

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - AEDHA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - AEDHA

I – BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2021 E 2020 EM REAIS – R\$

ATIVO	NOTA	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE		1.266.271,40	1.296.918,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	04	820.875,84	916.734,33
CRÉDITO ATIVIDADES SOCIAIS	05	400.490,07	324.569,70
OUTROS VALORES A RECEBER	06 a 10	43.285,59	54.807,79
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11	1.619,90	806,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.193.011,65	25.224.295,54
INVESTIMENTOS	12	34.156,94	14.331,76
IMOBILIZADO	13	25.158.854,71	25.209.963,78
TOTAL DO ATIVO		26.459.283,05	26.521.214,33
PASSIVO	NOTA	2021	2020
PASSIVO CIRCULANTE		2.944.139,17	3.041.115,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14	872.270,60	808.554,46
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	15	212.895,21	96.170,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16	43.131,17	39.462,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	17	1.397.327,27	1.445.733,13
ADIANTAMENTO A CLIENTE	18	4.898,37	119,90
RECURSO DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	19	413.013,31	650.472,20
RECEITAS DIFERIDAS	20	603,24	603,24
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.055.878,21	81.782,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14	1.055.469,47	80.770,13
RECEITAS DIFERIDAS	20	408,74	1.011,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21	22.459.265,67	23.398.316,79
PATRIMÔNIO SOCIAL		23.415.062,29	24.090.178,94
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		(955.796,62)	(691.862,15)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.459.283,05	26.521.214,33

*As notas explicativas são partes integrantes 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 2021 E 2020 EM REAIS – R\$

	NOTA	2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS			
SERVICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
(+) RECEITAS PRÓPRIAS		521.624,23	711.089,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	22.1	23.197,15	171.901,04
OUTRAS RECEITAS	22.3	498.427,08	539.188,54
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	22.4	750.545,29	727.201,04
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETOS SEM RESTRIÇÃO		86.643,87	290.895,77
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETOS COM RESTRIÇÃO		662.234,51	436.305,27
FUNDO RECUP. MANUT. E PRESERV. DO MEIO AMBIENTE - PROAMB		1.666,91	-
(+) RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS	22.5	5.200.673,90	4.269.070,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.270.408,44	4.015.124,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		251.415,37	250.442,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		16.850,07	5.260,89
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIÊNCIA - P.E.I		131.536,56	-
FMDCA		530.463,46	-
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO		-	(1.757,66)
(+) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	25	1.167.926,77	1.032.655,92
COTA PATRONAL		1.113.780,57	1.010.406,29
DONATIVO SANASA		54.146,20	22.249,63
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SOCIOAPRENDIZAGEM			
(+) RECEITAS PRÓPRIAS	22.2	4.792.271,06	4.400.700,69
PARCERIA COM EMPRESAS		4.792.271,06	4.400.700,69
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	22.4	314.233,34	129.131,51
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETOS COM RESTRIÇÃO - Projeto LAB - inclusão		314.233,34	129.131,51
(+) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	25	970.960,56	920.561,81
COTA PATRONAL		967.129,66	906.620,74
DONATIVO SANASA		3.830,90	13.941,07
CUSTO DA ATIVIDADE			
SERVICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
(-) com restrição	23	(5.852.105,15)	(4.702.976,17)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.706.188,41	3.211.699,07
ENCARGOS SOCIAIS		759.736,47	586.721,98
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		307.123,67	237.533,03
ÁGUA E ESGOTO		13.237,94	12.324,23
ENERGIA ELÉTRICA		41.422,40	37.853,62
TELEFONE E INTERNET		42.004,99	32.140,30
ALUGUEL		154.118,12	120.917,49
SEGUROS		7.990,99	6.604,60
COMBUSTÍVEL		17.674,24	3.836,07
ATIVIDADE RECREATIVA P/ USUÁRIOS		123.173,20	27.530,81
MATERIAL E SUPRIMENTOS		411.391,52	281.016,91
MANUTENÇÃO E REPARO		44.143,14	24.109,13
DESPESA COM DOAÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES		90.089,96	-
OUTRAS DESPESAS GERAIS		8.433,60	1.568,80
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		125.376,50	119.120,93

