

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ

CNPJ: 46.072.666/0001-56

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

	2025	2024		2025	2024
ATIVO	30.289.619,15	31.692.657,09	PASSIVO	30.289.619,15	31.692.657,09
CIRCULANTE	11.325.007,30	13.192.454,74	CIRCULANTE	11.857.222,83	13.029.639,59
Caixa e equivalentes de caixa	2.606.619,92	3.088.115,64	Obrigações	34.564,06	27.637,11
Caixa	114,64	8,01	FORNECEDORES DE		
BANCO CONTA MOVIMENTO RECURSOS PUBLICO	19.982,00	106,62	MATERIAS E SERVIÇOS	34.564,06	27.637,11
BB-CC/99482-X-PEI RECURSOS ESTADUAL	0,00	106,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.571.793,55	1.231.807,52
BB-CC/101980-V.PARLAMENTAR IMPOSITIVA	19.982,00	0,00	SALÁRIO A PAGAR	668.761,19	512.841,44
BANCOS C. MOV. RESTRICAO LIVRES	80.712,15	20.839,52	FÉRIAS A PAGAR	673.924,97	622.657,14
BB - CC-106368-5	0,00	20.839,52	FÉRIAS A PAGAR - JOVEM	224.221,39	93.183,94
Santander-cc/13004101-1	80.712,15	0,00	APRENDIZ	4.886,00	3.125,00
BANCO CONTA MOVIMENTO RECURSOS DE			INDENIZ. TRABALHISTA A	0,00	0,00
TERCEIROS	0,00	0,00	PAGAR		
BB-CC/99481-2-TRILHAR PONTES	0,00	0,00	13º JOVEM	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TERCEIROS	381.341,40	612.745,17	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	198.744,65	235.017,73
BB-CI -100220-1-SUPERAÇÃO	0,00	0,00	FGTS A PAGAR	42.395,76	59.352,23
BB-CI -99480-4-REVITALIZANDO	0,00	0,00	INSS S/FOPAG	69.859,68	112.678,25
BB-CI -99481-2-TRILHAR PONTES	38.847,48	159.821,73	FGTS S/ FÉRIAS	53.913,28	62.987,25
BB-CI -99453-7-FEAC	107.818,87	36.145,06	FGTS S/13º SALÁRIO	19.169,84	0,00
BB-CI -99088-4-EQUALIEJ	1.401,42	66.483,04	FGTS DO JOVEM APRENDIZ	7.192,72	0,00
BB-CI -99915-6-PREPARA A JUVENTUDE	10.486,12	66.208,91	FGTS S/13º SALÁRIO DO JOVEM	1.589,38	0,00
BB-CI-99481-2-CDB/RDB -TRILHAR	0,00	33.059,20	APRENDIZ	4.623,99	0,00
BB-CI- 99915-6-CDB- PREPARA JUVENTUDE	0,00	519,19	FGTS S/FÉRIAS DO JOVEM		
BB-CI- 99453-7-CDB- PROVISAO FEAC	67.892,66	29.959,90	APRENDIZ		
BB-CI- 99226-7-SUPERAÇÃO	96.763,04	78,70	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO		
BB-CI- 99226-7-CDB-SUPERAÇÃO	0,00	87.556,80	A RECOLHER	50.541,08	550,62
BB-CI- 99088-4-CDB EQUALIEJA	58.131,81	132.912,64	IR S/FOPAG	48.534,80	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS PUBLICO	1.239.827,91	869.350,00	IR S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	251,49	0,00
BB-CI-106371-5-FMAS	5,69	147.800,83	ISS S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	261,75	550,62
BB-CI-106364-2-ACORDAR	0,22	40.271,99	INSS S/SERVIÇOS DE		
BB-CI 98.972-V PORJETO SAUDE	0,00	0,00	AUTONOMO	640,00	0,00
BB-CI-99410-3-SCFV	37.928,31	43.245,30	PIS/COFINS CSLL	853,04	0,00
BB-CI-99482-0-PEI	50.877,93	27.934,32	PARCELAMENTO DE		
BB-CI-99704-8-SME	6.055,14	11.564,04	IMPOSTOS	0,00	0,00
BB-CI-99740-4-CASA LARES	245.684,91	170.889,80	OUTROS PARCELAMENTOS	0,00	0,00
BB-CI-99740-4-CASA LARES-POUPANÇA	55.556,27	33.120,13	EMPRESTIMOS E		
BB-CI-99724-2-FIEC-CDB	23.230,22	15.094,45	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
BB-CI-106371-5-FMAS-POUPANÇA	0,00	157.937,46	EMPRESTIMOS E		
BB-CI-106364-2-ACORDAR - POUPANÇA	0,00	16.708,08	FINANCIAMENTO	0,00	0,00
BB-98972-X-POUPANÇA - PROJETO SAUDE	163.432,84	176.902,40	RECURSOS DE TERCEIROS -		
BB- CI - 99410-3-SCFV - POUPANÇA	62.616,18	27.881,20	JOVEM APRENDIZ	303.029,07	234.212,10
BB-CI-101570-2-ACORDAR	38.264,73	0,00	JOVEM APRENDIZ	303.029,07	234.212,10
BB-CI-101571-0-FMAS	124.303,57	0,00	RECURSOS PUBLICO	6.744.042,77	6.920.621,21
			FMAS - ABRIGO	2.540.477,04	1.343.354,75
			PROJETO CONVIVER	14.712,76	0,00
			CASA LAR	2.984.615,35	3.283.017,03
			PROJETO...SCFV- 21707	254.788,86	1.090.708,12
			VERBA PARLAMENTAR	55.336,68	0,00
			PROJETO SME	426.703,14	729.140,04

BB-CI-101571-0-FMAS-POUPANÇA	291.300,61	0,00	PROJETO ACORDAR - 21711	188.095,99	184.306,82
BB-CI-101570-2-ACORDAR-POUPANÇA	29.277,87	0,00	PROJETO FIEC ANDEDEBOL - 21712	148.230,22	290.094,45
BB-CI-101169-9-EMENDA PARLAMENTAR	55.336,68	0,00	FMDCA - TRILHANDO MUNDO DE POSSIBILIDADES	65.104,71	
BB-CI-101724-1-FMDCA-TRILHANDO UM MUNDO DE POSSIBILIDADES	9.960,72	0,00	VERBA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	65.978,02	
BB-CI-101980-5-V.PARLAMENTAR IMPOSITIVA	45.996,02	0,00			
RECURSOS PROPRIOS	884.641,82	1.585.066,32	RECURSOS PUBLICO ESTADUAL	1.381.587,04	1.764.425,96
BB-CI -106368-5-RENDA FACIL	18.151,97	45.922,05	PROJETO ESTADUAL-PEI--21801	940.843,70	1.465.232,76
BRADESCO - 574153-0 - RENDE FACIL	0,00	88.380,98	Projeto Saúde – NPO – Secretaria de Estado da Saúde	163.432,84	299.193,20
BRADESCO - CDB	0,00	226.118,12	ABRIGO RECURSOS ESTADUAL	13.576,61	0,00
BRADESCO - TITULO DE CAPITALIZACAO	0,00	0,00	SCFV ESTADUAL	263.733,89	0,00
BB-CI -106368-5-CDB DI	2.871,33	0,52			
BB-CI -106368-5-CDB	521,93	189.166,95	RECURSOS DE TERCEIROS - FEAC	1.572.920,61	2.615.367,34
BRADESCO - 574153-0 -APLIC.	0,00	221,94	PROJETO SUPERACÃO	615.600,73	1.039.597,15
BB-CI-106368-FUNDO DE INVEST.	863.096,59	1.035.255,76	PROJETO REVITALIZANDO	0,00	0,00
BB- TITULO DE CAPITALIZACÃO	0,00	0,00	PROJETO TRILHA PONTES	422.367,05	554.896,59
SUBVENÇÕES E PARCERIAS	6.865.211,39	7.815.590,56	PROJETO EQUALIEJA	59.533,23	532.708,07
FMAS - TERMO DE COLABORAÇÃO-VINC.CC 106371-5	1.809.322,50	845.497,85	PROJETO PREPARA JUVENTUDE	299.708,07	422.060,67
PROJETO ACORDAR -	120.553,17	127.326,75	PROVISÃO FEAC	175.711,53	66.104,86
SCFV - ESTADUAL	86.244,30	42.000,00			
PROJETO SAUDE	0,00	122.290,80	NÃO CIRCULANTE	351.026,84	205.115,19
SCFV - VINC. CC/99410-3	331.125,45	1.145.475,00	Obrigações	351.026,84	205.115,19
PEI - VINC. CC/99482-0	889.965,77	1.269.298,44	RECEITAS DIFERIDAS	351.026,84	205.115,19
SME - VINC. CC/99704-8	420.648,00	717.576,00	RECURSOS PUBLICO	105.426,05	57.768,72
PROJETO FIEC	125.000,00	275.000,00	RECEITAS DIFERIDAS DE RECURSOS PUBLICO	213.886,95	152.193,95
CASA LAR -VINC. CC/99740-4	2.683.374,17	3.079.007,10	(-) DEPRECIACÃO DE RECURSOS PUBLICO	-108.460,90	-94.425,23
PROJETO CONVIVER	291.334,04	192.118,62	RECURSOS PUBLICO	125.495,21	0,00
VERBA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	0,00	0,00	INALIENAVEL RECURSOS PUBLICO	135.149,84	0,00
ABRIGO I E II	52.500,00	0,00	(-) DEPRECIACÃO DE RECURSOS PUBLICO	-9.654,63	0,00
FMDCA -TRILHANDO UM MUNDO DE POSSIBILIDADES	55.143,99	0,00	RECURSOS DE TERCEIROS	120.105,58	147.346,47
			RECURSOS DE TERCEIROS (-)DEPRECIACÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS	297.737,87	297.737,87
				-177.632,29	-150.391,40
PROJETO DE TERCEIROS	1.191.579,21	2.002.622,27			
PROJETO SUPERACÃO - VINC.CC/100220-1	518.837,69	951.961,65			
PROJETO EQUALIEJA - VINV. CC/99088-4	0,00	333.312,39			
PROJETO PREPARA JUVENTUDE-VINC. CC/99915-6	289.221,95	355.332,57			
PROJETO TRILHAR-FEAC	383.519,57	362.015,66			
CREDITOS A RECEBER	553.065,96	233.874,79			
JOVEM APRENDIZ	553.065,96	233.874,79			
ALUGUEL A RECEBER	0,00	0,00			
ADIANTAMENTOS	102.141,67	47.165,63			
ADIANTAMENTO DE FERIAS	102.141,67	47.165,63			
PRÉMIOS DE SEGUROS A VENCER	6.389,15	5.085,85			
SEGURO A APROPRIAR	6.389,15	5.085,85			
NÃO CIRCULANTE	18.964.611,85	18.500.202,35			

CONSORCIO	122.272,46	122.272,46	TOTAL DE PASSIVO	12.208.249,67	13.234.754,78
CONSORCIO	122.272,46	122.272,46			
INVESTIMENTOS	14.331,76	14.331,76			
TITULOS PATRIMONIAIS	8.603,59	8.603,59			
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	5.728,17	5.728,17			
IMOBILIZADO - RECURSOS PROPRIO	19.633.266,55	19.511.684,28			
TERRENOS	16.520.000,00	16.520.000,00			
EDIFICIOS E INSTALAÇÕES	2.414.232,13	2.414.232,13			
MOVEIS E UTENSILIOS	427.629,39	413.166,80			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.960,24	41.197,58			
COMPUTADORES E PERIFEIRCOS	58.903,07	58.903,07			
VEICULOS	149.541,72	64.184,70			
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS DE RECURSOS PROPRIO	-1.682.200,99	-1.441.007,24			
(-) EDIFICIOS E INSTALAÇÕES	-1.135.347,62	-935.220,26			
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-337.323,66	-314.722,89			
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-24.415,80	-20.466,98			
(-) COMPUTADORES E PERIFEIRCOS	-58.775,68	-56.495,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.081.369,48	18.457.902,31
(-) VEICULOS	-126.338,23	-114.101,23			
BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PUBLICO	213.886,95	239.999,85			
MOVEIS E UTENSILIOS	26.140,00	26.140,00			
COMPUTADORES E PERIFEIRCOS	99.941,05	38.248,05			
VEICULOS	87.805,90	175.611,80	Patrimonio social	18.457.902,31	19.470.509,49
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PUBLICO	-108.460,90	-94.425,23	Déficit /Superavit do Exercício-Anterior	0,00	0,00
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-14.029,22	-9.434,43	Déficit /Superavit do Exercício	0,00	-453.201,50
(-) COMPUTADORES E PERIFEIRCOS	-23.724,97	-15.454,28	Ajuste de exercício anterior	-376.532,83	-559.405,68
(-) VEICULOS	-70.706,71	-69.536,52	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL(EDIFICIOS)	0,00	0,00
			AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL(TERRENOS)	0,00	0,00
BENS ADQUIRIDO COM RECURSOS DE TERCEIROS	297.737,87	297.737,87			
MOVEIS E UTENSILIOS	62.781,86	71.932,64			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.921,61	5.921,61			
COMPUTADORES E PERIFERICOS	116.703,62	116.703,62			
VEICULOS	103.180,00	103.180,00			
BRINQUEDOTECA	9.150,78	0,00			
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-177.632,29	-150.391,40			
(-) DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	-20.461,96	-14.597,16			
(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	-1.772,91	-1.219,72			
(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFIRICOS	-50.308,38	-30.400,60			
(-) DEPREC. DE VEICULOS	-103.180,00	-103.180,00			
(-) DEPREC. BRINQUEDOTECA	-1.909,04	-993,92			
ATIVO INALIENAVEL - VERBA PARLAMENTAR	134.764,34	0,00			
MOVEIS E UTENSILIOS	64.708,66	0,00			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.555,68	0,00			
COMPUTADORES E PERIFERICOS	59.500,00	0,00			
VEICULOS	0,00	0,00			
BRINQUEDOTECA	0,00	0,00			
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-9.269,13	0,00			
(-) DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	-3.240,39	0,00			

(-) DEPREC. DE MAQ. E EQUIP.	-464,22	0,00		
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	-5.564,52	0,00		
(-) DEPREC. DE VEICULOS	0,00	0,00		
(-) DEPREC. BRINQUEDOTECA	0,00	0,00		
INTANGIVEL	525.915,23	0,00		
Imobilizado - Predio Bento Quirino	536.650,31	0,00		
(-) Depreciação Predio Bento Quirino	-10.735,08	0,00		
	30.289.619,15	31.692.657,09	30.289.619,15	31.692.657,09

