A RECEBER</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
ALUGUEIS A RECEBER	30.748,22	20.374,11
<b>TOTAL</b>	<b>30.748,22</b>	<b>20.374,11</b>

#### NOTA 09 – CRÉDITO TRIBUTÁRIO

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



<b>CRÉDITO TRIBUTÁRIOS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
IRRF A RECUPERAR	529,99	2.683,92
<b>TOTAL</b>	<b>529,99</b>	<b>2.683,92</b>

#### NOTA 10 – OUTROS VALORES A RECEBER

Trata-se de compra para entrega futura, representa compra efetivamente concluída, porém por conveniência a mercadoria será efetivamente entregue em data posterior. Representado conforme demonstrado abaixo:

<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	180,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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:

<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	806,97	8.757,83
<b>TOTAL</b>	<b>806,97</b>	<b>8.757,83</b>

#### NOTA 12 – INVESTIMENTOS

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

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
TÍTULOS PATRIMONIAIS	8.603,59	8.603,59
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	5.728,17	5.728,17
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>14.331,76</b>	<b>14.331,76</b>

#### NOTA 13 – IMOBILIZADO

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação, a depreciação dos bens do Ativo Imobilizado foram calculadas com base nas taxas fiscais vigentes no Brasil. Abaixo encontra-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 31/12/2018	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
Aquisições	-	-	10.720,62	-	-	-	10.720,62
Baixas	-	-	-	-	-	-	-
Depreciações	-	(80.000,04)	(31.343,95)	(2.822,40)	(43.235,88)	(3.442,47)	(160.844,74)
Saldo em 31/12/2020	23.520.000,00	1.439.999,72	118.266,99	13.489,83	116.823,06	1.384,18	25.209.963,78

#### 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	2020	2019
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	889.324,59	312.406,58
<b>TOTAL</b>	<b>889.324,59</b>	<b>312.406,58</b>

TOTALIZAÇÃO	2020	2019
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	808.554,46	231.636,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - NÃO CIRCULANTE	80.770,13	80.770,13
<b>TOTAL</b>	<b>889.324,59</b>	<b>312.406,58</b>

#### 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	2020	2019
FORNECEDORES	78.731,89	87.062,42
SEGUROS A PAGAR	-	4.423,26
CONSORCIO PORTO SEGURO - GRUPO A269 COTA 236	17.438,45	22.334,63
<b>TOTAL</b>	<b>96.170,34</b>	<b>113.820,31</b>

### 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	2020	2019
IRRF A RECOLHER	533,07	459,34
CRF A RECOLHER	431,38	413,27
ISS RETIDO A RECOLHER	1.448,52	797,38
INSS RETIDO A RECOLHER	-	99,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.308,88	2.308,88
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	136,30	109,28
IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO	34.604,01	34.063,86
<b>TOTAL</b>	<b>39.462,16</b>	<b>38.251,01</b>

### NOTA 17 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA

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

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2020	2019
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>433.507,67</b>	<b>478.078,43</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	419.698,61	474.627,98
13º SALÁRIO A PAGAR	-	52,21
RESCISÃO A PAGAR	12.931,51	2.520,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	877,55	877,55
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>201.750,25</b>	<b>181.250,16</b>
INSS A RECOLHER	130.458,08	120.103,07
FGTS A RECOLHER	61.622,15	48.349,84
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	9.670,02	12.797,25
<b>PROVISÕES</b>	<b>810.475,21</b>	<b>744.192,85</b>
PROVISÃO FÉRIAS	754.334,80	691.270,96
FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	48.649,78	46.018,51
PIS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.490,63	6.903,38
<b>TOTAL</b>	<b>1.445.733,13</b>	<b>1.403.521,44</b>

### NOTA 18 – ADIANTAMENTO A CLIENTES

O valor contido nesta conta refere-se a adiantamento a clientes. Representados conforme demonstrados abaixo:

ADIANTAMENTO A CLIENTES	2020	2019
ADIANTAMENTO A CLIENTES	119,90	-
<b>TOTAL</b>	<b>119,90</b>	<b>0,00</b>

### NOTA 19 – RECURSO DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO

A AEDHA prestou contas à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência 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.