(-) sem restrição	23	(1.153.079,83)	(1.138.865,11)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		670.035,67	637.344,19
ENCARGOS SOCIAIS		81.373,27	10.515,92
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		105.259,65	124.082,16
ÁGUA E ESGOTO		3.236,21	7.617,93
ENERGIA ELÉTRICA		20.576,50	18.648,47
TELEFONE E INTERNET		11.382,70	9.956,85
ALUGUEL		7.599,74	13.063,60
SEGUROS		2.971,19	7.576,89
COMBUSTÍVEL		9.736,97	10.053,10
ATIVIDADES RECREATIVAS		20.812,33	2.714,69
MATERIAL E SUPRIMENTOS		26.133,59	55.054,88
MANUTENÇÃO E REPARO		26.087,91	86.918,50
OUTRAS DESPESAS GERAIS		10.790,67	10.155,25
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		151.597,91	144.973,46
IMPOSTOS E TAXAS		5.485,52	189,22
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	25	(1.167.926,77)	(1.032.655,92)
COTA PATRONAL		1.113.780,57	1.010.406,29
DONATIVO SANASA		54.146,20	22.249,63
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SOCIOAPRENDIZAGEM			
(-) com restrição - PROJETO LAB - Inclusão	23	(310.727,76)	(125.834,26)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		81.724,63	99.316,19
ENCARGOS SOCIAIS		3.343,48	19.918,07
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		10.229,89	2.100,00
TELEFONE E INTERNET		80,00	-
MATERIAL E SUPRIMENTOS		1.231,28	-
DESPESAS COM CURSO		10.000,00	3.000,00
DESPESA COM DOAÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES		181.342,72	-
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		22.775,76	1.500,00
(-) sem restrição - RECURSO PRÓPRIO	23	(5.007.231,92)	(4.824.485,51)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.514.102,61	3.417.679,31
ENCARGOS SOCIAIS		308.398,99	227.027,74
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		834.851,65	842.170,85
SEGUROS		2.270,45	1.183,87
ÁGUA E ESGOTO		66,80	2.733,24
ENERGIA ELÉTRICA		3.696,21	3.474,93
TELEFONE E INTERNET		449,70	5.240,86
COMBUSTÍVEL		2.264,36	1.628,32
MATERIAL E SUPRIMENTOS		34.269,91	23.760,70
MANUTENÇÃO E REPARO		6.606,14	21.875,51
DEPRECIACÃO		149.672,84	160.844,74
OUTRAS DESPESAS GERAIS		8.983,43	12.803,55
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		137.048,20	98.503,12
IMPOSTOS E TAXAS		4.550,63	5.558,77
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	25	(970.960,56)	(920.561,81)
COTA PATRONAL		967.129,66	906.620,74
DONATIVO SANASA		3.830,90	13.941,07
(=) Superávit / (Déficit) antes do resultado financeiro		(743.796,84)	(554.968,10)
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	24	(211.999,78)	(136.894,05)
RECEITAS FINANCEIRAS		10.536,69	2.027,07
DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		14.308,84	7.454,14
DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		208.227,63	131.466,98
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		(955.796,62)	(691.862,45)

*As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - AEDHA
III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EXERCÍCIO
FINDO 31 DE DEZEMBRO 2021 E 2020
EM REAIS – R\$

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	24.092.630,86	(93.245,87)	23.999.384,99
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O PATRIMÔNIO SOCIAL	(93.245,87)	93.245,87	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	90.793,95	(691.862,15)	(601.068,20)
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	24.090.178,94	(691.862,15)	23.398.316,79
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O PATRIMÔNIO SOCIAL	(691.862,13)	691.862,13	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO ACUMULADOS	16.745,50	(955.796,62)	(939.051,12)
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	23.415.062,31	(955.796,64)	22.459.265,67

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - AEDHA

IV - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2021 E 2020 EM REAIS – R\$