Maria Helena Novaes Rodriguez

Diretora Presidente

CPF: 395.722.348-20

Emilia Aparecida de Souza Jacinto

CRC-SP-273254/O-0

CPF n° 016.857.768-25

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ		
CNPJ: 46.072.666/0001-56		
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 DE 2024		
RECEITAS OPERACIONAIS	2025	2024
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	18.507.819,43	14.995.208,06
COM RESTRIÇÃO	15.232.731,31	12.198.508,02
RECURSOS PUBLICO	7.086.662,08	6.288.242,99
T. Colaboração-Abrigo - Federal	2.438,79	0,00
T. Colaboração-Abrigo - Estadual	402.266,65	203.052,45
T. Colaboração-Abrigo -Municipal	2.706.298,75	2.766.704,33
T. Colaboração-Acolhimento Familiar -Municipal	594.859,52	513.346,33
T. Colaboração - Casa Lar - I	470.673,16	431.921,11
T. Colaboração - Casa Lar - II	478.756,00	431.921,09
T. Colaboração -SCFV-Estadual	249.243,32	111.513,23
T. Colaboração -SCFV-Municipal	714.512,89	769.152,16
T. Colaboração - SME -Municipal	303.352,39	309.404,96
T. Colaboração – FMDCA – Aprendendo com Esporte	142.644,85	9.543,30
T. Fomento - Projeto trilhando um mundo de possibilidades	8.433,64	0,00
T. Colaboração – Apadrinhamento Afetivo – Acordar	482.693,72	529.957,15
Projeto Saúde – NPO – Secretaria de Estado da Saúde	145.564,71	8.600,00
Projeto Estadual - PEI	357.293,69	203.126,89
Verba Parlamentar Impositiva	27.630,00	0,00
RECURSOS DE TERCEIROS	968.280,21	982.715,91
Projeto Superação - FEAC	445.999,95	141.601,96
Projeto Equali Eja - FEAC	202.094,50	348.270,64
Projeto Revitalizando - FEAC	0,00	20.502,19
Projeto Trilhar - FEAC	161.436,30	248.939,31
Prepara Juventude - FEAC	110.505,91	198.684,70
Provisão FEAC	48.243,55	24.717,11
JOVEM APRENDIZ	4.531.146,14	2.644.600,27
JOVEM APRENDIZ	4.531.146,14	2.644.600,27
GRATUIDADE	2.646.642,88	2.282.948,85
SEM RESTRIÇÃO		
RECURSOS PRÓPRIOS	3.275.088,12	2.796.700,04
Contribuições e Doações - P. Física	18.613,13	26.747,76
contribuições e Doações - P. Jurídica	275.574,37	43.098,95
Nota Fiscal Paulista	10.108,86	7.107,93

Receita de custo adm. Menor aprendiz	1.694.405,49	1.113.403,99
Receitas de aluguel	36.000,00	47.080,28
Doação do Exterior	9.018,13	0,00
Promoções e eventos	101.244,24	47.785,32
Outras receitas	111.549,21	210.173,21
Doação de Imóveis	0,00	422.582,55
Doação de Materiais diversos	73.225,59	73.271,31
Serviços Voluntários	800.347,43	655.561,09
Receitas Financeira	145.001,67	149.887,65
DESPESAS OPERACIONAIS	18.884.352,26	15.448.409,56
Serviços socioassistenciais tipificados	5.922.401,47	5.537.015,66
Abrigo I e II	3.111.004,21	2.969.756,21
Salários	1.874.435,08	1.816.514,26
Encargos Sociais	472.429,05	399.311,04
Benefícios	390.949,60	332.327,85
Serviços de Terceiros	32.696,52	25.180,93
Material de consumo	195.645,41	222.522,25
Apoio administrativo	132.724,75	154.461,64
Manutenção	12.123,80	19.438,24
T. Colaboração-Acolhimento Familiar -Municipal	594.859,50	513.346,90
Salários	359.163,96	305.799,81
Encargos Sociais	119.453,69	106.506,10
Benefícios	32.522,13	48.741,65
Serviços de Terceiros	25.566,21	20.786,31
Material de consumo	38.361,22	25.949,76
Apoio administrativo	12.795,93	5.023,27
Manutenção	6.996,36	540,00
CASA LAR I e II	949.429,16	863.842,21
Salários	509.997,56	440.065,40
Encargos Sociais	129.572,10	130.068,31
Benefícios	65.216,43	47.402,05
Serviços de Terceiros	24.388,43	14.022,64
Material de consumo	102.539,65	120.954,92
Apoio administrativo	110.614,95	107.414,21
Manutenção	7.100,04	3.914,68
SCFV	963.756,21	880.665,38
Salários	571.631,20	500.206,60
Encargos Sociais	139.114,20	126.512,60
Benefícios	92.906,37	86.299,37
Serviços de Terceiros	54.362,71	38.500,46
Material de consumo	60.265,50	81.840,88
Apoio administrativo	38.973,44	43.502,68

Manutenção	6.502,79	3.802,79
SME	303.352,39	309.404,96
Salários	168.393,42	232.303,26
Encargos Sociais	109.639,21	54.044,70
Benefícios	25.319,76	23.057,00
AÇÕES PROPRIAS	985.552,12	741.684,04
Projeto Estadual – PEI	357.293,69	203.126,89
Salários	243.974,16	149.030,60
Encargos Sociais	60.762,17	28.276,54
Benefícios	37.369,12	12.962,55
Serviços de Terceiros	15.188,24	11.262,00
Material de consumo	0,00	1.000,00
Despesas financeiras	0,00	595,20
Projeto Saúde – NPO – Secretaria de Estado da Saúde	145.564,71	8.600,00
Salários	0,00	0,00
Encargos Sociais	5.799,99	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	109.413,34	8.600,00
Material de consumo	30.351,38	0,00
T. Colaboração – Apadrinhamento Afetivo – Acordar	482.693,72	529.957,15
Salários	269.632,71	337.113,37
Encargos Sociais	103.293,37	99.506,92
Benefícios	41.292,33	37.079,23
Serviços de Terceiros	28.864,64	22.726,09
Material de consumo	25.161,63	21.244,39
Apoio administrativo	10.171,47	11.467,15
Manutenção	4.277,57	820,00
PROJETOS	1.146.988,70	992.259,21
T. Colaboração – FMDCA – Aprendendo com Esporte	142.644,85	9.543,30
Salários	64.214,92	4.506,26
Encargos Sociais	16.983,08	1.550,54
Benefícios	9.919,08	697,00
Serviços de Terceiros	15.073,41	1.000,00
Material de consumo	36.454,36	1.789,50
Trilhando Mundo de Possibilidades	8.433,64	0,00
Salários	6.467,36	0,00
Encargos Sociais	651,00	0,00
Benefícios	1.315,28	0,00
Verba Parlamentar Impositiva	27.630,00	0,00
Salários	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00

Serviços de Terceiros	27.630,00	0,00
Projeto Superação – FEAC	445.999,95	141.601,96
Salários	279.143,89	97.422,12
Encargos Sociais	91.918,03	8.280,64
Benefícios	32.274,16	13.502,57
Serviços de Terceiros	15.000,00	1.250,00
Material de consumo	20.296,24	20.227,88
Apoio administrativo	6.784,85	0,00
Despesas financeiras	582,78	918,75
Projeto Revitalizando – FEAC	0,00	20.502,19
Material de consumo	0,00	7.987,40
Manutenção	0,00	12.514,79
Projeto Trilhar – FEAC	161.436,30	248.939,31
Salários	92.956,85	154.371,15
Encargos Sociais	25.078,62	21.059,68
Benefícios	26.720,54	45.827,67
Serviços de Terceiros	7.800,00	15.200,00
Material de consumo	2.392,47	9.370,16
Apoio administrativo	5.252,60	1.041,69
Manutenção	1.235,22	349,00
Despesas financeiras	0,00	1.719,96
Projeto Equali Eja – FEAC	202.094,50	348.270,64
Salários	101.320,55	155.555,66
Encargos Sociais	16.549,82	13.805,37
Benefícios	22.456,63	23.715,57
Serviços de Terceiros	6.907,32	90.079,17
Material de consumo	50.183,63	58.912,71
Apoio administrativo	4.059,68	4.692,21
Manutenção	0,00	0,00
Despesas financeiras	616,87	1.509,95
Prepara Juventude – FEAC	110.505,91	198.684,70
Salários	59.089,31	93.691,19
Encargos Sociais	8.376,73	5.772,54
Benefícios	10.222,10	12.706,90
Serviços de Terceiros	25.972,74	48.102,00
Material de consumo	6.343,88	25.088,39
Manutenção	0,00	0,00
Apoio Administrativo	0,00	12.335,80
Despesas Bancária	501,15	987,88
Provisão FEAC	48.243,55	24.717,11
Salários	35.687,88	23.027,61
Encargos Sociais	9.555,67	1.639,50

Material de consumo	2.000,00	50,00
Manutenção	1.000,00	0,00
Socio aprendizagem	4.531.146,14	2.644.600,27
Salários	3.218.564,65	1.882.987,00
Encargos Sociais	53.393,76	32.982,57
Benefícios	1.259.187,73	728.630,70
DESPESAS DE RECURSOS PROPRIO-	97.900,12	3.249.901,53
Salários	15.140,31	0,00
Encargos Sociais	3.033,54	0,00
Benefícios	4.434,19	0,00
Serviços de Terceiros	47.878,02	0,00
Serviços Voluntários	0,00	0,00
Material de consumo	1.531,06	0,00
Apoio administrativo	17.560,94	0,00
Manutenção	3.187,00	0,00
Depreciação	0,00	0,00
Impostos e taxas	265,03	0,00
Despesas financeiras	4.870,03	0,00
DESPESAS DE RECURSOS PROPRIO-	3.553.720,83	3.249.901,53
Salários	1.136.377,55	1.629.474,18
Encargos Sociais	123.669,14	156.708,40
Benefícios	330.176,49	148.497,34
Serviços de Terceiros	303.487,19	183.202,09
Serviços Voluntários	800.347,43	655.561,08
Material de consumo	163.423,60	65.520,16
Apoio administrativo	322.026,74	161.799,30
Manutenção	81.188,32	49.457,99
Depreciação	277.594,76	179.109,59
Impostos e taxas	4.909,82	13.724,20
Despesas financeiras	10.519,79	6.847,20
Gratuidades	2.646.642,88	2.282.948,85
TOTAL DE DESPESAS	18.884.352,26	15.448.409,56
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-376.532,83	-453.201,50
Maria Helena Novaes Rodriguez	Emilia Ap. de Souza Jacinto	
Diretora Presidente	CRC-SP-273254/O-0	
CPF: 395.722.348-20	CPF nº 016.857.768-25	

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ

CNPJ: 46.072.666/0001-56

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Superávit (Déficit) do período	-376.532,83	-453.201,50
Ajustes por:		
(+) Depreciação	277.594,76	179.109,59
(+) Amortização	0,00	0,00
(+) Ajuste de PL	0,00	-28.808,51
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
(+) Ajuste na depreciação	-132.542,26	6.827,26
(+) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	145.052,50	157.128,34
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Diversos a Receber	-319.191,17	-211.417,56
Adiantamento a Empregados	-54.976,04	-14.387,21
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	811.043,06	-918.493,85
Recursos de Conviver. em Exercício- Cofinanciamento	950.379,17	-2.562.956,91
Estoques de materiais para vendas	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	-1.303,30	-5.085,85
convênios a longo prazo	0,00	0,00
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	1.385.951,72	-3.712.341,38
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	11.682,80	18.537,35
Obrigações com Empregados	303.712,95	198.751,76
Obrigações Tributárias	49.990,46	-22.603,68
Seguros	-4755,85	5.681,53
Empréstimos	0,00	0,00
Jovem Aprendiz	68.816,97	234.212,10
Termo de colaboração-Recurso Publico	-559.417,36	3.125.688,64
Recursos de Terceiros	-1.042.446,73	899.533,74
Recita diferida	0,00	-13.113,44
Outras obrigações	145.911,65	0,00
(=)Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-1.026.505,11	4.446.688,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Investimentos Realizados-receita de diferido	-196.842,84	0,00

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ

CNPJ: 46.072.666/0001-56

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

	Patrimonio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Ajuste de Exercício anterior	Superávit/Déficit	Total do Patrimonio Líquido
Saldo Inicial em 01/01/2024	19.470.509,49				19.470.509,49
Superávit/Déficit do Período				-453.201,50	19.017.307,99
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Ajuste de exercício anterior			-559.405,68		
Recurso de Superávit Com Restrição					
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição					
Saldo Finais em 31/12/2024	19.470.509,49	0,00	-559.405,68	-453.201,50	18.457.902,31
Saldo Inicial em 01/01/2025	18.457.902,31				19.470.509,49
Superávit/Déficit do Período				-376.532,83	19.093.976,66
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Ajuste de exercício anterior					
Recurso de Superávit Com Restrição					
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição					
Saldo Finais em 31/12/2025	18.457.902,31	0,00	0,00	-376.532,83	18.081.369,48

Maria Helena Novaes Rodriguez

Diretora Presidente

CPF: 395.722.348-20

Emilia Aparecida de Souza Jacinto

CRC-SP-273254/O-0

CPF nº 016.857.768-25

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL

A **Associação de Educação do Homem de Amanhã (AEDHA)**, CNPJ - 46.072.666/0001-56 é uma organização de 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

2.1. Base de apresentação

Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis da Associação, findas em 31 de dezembro de 2025 e de 2024, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, as quais estão descritas nos pronunciamentos NBC TG 1000 e ITG 2002, emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis da Instituição, inclusive as notas explicativas, estão apresentadas em reais, exceto quando indicadas de outra forma.

NOTA 03: PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Apuração do resultado do exercício

Os custos, as despesas e as receitas, da Instituição, foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade, respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte, classificados no Circulante, enquanto os que irão vencer após o término do exercício seguinte, classificados no Longo Prazo.