<b>RECURSO DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>355.706,18</b>	<b>134.374,13</b>
TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL - FMAS	377.455,66	4.423,36
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL - FMAS	59.696,29	21.046,12
TERMO DE COLABORACAO FEDERAL - FMAS	47.448,90	1.056,00
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO - ASSISTÊNCIA	(128.894,67)	107.848,65
<b>FMDCA FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE</b>	<b>24.861,91</b>	<b>65.638,84</b>
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE	55.060,82	80.980,09
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO - ACORDAR	(30.198,91)	(15.341,25)
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SME</b>	<b>23.271,52</b>	<b>28.143,90</b>
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	40.127,57	28.143,90
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO SME	-16.856,05	0,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - FIEC</b>	<b>-</b>	<b>(3.474,24)</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - FIEC	-	5.526,29
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO FIEC	-	(9.000,53)
<b>CONVÊNIO E PACERIAS - FUNDAÇÃO FEAC</b>	<b>246.632,59</b>	<b>92.941,39</b>
CONVENIOS E PARCERIAS FEAC - TRILHAR	214.084,43	115.442,07
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO - TRILHAR	(16.229,14)	3.822,99
CONVENIOS E PARCERIAS LAB FEAC	25.147,13	18.038,48
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO - LAB	(6.246,62)	(10.961,95)
CONVENIOS E PARCERIAS FEAC - TRAMPO SOCIAL	-	1.404,35
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO - TRAMPO	-	(6.733,99)
CONVENIO E PARCERIA FEAC - JUVENTUDE	9.964,66	6.599,13
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO - JUVENTUDE	(6.773,08)	(34.669,69)
CONVENIOS E PARCERIAS FEAC - MAOS DADAS	17.999,61	-
(-) DESPESA PAGAS NO PROX. EXERCICIO - MÃOS DADAS	(1.380,80)	-
CONVENIOS E PARCERIAS FEAC - CIRANDA DO CONVIVIO	12063,24	-
(-) DESPESA PAGAS NO PROX. EXERCICIO - CIRANDA DO CONVIVIO	(1.996,84)	-
<b>TOTAL</b>	<b>650.472,20</b>	<b>317.624,02</b>

#### NOTA 20 – 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:

<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
RECEITAS DIFERIDAS	1.615,22	2.218,46
<b>TOTAL</b>	<b>1.615,22</b>	<b>2.218,46</b>
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
RECEITA DIFERIDA - CIRCULANTE	603,24	603,24
RECEITA DIFERIDA - NÃO CIRCULANTE	1.011,98	1.615,22
<b>TOTAL</b>	<b>1.615,22</b>	<b>2.218,46</b>

## NOTA 21 – 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:

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	23.999.384,99	24.012.500,93
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS	90.793,95	80.129,93
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(691.862,15)	(93.245,87)
<b>TOTAL</b>	<b>23.398.316,79</b>	<b>23.999.384,99</b>

## NOTA 22 – RECEITA DA ATIVIDADE

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas no ano de 2020, além das doações, a entidade contou com as seguintes receitas:

### 22.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES

**Doações de pessoas físicas:** R\$ 31.137,32, valores representados por doações espontâneas de membros e ex-membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

**Doações de pessoas jurídicas:** R\$ 114.872,07, valores representados por doações espontâneas de empresas sensibilizados com a causa da instituição.

**Doações de alimentos e outros:** R\$ 25.891,65, sendo materiais e suprimentos de alimentação e higiene através doação de pessoas físicas e jurídicas.