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado líquido do período	(955.796,62)	(691.862,15)
Depreciação e amortização	149.672,84	160.844,74
Ajuste do exercício anterior	16.745,50	90.793,95
Baixa de imobilizado	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(789.378,28)	(440.223,46)
Aumento (Redução) em contas a receber e outros	(65.211,10)	164.742,65
(Aumento) Redução em fornecedores e contas a pagar	116.724,87	(17.649,97)
(Aumento) Redução Obrigações Tributária e Trabalhista	(44.736,85)	43.422,84
Aumento (Redução) Subvenções/Convênios e Parcerias	(238.062,13)	332.244,94
Aumento (Redução) Outras Obrigações	4.778,47	119,90
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.015.885,02)	82.656,90
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.015.885,02)	82.656,90
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.015.885,02)	82.656,90
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(98.563,76)	(10.720,62)
Títulos de Capitalização	(19.825,18)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(118.388,94)	(10.720,62)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos	1.038.415,47	576.918,01
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.038.415,47	576.918,01
Aumento nas Disponibilidades	(95.858,49)	648.854,29
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	916.734,33	267.880,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	820.875,84	916.734,33

*As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras



pe

V- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA E EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2021 E 2020

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.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2021	2020
CAIXA	291,79	4.084,88
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1,00	1,00
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	94.775,87	20,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	111.596,71	141.218,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	614.210,47	771.409,91
TOTAL	820.875,84	916.734,33

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:

	2021	2020
CRÉDITO ATIVIDADES SOCIAIS		
CLIENTES DIVERSOS	400.490,07	324.569,70
TOTAL	400.490,07	324.569,70

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:

	2021	2020
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.053,77	2.872,88
TOTAL	1.053,77	2.872,88

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:

	2021	2020
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21.677,71	20.476,70
TOTAL	21.677,71	20.476,70

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.

	2021	2020
ALUGUÉIS A RECEBER		
ALUGUEIS A RECEBER	20.374,11	30.748,22
TOTAL	20.374,11	30.748,22

NOTA 09 – CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Trata-se de tributos e encargos pagos em duplicidade, na qual já foram sanados. Representado conforme demonstrado abaixo:

CRÉDITO TRIBUTÁRIOS	2021	2020
IRRF A RECUPERAR	0,00	529,99
TOTAL	0,00	529,99

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:

OUTROS VALORES A RECEBER	2021	2020
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	180,00	180,00
TOTAL	180,00	180,00

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	2021	2020
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.619,90	806,97
TOTAL	1.619,90	806,97

NOTA 12 – INVESTIMENTOS

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

INVESTIMENTOS	2021	2020
TÍTULOS PATRIMONIAIS	8.603,59	8.603,59
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	5.728,17	5.728,17
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	19.825,18	-
TOTAL	34.156,94	14.331,76

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 31/12/2019	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
Aquisições	-	-	1.819,11	-	93.990,60	2.754,05	98.563,76
Baixas	-	-	-	-	-	-	-
Depreciações	-	(80.000,04)	(31.224,87)	(2.795,82)	(34.557,80)	(1.094,30)	(149.672,83)
Saldo em 31/12/2021	23.520.000,00	1.359.999,68	88.861,23	10.694,01	176.255,86	3.043,93	25.158.854,71

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	2021	2020
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.927.740,07	889.324,59
TOTAL	1.927.740,07	889.324,59

TOTALIZAÇÃO	2021	2020
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	872.270,60	808.554,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - NÃO CIRCULANTE	1.055.469,47	80.770,13
TOTAL	1.927.740,07	889.324,59

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. Também temos o Consórcio Porto Seguro para ajudar futuramente nas nossas atividades. Representados conforme demonstrados abaixo:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2021	2020
FORNECEDORES	204.491,26	78.731,89
SEGUROS A PAGAR	766,93	
CONSORCIO PORTO SEGURO - GRUPO A269 COTA 236	7.637,02	17.438,45
TOTAL	212.895,21	96.170,34

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	2021	2020
IRRF A RECOLHER	209,70	533,07
CRF A RECOLHER	441,79	431,38
ISS RETIDO A RECOLHER	493,07	1.448,52
INSS RETIDO A RECOLHER	-	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-	2.308,88
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	347,14	136,30
IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO	41.639,47	34.604,01
TOTAL	43.131,17	39.462,16