3.2. Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Organização da Sociedade Civil que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após a realização os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

		SALDO A PRESTAR CONTAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	ATIVO		PASSIVO
			BANCO	A RECEBER	PROJETO A P.CONTAS
RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL	1	ABRIGO I - (21701)-CC-106371	415.609,87	1.204.750,89	1.935.905,43
	1	ABRIGO II - (21701)-CC-106371		604.571,61	604.571,61
	1	CONVIVER		291.334,04	14.712,76
	2	FMAS-CASA LAR I -(21703)-CONTA-99740-4	301.241,18	2.683.374,17	2.269.878,91
	2	FMAS-CASA LAR II- (21704)- CC-99740,-4	0,00	0,00	714.736,44
	3	SCFV-MUNICIPAL-(21707)-CC-99410-3	101.153,00	331.125,45	254.788,86
	4	Acordar -(21711)-CC/106364-2 E 101570-2	67.542,82	120.553,17	188.095,99
	5	FIEC - (21712)-CC/99724-2	23.230,22	125.000,00	148.230,22
	6	SAUDE - (21713--CC/98972-X	163.432,84	0,00	163.432,84
	7	SME-(21709)-C-99704	6.055,14	420.648,00	426.703,14
8	VERBA PARLAMENTAR- CC-101169-9	55.336,68	0,00	55.336,68	
9	FMDCA-CC/101724-1-TRILHANDO UM MUNDO DE POSSIBILIDADES	9.960,72	55.143,99	65.104,71	
10	VERBA PARLAMENTAR IMPOSITIVA -CC/101980	65.978,02	0,00	65.978,02	
		TOTAL	1.209.540,49	5.836.501,32	6.907.475,61
RECURSOS PÚBLICO ESTADUAL	11	PEI- (21801)-CC/99482-0	50.877,93	889.965,77	940.843,70
	1	ABRIGO - RECURSOS ESTADUAL	0,00	52.500,00	13.576,61
	3	SCFV-ESTADUAL-(21707)-CC-99410-3	0,00	86.244,30	263.733,89
		TOTAL	50.877,93	1.028.710,07	1.218.154,20
RECURSOS DE TERCEIROS	12	SUPERAÇÃO-21901-CC/99226-7	96.763,04	518.837,69	615.600,73
	13	TRILHAR PONTES-21903/21904-CC/99481-2	38.847,48	383.519,57	422.367,05
	14	EQUALIEJ-21905-CC-99088-4	59.533,23	0,00	59.533,23
	15	PREPARA JUVENTUDE-21906- CC/99915-5	10.486,12	289.221,95	299.708,07
	16	PROVISÃO FEAC-21907-CC99453-7	175.711,53	0,00	175.711,53
		TOTAL DE PROJ.TERCEIROS	381.341,40	1.191.579,21	1.572.920,61
Total			1.641.759,82	8.056.790,60	9.698.550,42

Obs. Os números iguais pertencem a mesma conta bancária.

O valor total a prestar contas nos exercicios seguinte de R\$9.698.550,42, sendo de recursos públicos R\$ 8.056.790,60, e de recursos de terceiros R\$ 1.641.759,82.

3.3 – REPASSE POR SERVIÇOS E PROJETOS NO EXERCICIO DE 2025

3.3.1 - Para atender aos Serviços de Acolhimento Institucional Convívio Aparecida – Unidades I e II – e ao Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora “ConViver”, foram repassados, em 2025, um valor total de R\$ 3.802.888,83, conforme apresentado na tabela abaixo:

DATA	ABRIGO-FMAS	MUNICIPAL	REPASSE/2023	REC.ESTADUAL/REPASSE	CONVIVER/REPASSE		
01/01/2043	Saldo Inicial	699.771,30		52.500,00		285.345,17	
07/01/2025	Repasse de Recursos		233.257,10		17.500,00	48.801,40	
06/02/2025	Repasse de Recursos		233.257,10		17.500,00	48.801,40	
07/03/2025	Repasse de Recursos		233.257,10		17.500,00	48.801,40	
01/04/2025	T. Aditamento	3.872.284,44		436.572,18		609.572,28	
04/04/2025	Repasse de Recursos		229.217,94		42.674,74	50.797,69	
08/05/2025	Repasse de Recursos		229.218,00		42.674,68	50.797,69	
06/06/2025	Repasse de Recursos		229.218,00		42.674,68	50.797,69	
04/07/2025	Repasse de Recursos		229.218,00		42.674,68	50.797,69	
06/08/2025	Repasse de Recursos		229.218,00		42.674,68	50.797,69	
05/09/2025	Repasse de Recursos		229.218,00		42.674,68	50.797,69	
06/10/2025	Repasse de Recursos		229.218,00		42.674,68	50.797,69	
06/11/2025	Doc. adit.026/2023-		229.218,00		42.674,68	50.797,69	
05/12/2025	Repasse de Recursos		229.218,00		42.674,68	50.797,69	
TOTAL		4.572.055,74	2.762.733,24	489.072,18	436.572,18	894.917,45	603.583,41
31/12/2025	Saldo atualizado para o exercício seguinte		1.809.322,50		52.500,00		291.334,04

3.3.2 - O Fundo Municipal de Assistencia Social repassou para a entidade o valor de R\$ 488.986,26 para custear a execução do Serviço Complementar de Apadrinhamento Afetivo “Acordar”, conforme tabela abaixo:

DATA	PROJETO ACORDAR	T.C-089/2021	REPASSE
	SALDO INICIAL	127.326,75	
07/01/2025	Repasse P.M.C - projeto acordar		42.442,25
06/02/2025	Repasse P.M.C - projeto acordar		42.442,25
07/03/2025	Repasse P.M.C - projeto acordar		42.442,25
31/03/2025	Termo aditivo-vig.01/04/2025 a 31/03/2026	482.212,68	
04/04/2025	Recebimento - Fundo Municipal		40.184,39
08/05/2025	Recebimento - Fundo Municipal		40.184,39
06/06/2025	Recebimento - Fundo Municipal		40.184,39
04/07/2025	Recebimento - Fundo Municipal		40.184,39
06/08/2025	Recebimento - Fundo Municipal		40.184,39
05/09/2025	Recebimento - Fundo Municipal		40.184,39
06/10/2025	Recebimento - Fundo Municipal		40.184,39
06/11/2025	Recebimento - Fundo Municipal		40.184,39
05/12/2025	Recebimento - Fundo Municipal		40.184,39
TOTAL		609.539,43	488.986,26
31/12/2025	Saldo atualizado para o exercício seguinte		120.573,17

3.3.3- Para atender a demanda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a Prefeitura Municipal de Campinas, repassou para a entidade através de recurso estadual, o valor de R\$ 300.732,91, e através de recurso municipal, o valor de R\$ 684.871,34, totalizando assim o valor de R\$ 985.604,25.

DATA	TERMO DE COLABORAÇÃO 138/2024	SCFV-MUNICIPAL		SCFV-ESTADUAL	
		CONTRATOS	REPASSE	CONTRATO	REPASSE
07/01/2025	Saldo inicial	363.495,00		42.000,00	
06/02/2025	Repasse Secretaria Municipal		65.165,00		14.000,00
07/03/2025	Repasse Secretaria Municipal		65.165,00		14.000,00
17/03/2025	Repasse Secretaria Municipal		65.165,00		14.000,00
04/04/2025	Adit.060/2025-vig.01/04/2025 a 31/03/2026	652.501,79		344.977,21	
08/05/2025	Repasse Secretaria Municipal		54.375,22		28.748,11
06/06/2025	Repasse Secretaria Municipal		54.375,14		28.748,10
04/07/2025	Repasse Secretaria Municipal		54.375,14		28.748,10
06/08/2025	Repasse Secretaria Municipal		54.375,14		28.748,10
05/09/2025	Repasse Secretaria Municipal		54.375,14		28.748,10
06/10/2025	Repasse Secretaria Municipal		54.375,14		28.748,10
06/11/2025	Repasse Secretaria Municipal		54.375,14		28.748,10
06/11/2025	Repasse Secretaria Municipal		54.375,14		28.748,10
05/12/2025	Repasse Secretaria Municipal		54.375,14		28.748,10
		1.015.996,79	684.871,34	386.977,21	300.732,91
31/12/2025	Saldo atualizado para o exercício seguinte		331.125,45		86.244,30

3.3.4- Para atender as necessidades do Serviço de Acolhimento Institucional modalidade Casa Lar Crer&Ser – Unidades I e II, a Prefeitura Municipal de Campinas repassou o valor de R\$ 1.035.726,66, no exercício de 2025.

CASA LAR I E II -T.C. 099/2025-TC.53/2023	VALOR T. COLAB.	REPASSE
31/12/2024 Saldo inicial	3.079.007,10	
07/01/2025 Recebimento - Fundo Municipal Casa Lar		83.724,90
06/02/2025 Recebimento - Fundo Municipal Casa Lar		83.724,90
07/03/2025 Recebimento - Fundo Municipal Casa Lar		83.724,90
01/04/2025 CONTRATO 072/2025.	489.388,91	
04/04/2025 Recebimento - Fundo Municipal Casa Lar		83.724,90
08/05/2025 Recebimento - Fundo Municipal Casa Lar		83.724,90
06/06/2025 Recebimento - Fundo Municipal Casa Lar		83.724,90
10/06/2025 T.ADITAMENTO 099/2025-T.COLAB.053/2023	150704,82	
25/06/2025 Recebimento - Fundo Municipal Casa Lar		4.432,98
04/07/2025 Recebimento - Fundo Municipal Casa Lar		88.157,38
06/08/2025 Recebimento - Fundo Municipal Casa Lar		88.157,38
05/09/2025 Recebimento - Fundo Municipal Casa Lar		88.157,38
06/10/2025 Recebimento - Fundo Municipal Casa Lar		88.157,38
06/11/2025 Recebimento - Fundo Municipal Casa Lar		88.157,38
05/12/2025 Recebimento - Fundo Municipal Casa Lar		88.157,38
TOTAL	3.719.100,83	1.035.726,66
Saldo atualizado para o exercício		
31/12/2025 seguinte		2.683.374,17

3.3.5- Para o projeto FMDCA projeto “Aprendendo com o Esporte e Lazer”, foi assinado o termo de fomento 417/2024, no valor total de R\$.375.000,00, tendo sido, em 2025, repassado o valor de R\$ 150.000,00.

PROJETO FIEC - 99724-2-TERMO 417/2024	VALOR T. COLAB.	REPASSE
31/12/2024 SALDO INICIAL	275.000,00	
31/01/2025 REPASSE DE RECURSOS		12.500,00
14/02/2025 REPASSE DE RECURSOS		12.500,00
14/03/2025 REPASSE DE RECURSOS		12.500,00
15/04/2025 REPASSE DE RECURSOS		12.500,00
15/05/2025 REPASSE DE RECURSOS		12.500,00
13/06/2025 REPASSE DE RECURSOS		12.500,00
15/07/2025 REPASSE DE RECURSOS		12.500,00
15/08/2025 REPASSE DE RECURSOS		12.500,00
15/09/2025 REPASSE DE RECURSOS		12.500,00
15/10/2025 REPASSE DE RECURSOS		12.500,00
14/11/2025 REPASSE DE RECURSOS		12.500,00
15/12/2025 REPASSE DE RECURSOS		12.500,00
TOTAL	275.000,00	150.000,00
Saldo atualizado para o exercício		
31/12/2025 seguinte		125.000,00

3.3.6- O projeto PEI, de recurso estadual, veio para adicionar qualidade aos projetos da entidade e foi repassado o valor de R\$ 379.332,67.

PROJETO P.E.I - CC/99482-0	VALOR T. COLAB.	REPASSE
01/12/2024 Saldo inicial	1.269.298,44	
13/01/2025 Repasse do projeto PEI		27.044,97
03/02/2025 Repasse do projeto PEI		27.044,97
24/02/2025 Repasse do projeto PEI		27.044,97
05/03/2025 Repasse do projeto PEI		27.044,97
14/04/2025 Repasse do projeto PEI		27.044,97
12/05/2025 Repasse do projeto PEI		27.044,97
30/06/2025 Repasse do projeto PEI		54.089,94
11/08/2025 Repasse do projeto PEI		27.044,97
29/09/2025 Repasse do projeto PEI		31.318,06
15/12/2025 Repasse do projeto PEI		34.618,06
19/12/2025 Repasse do projeto PEI		35.373,76
29/12/2025 Repasse do projeto PEI		34.618,06
TOTAL	1.269.298,44	379.332,67
Saldo atualizado para o exercício		
31/12/2025 seguinte		889.965,77

3.3.7 – Projeto Saúde - A entidade assinou termo de colaboração 1457/2024 do Projeto Saúde, no valor de R\$ 305.727,00, e no exercício de 2025, foi repassado o valor de R\$ 122.290,80.

PROJETO SAUDE - 1457/2024- CC/98972-X	VALOR T. COLAB.	REPASSE
31/12/2024 SALDO INICIAL	122.290,80	
18/09/2025 Repasse de recurso		122.290,80
		0,00
TOTAL	122.290,80	122.290,80
Saldo atualizado para o exercício		
31/12/2025 seguinte		0,00

3.3.8- A **Secretaria Municipal da Educação** repassou para a entidade o valor de R\$ 296.928,00 para custear as atividades pedagógicas desenvolvidas junto as crianças e adolescentes acolhidos nos serviços de acolhimento institucional e serviço de acolhimento em família acolhedora da Instituição.

Data	SME -		
31/12/2024	SALDO INICIAL	717.576,00	
21/01/2025	Repasse do SME		24.744,00
05/02/2025	Repasse do SME		24.744,00
07/03/2025	Repasse do SME		24.744,00
03/04/2025	Repasse do SME		24.744,00
07/05/2025	Repasse do SME		24.744,00
04/06/2025	Repasse do SME		24.744,00
03/07/2025	Repasse do SME		24.744,00
05/08/2025	Repasse do SME		24.744,00
05/09/2025	Repasse do SME		24.744,00
03/10/2025	Repasse do SME		24.744,00
05/11/2025	Repasse do SME		24.744,00
03/12/2025	Repasse do SME		24.744,00
TOTAL		717.576,00	296.928,00
Saldo atualizado para o exercício seguinte			
31/12/2025	seguinte		420.648,00

3.4 - A Associação de Educação do Homem de Amanhã, assinou termos de parceria com a **Fundação - FEAC**, para atender os projetos desenvolvidos com objetivo de qualificar as ações, e foi repassado no exercício de 2025 o valor de R\$ 633.852,46.