### 22.2 – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SOCIOAPRENDIZAGEM

Trata-se dos recursos provenientes de empresas parceiras na execução do Programa de Assistência Social: 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\$ 4.400.700,69 compreende os valores repassados pelas empresas para:

- Suporte operacional R\$ 1.222.932,14
- Custeio do Uniforme, Seguro, Medicina do Trabalho R\$ 49.709,62
- Remuneração, encargos e benefícios do aprendiz R\$ 3.128.058,93

O valor de R\$ 3.205.641,35 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	2.125.418,71
Provisões (Férias/13º /Rescisões) *	386.266,24
Encargos	62.118,86
Vale Transportes	343.307,29
Vale Refeição	238.820,63
Uniformes	28.963,01
Seguros	6.460,74
Medicina Ocupacional	14.285,87
<b>Sub-Total</b>	<b>3.205.641,35</b>
*Contribuição Institucional	1.222.932,14
(-) Descontos	(27.872,80)
<b>Sub-Total</b>	<b>1.195.059,34</b>
<b>Total</b>	<b>4.400.700,69</b>

A Contribuição Institucional da Empresa (Suporte Operacional contratual), no valor de R\$ 1.222.932,14 foi revertida para custeio dos serviços/programas sociais da Entidade conforme descrito abaixo:

ANO 2020 - JANEIRO A DEZEMBRO - Utilização da Contribuição Institucional das Empresas

PROGRAMA	%	DESPESAS	VALOR UTILIZADO
Serviço de Acolhimento Institucional I	3,59%	Remunerações e Encargos	R\$ 21.842,39
		Materiais e Suprimentos	R\$ 7.474,43
		Manutenção e Reparo	R\$ 9.467,74
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ 5.076,20
		Outras Despesas Administrativas	
		<b>Total</b>	R\$ 43.860,76
Serviço de Acolhimento Institucional II	6,75%	Remunerações e Encargos	R\$ 63.196,00
		Materiais e Suprimentos	R\$ 7.854,07
		Manutenção e Reparo	R\$ 6.322,15
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ 5.125,74
		Outras Despesas Administrativas	
		<b>Total</b>	R\$ 82.497,96
Serviço de Acolhimento Institucional - Casa Lar I	1,36%	Remunerações e Encargos	R\$ 6.455,29
		Materiais e Suprimentos	R\$ 5.974,44
		Manutenção e Reparo	R\$ 4.154,42
		Serviços de Apoio Administrativos	
		Outras Despesas Administrativas	
		<b>Total</b>	R\$ 16.584,15
Serviço de Acolhimento Institucional - Casa Lar II	1,90%	Remunerações e Encargos	R\$ 6.673,19
		Materiais e Suprimentos	R\$ 6.460,72
		Manutenção e Reparo	R\$ 6.035,96
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ 4.122,55
		Outras Despesas Administrativas	
		<b>Total</b>	R\$ 23.292,42
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora - Conviver	3,83%	Remunerações e Encargos	R\$ 19.092,91
		Materiais e Suprimentos	R\$ 17.088,91
		Manutenção e Reparo	R\$ 5.994,11
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ 4.664,92
		Outras Despesas Administrativas	
		<b>Total</b>	R\$ 46.840,85

PROGRAMA	%	DESPESAS	VALOR UTILIZADO
Programa de Apadrinhamento Afetivo Acordar	1,33%	Remunerações e Encargos	R\$ 7.969,27
		Materiais e Suprimentos	R\$ 4.796,88
		Manutenção e Reparo	R\$ 3.559,29
		Serviços de Apoio Administrativos	
		Outras Despesas Administrativas	
		Total	R\$ 16.325,44

PROGRAMA	%	DESPESAS	VALOR UTILIZADO
Centro de Convivência Inclusiva e Intergeneracional	11,60%	Remunerações e Encargos	R\$ 99.495,48
		Materiais e Suprimentos	R\$ 29.328,82
		Manutenção e Reparo	R\$ 8.677,72
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ 4.390,76
		Outras Despesas Administrativas	
		Total	R\$ 141.892,78

PROGRAMA	%	DESPESAS	VALOR UTILIZADO
Programa de Aprendizagem Profissional	69,64%	Remunerações e Encargos	R\$ 485.119,88
		Materiais e Suprimentos	R\$ 333.830,26
		Manutenção e Reparo	R\$ 12.045,32
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ 20.642,32
		Outras Despesas Administrativas	
		Total	R\$ 851.637,78
TOTAL	100%	TOTAL	R\$ 1.222.932,14

### 22.3 - OUTRAS RECEITAS

**Recuperação de despesas:** R\$ 179.257,46, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

**Reembolso de despesas:** R\$ 100.322,69 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\$ 4.141,73 – recebimento referente crédito do Programa Nota Fiscal Paulista, valor arrecadado com a finalidade de manutenção de suas atividades.