NOTA 17 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

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

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2021	2020
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	517.417,64	433.507,67
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	487.950,40	419.698,61
13º SALÁRIO A PAGAR	-	-
RESCISÃO A PAGAR	29.467,24	12.931,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	877,55
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	132.006,96	201.750,25
INSS A RECOLHER	69.206,62	130.458,08
FGTS A RECOLHER	50.809,42	61.622,15
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	11.990,92	9.670,02
PROVISÕES	747.902,67	810.475,21
PROVISÃO FÉRIAS	693.375,08	754.334,80
FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	47.597,31	48.649,78
PIS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	6.930,28	7.490,63
TOTAL	1.397.327,27	1.445.733,13

NOTA 18 – ADIANTAMENTO A CLIENTES

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

ADIANTAMENTO A CLIENTES	2021	2020
ADIANTAMENTO A CLIENTES	4.898,37	119,90
TOTAL	4.898,37	119,90

NOTA 19 – RECURSO DE CONVÊNIO 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), Fundo Municipal da Criança e Adolescentes, Secretaria dos Direitos de Pessoas Com Deficiência e Emenda Parlamentar 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	2021	2020
FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	47.872,62	355.706,18
TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL - FMAS	279.643,26	377.455,66
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL - FMAS	24.077,62	59.696,29
TERMO DE COLABORACAO FEDERAL - FMAS	18.535,90	47.448,90
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO - ASSISTÊNCIA	(274.384,16)	(128.894,67)
FMDCA FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	33.608,85	24.861,91
TERMO DE COLABORAÇÃO	38.088,81	55.060,82
TERMO DE FOMENTO	29.640,17	-
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO - ACORDAR	(34.120,13)	(30.198,91)
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SME	(5.833,90)	23.271,52
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	12.431,18	40.127,57
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO SME	(18.265,08)	(16.856,05)
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - FIEC	11.735,54	-
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - FIEC	12.535,54	-
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO FIEC	(800,00)	-
OUTRAS SECRETARIAS	106.480,67	-
SECRETARIA DOS DIREITOS DE PESSOAS COM DEFICIENCIA - PEI	30.117,72	-
SEDS - EMENDA PARLAMENTAR	87.805,90	-
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX EXERCICIO - PEI	(11.442,95)	-
CONVÊNIO E PACERIAS - FUNDAÇÃO FEAC	219.149,53	246.632,59
CONVENIOS E PARCERIAS FEAC - TRILHAR	62.233,04	214.084,43
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO - TRILHAR	(8.259,98)	(16.229,14)
CONVENIOS E PARCERIAS LAB FEAC	48.369,02	25.147,13
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO - LAB	(6.925,10)	(6.246,62)
CONVENIO E PARCERIA FEAC - JUVENTUDE	8.176,13	9.964,66
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO - JUVENTUDE	-	(6.773,08)
CONVENIOS E PARCERIAS FEAC - MAOS DADAS	244,58	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)
CONVENIO E PARCERIAS FEAC - NOVAS PAGINAS	32.262,87	-
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. ANO - NOVAS PAGINAS	(3.437,50)	-
CONVENIO E PARCERIAS FEAC - SAUDE EMOCIONAL	46.752,40	-
CONVENIO E PARCEIRO FEAC - CUIDADOR PROFISSIONAL	40.248,07	-
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. ANO - CUIDADOR PROFISSIONAL	(514,00)	-
TOTAL	413.013,31	650.472,20

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:

RECEITAS DIFERIDAS	2021	2020
RECEITAS DIFERIDAS	1.011,98	1.615,22
TOTAL	1.011,98	1.615,22
TOTALIZAÇÃO	2021	2020
RECEITA DIFERIDA - CIRCULANTE	603,24	603,24
RECEITA DIFERIDA - NÃO CIRCULANTE	408,74	1.011,98
TOTAL	1.011,98	1.615,22

