

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - AEDHA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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 2022 E 2021 EM REAIS – R\$

ATIVO	NOTA	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE		1.206.368,02	1.266.271,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	04	637.166,25	820.875,84
CRÉDITO ATIVIDADES SOCIAIS	05	488.218,38	400.490,07
OUTROS VALORES A RECEBER	06 a 10	80.983,39	43.285,59
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11	-	1.619,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.119.527,15	25.193.011,65
INVESTIMENTOS	12	70.608,94	34.156,94
IMOBILIZADO	13	25.048.918,21	25.158.854,71
TOTAL DO ATIVO		26.325.895,17	26.459.283,05
PASSIVO	NOTA	2022	2021
PASSIVO CIRCULANTE		3.776.033,45	2.944.139,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14	1.602.237,69	872.270,60
PARCELAMENTOS	15	65.668,20	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	16	88.965,04	212.895,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17	4.816,95	1.491,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	18	1.651.498,76	1.438.966,74
ADIANTEAMENTO A CLIENTE	19	23.962,66	4.898,37
RECURSO DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	20	321.795,06	413.013,31
RECEITAS DIFERIDAS	21	17.089,09	603,24
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		773.687,39	1.055.878,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14	498.333,34	1.055.469,47
PARCELAMENTOS	15	222.261,73	-
RECEITAS DIFERIDAS	21	53.092,32	408,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22	21.776.174,33	22.459.265,67
PATRIMÔNIO SOCIAL		22.459.265,67	23.415.062,29
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		(683.091,34)	(955.796,62)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.325.895,17	26.459.283,05

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - AEDHA

II - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DO PERÍODO (DSDP) EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2022 E 2021 EM REAIS – R\$

	NOTA	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
(+) RECEITAS PRÓPRIAS		549.430,88	521.624,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	23.1	69.401,54	23.197,15
OUTRAS RECEITAS	23.3	480.029,34	498.427,08
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	23.4	683.281,08	750.545,29
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETOS SEM RESTRIÇÃO		213.159,96	86.643,87
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETOS COM RESTRIÇÃO		468.911,57	662.234,51
FUNDO RECUP. MANUT. E PRESERV. DO MEIO AMBIENTE - PROAMB		1.209,55	1.666,91
(+) RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS	23.5	5.402.677,17	5.200.673,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.331.489,16	4.270.408,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		270.348,58	251.415,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		30.568,06	16.850,07
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIÊNCIA - P.E.I		254.361,83	131.536,56
FMDCA		498.769,02	530.463,46
EMENDA PARLAMENTAR		17.561,16	-
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO		(420,64)	-
(+) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	25	1.067.503,08	1.167.926,77
COTA PATRONAL		1.049.885,21	1.113.780,57
DONATIVO SANASA		17.617,87	54.146,20
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SOCIOAPRENDIZAGEM			
(+) RECEITAS PRÓPRIAS	23.2	5.635.893,62	4.792.271,06
PARCERIA COM EMPRESAS		5.635.893,62	4.792.271,06
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	23.4	41.801,06	314.233,34
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETOS COM RESTRIÇÃO - Projeto LAB - inclusão		41.801,06	314.233,34
(+) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	26	965.541,72	970.960,56
COTA PATRONAL		965.541,72	967.129,66
DONATIVO SANASA		-	3.830,90
CUSTO DA ATIVIDADE			
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
(-) com restrição	24	(5.863.703,68)	(5.852.105,15)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.763.522,18	3.706.188,41
ENCARGOS SOCIAIS		728.030,85	759.736,47
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		357.067,06	307.123,67
ÁGUA E ESGOTO		13.848,02	13.237,94
ENERGIA ELÉTRICA		31.718,77	41.422,40
TELEFONE E INTERNET		26.178,74	42.004,99
ALUGUEL		176.797,36	154.118,12
SEGUROS		5.434,89	7.990,99
COMBUSTÍVEL		8.047,60	17.674,24
ATIVIDADE RECREATIVA P/ USUÁRIOS		40.544,04	123.173,20
MATERIAL E SUPRIMENTOS		378.118,54	411.391,52
MANUTENÇÃO E REPARO		34.323,56	44.143,14
DESPESA COM DOAÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES		110.220,34	90.089,96
OUTRAS DESPESAS GERAIS		59.789,58	8.433,60
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		130.062,15	125.376,50