DATA	FEAC	SUPERAÇÃO		EQUALIEJA		PREPARA JUVENTUDE		PROJETO TRILHAR	
		CONTR.	REP.	CONTR.	REP.	CONTR.	REP.	CONTR.	REPASSE
31/12/2024	Saldo Inicial	974.331,95		49.164,41		355.332,57		362.015,66	
10/03/2025	Repasse do Projeto Superação		113.598,10						
18/06/2025	Repasse - Projeto Superação		113.398,72						
20/08/2025	Repasse -P. Prepara Juventude						57.487,49		
20/08/2025	Repasse -P. Prepara Juventude						8.623,13		
20/08/2025	Contrato 225087-FEAC							84.587,08	
20/08/2025	Repasse P. trilhar								63.083,17
12/09/2025	Repasse de Recursos				49.164,41				
23/09/2025	Repasse P. Superação		117.698,72						
17/12/2025	Repasse Superação		110.798,72						
12/06/2024	Repasse de Recursos								
TOTAL		974.331,95	455.494,26	49.164,41	49.164,41	355.332,57	66.110,62	446.602,74	63.083,17
31/12/2025	Saldo atualizado para o exercício seguinte		518.837,69		0,00		289.221,95		383.519,57

3.5. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, depósitos bancários e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da

data da contratação e estão demonstrados pelo valor da aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes até a data do balanço.

Caixa e Equivalente de Caixa		
Descrição	2025	2024
Caixa	114,64	8,01
Conta Corrente - Recursos Livres	80.712,15	20.839,52
Conta Corrente - Recursos Publico	19.982,00	106,62
Aplicação Financeira - Recursos Livres	884.641,82	1.585.066,32
Aplicação Financeira - Recursos Restritos	1.240.436,42	869.350,00
Aplicação de Recursos de Terceiros	381.341,40	612.745,17
Total	2.607.228,63	3.088.115,64

3.6 Adiantamentos

Refere-se a antecipações efetuadas a funcionários e fornecedores, cuja apropriação da despesa ocorrerá em exercício seguinte.

Adiantamentos	2025	2024
Adiantamento de Férias	102.141,67	47.165,63
	102.141,67	47.165,63

3.7 Estoque

A entidade não possui estoque, devido ao fato das compras serem feitas por saldo de plano de aplicação, que sugerem compras mensais do que de fato a entidade estipulou como necessidades dentro de cada mês.

3.8 Valores a Receber

A entidade tem a receber no proximo exercicio, o total de R\$ 553.065,96, que refere-se a notas fiscais emitidas em 2025.

Valores a receber	2025	2024
Notas fiscais a Receber	553.065,96	233.874,79
Aluguel a receber	0,00	0,00
Total	553.065,96	233.874,79

3.8.1 Seguros

A entidade possui seguros a apropriar neste exercicio no valor de R\$ 5.389,15.

3.9 – Do Ativo não circulante

3.9.1 – Investimento

INVESTIMENTOS	2025	2024
Consortio	122.272,46	122.272,46
Títulos patrimoniais	8.603,59	8.603,59
Participação em outras em	5.728,17	5.728,17
Título de Capitalização -	0,00	0,00
TOTAL	136.604,22	136.604,22

3.9.2 - Imobilizado

O imobilizado, foi registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é reconhecida no resultado, baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o mais próximo que reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. A Associação utiliza taxas de depreciação, em função da estimativa de vida útil realizada por especialista interno.

		2025	2024
1.2.3	IMOBILIZADO	17.951.065,56	18.070.677,04
1.2.3.01	ADQUIRIDO DE RECURSOS PROPRIOS	19.633.266,55	19.511.684,28
1.2.3.01.001	TERRENOS	16.520.000,00	16.520.000,00
1.2.3.01.002	EDIFICIOS E INSTALACOES	2.414.232,13	2.414.232,13
1.2.3.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	427.629,39	413.166,80
1.2.3.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.960,24	41.197,58
1.2.3.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	58.903,07	58.903,07
1.2.3.01.006	VEICULOS	149.541,72	64.184,70
1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO DE BENS ADQ. DE RECURSOS PROPRIOS	-1.682.200,99	-1.441.007,24
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACAO EDIFICIOS E INSTALACOES	-1.135.347,62	-935.220,26
1.2.3.02.003	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	-337.323,66	-314.722,89
1.2.3.02.004	(-) DEPRECIACAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-24.415,80	-20.466,98
1.2.3.02.005	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	-58.775,68	-56.495,88
1.2.3.02.006	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	-126.338,23	-114.101,23
1.2.4	IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM RECURSOS PUBLICOS	105.426,05	145.574,62
1.2.4.01	ADQUIRIDO DE RECURSOS PUBLICOS	213.886,95	239.999,85
1.2.4.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	26.140,00	26.140,00
1.2.4.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	99.941,05	38.248,05
1.2.4.01.006	VEICULOS	87.805,90	175.611,80
1.2.4.02	(-) DEPRECIACAO ADQUIRIDO DE RECURSOS PUBLICOS	-108.460,90	-94.425,23
1.2.4.02.003	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	-14.029,22	-9.434,43
1.2.4.02.005	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	-23.724,97	-15.454,28

1.2.4.02.006	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	-70.706,71	-69.536,52
1.2.5	IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM RECURSOS TERCEIROS	120.105,58	147.346,47
1.2.5.01	ADQUIRIDO DE RECURSOS DE TERCEIROS	297.737,87	297.737,87
1.2.5.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	62.781,86	71.932,64
1.2.5.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.921,61	5.921,61
1.2.5.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	116.703,62	116.703,62
1.2.5.01.006	VEICULOS	103.180,00	103.180,00
1.2.5.01.007	BRINQUEDOTECA	9.150,78	0
1.2.5.02	(-) DEPRECIACAO ADQUIRIDO DE RECURSOS DE TERCEIROS	-177.632,29	-150.391,40
1.2.5.02.003	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	-20.461,96	-14.597,16
1.2.5.02.004	(-) DEPRECIACAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.772,91	-1.219,72
1.2.5.02.005	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	-50.308,38	-30.400,60
1.2.5.02.006	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	-103.180,00	-103.180,00
1.2.5.02.007	(-) DEPRECIACAO BRINQUEDOTECA	-1.909,04	-993,92
1.2.6	ATIVOS INALIENAVEL -VERBA PARLAMENTAR	125.495,21	0
1.2.6.01	ATIVOS IALIENAVEL - V. PARLAMENTAR	134.764,34	0
1.2.6.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	64.708,66	0
1.2.6.01.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.555,68	0
1.2.6.01.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	59.500,00	0
1.2.6.02	(-) DEPRECIACÃO DE BENS INALIENAVEIS	-9.269,13	0
1.2.6.02.002	(-) MOVEIS E UTENSILIO	-3.240,39	0
1.2.6.02.003	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-5.564,52	0
1.2.6.02.004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-464,22	0
1.2.7	ATIVO INTANGIVEL	525.915,23	0
1.2.7.01	ATIVO INTANGIVEL - BENS DE TERCEIROS	525.915,23	0
1.2.7.01.002	PREDIO BENTO QUIRINO-TERCEIROS	536.650,31	0
1.2.7.01.003	(-) DEPRECIACÃO PREDIO BENTO QUIRINO	-10.735,08	0

Obs.: A entidade não calcula o valor residual de seus ativos, tendo em vista que, em sua maioria, são provenientes de doações ou adquiridos com recursos públicos, não sendo passíveis de alienação. Ademais, seu Estatuto Social estabelece que, em caso de descontinuidade das atividades, é obrigatória a transferência desses bens para outra entidade com a mesma finalidade.

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

A provisão é constituída no balanço quando a Instituição possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

4.1 Fornecedores

Os saldos estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos. Quanto à natureza dos valores que compõem a conta, o saldo é composto por contas de consumo, serviços periódicos, manutenção da carteira de imóveis para locação, manutenção e reforma das dependências da Instituição.

Fornecedores de bens e serviços		
Descrição	2025	2024
Fornecedores de bens e serviços	33.638,38	21.955,58
Outras despesas a pagar	0,00	0,00
Seguros a pagar	925,68	5.681,53
TOTAL	34.564,06	27.637,11

4.2 Obrigações Fiscais e Tributárias

As obrigações fiscais e tributárias registradas, são decorrentes de tributos retidos na fonte pagadora, na folha de pagamento, além de retenções em documentos fiscais de pessoas jurídicas.

		2025	2024
2.1.3	IMP E CONTRIB RETIDAS A RECOLHER	50.541,08	550,62
2.1.3.01	IMP E CONTRIB RETIDAS A RECOLHER	50.541,08	550,62
2.1.3.01.001	IR S/ FOPAG	48.534,80	0,00
2.1.3.01.002	IR S/ SERVICOS DE TERCEIROS	261,75	0,00
2.1.3.01.003	ISS S/ SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	550,62
2.1.3.01.004	INSS S/ SERVICOS DE AUTONOMOS	640,00	0,00
2.1.3.01.005	PIS/COFINS/CSLL	853,04	0,00
2.1.3.01.007	IRRFs/ALUGUÉIS E ROYALTIES PAGO POR PJ A PF-3208	251,49	0,00

4.3 - Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

Segue abaixo a composição do saldo de obrigações trabalhistas e encargos sociais.

		2025	2024
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.770.538,20	1.466.825,25
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.571.793,55	1.231.807,52
2.1.2.01.001	SALÁRIO A PAGAR	668.761,19	512.841,44
2.1.2.01.002	FERIAS A PAGAR	673.924,97	622.657,14
2.1.2.01.004	INDENIZ TRABALHISTA A PAGAR	4.886,00	3.125,00
2.1.2.01.006	PROV. DE FERIAS.JOVEM APRENDIZ	224.221,39	93.183,94
2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	198.744,65	235.017,73
2.1.2.02.001	FGTS A PAGAR	42.395,76	59.352,23
2.1.2.02.002	INSS S/FOPAG	69.859,68	112.678,25
2.1.2.02.003	FGTS S/ FERIAS	53.913,28	62.987,25
2.1.2.02.004	FGTS S/ 13 SALÁRIO	19.169,84	0,00
2.1.2.02.008	FGTS DO JOVEM APRENDIZ	7.192,72	0,00
2.1.2.02.009	FGTS S/13° SALÁRIO DO JOVEM APRENDIZ	1.589,38	0,00
2.1.2.02.010	FGTS S/ FERIAS DO JOVEM APRENDIZ	4.623,99	0,00

4.4 – A folha de pagamento teve divergências entre janeiro e abril de 2024, as quais foram analisadas neste exercício e encontram-se regularizadas.

4.5 – A entidade não recorreu a nenhum empréstimo em 2025.

4.6 – Convênios – Receitas a Realizar

Os saldos abaixo se referem às receitas a realizar de convênios firmados com a Prefeitura Municipal de Campinas, e termo de parceria com a Fundação FEAC. A receita e a despesa vinculada são reconhecidas conforme aprovação das contas por referidos órgãos.

		2025	2024
2.1.7	RECURSOS PUBLICOS A UTILIZAR	6.907.475,61	7.219.814,41
2.1.7.01	RECURSOS PUBLICOS FMAS-ABRIGO-RECURSOS MUNMICIPAL	1.935.905,43	1.343.354,75
2.1.7.02	RECURSOS PUBLICOS A UTILIZAR - FMAS - ABRIGO II	604.571,61	0,00
2.1.7.03	RECURSOS PUBLICOS A UTILIZAR - PROJETO DO CASA LAR I	2.269.878,91	3.283.017,03
2.1.7.04	RECURSOS PUBLICOS A UTILIZAR DO PROJETO CASA LAR II	714.736,44	0,00
2.1.7.05	RECURSOS PUBLICOS A UTILIZAR - PROJETO CONVIVER	14.712,76	0,00
2.1.7.07	RECURSOS PUBLICOS A UTILIZAR - PROJETO SCFV	254.788,86	1.090.708,12
2.1.7.09	RECURSOS PUBLICOS A UTILIZAR DA SME	426.703,14	729.140,04
2.1.7.10	FMDCA-TERMO DE FOMENTO - TRILHANDO UM MUNDO DE POSSIBILIDADES	65.104,71	0,00
2.1.7.11	RECURSOS PUBLICOS A UTILIZAR -PROJETO ACORDAR	188.095,99	184.306,82
2.1.7.12	FIEC - APRENDENDO HANDEBOL	148.230,22	290.094,45
2.1.7.13	PROJETO SAUDE	163.432,84	299.193,20
2.1.7.14	VERBA PARLAMENTAR	55.336,68	0,00
2.1.7.15	VERBA PALAMERTAR IMPOSITIVA	65.978,02	0,00
2.1.8	RECURSOS ESTADUAIS	1.218.154,20	1.465.232,76
2.1.8.01	RECURSOS PUBLICOS - ESTADUAL	940.843,70	1.465.232,76
2.1.8.02	ABRIGO RECURSOS ESTADUAL	13.576,61	0,00
2.1.8.03	SCFV - ESTADUAL	263.733,89	0,00
2.1.9	RECURSOS DE TERCEIROS	1.572.920,61	2.615.367,34
2.1.9.01	RECURSOS DE TERCEIROS - FEAC - PROJETO SUPERACAO	615.600,73	1.039.597,15
2.1.9.03	RECURSOS FEAC - PROJETO TRILHAR PONTE P AUT.	422.367,05	554.896,59
2.1.9.05	RECURSOS FEAC - PROJETO EQUALI EJA	59.533,23	532.708,07
2.1.9.06	RECURSOS FEAC-PROJETO PREPARA JUVENTUDE	299.708,07	422.060,67
2.1.9.07	RECURSOS CC 99453-7 PROVISAO-FEAC	175.711,53	66.104,86

4.7 – A Associação de Educação do Homem de Amanhã, adquiriu, com recursos públicos e de terceiros, imobilizado que esta sendo contabilizado no passivo, e esta sendo devidamente depreciado, conforme tabela abaixo:

RECEITAS DIFERIDAS		2025	2024
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE-RECEITAS DIFERIDAS	351.026,84	205.115,19
2.2.4	IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM RECURSOS PUBLICOS	105.426,05	57.768,72
2.2.4.01	ADQUIRIDO DE RECURSOS PUBLICOS	213.886,95	152.193,95
2.2.4.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	26.140,00	26.140,00
2.2.4.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	99.941,05	38.248,05
2.2.4.01.006	VEICULOS	87.805,90	87.805,90
2.2.4.02	(-) DEPRECIACAO - ADQUIRIDO DE RECURSOS PUBLICOS	-108.460,90	-94.425,23
2.2.4.02.003	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	-14.029,22	-9.434,43
2.2.4.02.005	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	-23.724,97	-15.454,28
2.2.4.02.006	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	-70.706,71	-69.536,52
2.2.5	IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM RECURSOS TERCEIROS	245.600,79	147.346,47
2.2.5.01	ADQUIRIDO DE RECURSOS DE TERCEIROS	297.737,87	297.737,87
2.2.5.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	62.781,86	71.932,64
2.2.5.01.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.921,61	5.921,61
2.2.5.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	116.703,62	116.703,62
2.2.5.01.006	VEICULOS	103.180,00	103.180,00
2.2.5.01.007	BRINQUEDOTECA	9.150,78	0,00
2.2.5.02	(-) DEPRECIACAO ADQUIRIDO DE RECURSOS DE TERCEIROS	-177.632,29	-150.391,40
2.2.5.02.003	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	-20.461,96	-14.416,52
2.2.5.02.004	(-) DEPRECIACAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.772,91	-1.400,36
2.2.5.02.005	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	-50.308,38	-30.400,60
2.2.5.02.006	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	-103.180,00	-103.180,00
2.2.5.02.007	(-) DEPRECIACAO BRINQUEDOTECA	-1.909,04	-993,92
2.2.5.03	ATIVOS INALIENAVEL - V. PARLAMENTAR	134.764,34	0,00
2.2.5.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS	64.708,66	0,00
2.2.5.03.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.555,68	0,00
2.2.5.03.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	59.500,00	0,00
2.2.5.04	(-) DEPRECIACÃO DE BENS INALIENAVEIS	-9.269,13	0,00
2.2.5.04.002	(-) MOVEIS E UTENSILIO	-3.240,39	0,00
2.2.5.04.003	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-5.564,52	0,00
2.2.5.04.004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-464,22	0,00

NOTA 05: PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Representa o patrimônio inicial da Associação, acrescido ou reduzido dos *superávits* e/ou *déficits* apurados anualmente desde a data de sua constituição, ajustes de avaliação patrimonial, que são empregados integralmente nos objetivos sociais da Instituição, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 1.