**Receitas Aluguéis:** R\$ 254.863,42, 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.

**Depreciação Ativo imobilizado Subvenção:** R\$ 603,24 – reconhecimento da receita de itens subvencionados que foram considerados como próprios.

### 22.4 – RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

**Fundação Feac** – R\$ 856.332,55, trata-se de recurso recebido através de termo de parceria e apoio financeiro firmado junto a FEAC – Federação das Entidades Assistenciais de Campinas para custear as atividades da Instituição. Termos celebrados exclusivo, para um projeto específico, foram registrados como recurso com restrição, já os termos que não têm uma finalidade específicas foram registrados no recurso sem restrição.

## 22.5 – RECEITAS SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS

Receita com restrição: R\$ 4.269.070,13, este valor refere-se às receitas para execução do projeto no exercício de 2020.

	NOTA	2020	2019
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>			
<b>(+) RECEITAS PRÓPRIAS</b>		<b>5.111.790,27</b>	<b>6.407.353,92</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	22.1	171.901,04	299.935,02
RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22.2	4.400.700,69	5.672.004,63
VOLUNTARIADO		-	12.077,00
OUTRAS RECEITAS	22.3	539.188,54	423.337,27
<b>(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>	<b>22.4</b>	<b>856.332,55</b>	<b>924.682,03</b>
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETOS SEM RESTRIÇÃO		290.895,77	378.348,93
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETOS COM RESTRIÇÃO		565.436,78	546.333,10
<b>(+) RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>22.5</b>	<b>4.269.070,13</b>	<b>4.369.165,46</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.015.124,35	4.090.423,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		250.442,55	245.238,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		5.260,89	33.504,14
<b>(-) DEVOUÇÃO DE RECURSO</b>		<b>(1.757,66)</b>	<b>-</b>
<b>(=) RECEITAS TOTAIS</b>		<b>10.237.192,95</b>	<b>11.701.201,41</b>

## NOTA 23 – 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	2020	2019
<b>CUSTO DA ATIVIDADE</b>			
<b>(-) com restrição</b>	<b>23</b>	<b>(4.828.810,43)</b>	<b>(4.911.600,35)</b>
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.311.015,26	3.560.497,14
ENCARGOS SOCIAIS		606.640,05	241.002,47
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		239.633,03	278.809,35
ÁGUA E ESGOTO		12.324,23	21.407,18
ENERGIA ELÉTRICA		37.853,62	29.510,77
TELEFONE E INTERNET		32.140,30	34.434,64
ALUGUEL		120.917,49	125.653,79
SEGUROS		6.604,60	5.887,57
COMBUSTÍVEL		3.836,07	10.063,34
DESPESAS COM CURSO		3.000,00	10.340,00
ATIVIDADE RECREATIVA P/ USUÁRIOS		27.530,81	-
MATERIAL E SUPRIMENTOS		281.016,91	363.130,12
MANUTENÇÃO E REPARO		24.109,13	48.610,94
OUTRAS DESPESAS GERAIS		1.568,00	24.493,29
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		120.620,93	157.705,11
IMPOSTOS E TAXAS		-	54,64
<b>(-) sem restrição</b>	<b>23</b>	<b>(5.963.344,11)</b>	<b>(6.785.851,63)</b>
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.055.023,50	4.452.544,30
ENCARGOS SOCIAIS		237.543,66	325.638,31
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		966.253,01	1.072.988,33
ÁGUA E ESGOTO		10.351,17	5.234,64
ENERGIA ELÉTRICA		22.123,40	30.982,01
TELEFONE E INTERNET		15.197,71	10.833,07
ALUGUEL		13.063,60	655,68
SEGUROS		8.760,76	9.892,94
COMBUSTÍVEL		11.681,42	6.734,87
ATIVIDADES RECREATIVAS		2.714,69	3.050,00
MATERIAL E SUPRIMENTOS		78.815,58	259.441,70
MANUTENÇÃO E REPARO		108.794,01	114.674,93
DEPRECIAÇÃO		160.844,74	148.685,47
OUTRAS DESPESAS GERAIS		22.952,29	51.068,72
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		243.476,58	281.143,88
IMPOSTOS E TAXAS		5.747,99	12.282,78
<b>(=) CUSTO E DESPESA TOTAIS</b>		<b>(10.792.154,54)</b>	<b>(11.697.451,98)</b>