(-) sem restrição	23	(1.287.415,68)	(1.153.079,83)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		762.761,40	670.035,67
ENCARGOS SOCIAIS		51.464,60	81.373,27
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		80.580,31	105.259,65
ÁGUA E ESGOTO		14.314,25	3.236,21
ENERGIA ELÉTRICA		29.914,92	20.576,50
TELEFONE E INTERNET		15.975,33	11.382,70
ALUGUEL		10.354,53	7.599,74
SEGUROS		2.625,89	2.971,19
COMBUSTÍVEL		19.310,01	9.736,97
ATIVIDADES RECREATIVAS		2.781,88	20.812,33
MATERIAL E SUPRIMENTOS		48.228,94	26.133,59
MANUTENÇÃO E REPARO		39.785,44	26.087,91
OUTRAS DESPESAS GERAIS		35.016,02	10.790,67
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		174.217,76	151.597,91
IMPOSTOS E TAXAS		84,40	5.485,52
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	25	(1.067.503,08)	(1.167.926,77)
COTA PATRONAL		1.049.885,21	1.113.780,57
DONATIVO SANASA		17.617,87	54.146,20
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: SOCIOAPRENDIZAGEM			
(-) com restrição - PROJETO LAB - Inclusão	23	(40.907,29)	(310.727,76)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		15.923,38	81.724,63
ENCARGOS SOCIAIS		-	3.343,48
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		-	10.229,89
TELEFONE E INTERNET		80,00	80,00
MATERIAL E SUPRIMENTOS		2.658,13	1.231,28
DESPESAS COM CURSO		-	10.000,00
DESPESA COM DOAÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES		22.245,78	181.342,72
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		-	22.775,76
(-) sem restrição - RECURSO PRÓPRIO	23	(5.384.729,70)	(5.007.231,92)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.763.600,89	3.514.102,61
ENCARGOS SOCIAIS		185.016,42	308.398,99
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		822.001,99	834.851,65
SEGUROS		5.906,54	2.270,45
ÁGUA E ESGOTO		82,47	66,80
ENERGIA ELÉTRICA		5.164,94	3.696,21
TELEFONE E INTERNET		783,31	449,70
COMBUSTÍVEL		5.368,74	2.264,36
MATERIAL E SUPRIMENTOS		193.793,47	34.269,91
MANUTENÇÃO E REPARO		7.834,97	6.606,14
DEPRECIAÇÃO		140.671,72	149.672,84
OUTRAS DESPESAS GERAIS		98.124,14	8.983,43
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		156.345,74	137.048,20
IMPOSTOS E TAXAS		34,36	4.550,63
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	25	(965.541,72)	(970.960,56)
COTA PATRONAL		965.541,72	967.129,66
DONATIVO SANASA		-	3.830,90
(=) Superávit / (Déficit) antes do resultado financeiro		(263.672,54)	(743.796,84)
(+) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	24	(419.418,80)	(211.999,78)
RECEITAS FINANCEIRAS		10.676,32	10.536,69
DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		9.199,47	14.308,84
DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		420.895,65	208.227,63
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO		(683.091,34)	(955.796,62)

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - AEDHA
III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) EXERCÍCIO
FINDO 31 DE DEZEMBRO 2022 E 2021
EM REAIS – R\$

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	24.092.630,86	(93.245,87)	23.999.384,99
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT /DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O PATRIMÔNIO SOCIAL	(691.862,13)	691.862,13	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	16.745,50	(955.796,62)	(939.051,12)
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	23.417.514,23	(357.180,36)	23.060.333,87
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT /DÉFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O PATRIMÔNIO SOCIAL	(955.796,62)	955.796,62	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO ACUMULADOS	-	-	-
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	(683.091,34)	(683.091,34)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	22.461.717,61	598.616,26	22.377.242,53