5.1 – AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR –

Houve um reajuste em razão da venda de um veículo. Por se tratar de recurso público, foi necessária a aquisição de outro veículo com as mesmas características. Contudo, não foi realizada a baixa do veículo vendido, no exercício anterior.

NOTA 06: RECEITAS

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas, entre outros recursos. No ano de 2025 a entidade recebeu as seguintes valores:

SEM RESTRIÇÃO	2025	2024
RECURSOS PRÓPRIOS	3.275.088,12	2.796.700,04
Contribuições e Doações - P. Física	18.613,13	26.747,76
contribuições e Doações - P. Jurídica	273.627,92	43.098,95
Doação de Pena Judicial	1.946,45	0,00
Nota Fiscal Paulista	10.108,86	7.107,93
Suporte Operacional – Jovem Aprendiz	1.694.405,49	1.113.403,99
Receitas de aluguel	36.000,00	47.080,28
Doação do Exterior	9.018,13	0,00
Promoções e eventos	101.244,24	47.785,32
Outras receitas	111.549,21	210.173,21
Doação de Imóveis	0,00	422.582,55
Doação de Materiais diversos	73.225,59	73.271,31
Serviços Voluntários	800.347,43	655.561,09
Receitas Financeira	145.001,67	149.887,65
Perda/Ganho de Capital	0,00	0,00

A Entidade promove atividades e outros eventos, com a finalidade de arrecadar fundos para suas atividades sociais, conforme descrito abaixo:

- **Doação** : Recebeu doações pessoa física no valor de R\$ 18.613,13 e de pessoa jurídica no valor de R\$ 273.627,92, neste valor esta lançado as receitas de overhead, pagos pela Federação das Entidades Assistencias de Campinas.
- **Doações de Materiais:** R\$ 73.225,59, sendo materiais e suprimentos de alimentação, higiene e vestuários oriundos do Programa Municipal do Banco de Alimentos e demais membros da comunidade e empresas de Campinas e região.
- **Receitas com Voluntários:** O valor estimado para este item foi de R\$ 800.347,43, referente ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo

com Resolução CFC 1.409/2012.

- **Nota Fiscal Paulista:** arrecadação de R\$ 10.108,86, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.
- **Receitas financeiras:** arrecadação de R\$ 145.001.,67, valor referente a aplicações financeiras de recursos próprios.
- **Locação de Espaço:** a entidade fez locação de seu espaço a terceiros e arrecadou neste exercício o valor de R\$ 36.000,00.
- **Promoções e Eventos** – A entidade realizou eventos e arrecadou neste exercício o valor de R\$ 101.244,24.
- **Crédito de Atividades Sociais – Programa de Socio aprendizagem:** Referem-se aos recursos oriundos de empresas parceiras na execução do Programa de Socio aprendizagem, no qual está prevista a contratação de aprendizes e a oferta de formação técnico-profissional metódica a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. O suporte operacional (taxa administrativa contratual), no valor de R\$ 1.694.405,49, foi revertido para o custeio dos programas sociais da entidade, conforme demonstrado abaixo:

ANO 2025- DE JANEIRO A DEZEMBRO - Utilização da Contribuição Institucional das Empresas

PROGRAMA	%	DESPESAS	VALOR UTILIZADO
Serviço de Acolhimento Institucional 1	13,66%	Remuneração e Encargos	150.446,99
		Materiais e Suprimentos	14.865,76
		Manutenção e Reparo	7.666,74
		Serviços Administrativos	28.658,77
		Outras Despesas Administrativas	29.817,10
		Total	231.455,37

PROGRAMA	%	DESPESAS	VALOR UTILIZADO
Serviço de Acolhimento Institucional II	13,30%	Remuneração e Encargos	146.482,06
		Materiais e Suprimentos	14.473,98
		Manutenção e Reparo	7.464,69
		Serviços Administrativos	27.903,49
		Outras Despesas Administrativas	29.031,29
		Total	225.355,51

PROGRAMA	%	DESPESAS	VALOR UTILIZADO
Serviço de Acolhimento Institucional - Casa I	4,16%	Remuneração e Encargos	45.816,94
		Materiais e Suprimentos	4.527,20
		Manutenção e Reparo	2.334,82
		Serviços Administrativos	8.727,71

		Outras Despesas Administrativas	9.080,46
		Total	70.487,14
PROGRAMA	%	DESPESAS	VALOR UTILIZADO
Serviço de Acolhimento Institucional - Casa II	4,07%	Remuneração e Encargos	44.825,71
		Materiais e Suprimentos	4.429,26
		Manutenção e Reparo	2.284,31
		Serviços Administrativos	8.538,89
		Outras Despesas Administrativas	8.884,01
		Total	68.962,18
PROGRAMA	%	DESPESAS	VALOR UTILIZADO
Serviço de acolhimento em Família Acolhedora - Conviver	5,15%	Remuneração e Encargos	56.720,50
		Materiais e Suprimentos	5.604,59
		Manutenção e Reparo	2.890,46
		Serviços Administrativos	10.804,74
		Outras Despesas Administrativas	11.241,44
		Total	87.261,72
PROGRAMA	%	DESPESAS	VALOR UTILIZADO
Serviço complementar de Apadrinhamento Afetivo Acordar	4,18%	Remuneração e Encargos	46.037,22
		Materiais e Suprimentos	4.548,97
		Manutenção e Reparo	2.346,04
		Serviços Administrativos	8.769,67
		Outras Despesas Administrativas	9.124,12
		Total	70.826,02
PROGRAMA	%	DESPESAS	VALOR UTILIZADO
Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculo/Centro de Convivência Inclusiva e Intergeracional	8,35%	Remuneração e Encargos	91.964,30
		Materiais e Suprimentos	9.087,05
		Manutenção e Reparo	4.686,48
		Serviços Administrativos	17.518,36
		Outras Despesas Administrativas	18.226,41
		Total	141.482,60
PROGRAMA	%	DESPESAS	VALOR UTILIZADO
Programa de Socio aprendizagem	47,13%	Remuneração e Encargos	519.078,29
		Materiais e Suprimentos	51.290,13
		Manutenção e Reparo	26.451,93
		Serviços Administrativos	98.879,07
		Outras Despesas Administrativas	102.875,55
		Total	798.574,97

- **Outras Receitas:** A Entidade recebeu outras receitas num total de R\$ 111.549,21, que são reembolsos de despesas e de receita de imobilizado.

NOTA 07: DEMONSTRAÇÃO [SB1] DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO

A entidade registrou um gasto total de R\$ 18.884.352,26, apurando um déficit de R\$ 376.532,83. Para a execução de suas atividades, firmou termos de colaboração, termos de fomento e contratos de parceria, com foco principal na área da assistência social voltada a jovens, adolescentes e famílias.

A entidade atuou na área da Assistência Social, sendo as despesas custeadas da seguinte forma:

7.1. SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Os serviços socioassistenciais, estão descrito no quadro abaixo e contemplam o Abrigo I, Abrigo II, Acolhimento Familiar, Casa Lar I, Casa Lar II e o projeto SME, que atende as crianças do Casa Lar.

RECURSOS PÚBLICO/2025	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO-I-MUNICIPAL	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO-ABRIGO II	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO-ABRIGO I-FEDERAL	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO-ABRIGO II-FEDERAL	TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO-CONVIVER	CASA LAR-I 053/2023	CASA LAR II-053/2023	SCFV - RECURSO PÚBLICO-MUNICIPAL	SCFV - RECURSO PÚBLICO-Estadual	REC.PUBLICO SME	TOTAL DE DESPESAS
RECEITA	1.349.935,07	1.336.529,49	2.217,35	214,01	592.873,53	473.998,38	463.985,34	710.565,60	247.866,51	302.724,07	5.892.162,82
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REND. FINANCEIROS	4.522,82	4.477,16	7,42	0,01	1.985,97	5.783,84	5.661,60	3.947,29	1.376,81	628,32	29.768,88
TOTAL DE RECEITA	1.354.457,89	1.341.006,65	2.224,77	214,02	594.859,50	479.782,22	469.646,94	714.512,89	249.243,32	303.352,39	5.921.931,70
REM. A FUNCIONÁRIOS	898.523,33	815.157,48	2.224,77	0,00	359.163,96	257.388,46	252.609,10	322.387,88	249.243,32	168.393,42	3.483.621,22
ENCARGOS SOCIAIS	222.639,47	220.740,15	0,00	0,00	119.453,69	68.637,07	60.935,03	139.114,20	0,00	109.639,21	970.208,25
BENEFÍCIO	98.339,65	104.632,00	0,00	0,00	32.522,13	34.312,21	30.904,22	92.906,37	0,00	25.319,76	606.914,29
MATERIAIS	93.150,75	72.191,41	0,00	214,02	38.361,22	46.792,46	55.747,19	60.265,50	0,00	0,00	396.342,01
SERVIÇOS	14.958,47	17.738,05	0,00	0,00	25.566,21	18.159,02	6.229,41	54.362,71	0,00	0,00	137.013,87
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. E REPARO -	8.311,22	3.596,28	0,00	0,00	6.996,36	2.276,29	4.823,75	6.502,79	0,00	0,00	32.722,99
DESP. G. APOIO ADMI.	18.535,00	106.951,28	0,00	0,00	12.795,93	52.216,71	58.398,24	38.973,44	0,00	0,00	295.109,07
DEPRECIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REP. DE REC. PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	1.354.457,89	1.341.006,65	2.224,77	214,02	594.859,50	479.782,22	469.646,94	714.512,89	249.243,32	303.352,39	5.921.931,70

Para atender os Serviços Sociassistenciais, foram gastos um total de R\$ 5.921.931,70,

conforme discriminado abaixo:

FONTE DE RECURSOS	ABRIGO I	ABRIGO II	ACOLHIMENTO FAMILIAR	CASA LAR I	CASA LAR II	SCFV	SME	total	%
Recursos próprios	386.858,17	376.573,78	145.998,95	117.755,03	115.267,48	236.538,87	74.453,09	1.453.445,37	16,89%
Recursos de publico	1.576.218,63	1.534.315,81	594.859,50	479.782,22	469.646,94	963.756,21	303.352,39	5.921.931,70	68,83%
Beneficio Fiscal	326.720,52	318.309,52	123.361,29	99.436,68	97.380,66	199.807,91	62.802,11	1.227.818,70	14,27%
TOTAL	2.289.797,32	2.229.199,11	864.219,74	696.973,93	682.295,08	1.400.102,99	440.607,60	8.603.195,77	100,00%

A entidade desembolsou **16,89%** de recursos próprios, o que equivale ao valor de **R\$ 1.453.445,37**. A gratuidade para serviços socioassistenciais corresponde a **14,27%**, totalizando **R\$ 1.227.818,70**, e os recursos públicos correspondem a **68,83%**, somando **R\$ 5.921.931,70**. Dessa forma, o valor totaliza **R\$ 8.603.195,77**.

7.1.1 - CASA LAR I

RECURSOS-CASA LAR I	TOTAL DE RECURSOS PUBLICO-CASA LAR I - MUNICIPAL	RECURSOS PROPRIO	TOTAL
RECEITA	473.998,38	103.918,87	577.917,25
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	62.054,47	62.054,47
REND. FINANCEIROS	5.783,84	4.834,26	10.618,10
TOTAL DE RECEITA	479.782,22	170.807,60	650.589,82
REM. A FUNCIONÁRIOS	257.388,46	37.727,73	295.116,19
ENCARGOS SOCIAIS	68.637,07	4.105,82	72.742,89
BENEFÍCIO	34.312,21	10.961,86	45.274,07
MATERIAIS	46.792,46	5.425,66	52.218,12
SERVIÇOS	18.159,02	10.075,77	28.234,79
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	26.571,53	26.571,53
MANUT. E REPARO -	2.276,29	2.695,45	4.971,74
DESP. G. APOIO ADMI.	52.216,71	10.691,29	62.908,00
DEPRECIACAO	0,00	9.216,15	9.216,15
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	62.054,47	62.054,47
IMPOSTOS	0,00	163,01	163,01
DESP. FINANCEIRAS	0,00	349,26	349,26
TOTAL DE DESPESAS	479.782,22	180.038,00	659.820,22

Déficit/Superávit	0,00	-9.230,40	-9.230,40
-------------------	------	-----------	-----------

RECURSOS- CASA LAR I	DESPESAS	%
Recursos próprios	117.983,53	17,88%
Recurso Publico	479.782,22	72,71%
Benefício Fiscal	62.054,47	9,40%
TOTAL	659.820,22	100,00%

No exercício de 2025, esta modalidade contemplou o atendimento gratuito de 10 crianças e adolescentes, totalizando um custo de R\$ 659.820,22, o que corresponde a um custo anual médio de R\$ 65.982,02 por usuário. O custeio da atividade foi composto por 17,88% de recursos próprios, 72,71% de recursos públicos e 9,40% provenientes de benefício fiscal.