## NOTA 24 – RESULTADOS FINANCEIROS

Abaixo detalhado conforme natureza:

RESULTADO FINANCEIRO	2020	2019
<b>(+) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.027,07</b>	<b>5.908,14</b>
JUROS ATIVOS	1.729,69	1.983,54
DESCONTO OBTIDOS	0,16	-
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	297,22	3.924,60
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>138.927,63</b>	<b>102.903,44</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	44.929,20	38.624,77
JUROS	93.852,03	62.053,56
IOF	68,36	785,36
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	4,10
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	50,37	1.402,89
MULTAS	27,67	32,76
<b>TOTAL</b>	<b>(136.900,56)</b>	<b>(96.995,30)</b>

## NOTA 25 – CERTIFICADO DE INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL – CEBAS

A Entidade teve seu último certificado CEBAS concedido pela Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, exarada nos autos do processo nº71000.001373/2018-83, 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 foi protocolado em 11.12.2020 sob o processo nº 235874/2020 na Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Assistência Social do Ministério da Cidadania, em conformidade com o §1º do Art. 24 da Lei nº 12.101/2009.

## NOTA 26 – 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 2020, o valor de R\$ 1.917.027,03 e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

**Donativo SANASA:** Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, R\$ 36.190,70, benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

## NOTA 27 – DIRIGENTES E CONSELHEIROS

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

## NOTA 28 – 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 29 – PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS

A instituição possui as seguintes provisões para contingências de processo cível:

N/Nº AA.14118.0001

Nº processo: 0079259-13.2011.8.26.0114 (nº de ordem: 2506/2011)

8ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP

Autor: Associação de Educação do Homem de Amanhã

Réu: Bucker educação e Treinamento S/C Ltda

Data de início: 19/12/2011

Valor: R\$ 10.000,00 para efeitos fiscais a ser atualizados por índices oficiais

N/Nº AA.14118.0002

Nº processo: 1041354-44.2017.8.26.0114

5ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP

Autor: Associação de Educação do Homem de Amanhã

Réu: E.A. Braghetti Locadora e Turismo Ltda Me

Data de início: 07/08/2017

Valor: R\$ 17.452,40 a ser atualizados por índices oficiais

N/Nº AA.14118.0002

Nº processo: 0069912-19.2012.8.26.0114 (nº de ordem: 2505/2012)

5ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP

Autor: Associação de Educação do Homem de Amanhã

Réu: Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa (IPEP) e outros

Data de início: 19/10/2012

Valor: R\$ 802.277,56 a ser atualizados por índices oficiais

N/Nº AA.14118.0004

Nº processo: 1049545-44.2018.8.26.0114

7ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP

Autor: Associação de Educação do Homem de Amanhã

Réu: R.N Ribeiro Eireli Me

Data de início: 30/11/2018

Valor: R\$ 61.357,10 a ser atualizados por índices oficiais

N/Nº AA.14118.0004 e AK.14118.0004A

Nº processo: 1049545-44.2018.8.26.0114

7ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP

Autor: Associação de Educação do Homem de Amanhã

Réu: R.N Ribeiro Eireli Me

Data de início: 30/11/2018

Valor: R\$ 61.357,10 a ser atualizados por índices oficiais

N/Nº AA.14118.0007 e AK.14118.0007A1  
Nº processo: 1009540-09.2020.8.26.0114  
1ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP  
Autor: Associação de Educação do Homem de Amanhã  
Réu: E.A. Braghetti Locadora e Turismo Ltda Me  
Data de início: 17/03/2020  
Valor: R\$ 54.000,00 a ser atualizados por índices oficiais