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ - AEDHA

IV - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2022 E 2021

EM REAIS – R\$

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado líquido do período	(683.091,34)	(955.796,62)
Depreciação e amortização	158.232,88	149.672,84
Ajuste do exercício anterior	-	16.745,50
Baixa de imobilizado	22.904,72	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(501.953,74)	(789.378,28)
Aumento (Redução) em contas a receber e outros	(123.806,21)	(65.211,10)
(Aumento) Redução em fornecedores e contas a pagar	(123.930,17)	116.724,87
(Aumento) Redução Obrigações Tributária e Trabalhista	215.857,27	(44.736,85)
Aumento (Redução) Subvenções/Convênios e Parcerias	(22.048,82)	(238.062,13)
Aumento (Redução) Outras Obrigações	19.064,29	4.778,47
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(536.817,38)	(1.015.885,02)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(536.817,38)	(1.015.885,02)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(536.817,38)	(1.015.885,02)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(71.201,10)	(98.563,76)
Títulos de Capitalização	(36.452,00)	(19.825,18)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(107.653,10)	(118.388,94)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos	172.830,96	1.038.415,47
Parcelamento de Tributos	287.929,93	
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	460.760,89	1.038.415,47
Aumento nas Disponibilidades	(183.709,59)	(95.858,49)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	820.875,84	916.734,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	637.166,25	820.875,84

V- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA E EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO 2022 E 2021

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	2022	2021
CAIXA	8.470,44	291,79
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	-	1,00
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	-	94.775,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	21.132,87	111.596,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	607.562,94	614.210,47
TOTAL	637.166,25	820.875,84

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:

CRÉDITO ATIVIDADES SOCIAIS	2022	2021
CLIENTES DIVERSOS	488.218,38	400.490,07
TOTAL	488.218,38	400.490,07

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:

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2022	2021
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	13.386,65	1.053,77
TOTAL	13.386,65	1.053,77

NOTA 07 – ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

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

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2022	2021
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	44.959,51	21.677,71
TOTAL	44.959,51	21.677,71

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.

ALUGUÉIS A RECEBER	2022	2021
ALUGUEIS A RECEBER	22.457,23	20.374,11
TOTAL	22.457,23	20.374,11

NOTA 09 – CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Trata-se de tributos e encargos pagos em duplicidade, na qual já foram sanados.

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	2022	2021
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.

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2022	2021
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	1.619,90
TOTAL	0,00	1.619,90

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	2022	2021
TÍTULOS PATRIMONIAIS	8.603,59	8.603,59
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	5.728,17	5.728,17
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	56.277,18	19.825,18
TOTAL	70.608,94	34.156,94

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 31/12/2020	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
Aquisições	-	-	-	-	-	71.201,10	71.201,10
Baixas	-	-	-	-	(22.904,72)	-	(22.904,72)
Depreciações	-	(80.000,04)	(31.123,87)	(2.404,73)	(42.550,72)	(2.153,52)	(158.232,88)
Saldo em 31/12/2022	23.520.000,00	1.279.999,64	57.737,36	8.289,28	110.800,42	72.091,51	25.048.918,21

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	2022	2021
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.100.571,03	1.927.740,07
TOTAL	2.100.571,03	1.927.740,07

TOTALIZAÇÃO	2022	2021
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	1.602.237,69	872.270,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - NÃO CIRCULANTE	498.333,34	1.055.469,47
TOTAL	2.100.571,03	1.927.740,07

NOTA 15– PARCELAMENTO

O valor contido nesta conta refere-se a Parcelamento Simplificado do período de apuração de 01/01/2022 a 31/12/2022. Representados conforme demonstrados abaixo:

PARCELAMENTO	2022	2022
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	287.929,93	0,00
TOTAL	287.929,93	0,00

TOTALIZAÇÃO	2022	2022
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	65.668,20	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - NÃO CIRCULANTE	222.261,73	-
TOTAL	287.929,93	0,00

NOTA 16 – 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	2022	2021
FORNECEDORES	83.431,92	204.491,26
SEGUROS A PAGAR	-	766,93
ALUGUEL A PAGAR	3.418,23	-
CONSORCIO PORTO SEGURO - GRUPO A269 COTA 236	2.114,89	7.637,02
TOTAL	88.965,04	212.895,21

NOTA 17 – 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	2022	2021
IRRF A RECOLHER	639,77	209,70
CRF A RECOLHER	2.157,57	441,79
ISS RETIDO A RECOLHER	767,96	493,07
INSS RETIDO A RECOLHER	-	-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	-	-
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	1.251,65	347,14
TOTAL	4.816,95	1.491,70