7.1.2 - CASA LAR II

RECURSOS-CASA LAR II	TOTAL DE RECURSOS PUBLICO-CASA LAR II-MUNICIPAL	RECURSOS PROPRIO	TOTAL
RECEITA	463.985,34	101.727,81	565.713,15
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	60.746,09	60.746,09
REND. FINANCEIROS	5.661,60	4.732,33	10.393,93
TOTAL DE RECEITA	469.646,94	167.206,23	636.853,17
REM. A FUNCIONÁRIOS	252.609,10	36.932,27	289.541,37
ENCARGOS SOCIAIS	60.935,03	4.019,25	64.954,28
BENEFÍCIO	30.904,22	10.730,74	41.634,96
MATERIAIS	55.747,19	5.311,27	61.058,46
SERVIÇOS	6.229,41	9.863,33	16.092,74
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	26.011,29	26.011,29
MANUT. E REPARO -	4.823,75	2.638,62	7.462,37
DESP. G. APOIO ADM.	58.398,24	10.465,87	68.864,11
DEPRECIACAO	0,00	9.021,83	9.021,83
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	60.746,09	60.746,09
IMPOSTOS	0,00	159,57	159,57
DESP. FINANCEIRAS	0,00	341,89	341,89
TOTAL DE DESPESAS	469.646,94	176.242,02	645.888,96
Déficit/Superávit	0,00	-9.035,79	-9.035,79

RECURSOS- CASA LAR II	DESPESAS	%
Recursos próprios	115.495,93	17,88%

Recurso Publico	469.646,94	72,71%
Benefício Fiscal	60.746,09	9,41%
TOTAL	645.888,96	100,00%

Para esta modalidade, em 2025 a entidade atendeu gratuitamente 10 crianças e adolescentes, com custo total de R\$ 645.888,96, o que corresponde a um custo anual de R\$ 64.588,90 por usuário. Essa atividade foi custeada com 17,88% de recursos próprios, 72,71% de recursos públicos e 9,41% de benefício fiscal.

7.1.3 - Em 26 de janeiro de 2022, foi celebrado o Termo de Colaboração nº 008/2022 junto à Secretaria Municipal da Educação. Posteriormente, no exercício de 2024, foi formalizado o Termo de Aditamento nº 191/2024, no valor global de R\$ 537.600,00 (quinhentos e trinta e sete mil e seiscentos reais), com vigência compreendida entre 01/02/2024 e 31/01/2027.

A execução do referido ajuste, em regime de mútua cooperação, tem por finalidade o desenvolvimento das ações pedagógicas nas unidades do Serviço de Acolhimento, visando à avaliação e qualificação das atividades desenvolvidas, bem como à promoção do desenvolvimento integral e saudável dos acolhidos. Contempla, ainda, a orientação aos estudos e o acompanhamento do processo de aprendizagem de crianças e adolescentes com idade entre 0 e 17 anos, 11 meses e 29 dias, regularmente matriculados nas redes Municipal e Estadual de Ensino do município de Campinas.

RECURSOS-SME	TOTAL -SME	RECURSOS PROPRIO	TOTAL
RECEITA	302.724,07	65.731,82	368.455,89
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	39.251,32	39.251,32
REND. FINANCEIROS	628,32	3.057,81	3.686,13
TOTAL DE RECEITA	303.352,39	108.040,95	411.393,34
REM. A FUNCIONÁRIOS	168.393,42	23.863,93	192.257,35
ENCARGOS SOCIAIS	109.639,21	2.597,05	112.236,26
BENEFÍCIO	25.319,76	6.933,71	32.253,47
MATERIAIS	0,00	3.431,90	3.431,90
SERVIÇOS	0,00	6.373,23	6.373,23
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	16.807,30	16.807,30
MANUT. E REPARO -	0,00	1.704,95	1.704,95
DESP. G. APOIO ADML.	0,00	6.762,56	6.762,56
DEPRECIACAO	0,00	5.829,49	5.829,49
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	39.251,32	39.251,32
IMPOSTOS	0,00	103,11	103,11
DESP. FINANCEIRAS	0,00	220,92	220,92
TOTAL DE DESPESAS	303.352,39	113.879,46	417.231,85

Déficit/Superávit	0,00	-5.838,51	-5.838,51
--------------------------	-------------	------------------	------------------

RECURSOS- SME	DESPESAS	%
Recursos próprios	74.628,14	17,89%
Recurso Publico	303.352,39	72,71%
Benefício Fiscal	39.251,32	9,41%
TOTAL	417.231,85	100,00%

Para a execução das atividades pedagógicas no exercício de 2025, a entidade atendeu gratuitamente 80 (oitenta) crianças e adolescentes residentes nos Serviços de Acolhimento Institucional Convívio Aparecida – Unidades I e II, Casa Lar Crer&Ser e Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora ConViver. O custo total da parceria para o desenvolvimento do referido projeto no período foi de R\$ 417.231,85, correspondendo a um custo médio anual de R\$ 5.215,40 por usuário. O financiamento das atividades ocorreu por meio de 17,89% de recursos próprios, 72,71% de recursos públicos e 9,41% provenientes de benefício fiscal.

7.1.4 - ABRIGO I E ABRIGO II

A entidade firmou o **Termo de Colaboração nº 044/2020**, Processo SEI nº **PMC.2020.00002523-98**, com vigência de **1º de abril de 2020 a 31 de março de 2025**, contemplado pelos termos aditivos anuais nº **103/2021, 052/2022, 026/2023 e 231/2024**, totalizando o valor de **R\$ 17.436.530,26**.

Em **28/03/2025**, foi assinado o **Termo de Colaboração nº 069/2025**, Processo Eletrônico SEI nº **PMC.2025.00000451-12**, com o mesmo propósito do instrumento anterior, com vigência de **01/04/2025 a 31/03/2026**, no valor total de **R\$ 3.872.284,44**.

O referido instrumento tem como objeto a execução das ações previstas no **Plano de Trabalho**, devidamente analisado, vinculando-se integralmente às disposições da **Proteção Social Especial de Alta Complexidade**, integrando o **Sistema Único de Assistência Social (SUAS) do Município**, destinadas ao custeio dos seguintes serviços:

- Serviço de Acolhimento Institucional Convívio Aparecida (Unidades I e II);

- Casa Lar Crer&Ser;
- Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora ConViver.

Durante toda a vigência da parceria, será executado o **Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes** e o **Serviço de Família Acolhedora**, cujas ações encontram-se previstas no **Termo de Referência (Anexo II do Ofício SMDAS nº 053/2025)** e no **Plano de Trabalho**, visando ao acolhimento provisório de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de acolhimento, nos termos do art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em situações de abandono ou quando suas famílias ou responsáveis estiverem temporariamente impossibilitados de exercer as funções de cuidado e proteção.

O atendimento tem por finalidade viabilizar o retorno ao convívio com a família de origem ou, na impossibilidade desta, o encaminhamento para família substituta, sendo ambos os serviços integrantes do Sistema Único de Assistência Social do Município.

Compete à **Organização da Sociedade Civil**, durante toda a vigência da parceria, a execução do **Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Abrigo Institucional e Família Acolhedora**, conforme previsto no Termo de Referência (Anexo II do Ofício SMDAS nº 2025) e no Plano de Trabalho, assegurando o acolhimento provisório de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, em conformidade com o art. 101 do ECA, até a reintegração familiar ou, quando inviável, o encaminhamento à família substituta, integrando o Sistema Único de Assistência Social do Município.

RECURSOS ABRIGO I	TOTAL DE RECURSOS PUBLICO-ABRIGO I-MUNICIPAL	TOTAL DE RECURSOS PUBLICO-ABRIGO I-ESTADUAL	TOTAL DE RECURSOS PUBLICO-ABRIGO I-FEDERAL	TOTAL DE RECURSOS PUBLICO	RECURSOS PROPRIO	TOTAL
RECEITA	1.349.935,07	218.803,01	2.217,35	1.570.955,43	341.179,42	1.912.134,85
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	203.733,05	203.733,05
REND. FINANCEIROS	4.522,82	732,96	7,42	5.263,20	15.871,51	21.134,71
TOTAL DE RECEITA	1.354.457,89	219.535,97	2.224,77	1.576.218,63	560.783,98	2.137.002,61
REM. A FUNCIONÁRIOS	898.523,33	74.773,51	2.224,77	975.521,61	123.865,15	1.099.386,76
ENCARGOS SOCIAIS	222.639,47	29.049,43	0,00	251.688,90	13.479,94	265.168,84
BENEFÍCIO	98.339,65	99.882,06	0,00	198.221,71	35.989,24	234.210,95
MATERIAIS	93.150,75	10.902,59	0,00	104.053,34	17.813,17	121.866,51
SERVIÇOS	14.958,47	0,00	0,00	14.958,47	33.080,10	48.038,57
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	87.237,87	87.237,87
MANUT. E REPARO -	8.311,22	0,00	0,00	8.311,22	8.849,53	17.160,75
DESP. G. APOIO ADMI.	18.535,00	4.928,38	0,00	23.463,38	35.100,91	58.564,29
DEPRECIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.257,83	30.257,83
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	203.733,05	203.733,05

IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	535,17	535,17
REP. DE REC. PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,66	1.146,66
TOTAL DE DESPESAS	1.354.457,89	219.535,97	2.224,77	1.576.218,63	591.088,62	2.167.307,25
Déficit/Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.304,63	-30.304,63

No âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Abrigo I e Abrigo II), o Serviço de Acolhimento Institucional “Convívio Aparecida” – Unidades I e II acolhe até 20 (vinte) crianças e adolescentes em cada unidade, com idades entre zero e dezessete anos e onze meses, vítimas de negligência, abuso, violência e outras violações de direitos.

Como medida protetiva, os acolhidos são encaminhados pela Vara da Infância e da Juventude de Campinas, onde recebem todos os cuidados necessários, de acordo com suas demandas individuais, enquanto seus familiares são acompanhados por equipe técnica, com vistas à reorganização familiar e à posterior reintegração ao seio familiar biológico.

No ano de 2025, por meio desses serviços, a entidade atendeu 40 (quarenta) crianças e adolescentes ao longo do período, com custo total de R\$ 4.626.306,48, correspondente a um custo per capita anual de R\$ 115.657,66. Essa atividade foi financiada com 21,04% de recursos próprios, 64,19% de recursos públicos e 14,77% de recursos públicos oriundos de benefício fiscal.

7.1.5 - O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora “Conviver” tem como objetivo garantir o acolhimento provisório de crianças, com prioridade para aquelas na primeira infância, em famílias acolhedoras previamente cadastradas, avaliadas e habilitadas pelo serviço, conforme normativas vigentes.

As crianças atendidas são provenientes de famílias de origem que, por diversos fatores, não estavam cumprindo adequadamente sua função de cuidado e proteção, configurando situações de violação de direitos, tais como negligência, abuso e violência.

O período de acolhimento é de até 18 (dezoito) meses, conforme previsto na legislação. Paralelamente ao acolhimento, a equipe técnica desenvolve acompanhamento sistemático junto à família de origem e/ou extensa, com foco na reorganização familiar, fortalecimento de vínculos e superação das vulnerabilidades identificadas, visando possibilitar a reintegração familiar no menor tempo possível, sempre respeitando o princípio do melhor interesse da criança.

ACOLHIMENTO FAMILIAR-CONVIVER	TOTAL DE RECURSOS PUBLICO-CONVIVER	RECURSOS PROPRIO	TOTAL
RECEITA	592.873,53	128.959,56	721.833,09
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	77.007,35	77.007,35
REND. FINANCEIROS	1.985,97	5.999,14	7.985,11
TOTAL DE RECEITA	594.859,50	211.966,05	806.825,55
REM. A FUNCIONÁRIOS	359.163,96	46.818,76	405.982,72
ENCARGOS SOCIAIS	119.453,69	5.095,17	124.548,86
BENEFÍCIO	32.522,13	13.603,27	46.125,40
MATERIAIS	38.361,22	6.733,05	45.094,27
SERVIÇOS	25.566,21	12.503,67	38.069,88
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	32.974,31	32.974,31
MANUT. E REPARO -	6.996,36	3.344,96	10.341,32
DESP. G. APOIO ADML.	12.795,93	13.267,50	26.063,43
DEPRECIACAO	0,00	11.436,90	11.436,90
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	77.007,35	77.007,35
IMPOSTOS	0,00	202,28	202,28
REP. DE REC. PROJETO	0,00	0,00	0,00
DESP. FINANCEIRAS	0,00	433,42	433,42
TOTAL DE DESPESAS	594.859,50	223.420,65	818.280,15
Déficit/Superávit	0,00	-11.454,60	-11.454,60

RECURSOS- CONVIVER	DESPESAS	%
Recursos próprios	146.413,30	17,89%
Recurso Publico	594.859,50	72,70%
Beneficio Fiscal	77.007,35	9,41%
TOTAL	818.280,15	100,00%

Para a execução do projeto “ConViver”, o custo anual totalizou R\$ 818.280,15, sendo 17,89% custeados com Recursos Próprios, 72,70% com Recursos Públicos e 9,41% com Recursos Públicos provenientes de Benefício Fiscal. A entidade firmou, junto à Prefeitura Municipal de Campinas, o Termo de Colaboração nº 044/2020, com os aditivos nº 103/2021, 052/2022, 026/2023 e 231/2024, cuja meta estabelecia o atendimento de 20 (vinte) crianças, o que representou um custo per capita de R\$ 40.914,01.

7.1.6 - No âmbito da Proteção Básica, em 21/09/2023 foi firmado o Termo nº 141/2023, com vigência de 01/10/2023 a 31/03/2024, referente ao Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos “Cidadania Hoje” / Centro de Convivência Inclusivo Intergeracional.

Posteriormente, em 01/04/2024, foi celebrado novo Termo de Colaboração para a continuidade do atendimento do referido projeto, sob o nº 138/2024, no valor total de R\$ 949.980,00, com vigência de 01/04/2024 a 31/03/2025.