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:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	2020
PATRIMÔNIO SOCIAL	23.398.316,79	23.999.384,99
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS	16.745,50	90.793,95
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(955.796,62)	(691.862,15)
TOTAL	22.459.265,67	23.398.316,79

NOTA 22 – RECEITA DA ATIVIDADE

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas no ano de 2021, além das doações, a entidade contou com as seguintes receitas:

22.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES

Doações de pessoas físicas: R\$ 18.150,91, 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 alimentos e outros: R\$ 5.046,24, 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\$ 4.792.271,06 compreende os valores repassados pelas empresas para:

- Suporte operacional R\$ 1.104.810,46
- Custeio do Uniforme, Seguro, Medicina do Trabalho R\$ 50.340,40
- Remuneração, encargos e benefícios do aprendiz R\$ 3.648.721,93

O valor de R\$ 3.699.062,33 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	2.451.457,10
Provisões (Férias/13º/Rescisões)	457.956,60
Encargos	139.947,62
Vale Transportes	346.907,97
Vale Refeição	252.452,64
Uniformes	32.187,40
Seguros	5.052,00
Medicina Ocupacional	13.101,00
Sub-Total	3.699.062,33
*Contribuição Institucional	1.104.810,46
(-) Descontos	(11.601,73)
Sub-Total	1.093.208,73
Total	4.792.271,06

A Contribuição Institucional da Empresa (Suporte Operacional contratual), no valor de R\$ 1.104.810,46 foi revertida para custeio dos serviços/programas sociais da Entidade conforme descrito abaixo:

ANO 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO - Utilização da Contribuição Institucional das Empresas

PROGRAMA	%	DESPESAS	VALOR UTILIZADO
Serviço de Acolhimento Institucional I	8,71%	Remunerações e Encargos	R\$ 58.804,77
		Materiais e Suprimentos	R\$ 2.930,09
		Manutenção e Reparo	R\$ 12.344,81
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ 22.181,79
		Outras Despesas Administrativas	R\$ -
		Total	R\$ 96.261,46
Serviço de Acolhimento Institucional II	8,20%	Remunerações e Encargos	R\$ 55.541,90
		Materiais e Suprimentos	R\$ 195,06
		Manutenção e Reparo	R\$ 14.942,15
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ 19.888,93
		Outras Despesas Administrativas	R\$ -
		Total	R\$ 90.568,04
Serviço de Acolhimento Institucional - Casa Lar I	5,31%	Remunerações e Encargos	R\$ 41.147,11
		Materiais e Suprimentos	R\$ 161,64
		Manutenção e Reparo	R\$ 2.800,12
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ 14.595,03
		Outras Despesas Administrativas	R\$ -
		Total	R\$ 58.703,90
Serviço de Acolhimento Institucional - Casa Lar II	4,46%	Remunerações e Encargos	R\$ 32.163,87
		Materiais e Suprimentos	R\$ 161,64
		Manutenção e Reparo	R\$ 2.382,15
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ 14.595,06
		Outras Despesas Administrativas	R\$ -
		Total	R\$ 49.302,72
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora - Conviver	5,07%	Remunerações e Encargos	R\$ 34.167,09
		Materiais e Suprimentos	R\$ 360,14
		Manutenção e Reparo	R\$ 6.153,61
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ 15.362,92
		Outras Despesas Administrativas	R\$ -
		Total	R\$ 56.043,76

PROGRAMA	%	DESPESAS	VALOR UTILIZADO
Programa de Apadrinhamento Afetivo Acordar	4,00%	Remunerações e Encargos	R\$ 28.649,51
		Materiais e Suprimentos	R\$ 366,34
		Manutenção e Reparo	R\$ 2.947,25
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ 12.270,09
		Outras Despesas Administrativas	R\$ -
		Total	R\$ 44.233,19

PROGRAMA	%	DESPESAS	VALOR UTILIZADO
Centro de Convivência Inclusiva e Intergeracional	5,84%	Remunerações e Encargos	R\$ 34.763,38
		Materiais e Suprimentos	R\$ 810,43
		Manutenção e Reparo	R\$ 15.504,48
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ 13.396,40
		Outras Despesas Administrativas	R\$ -
		Total	R\$ 64.474,69