NOTA 18 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA

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

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2022	2021
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	610.820,70	559.057,11
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	476.391,33	487.950,40
13º SALÁRIO A PAGAR	-	-
RESCISÃO A PAGAR	31.330,17	29.467,24
IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO	75.099,20	41.639,47
INDENIZAÇÃO TRABALHISTAS A PAGAR	28.000,00	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	241.540,01	132.006,96
INSS A RECOLHER	151.006,29	69.206,62
FGTS A RECOLHER	69.350,62	50.809,42
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	21.183,10	11.990,92
PROVISÕES	799.138,05	747.902,67
PROVISÃO FÉRIAS	741.499,34	693.375,08
FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	50.225,55	47.597,31
PIS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS	7.413,16	6.930,28
TOTAL	1.651.498,76	1.438.966,74

NOTA 19 – ADIANTAMENTO A CLIENTES

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

ADIANTAMENTO A CLIENTES	2022	2021
ADIANTAMENTO A CLIENTES	23.962,66	4.898,37
TOTAL	23.962,66	4.898,37

NOTA 20 – 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), 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	2022	2021
FMS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-67.841,43	47.872,62
TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL - FMS	102.564,65	279.643,26
TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL - FMS	20.282,86	24.077,62
TERMO DE COLABORACAO FEDERAL - FMS	51.958,58	18.535,90
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO - ASSISTÊNCIA	(242.647,52)	(274.384,16)
FMDCA FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.904,96	33.608,85
TERMO DE COLABORAÇÃO	34.279,00	38.088,81
TERMO DE FOMENTO	-	29.640,17
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO - ACORDAR	(24.374,04)	(34.120,13)
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SME	(7.297,09)	-5.833,90
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL	7.658,91	12.431,18
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO SME	(14.956,00)	(18.265,08)
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - FIEC	21.367,06	11.735,54
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - FIEC	21.367,06	12.535,54
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO FIEC	-	(800,00)
OUTRAS SECRETÁRIAS	137,89	106.480,67
SECRETARIA DOS DIREITOS DE PESSOAS COM DEFICIENCIA - PEI	137,89	30.117,72
SEDS - EMENDA PARLAMENTAR	-	87.805,90
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX EXERCICIO - PEI	-	(11.442,95)
CONVÊNIO E PARCERIAS - FUNDAÇÃO FEAC	365.523,67	219.149,53
CONVENIOS E PARCERIAS FEAC - TRILHAR	114.497,33	62.233,04
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO - TRILHAR	(7.868,80)	(8.259,98)
CONVENIOS E PARCERIAS LAB FEAC	-	48.369,02
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO - LAB	-	(6.925,10)
CONVENIO E PARCERIA FEAC - JUVENTUDE	94.123,72	8.176,13
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. EXERCICIO - JUVENTUDE	(5.464,68)	-
CONVENIOS E PARCERIAS FEAC - MAOS DADAS	-	244,58
CONVENIO E PARCERIAS FEAC - NOVAS PAGINAS	-	32.262,87
(-) DESPESAS PAGASNO 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)
CONVENIO E PARCEIRO FEAC - EJA EQUALI	177.185,91	-
(-) DESPESAS PAGAS NO PROX. ANO - EJA EQUALI	(6.949,81)	-
TOTAL	321.795,06	413.013,31

NOTA 21 – 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	2022	2021
RECEITAS DIFERIDAS	70.181,41	1.011,98
TOTAL	70.181,41	1.011,98
TOTALIZAÇÃO	2021	2020
RECEITA DIFERIDA - CIRCULANTE	17.089,09	603,24
RECEITA DIFERIDA - NÃO CIRCULANTE	53.092,32	408,74
TOTAL	70.181,41	1.011,98

NOTA 22 – 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	2022	2021
PATRIMÔNIO SOCIAL	22.459.265,67	23.398.316,79
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-	16.745,50
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(683.091,34)	(955.796,62)
TOTAL	21.776.174,33	22.459.265,67

NOTA 23 – RECEITA DA ATIVIDADE

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas no ano de 2022, além das doações, a entidade contou com as seguintes receitas:

23.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES

Doações de pessoas físicas: R\$ 20.904,31, 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\$ 16.143,45, sendo materiais e suprimentos de alimentação e higiene através doação de pessoas físicas e jurídicas.