RECURSOS—SCFV	SCFV -RECURSO PUBLICO-MUNICIPAL	SCFV -RECURSO PUBLICO-Estadual	TOTAL DE RECURSOS PUBLICO	RECURSOS PROPRIO	TOTAL
RECEITA	710.565,60	247.866,51	958.432,10	205.646,68	1.164.078,78
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	0,00	0,00	122.800,56	122.800,56
REND. FINANCEIROS	3.947,29	1.376,81	5.324,11	9.566,59	14.890,70
TOTAL DE RECEITA	714.512,89	249.243,32	963.756,21	338.013,83	1.301.770,04
REM. A FUNCIONÁRIOS	322.387,88	249.243,32	571.631,20	74.660,01	646.291,21
ENCARGOS SOCIAIS	139.114,20	0,00	139.114,20	8.125,06	147.239,26
BENEFÍCIO	92.906,37	0,00	92.906,37	21.692,60	114.598,97
MATERIAIS	60.265,50	0,00	60.265,50	10.736,93	71.002,43
SERVIÇOS	54.362,71	0,00	54.362,71	19.939,11	74.301,82
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	0,00	0,00	52.582,83	52.582,83
MANUT. E REPARO -	6.502,79	0,00	6.502,79	5.334,07	11.836,86
DESP. G. APOIO ADML.	38.973,44	0,00	38.973,44	21.157,16	60.130,60
DEPRECIACAO	0,00	0,00	0,00	18.237,98	18.237,98
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	0,00	0,00	122.800,56	122.800,56
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	322,58	322,58
REP. DE REC. PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	691,15	691,15
TOTAL DE DESPESAS	714.512,89	249.243,32	963.756,21	356.280,02	1.320.036,23
Déficit/Superávit	0,00	0,00	0,00	-18.266,19	-18.266,19

RECURSOS- SCFV	DESPESAS	%
Recursos próprios	233.479,46	17,69%
Recurso Publico	963.756,21	73,01%
Benefício Fiscal	122.800,56	9,30%
TOTAL	1.320.036,23	100,00%

O valor per capita, neste caso, foi de R\$ 4.572,62. Esta atividade foi custeada com R\$ 288.544,46 (21,03%) de recursos próprios, R\$ 880.665,38 (64,20%) de recursos públicos e R\$ 202.575,89 (14,77%) de recursos públicos referentes ao benefício fiscal.

7.2 - AÇÕES PROPRIAS (PEI, PROJETO SAÚDE – NPO – SECRETARIA DE

ESTADO DE SAÚDE E APADRINHAMENTO AFETIVO)

ATOES PROPRIAS COM RESTRIÇÃO (RECURSO PUBLICO) -2025	PROJETO PEI	PROJETO SAUDE	T. COLAB. 116/2020-ACORDAR	V. P. TRILHAND O M. POSSIB.	V. PARL. IMPOSITIVA	FMDCA- APRENDENDO C/ESPORTE	TOTAL DE RECURSOS E AÇÕES PROPRIAS	RECURSO PROPRIO	TOTAL DE RECURSO
RECEITA	353.821,02	135.802,56	480.415,57	6.369,10	27.322,89	141.864,25	1.145.595,39	251.658,95	1.397.254,34
BENEF.FISCAL	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
REND. FINANC.	980,51	9.762,15	2.278,15	2.064,54	307,11	780,60	16.173,06	150.276,49	166.449,55
TOTAL DE RECEITA	354.801,53	145.564,71	482.693,72	8.433,64	27.630,00	142.644,85	1.161.768,45	401.935,44	1.563.703,89
REM. A FUNC.	243.974,16	0,00	269.632,71	6.467,36		64.214,92	584.289,15	91.364,76	675.653,91
ENCARGOS SOCIAIS	60.762,17	5.799,99	103.293,37	651,00		16.983,08	187.489,61	9.943,00	197.432,61
BENEFÍCIO	34.876,96	0,00	41.292,33	1.315,28		9.919,08	87.403,65	26.546,19	113.949,84
MATERIAIS	0,00	30.351,38	25.161,63			36.454,36	91.967,37	13.139,26	105.106,63
SERVIÇOS	15.188,24	109.413,34	28.864,64		27.630,00	15.073,41	196.169,63	24.400,37	220.570,00
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	64.347,93	64.347,93
MANUT. E REP. -	0,00	0,00	4.277,57			0,00	4.277,57	6.527,54	10.805,11
APOIO ADML	0,00	0,00	10.171,47			0,00	10.171,47	25.890,95	36.062,42
DEPRECIACAO	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	22.318,62	22.318,62
BENEF. FISCAL	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	150.276,49	150.276,49
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	394,75	394,75
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	354.801,53	145.564,71	482.693,72	8.433,64	27.630,00	142.644,85	1.161.768,45	435.149,85	1.596.918,30
Déficit/Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.214,41	-33.214,41

7.2.1 - Projeto PEI – Polo de Empregabilidade Inclusiva, desenvolvido em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.

Este projeto atendeu 300 pessoas com deficiência, com custo total de R\$ 354.801,53, resultando em um custo per capita de R\$ 1.182,67.

ATOES PROPRIAS COM RESTRIÇÃO (RECURSO PUBLICO) -2025	PROJETO PEI	RECURSOS PROPRIO	TOTAL DE RECURSOS
RECEITA	353.821,02	76.687,12	430.508,14
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	45.793,21	45.793,21
REND. FINANCEIROS	980,51	3.567,45	4.547,96
TOTAL DE RECEITA	354.801,53	126.047,78	480.849,31
REM. A FUNCIONÁRIOS	243.974,16	27.841,25	271.815,41
ENCARGOS SOCIAIS	60.762,17	3.029,89	63.792,06
BENEFÍCIO	34.876,96	8.089,32	42.966,28
MATERIAIS	0,00	4.003,88	4.003,88
SERVIÇOS	15.188,24	7.435,44	22.623,68
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	19.608,51	19.608,51
MANUT. E REPARO -	0,00	1.989,11	1.989,11
DESP. G. APOIO ADML	0,00	7.889,66	7.889,66
DEPRECIACAO	0,00	6.801,07	6.801,07
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	45.793,21	45.793,21
IMPOSTOS	0,00	120,29	120,29
DESP.FINANCEIRAS	0,00	257,73	257,73
TOTAL DE DESPESAS	354.801,53	132.859,37	487.660,90
Déficit/Superávit	0,00	-6.811,59	-6.811,59

RECURSOS - P.E.I.	DESPESAS	%
Recursos próprios	87.066,16	17,85%

Recursos Publico	354.801,53	72,76%
Benefício Fiscal	45.793,21	9,39%
TOTAL	487.660,90	100,00%

Este projeto foi custeado com Recurso Estadual em 72,76%, a entidade custeou 17,85% e gosou da Benefício Fiscal em 9,39%.

7.2.2 – Projeto Saude – NPO – Secretaria de Estado da Saude

Em 19/11/2024 foi celebrado o Termo de Fomento nº 417/2024, no valor total de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com vigência de 19/11/2024 a 18/11/2026.

O referido Termo tem por objeto a execução do Projeto *Aprendendo com o Esporte e Lazer*, contemplado no Edital de Chamamento Público nº 01/2023, voltado à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente no Município, inserido no Eixo Temático IV – Esporte, Recreação e Lazer.

O projeto prevê a realização de ações voltadas à promoção do esporte e do lazer, compreendidas como manifestações esportivas praticadas de forma voluntária e no tempo disponível, com a finalidade de contribuir para a integração dos participantes na plenitude da vida social, bem como para a promoção da saúde, da educação e da preservação do meio ambiente, em conformidade com o artigo 9º, inciso I, da Lei Municipal nº 12.353/2005.

A execução das atividades será realizada pela Organização da Sociedade Civil, nos termos do Plano de Trabalho previamente analisado e aprovado tecnicamente, o qual constitui parte integrante e indissociável do presente instrumento.

AÇÕES PRÓPRIAS COM RESTRIÇÃO (RECURSO PÚBLICO) -2025	PROJETO SAUDE	RECURSOS PRÓPRIO	TOTAL DE RECURSOS
RECEITA	135.802,56	31.613,87	167.416,43
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	18.878,02	18.878,02
REND. FINANCEIROS	9.762,15	1.470,66	11.232,81
TOTAL DE RECEITA	145.564,71	51.962,56	197.527,27
REM. A FUNCIONÁRIOS	0,00	11.477,41	11.477,41
ENCARGOS SOCIAIS	5.799,99	1.249,06	7.049,05
BENEFÍCIO	0,00	3.334,78	3.334,78
MATERIAIS	30.351,38	1.650,58	32.001,96
SERVIÇOS	109.413,34	3.065,22	112.478,56
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	8.083,51	8.083,51
MANUT. E REPARO -	0,00	820,00	820,00
DESP. G. APOIO ADM. I.	0,00	3.252,47	3.252,47
DEPRECIACAO	0,00	2.803,71	2.803,71
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	18.878,02	18.878,02
IMPOSTOS	0,00	49,59	49,59
DESP.FINANCEIRAS	0,00	106,25	106,25

TOTAL DE DESPESAS	145.564,71	54.770,60	200.335,31
Déficit/Superávit	0,00	-2.808,04	-2.808,04

Projeto Saúde – NPO – Secretaria de Estado da Saúde	DESPESAS	%
Recursos próprios	35.892,58	17,92%
Recursos Publico	145.564,71	72,66%
Benefício Fiscal	18.878,02	9,42%
TOTAL	200.335,31	100,00%

7.2.3 – O Serviço Complementar de Apadrinhamento Afetivo “Acordar”

desenvolve suas ações com recursos provenientes do Termo de Colaboração nº 116/2020, acrescido dos Termos Aditivos nº 89/2021, 137/2022, 111/2023 e 284/2024. O montante destinado à execução das atividades nesse período totalizou R\$ 2.213.862,40, com vigência de 01/04/2024 a 31/03/2025.

Em 2025, a entidade firmou o Termo de Ajuste nº 072/2025, Processo nº PMC.2025.00000483-08, com vigência de 01/04/2025 a 31/03/2026. O referido termo tem por finalidade viabilizar a execução das ações previstas nos Planos de Trabalho, no âmbito da Rede de Proteção Social, integrando o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) do município, por meio da oferta de serviços socioassistenciais.

O Serviço Complementar de Apadrinhamento Afetivo tem como objetivo desenvolver ações complementares aos serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes sob medida de proteção, visando proporcionar vínculos externos à instituição, com foco na convivência familiar e comunitária, bem como colaborar para o desenvolvimento nos aspectos social, moral, emocional, cognitivo e educacional.

No ano de 2025, foram atendidos 40 crianças e adolescentes. Para a execução do serviço, registrou-se um custo total de R\$ 663.816,29, resultando em um valor per capita de R\$ 16.595,41. Desse montante, 17,88% corresponderam a recursos próprios, 72,71% a recursos públicos e 9,40% a benefício fiscal.

AÇÕES PRÓPRIAS COM RESTRIÇÃO (RECURSO PÚBLICO) -2025	PROJETO ACORDAR	RECURSOS PRÓPRIO	TOTAL DE RECURSOS
RECEITA	480.415,57	104.544,89	584.960,46
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	62.428,29	62.428,29
REND. FINANCEIROS	2.278,15	4.863,38	7.141,53
TOTAL DE RECEITA	482.693,72	171.836,56	654.530,28
REM. A FUNCIONÁRIOS	269.632,71	37.955,01	307.587,72
ENCARGOS SOCIAIS	103.293,37	4.130,55	107.423,92
BENEFÍCIO	41.292,33	11.027,89	52.320,22
MATERIAIS	25.161,63	5.458,35	30.619,98
SERVIÇOS	28.864,64	10.136,47	39.001,11
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	26.731,60	26.731,60
MANUT. E REPARO -	4.277,57	2.711,69	6.989,26
DESP. G. APOIO ADML.	10.171,47	10.755,69	20.927,16
DEPRECIACAO	0,00	9.271,66	9.271,66
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	62.428,29	62.428,29
IMPOSTOS	0,00	163,99	163,99
DESP.FINANCEIRAS	0,00	351,36	351,36
TOTAL DE DESPESAS	482.693,72	181.122,57	663.816,29
Déficit/Superávit	0,00	-9.286,01	-9.286,01

APADRINHAMENTO AFETIVO "ACORDAR"	DESPESAS	%
Recursos próprios	118.694,28	17,88%
Recursos Publico	482.693,72	72,71%
Benefício Fiscal	62.428,29	9,40%
TOTAL	663.816,29	100,00%

7.2.4-VERBA PARLAMENTAR–TRILHANDO O MUNDO DE POSSIBILIDADES

A entidade firmou o Termo de Ajuste nº 173/2025, com vigência de 31/10/2025 a 31/10/2026, por meio da Resolução CMDCA nº 20/2025, no valor total de R\$ 73.525,34.

AÇÕES PRÓPRIAS COM RESTRIÇÃO (RECURSO PÚBLICO) -2025	V. PARL.-TRILHANDO MUNDO DE POSSIBILIDADES	RECURSOS PRÓPRIO	TOTAL DE RECURSOS
RECEITA	6.369,10	1.878,05	8.247,15
BENEFÍCIO FISCAL		1.121,47	1.121,47
REND. FINANCEIROS	2.064,54	87,37	2.151,91
TOTAL DE RECEITA	8.433,64	3.086,89	11.520,53
REM. A FUNCIONÁRIOS	6.467,36	681,83	7.149,19
ENCARGOS SOCIAIS	651,00	74,20	725,20
BENEFÍCIO	1.315,28	198,11	1.513,39
MATERIAIS		98,05	98,05
SERVIÇOS		182,09	182,09
SERV. VOLUNTARIOS		480,21	480,21

MANUT. E REPARO -		48,71	48,71
DESP. G. APOIO ADML.		193,22	193,22
DEPRECIACAO		166,56	166,56
BENEFÍCIO FISCAL		1.121,47	1.121,47
IMPOSTOS		2,95	2,95
DESP.FINANCEIRAS		6,31	6,31
TOTAL DE DESPESAS	8.433,64	3.253,70	11.687,34
déficit/Superávit	0,00	-166,81	-166,81

V. PARL.-TRILHANDO MUNDO DE POSSIBILIDADES	DESPESAS	%
Recursos próprios	2.132,23	18,24%
Recursos Publico	8.433,64	72,16%
Benefício Fiscal	1.121,47	9,60%
TOTAL	11.687,34	100,00%

7.2.5 – VERBA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

Em 02/10/2025 foi assinado um termo de fomento nº 160/2025- Processo SEI PMC.2025.00070039-97- junto a prefeitura Municipal de campinas, com vigência a partir da data do repasse até 31/03/2026. O Valor do repasse é de R\$143.200,00, aplicado para execução das ações previstas a seguir:

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, executará durante toda a vigência da parceria decorrente de Emenda Individual Impositiva, o Projeto Teclando para o Sucesso, visando equipar o espaço (salas de informática) com novos computadores para que os usuários adquiram conhecimentos práticos essenciais de informática, fortalecendo seu potencial de empregabilidade e contribuindo efetivamente para sua inclusão produtiva, através de oficina de informática para o Programa de Socio aprendizagem; Projeto Conscientização e Saúde, visando promover a conscientização e o cuidado com a saúde mental na Associação de Educação do Homem de Amanhã – 'Guardinha' de Campinas, por meio da adequação às normas NR-1 e NR-5, com foco na prevenção de riscos psicossociais, como o assédio moral e sexual. A iniciativa busca fortalecer o bem-estar de colaboradores, adolescentes e jovens aprendizes, contribuindo para um ambiente de trabalho mais seguro, ético e acolhedor e Projeto Cuidar e Nutrir, visando qualificar a infraestrutura da cozinha do Serviço de Acolhimento Institucional Convívio Aparecida – Unidade II e promover a segurança alimentar, por meio da aquisição de móveis modulares permanentes (de aço ou madeira), uma coifa industrial de parede, garantindo ventilação e conforto térmico no preparo das refeições. Também será adquirido um aparelho celular de uso exclusivo das cuidadoras, com acesso à internet, para garantir comunicação emergencial e organização da rotina externa dos acolhidos, nos moldes do Plano de

Trabalho, destinado ao atendimento de cidadãos em situação de vulnerabilidade social e aos serviços socioassistenciais executados no Município de Campinas, que foi devidamente analisado e aprovado, vinculando-se integralmente aos termos do mesmo.