PROGRAMA	%	DESPESAS	VALOR UTILIZADO
Programa de Aprendizagem Profissional	58,40%	Remunerações e Encargos	R\$ 541.859,37
		Materiais e Suprimentos	R\$ 1.396,14
		Manutenção e Reparo	R\$ 71.979,13
		Serviços de Apoio Administrativos	R\$ 29.988,06
		Outras Despesas Administrativas	R\$ -
		Total	R\$ 645.222,70
TOTAL	100%	TOTAL	R\$ 1.104.810,46

22.3 - OUTRAS RECEITAS

Recuperação de despesas: R\$ 86.536,93, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

Reembolso de despesas: R\$ 177.717,70 valores recebidos através de acordo firmado entre a instituição e funcionários e/ou ex-funcionários que queiram usufruir de assistência médica.

Receitas Aluguéis: R\$ 234.115,21, 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\$ 1.063.111,72, 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.

Fundo Recuperação Manutenção e preservação do meio ambiente – PROAMB – R\$ 1.666,91 programa de pagamentos por serviços ambientais na qual a AEDHA está executando a comunidade.

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 2021.

	NOTA	2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS			
(+) RECEITAS PRÓPRIAS		5.313.895,29	5.111.790,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	22.1	23.197,15	171.901,04
RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTARIADO	22.2	4.792.271,06	4.400.700,69
OUTRAS RECEITAS	22.3	498.427,08	539.188,54
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	22.4	1.064.778,63	856.332,55
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETOS SEM RESTRIÇÃO		86.643,87	290.895,77
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETOS COM RESTRIÇÃO		976.467,85	565.436,78
FUNDO RECUP. MANUT. E PRESERV. DO MEIO AMBIENTE - PROAMB		1.666,91	-
(+) RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS	22.5	5.200.673,90	4.269.070,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.270.408,44	4.015.124,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		251.415,37	250.442,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		16.850,07	5.260,89
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIÊNCIA - P.E.I		131.536,56	-
FMDCA		530.463,46	-
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO		-	(1.757,66)
(=) RECEITAS TOTAIS		11.579.347,82	10.237.192,95

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	2021	2020
CUSTO DA ATIVIDADE			
(-) com restrição	23	(6.162.832,91)	(4.828.810,43)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.787.913,04	3.311.015,26
ENCARGOS SOCIAIS		763.079,95	606.640,05
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		317.353,56	239.633,03
ÁGUA E ESGOTO		13.237,94	12.324,23
ENERGIA ELÉTRICA		41.422,40	37.853,62
TELEFONE E INTERNET		42.084,99	32.140,30
ALUGUEL		154.118,12	120.917,49
SEGUROS		7.990,99	6.604,60
COMBUSTÍVEL		17.674,24	3.836,07
ATIVIDADE RECREATIVA P/ USUÁRIOS		133.173,20	30.530,81
MATERIAL E SUPRIMENTOS		412.622,80	281.016,91
MANUTENÇÃO E REPARO		44.143,14	24.109,13
DESPESA COM DOAÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES		271.432,68	-
OUTRAS DESPESAS GERAIS		8.433,60	1.568,00
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		148.152,26	120.620,93

(-) sem restrição	23	(6.160.311,75)	(5.963.350,62)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.184.138,28	4.055.023,50
ENCARGOS SOCIAIS		389.772,26	237.543,66
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		940.111,30	966.253,01
ÁGUA E ESGOTO		3.303,01	10.351,17
ENERGIA ELÉTRICA		24.272,71	22.123,40
TELEFONE E INTERNET		11.832,40	15.197,71
ALUGUEL		7.599,74	13.063,60
SEGUROS		5.241,64	8.760,76
COMBUSTÍVEL		12.001,33	11.681,42
ATIVIDADES RECREATIVAS		20.812,33	2.714,69
MATERIAL E SUPRIMENTOS		60.403,50	78.815,58
MANUTENÇÃO E REPARO		32.694,05	108.794,01
DEPRECIACÃO		149.672,84	160.844,74
OUTRAS DESPESAS GERAIS		19.774,10	22.958,80
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		288.646,11	243.476,58
IMPOSTOS E TAXAS		10.036,15	5.747,99
(=) CUSTO E DESPESA TOTAIS		<u>(12.323.144,66)</u>	<u>(10.792.161,05)</u>