Promoção, eventos e festas: R\$ 14.397,01, típica festa da Pizza e eventos promovida pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades

23.2 – 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\$ 5.635.893,62 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 2022 - 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

23.3 - OUTRAS RECEITAS

Recuperação de despesas: R\$ 13.478,59, este valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior contabilizadas em duplicidade.

Reembolso de despesas: R\$ 148.123,73 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\$ 240,00 valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.

Receitas Aluguéis: R\$ 257.127,18, 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.

Receitas de despesa – Crédito Beneficiário INSS: R\$ 10.900,00, valores recebidos crédito benefício de INSS de acordo firmado entre a instituição e funcionário.

Depreciação Ativo imobilizado Subvenção: R\$ 301,62 – reconhecimento da receita de itens subvencionados que foram considerados como próprios.

Recuperação de imposto e taxas: R\$ 4.858,22, este valor refere-se ao reembolso gasto com o ISSQN

Venda de Imobilizado: R\$ 45.000,00, este valor refere-se a venda do veículo Doblô.

23.4 – RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Fundação Feac – R\$ 682.071,53, 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\$ 1.209,55 programa de pagamentos por serviços ambientais na qual a AEDHA está executando a comunidade.

23.5 – RECEITAS SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS

Receita com restrição: R\$ 5.402.677,17 , este valor refere-se às receitas para execução do projeto no exercício de 2022.

	NOTA	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS			
(+) RECEITAS PRÓPRIAS		6.185.324,50	5.313.895,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	23.1	69.401,54	23.197,15
RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23.2	5.635.893,62	4.792.271,06
OUTRAS RECEITAS	23.3	480.029,34	498.427,08
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	23.4	725.082,14	1.064.778,63
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETOS SEM RESTRIÇÃO		213.159,96	86.643,87
FUNDAÇÃO FEAC - PROJETOS COM RESTRIÇÃO		510.712,63	976.467,85
FUNDO RECUP. MANUT. E PRESERV. DO MEIO AMBIENTE - PROAMB		1.209,55	1.666,91
(+) RECEITA SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS	23.5	5.402.677,17	5.200.673,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.331.489,16	4.270.408,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		270.348,58	251.415,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		30.568,06	16.850,07
SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIÊNCIA - P.E.I		254.361,83	131.536,56
FMDCA		498.769,02	530.463,46
EMENDA PARLAMENTAR		17.561,16	-
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO		(420,64)	-
(=) RECEITAS TOTAIS		12.313.083,81	11.579.347,82

NOTA 24 – 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	2022	2021
CUSTO DA ATIVIDADE			
(-) com restrição	24	(5.904.610,97)	(6.162.832,91)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.779.445,56	3.787.913,04
ENCARGOS SOCIAIS		728.030,85	763.079,95
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		357.067,06	317.353,56
ÁGUA E ESGOTO		13.848,02	13.237,94
ENERGIA ELÉTRICA		31.718,77	41.422,40
TELEFONE E INTERNET		26.258,74	42.084,99
ALUGUEL		176.797,36	154.118,12
SEGUROS		5.434,89	7.990,99
COMBUSTÍVEL		8.047,60	17.674,24
ATIVIDADE RECREATIVA P/ USUÁRIOS		40.544,04	133.173,20
MATERIAL E SUPRIMENTOS		380.776,67	412.622,80
MANUTENÇÃO E REPARO		34.323,56	44.143,14
DESPESA COM DOAÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES		132.466,12	271.432,68
OUTRAS DESPESAS GERAIS		59.789,58	8.433,60
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		130.062,15	148.152,26

(-) sem restrição	24	(6.672.145,38)	(6.160.311,75)
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.526.362,29	4.184.138,28
ENCARGOS SOCIAIS		236.481,02	389.772,26
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS		902.582,30	940.111,30
ÁGUA E ESGOTO		14.396,72	3.303,01
ENERGIA ELÉTRICA		35.079,86	24.272,71
TELEFONE E INTERNET		16.758,64	11.832,40
ALUGUEL		10.354,53	7.599,74
SEGUROS		8.532,43	5.241,64
COMBUSTÍVEL		24.678,75	12.001,33
ATIVIDADES RECREATIVAS		2.781,88	20.812,33
MATERIAL E SUPRIMENTOS		242.022,41	60.403,50
MANUTENÇÃO E REPARO		47.620,41	32.694,05
DEPRECIAÇÃO		140.671,72	149.672,84
OUTRAS DESPESAS GERAIS		133.140,16	19.774,10
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS		330.563,50	288.646,11
IMPOSTOS E TAXAS		118,76	10.036,15
(=) CUSTO E DESPESA TOTAIS		(12.576.756,35)	(12.323.144,66)