N/Nº AS.14118.0002  
Nº processo: 0001889-46.2004.403.6105  
6ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP  
Autor: INSS  
Réu: Associação de Educação do Homem de Amanhã  
Data de início: 02/03/2004  
Valor: R\$ 766.800,00 a ser atualizados por índices oficiais

N/Nº AS.14118.0003  
Nº processo: 1002936-03.2018.8.26.0114  
10ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP  
Autor: Associação de Educação do Homem de Amanhã  
Réu: Paulo César Santos e outros  
Data de início: 29/01/2018  
Valor: R\$ 10.000,00 a ser atualizados por índices oficiais

### **NOTA 30 – 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 de que quaisquer impactos identificados sejam refletidos nos seus demonstrativos financeiros, contudo, concluiu na data de aprovação de emissão dessas 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 31.12.2020

## **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 e programas:

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 Assistência Social: Socioaprendizagem
7. Projeto LAB Inclusão
8. Projeto Trilhar

Obs.: Os recursos advindos da Fundação FEAC são denominados no Balanço Contábil de dezembro de 2020 como Recursos de Entidades sem Fins Lucrativos.

A AEDHA desenvolveu as atividades relativas às áreas de atuação, de acordo com os 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 o Programa de Assistência Social: 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”, firmado com Empresas Parceiras.

## **II. DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE**

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 obteve receitas de Subvenções Governamentais, entre o período de janeiro a dezembro de 2020, o valor de R\$ 4.270.827,79 e gerou uma devolução de recurso no valor de R\$ -1.757,66. A entidade beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 1.917.027,03 e Donativo Sanasa no valor de R\$ 36.190,70. Também utilizou recursos de Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 656.619,75 e recursos próprios no valor de R\$ 6.003.634,63, perfazendo o custo total de R\$ 12.884.299,90 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	4.015.124,35	250.442,55	5.260,89	-	4.270.827,79	856.332,55	5.111.790,27	10.238.950,61
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	-	1.953.217,73	1.953.217,73	-	-	1.953.217,73
(+) DEVOLUÇÃO DE RECURSO	(1.757,66)	-	-	-	(1.757,66)	-	-	(1.757,66)
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	2.027,07	2.027,07
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.013.366,69</b>	<b>250.442,55</b>	<b>5.260,89</b>	<b>1.953.217,73</b>	<b>6.222.287,86</b>	<b>856.332,55</b>	<b>5.113.817,34</b>	<b>12.192.437,75</b>
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.725.971,57	185.060,82	4.626,00	-	2.915.658,39	445.776,95	4.004.603,42	7.366.038,76
ENCARGOS SOCIAIS	511.660,16	39.723,58	-	-	551.383,74	56.718,97	236.081,00	844.183,71
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	225.022,94	4.492,40	634,89	-	230.150,23	20.545,71	955.190,10	1.205.886,04
ÁGUA E ESGOTO	12.324,23	-	-	36.190,70	48.514,93	355,21	9.995,96	58.866,10
ENERGIA ELÉTRICA	37.853,62	-	-	-	37.853,62	557,69	21.565,71	59.977,02
TELEFONE E INTERNET	29.009,15	-	-	-	29.009,15	4.292,25	14.036,61	47.338,01
ALUGUEL	120.917,49	-	-	-	120.917,49	-	13.063,60	133.981,09
SEGUROS	6.604,60	-	-	-	6.604,60	141,48	8.619,28	15.365,36
COMBUSTÍVEL	3.836,07	-	-	-	3.836,07	833,90	10.847,52	15.517,49
ATIVIDADE RECREATIVA P/ USUÁRIOS	-	9.882,00	-	-	9.882,00	18.115,50	2.248,00	30.245,50
DESPESAS COM CURSOS	-	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00
MATERIAL E SUPRIMENTOS	238.858,66	7.813,75	-	-	246.672,41	34.922,09	78.237,99	359.832,49
MANUTENÇÃO E REPARO	24.109,13	-	-	-	24.109,13	7.519,04	101.274,97	132.903,14
DEPRECIÇÃO	-	-	-	-	-	-	160.844,74	160.844,74
OUTRAS DESPESAS GERAIS	400,00	-	-	-	400,00	2.171,19	21.949,10	24.520,29
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	78.556,73	3.470,00	-	-	82.026,73	54.186,13	227.884,65	364.097,51
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	29,50	5.718,49	5.747,99
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	7.454,14	131.473,49	138.927,63
COTA PATRONAL	-	-	-	1.917.027,03	1.917.027,03	-	-	1.917.027,03
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.015.124,35</b>	<b>250.442,55</b>	<b>5.260,89</b>	<b>1.953.217,73</b>	<b>6.224.045,52</b>	<b>656.619,75</b>	<b>6.003.634,63</b>	<b>12.884.299,90</b>
(+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	(1.757,66)	-	-	-	(1.757,66)	199.712,80	(889.817,29)	(691.862,15)