NOTA 24 – RESULTADOS FINANCEIROS

Abaixo detalhado conforme natureza:

RESULTADO FINANCEIRO	2021	2020
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	<u>10.536,69</u>	<u>2.027,07</u>
JUROS ATIVOS	2.714,51	1.729,69
DESCONTO OBTIDOS	-	0,16
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.822,18	297,22
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	<u>222.536,47</u>	<u>138.927,63</u>
DESPESAS BANCÁRIAS	39.079,02	44.929,20
JUROS	179.830,83	93.852,03
IOF	1.295,34	68,36
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.319,90	-
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11,38	50,37
MULTAS	-	27,67
TOTAL	<u>(211.999,78)</u>	<u>(136.900,56)</u>

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 2021, o valor de R\$ 2.080.910,23 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\$ 57.997,10, 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. Bragheti 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. Bragheti 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 31.12.2021

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 Intergeneracional
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 2021 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 2021, o valor de R\$ 5.200.673,90. A entidade beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 2.080.910,23 e Donativo Sanasa no valor de R\$ 57.977,10. Também utilizou recursos de Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 1.234.753,92 e recursos próprios no valor de R\$ 6.110.253,31, perfazendo o custo total de R\$ 14.684.568,46 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE/LAZER	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DEBENEFICÁRIOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD	RECEITO FISCAL (R\$30.000)	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS (com subvenção)	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	4.270.408,44	251.415,37	530.463,46	16.850,07	131.536,56	2.138.887,33	5.200.673,90	1.064.778,63	6.110.253,31	11.579.247,84
RECEITO FISCAL (R\$30.000)	-	-	-	-	-	2.138.887,33	2.138.887,33	-	-	2.138.887,33
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	10.536,09	-	10.536,09
TOTAL DAS RECEITAS	4.270.408,44	251.415,37	530.463,46	16.850,07	131.536,56	2.138.887,33	7.339.561,23	1.064.778,63	6.110.253,31	14.684.568,46
SALÁRIOS E BENEFICÂNCIAS	2.758.386,42	194.939,84	R\$ 370.474,01	R\$ 13.555,21	53.783,68	-	3.391.137,26	4.371.509,05	4.391.729,70	7.962.466,61
ENCARGOS SOCIAIS	577.654,07	40.455,70	R\$ 74.660,15	-	1.322,70	-	699.872,62	80.156,24	353.733,13	1.133.761,99
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	279.774,81	R\$ 281,00	R\$ 34.093,54	R\$ 389,00	846,50	-	323.932,85	96.230,47	925.086,51	1.289.139,79
AGUAS E ELETRO	13.257,94	-	-	-	-	-	57.977,10	71.215,04	3.303,01	74.510,85
ENERGIA ELÉTRICA	41.023,35	-	R\$ 399,05	-	-	-	41.422,40	715,52	23.857,10	65.695,11
TELEFONE FIXO/CEL	33.803,01	-	R\$ 4.119,88	-	-	-	37.922,89	5.336,96	10.657,64	53.917,39
ALUGUEL	154.118,12	-	-	-	-	-	154.118,12	7.809,74	161.717,86	
RENTIM	6.281,68	-	R\$ 1.205,31	-	-	-	2.983,99	48,48	5.193,10	14.233,63
EDUCATIVAS	8.627,08	-	R\$ 4.848,93	-	-	-	13.476,01	7.502,42	8.697,14	29.675,57
ATIVIDADE RECREATIVA E CULTURAIS	-	-	-	-	-	-	-	145.453,31	8.832,22	153.985,53
MATERIAL E SUPRIMENTOS	337.086,03	1.738,73	R\$ 24.128,12	R\$ 1.357,88	1.584,72	-	366.794,46	50.071,53	55.369,31	473.026,30
MANUTENÇÃO E REPARO	32.667,68	-	R\$ 4.882,47	-	-	-	30.030,15	10.265,82	30.531,22	76.837,19
DEPRECAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	149.622,83	149.622,83
OUTRAS DESPESAS GERAIS	219,62	-	-	-	-	-	219,62	12.287,58	15.789,55	28.107,25
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	26.148,63	-	R\$ 13.850,00	R\$ 1.000,00	4.000,00	-	44.408,63	190.108,83	202.130,87	436.796,33
DOAÇÃO EM FAVOR DA ENTIDADE	-	-	-	-	69.999,96	-	69.999,96	201.432,72	-	271.432,68
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	-	685,69	9.330,46	10.016,15
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	14.308,84	208.227,63	222.536,47
COTA PATRONAL	-	-	-	-	-	-	2.080.910,23	-	-	2.080.910,23
TOTAL DAS DESPESAS	4.270.408,44	251.415,37	530.463,46	16.850,07	131.536,56	2.138.887,33	7.339.561,23	1.234.753,92	6.110.253,31	14.684.568,46
DE IMPRÓPRIO (C) DÉBITO	-	-	-	-	-	-	-	(169.978,29)	(788.821,33)	(958.799,62)