NOTA 25– RESULTADOS FINANCEIROS

Abaixo detalhado conforme natureza:

RESULTADO FINANCEIRO	2022	2021
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	10.235,53	10.536,69
JUROS ATIVOS	9.791,29	2.714,51
DESCONTO OBTIDOS	0,14	-
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	444,10	7.822,18
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	430.095,12	222.536,47
DESPESAS BANCÁRIAS	56.000,78	39.079,02
JUROS	281.842,51	179.830,83
IOF	-	1.295,34
DESCONTOS CONCEDIDOS	7.165,77	2.319,90
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	-	11,38
VARIAÇÃO MONETÁRIA	152,54	-
MULTAS	84.933,52	-
TOTAL	(419.859,59)	(211.999,78)

NOTA 26 – 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 29/04/2022.

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 27 – 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 2022, o valor de R\$ 2.015.426,93 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\$ 17.617,87, benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

NOTA 28 – 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 30 – PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS

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 31 – 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 31.12.2022

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 2022 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 2022, o valor de R\$ 5.403.097,81 e devolução de recurso no valor de R\$ -420,64. A entidade beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 2.015.426,93 e Donativo Sanasa no valor de R\$ 17.617,87. Também utilizou recursos de Entidades sem Fins Lucrativos no valor de R\$ 791.407,78 e recursos próprios no valor de R\$ 6.812.345,88, perfazendo o custo total de R\$ 15.039.896,27 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	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIÊNCIA - P.E.I	EMENDA PARLAMENTAR	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - com e sem restrição	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	R\$ 4.331.489,16	R\$ 270.348,58	R\$ 498.769,02	R\$ 30.568,06	R\$ 254.361,83	R\$ 17.561,16		R\$ 5.403.097,81	R\$ 725.082,14	R\$ 6.185.765,29	R\$ 12.313.945,24
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.033.044,80	R\$ 2.033.044,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.033.044,80
(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,64	R\$ 420,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,64
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.235,53	R\$ 10.235,53
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 4.331.489,16	R\$ 270.348,58	R\$ 498.769,02	R\$ 30.568,06	R\$ 254.361,83	R\$ 17.140,52	R\$ 2.033.044,80	R\$ 7.436.721,97	R\$ 725.082,14	R\$ 6.196.000,82	R\$ 14.356.804,93
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 2.826.959,76	R\$ 210.734,16	R\$ 368.176,77	R\$ 11.780,08	R\$ 119.311,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.516.962,36	R\$ 308.723,93	R\$ 4.460.121,58	R\$ 8.305.807,85
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 596.853,03	R\$ 44.540,37	R\$ 64.234,57	R\$ -	R\$ 6.831,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 712.458,98	R\$ 27.804,36	R\$ 224.240,53	R\$ 964.511,87
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	R\$ 283.132,37	R\$ 15.074,05	R\$ 19.328,14	R\$ 480,00	R\$ 5.760,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 323.774,72	R\$ 38.685,97	R\$ 897.188,67	R\$ 1.259.649,36
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 13.848,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.617,87	R\$ 31.465,89	R\$ -	R\$ 14.196,72	R\$ 45.662,61
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 31.718,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.718,77	R\$ 759,94	R\$ 34.319,92	R\$ 64.798,63
TELEFONE E INTERNET	R\$ 17.375,87	R\$ -	R\$ 4.087,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.462,96	R\$ 5.686,26	R\$ 15.868,16	R\$ 43.017,38
ALUGUEL	R\$ 176.797,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176.797,36	R\$ -	R\$ 10.354,53	R\$ 187.151,89
SEGUROS	R\$ 3.857,83	R\$ -	R\$ 1.577,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.434,89	R\$ 20,28	R\$ 8.512,15	R\$ 13.967,32
COMBUSTÍVEL	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 14.774,06	R\$ 17.552,29	R\$ 32.726,35
ATIVIDADE RECREATIVA P/ USUÁRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.325,92	R\$ -	R\$ 43.325,92
MATERIAL E SUPRIMENTOS	R\$ 327.203,96	R\$ -	R\$ 15.952,51	R\$ 5.200,05	R\$ 2.342,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 350.699,24	R\$ 42.783,86	R\$ 229.315,98	R\$ 622.799,08
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 23.154,07	R\$ -	R\$ 2.069,52	R\$ 9.099,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.323,56	R\$ 6.150,46	R\$ 41.469,95	R\$ 81.943,97
DEPRECIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.561,16	R\$ -	R\$ 17.561,16	R\$ -	R\$ 123.110,56	R\$ 140.671,72
OUTRAS DESPESAS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.109,11	R\$ 122.820,63	R\$ 192.929,74
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	R\$ 30.188,12	R\$ -	R\$ 23.343,26	R\$ 4.007,96	R\$ 8.911,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.451,15	R\$ 202.101,60	R\$ 192.072,90	R\$ 460.625,65
DOAÇÃO ENTRE ENTIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.220,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.220,34	R\$ 22.245,78	R\$ -	R\$ 132.466,12
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,10	R\$ 97,66	R\$ 118,76
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 984,30	R\$ 8.215,17	R\$ 430.095,12
COTA PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.015.426,93	R\$ -	R\$ 2.015.426,93
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.331.489,16	R\$ 270.348,58	R\$ 498.769,02	R\$ 30.568,06	R\$ 254.361,83	R\$ 17.561,16	R\$ 2.033.044,80	R\$ 7.436.142,61	R\$ 791.407,78	R\$ 6.812.345,88	R\$ 15.039.896,27
(+) SUPERÁVIT/ (-) DÉFICIT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