A Entidade atuou na área de Assistência Social e realizou 636 (seiscentos e trinta) atendimentos gratuitos para usuários continuados com custo total de R\$ 12.884.299,90, com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 20.258,33 no período e se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, foram custeados com 46,60% de recursos próprios da Entidade, com 5,10% com recursos de Entidades sem Fins Lucrativos e 48,31% com recursos públicos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	VALOR	PERCENTUAL %
Recursos Públicos	6.224.045,52	48,31%
Recursos com Entidades sem Fins Lucrativos	656.619,75	5,10%
Recursos Próprios	6.003.634,63	46,60%
<b>TOTAL</b>	<b>12.884.299,90</b>	<b>100%</b>

Entretanto, os custos dos serviços em nível de Proteção Social Básica (para 300 usuários) e em nível de Proteção Social Especial de Alta Complexidade (para 336 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.

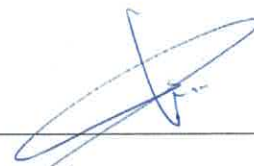
Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e de Entidades sem Fins Lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

<b>DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - ASSISTÊNCIA</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS E COM PARCERIAS</b>	<b>PERCENTUAL %</b>
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.450.380,37	66,82%
ENCARGOS SOCIAIS	292.799,97	4,40%
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	975.735,81	14,65%
ÁGUA E ESGOTO	10.351,17	0,16%
ENERGIA ELÉTRICA	22.123,40	0,33%
TELEFONE E INTERNET	18.328,86	0,28%
ALUGUEL	13.063,60	0,20%
SEGUROS	8.760,76	0,13%
COMBUSTÍVEL	11.681,42	0,18%
ATIVIDADE RECREATIVA P/USUÁRIOS	20.363,50	0,31%
DESPESAS COM CURSOS	3.000,00	0,05%
MATERIAL E SUPRIMENTOS	113.160,08	1,70%
MANUTENÇÃO E REPARO	108.794,01	1,63%
DEPRECIÇÃO	160.844,74	2,41%
OUTRAS DESPESAS GERAIS	24.120,29	0,36%
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	282.070,78	4,24%
IMPOSTOS E TAXAS	5.747,99	0,09%
DESPESAS FINANCEIRAS	138.927,63	2,09%
<b>TOTAL</b>	<b>6.660.254,38</b>	<b>100%</b>



Raul Roberto Novais Rodriguez  
Diretor Presidente - AEDHA  
RG 3.529.300-7

**RAUL ROBERTO NOVAIS RODRIGUEZ**  
PRESIDENTE – AEDHA



**GERVÁSIO DE SOUZA**  
CRC 1SP 075613/O-3