A Entidade atuou na área de Assistência Social e realizou 636 (seiscentos e trinta) atendimentos gratuitos para usuários continuados com custo total de R\$ 14.684.850,39, com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 23.089,39 no período e se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, foram custeados com 50,02% de recursos próprios da Entidade, com 8,41% com recursos de Entidades sem Fins Lucrativos e 41,61% com recursos públicos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	VALOR	PERCENTUAL %
Recursos Públicos	7.339.561,23	49,98%
Recursos com Entidades sem Fins Lucrativos	1.234.753,92	8,41%
Recursos Próprios	6.110.535,24	41,61%
TOTAL	14.684.850,39	100%

oni Lopes
te
de Campinas

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:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - ASSISTÊNCIA	RECURSOS PRÓPRIOS E COM PARCERIAS	PERCENTUAL %
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.569.329,35	62,21%
ENCARGOS SOCIAIS	433.889,37	5,91%
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	964.206,94	13,13%
ÁGUA E ESGOTO	3.303,01	0,04%
ENERGIA ELÉTRICA	24.272,71	0,33%
TELEFONE E INTERNET	15.994,50	0,22%
ALUGUEL	7.599,74	0,10%
SEGUROS	5.241,64	0,07%
COMBUSTÍVEL	16.199,56	0,22%
ATIVIDADE RECREATIVA P/ USUÁRIOS	153.985,53	2,10%
MATERIAL E SUPRIMENTOS	106.231,84	1,45%
MANUTENÇÃO E REPARO	40.787,04	0,56%
DEPRECIÇÃO	149.672,83	2,04%
OUTRAS DESPESAS GERAIS	27.988,13	0,38%
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	392.299,70	5,34%
DOAÇÃO ENTRE ENTIDADE	201.432,72	2,74%
IMPOSTOS E TAXAS	10.036,15	0,14%
DESPESAS FINANCEIRAS	222.536,47	3,03%
TOTAL	7.345.007,23	100%

Raul Roberto Novais Rodriguez
5º TABELÃO

Raul Roberto Novais Rodriguez

RAUL ROBERTO NOVAIS RODRIGUEZ
PRESIDENTE - AEDHA

Gervasio de Souza
GERVASIO DE SOUZA
CRC 1SP 075613/O-3

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

Reconheço por semelhança a Firma(s) SEM VALOR ECONOMICO de:
(1) RAUL ROBERTO NOVAIS RODRIGUEZ, Dou fe,
Campinas, 29/04/2022, Em test. da Verdade.

LUCTANA CRISTINA BALDONI LOPES - ESCRIVENTE
Valor: R\$ 7,58. Selos(s): S10188AA0957501

QUINTO CARTÓRIO DE NOTAS DE CAMPINAS

110621
FIRMA 1
S10188AA0957501

Luclana Cristina Baldoni Lopes
Escrivente
5º Tabelião de Notas de Campinas