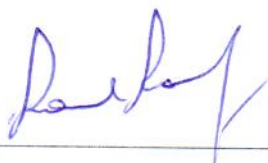
A Entidade atuou na área de Assistência Social e realizou 636 (seiscentos e trinta) atendimentos gratuitos para usuários continuados com custo total de R\$ 15.039.896,27 com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 23.647,64 no período e se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, foram custeados com 50,56% de recursos próprios da Entidade, com 5,26% com recursos de Entidades sem Fins Lucrativos e 45,30% com recursos públicos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	VALOR	PERCENTUAL %
Recursos Públicos	7.436.142,61	49,44%
Recursos com Entidades sem Fins Lucrativos	791.407,78	5,26%
Recursos Próprios	6.812.345,88	45,30%
TOTAL	15.039.896,27	100%

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	4.768.845,49	62,72%
ENCARGOS SOCIAIS	252.052,89	3,31%
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	935.874,64	12,31%
ÁGUA E ESGOTO	14.396,72	0,19%
ENERGIA ELÉTRICA	35.079,86	0,46%
TELEFONE E INTERNET	21.554,42	0,28%
ALUGUEL	10.354,53	0,14%
SEGUROS	8.532,43	0,11%
COMBUSTÍVEL	32.326,35	0,43%
ATIVIDADE RECREATIVA P/ USUÁRIOS	43.325,92	0,57%
MATERIAL E SUPRIMENTOS	272.099,84	3,58%
MANUTENÇÃO E REPARO	47.620,41	0,63%
DEPRECIACÃO	123.110,56	1,62%
OUTRAS DESPESAS GERAIS	192.929,74	2,54%
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	394.174,50	5,18%
DOACAO ENTRE ENTIDADE	22.245,78	0,29%
IMPOSTOS E TAXAS	118,76	0,00%
DESPESAS FINANCEIRAS	429.110,82	5,64%
TOTAL	7.603.753,66	100%



Raul Rodriguez
Presidente - AEDHA
RG: 3.529.300-7

RAUL ROBERTO NOVAIS RODRIGUEZ
PRESIDENTE – AEDHA

GERVASIO DE SOUZA:21016500882
Assinado de forma digital por GERVASIO DE SOUZA:21016500882
Dados: 2023.09.19 17:02:44 -03'00'

GERVÁSIO DE SOUZA
CRC 1SP 075613/O-3