AÇÕES PRÓPRIAS COM RESTRIÇÃO (RECURSO PÚBLICO) -2025	VERBA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	RECURSOS PRÓPRIO	TOTAL DE RECURSOS
RECEITA	27.322,89	5.947,16	33.270,05
BENEFÍCIO FISCAL		3.551,31	3.551,31
REND. FINANCEIROS	307,11	276,66	583,77
TOTAL DE RECEITA	27.630,00	9.775,13	37.405,13
REM. A FUNCIONÁRIOS		2.159,12	2.159,12
ENCARGOS SOCIAIS		234,97	234,97
BENEFÍCIO		627,34	627,34
MATERIAIS		310,50	310,50
SERVIÇOS	27.630,00	576,63	28.206,63
SERV. VOLUNTARIOS		1.520,66	1.520,66
MANUT. E REPARO -		154,26	154,26
DESP. G. APOIO ADML.		611,85	611,85
DEPRECIACAO		527,43	527,43
BENEFÍCIO FISCAL		3.551,31	3.551,31
IMPOSTOS		9,33	9,33
DESP.FINANCEIRAS		19,99	19,99
TOTAL DE DESPESAS	27.630,00	10.303,38	37.933,38
déficit/Superávit	0,00	-528,25	-528,25

VERBA PARLAMENTAR IMPOSITIVA	DESPESAS	%
Recursos próprios	6.752,07	17,80%
Recursos Publico	27.630,00	72,84%
Benefício Fiscal	3.551,31	9,85%
TOTAL	37.933,38	100,00%

7.2.6 – FMDCA - Aprendendo com Esporte

AÇÕES PRÓPRIAS COM RESTRIÇÃO (RECURSO PÚBLICO) - 2025	FMDCA- APRENDENDO C/ESPORTE	RECURSOS PRÓPRIO	TOTAL DE RECURSOS
RECEITA	141.864,25	30.987,86	172.852,11
BENEFÍCIO FISCAL		18.504,19	18.504,19
REND. FINANCEIROS	780,60	1.441,54	2.222,14
TOTAL DE RECEITA	142.644,85	50.933,59	193.578,44
REM. A FUNCIONÁRIOS	64.214,92	11.250,14	75.465,06
ENCARGOS SOCIAIS	16.983,08	1.224,32	18.207,40
BENEFÍCIO	9.919,08	3.268,75	13.187,83
MATERIAIS	36.454,36	1.617,89	38.072,25

SERVIÇOS	15.073,41	3.004,52	18.077,93
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	7.923,44	7.923,44
MANUT. E REPARO -	0,00	803,76	803,76
DESP. G. APOIO ADML.	0,00	3.188,06	3.188,06
DEPRECIACAO	0,00	2.748,19	2.748,19
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	18.504,19	18.504,19
IMPOSTOS	0,00	48,61	48,61
DESP.FINANCEIRAS	0,00	104,15	104,15
TOTAL DE DESPESAS	142.644,85	53.686,03	196.330,88
déficit/Superávit	0,00	-2.752,44	-2.752,44

FMDCA – APRENDENDO COM ESPORTE	DESPESAS	%
Recursos próprios	35.181,84	17,92%
Recursos Publico	142.644,85	72,66%
Benefício Fiscal	18.504,19	9,43%
TOTAL	196.330,88	100,00%

7.3– PROJETOS

RECURSOS DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS-2025	PROJETO SUPERAÇÃO	PROJETO TRILHAR	PROJETO EQUALI EJA	PROJETO PREPARA JUVENTUDE	PROVISAO FEAC	TOTAL FEAC	RECURSOS PROPRIO	TOTAL DE RECURSOS
RECEITA	444.262,22	179.013,93	190.201,05	109.361,73	36.530,77	959.369,70	415.675,48	1.375.045,18
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.217,88	248.217,88
REND.FINANC	1.737,73	4.326,07	11.893,45	1.144,18	11.712,78	30.814,21	19.337,03	50.151,24
TOTAL DE RECEITA	445.999,95	183.340,00	202.094,50	110.505,91	48.243,55	990.183,91	683.230,39	1.673.414,30
REM. A FUNCIONÁRIOS	279.143,89	92.956,85	101.320,55	59.089,31	35.687,88	568.198,48	150.910,94	719.109,42
ENCARGOS SOCIAIS	91.918,03	25.078,62	16.549,82	8.376,73	9.555,67	151.478,87	16.423,26	167.902,13
BENEFÍCIO	32.274,16	26.720,54	22.456,63	10.222,10	0,00	91.673,43	43.847,44	135.520,87
MATERIAIS	20.296,24	24.296,17	50.183,63	6.343,88	2.000,00	103.119,92	21.702,65	124.822,57
SERVIÇOS	15.000,00	7.800,00	6.907,32	25.972,74	0,00	55.680,06	40.303,10	95.983,16
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.286,14	106.286,14
MANUT. E REPARO -	0,00	1.235,22	0,00	0,00	1.000,00	2.235,22	10.781,81	13.017,03
APOIO ADML.	6.784,85	5.252,60	4.059,68	0,00	0,00	16.097,13	42.765,15	58.862,28
DEPRECIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.864,58	36.864,58
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.217,88	248.217,88
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,02	652,02
DESPESAS FINANCEIRAS	582,78	0,00	616,87	501,15	0,00	1.700,80	1.397,03	3.097,83
TOTAL DE DESPESAS	445.999,95	183.340,00	202.094,50	110.505,91	48.243,55	990.183,91	720.152,01	1.710.335,92
déficit/Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.921,61	-36.921,61

RECURSOS DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS-2025	DESPESAS	%
Recursos próprios	471.934,13	27,59%
Recursos Publico	990.183,91	57,89%
Benefício Fiscal	248.217,88	14,51%
TOTAL	1.710.335,92	100,00%

7.3.1 – SUPERAÇÃO

O Projeto “Superação” Fortalecendo famílias para reintegração Familiar, foi

desenvolvido para atender as famílias das crianças e adolescentes acolhidas na Casa Lar com termo de parceria assinado com a investidora Fundação Feac. Ao longo do ano atendeu a 15 usuários, com um valor *per capita* de R\$ 40.904,36.

ACOES PROPRIAS COM RESTRIÇÃO (RECURSO DE TERCEIROS) -2025	SUPERAÇÃO	RECURSOS PROPRIO	TOTAL DE RECURSOS
RECEITA	444.262,22	96.719,67	540.981,89
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	57.755,52	57.755,52
REND. FINANCEIROS	1.737,73	4.499,35	6.237,08
TOTAL DE RECEITA	445.999,95	158.974,55	604.974,50
REM. A FUNCIONÁRIOS	279.143,89	35.114,07	314.257,96
ENCARGOS SOCIAIS	91.918,03	3.821,38	95.739,41
BENEFÍCIO	32.274,16	10.202,45	42.476,61
MATERIAIS	20.296,24	5.049,79	25.346,03
SERVIÇOS	15.000,00	9.377,75	24.377,75
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	24.730,74	24.730,74
MANUT. E REPARO -	0,00	2.508,72	2.508,72
DESP. G. APOIO ADML.	6.784,85	9.950,63	16.735,48
DEPRECIACAO	0,00	8.577,68	8.577,68
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	57.755,52	57.755,52
IMPOSTOS	0,00	151,71	151,71
DESP.FINANCEIRAS	582,78	325,06	907,84
TOTAL DE DESPESAS	445.999,95	167.565,49	613.565,44
déficit/Superávit	0,00	-8.590,94	-8.590,94

RECURSOS- SUPERAÇÃO	DESPESAS	%
Recursos próprios	109.809,97	17,90%
Recurso Terceiros	445.999,95	72,69%
Benefício Fiscal	57.755,52	9,41%
TOTAL	613.565,44	100,00%

7.3.2 – EQUALIEJA

- **Projeto EqualiEJA** - Em 04 de novembro de 2022 a Fundação FEAC, assinou o termo de parceria de número 222264 com a Associação de Educação Homem de Amanhã – “Guardinha”, com o valor total de R\$ 967.858,65, neste caso o valor de R\$ 45.000,00 repassado a título de overhead, que foi utilizado em despesas gerais, alinhadas a execução de sua missão estatutária. A vigência deste projeto iniciou-se em 07/11/2022 a 04/04/2025. Não houve renovação para este projeto.

Esse projeto ofereceu cursos de alfabetização para jovens com deficiência física ou mental.

O objetivo foi proporcionar um ambiente inclusivo, facilitando a integração e convivência dos alunos do PAI e do EJA com os demais atendidos da instituição, através do convite para participação de atividades recreativas, oficinas esportivas e festividades (extracurriculares) realizadas pelo SCFV “Cidadania Hoje” e o programa de aprendizagem profissional, outra forma de assegurar a convivência é a realização dos lanches dos alunos do projeto com os demais atendidos. O Projeto fomentará ainda a construção de um espaço que procurará não distinguir ou excluir pessoas com deficiência devido questões como identidade de gênero, raça/etnia e orientação sexual. Além disso, o projeto procurará desenvolver em seu ambiente um contexto equitativo em que estejam presentes pessoas de tais públicos, que serão acessadas por meio do apoio com instituições de diversas regiões dos municípios de Campinas. Desta forma, a ação visará respeitar a inclusão de pessoas que pertençam a públicos plurais, independente dos marcadores sociais que estas apresentem, se embasando nos princípios defendidos pelo conceito de interseccionalidade.

AÇÕES PRÓPRIAS COM RESTRIÇÃO (RECURSO DE TERCEIROS) -2025	PROJETO EQUILIE JÁ	RECURSOS PRÓPRIO	TOTAL DE RECURSOS
RECEITA	190.201,05	43.821,21	234.022,26
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	26.167,53	26.167,53
REND. FINANCEIROS	11.893,45	2.038,54	13.931,99
TOTAL DE RECEITA	202.094,50	72.027,28	274.121,78
REM. A FUNCIONÁRIOS	101.320,55	15.909,29	117.229,84
ENCARGOS SOCIAIS	16.549,82	1.731,37	18.281,19
BENEFÍCIO	22.456,63	4.622,47	27.079,10
MATERIAIS	50.183,63	2.287,93	52.471,56
SERVIÇOS	6.907,32	4.248,82	11.156,14
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	11.204,86	11.204,86
MANUT. E REPARO -	0,00	1.136,64	1.136,64
DESP. G. APOIO ADM.	4.059,68	4.508,37	8.568,05
DEPRECIACAO	0,00	3.886,33	3.886,33
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	26.167,55	26.167,55
IMPOSTOS	0,00	68,74	68,74
DESP.FINANCEIRAS	616,87	147,28	764,15
TOTAL DE DESPESAS	202.094,50	75.919,64	278.014,14
déficit/Superávit	0,00	-3.892,36	-3.892,36

RECURSOS-EQUALIEJA	DESPESAS	%
Recursos próprios	49.752,09	17,90%
Recursos de Terceiros	202.094,50	72,69%

Benefício Fiscal	26.167,55	9,41%
TOTAL	278.014,14	100,00%

Neste projeto, em 2025, foram atendidos 200 usuários, o custo total desta trabalho foi de R\$ 278.014,14, que representa um custo *per capita* de R\$ 1.390,07 por ano; esta atividade foi custeada com 17,90% de Recursos Próprios, e 72,69% com Recursos de Terceiros e 9,41% com Benefício Fiscal.

7.3.5 – PREPARA JUVENTUDE

Projeto Prepara a juventude e um termo de parceria com a Fundação FEAC, e o projeto busca eliminar características de exclusão e segregação em suas atividades, assegurando ações que enfrentam diretamente a desigualdade social, para tanto a proposta prevê a contemplar na elaboração dos materiais didáticos dos cursos carga horária para abordagem dos temas voltados à inclusão e diversidade, tais como: racismo, a causa da mulher na sociedade, homofobia e afins, estes à luz do mercado de trabalho. Na contratação dos profissionais que irão compor a equipe de execução deste projeto, serão priorizadas pessoas que integram os grupos de minoria, tais como negros/as, LGBTI+, pessoa com deficiência, mulher, imigrante dentre outras, e que sofrem maior exclusão e segregação sociais, devido a condições existenciais inerentes a estes indivíduos. Faremos uso do Guia “Diversidade é Vida”, que está em fase de conclusão como material complementar durante a execução dos cursos. A proposta prevê assegurar em sua terceira fase (inclusão dos jovens no mercado de trabalho) o mapeamento dos adolescentes e jovens que demandam maior apoio frente (re)preparação e formação, de modo a reduzir as lacunas educacionais, por meio de articulação, encaminhamento e acompanhamento com as políticas públicas, serviços, projetos, coletivos e cursinhos gratuitos do município, aumentando assim as chances de contratação dos adolescentes e jovens em situação acentuada de vulnerabilidade.

AÇÕES PROPRIAS COM RESTRIÇÃO (RECURSO DE TERCEIROS) -2025	PROJETO PREPARA JUVENTUDE	RECURSOS PROPRIO	TOTAL DE RECURSOS
RECEITA	109.361,73	23.788,66	133.150,39
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	14.205,24	14.205,24
REND. FINANCEIROS	1.144,18	1.106,64	2.250,82
TOTAL DE RECEITA	110.505,91	39.100,53	149.606,44

REM. A FUNCIONÁRIOS	59.089,31	8.636,47	67.725,78
ENCARGOS SOCIAIS	8.376,73	939,89	9.316,62
BENEFÍCIO	10.222,10	2.509,34	12.731,44
MATERIAIS	6.343,88	1.242,02	7.585,90
SERVIÇOS	25.972,74	2.306,50	28.279,24
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	6.082,64	6.082,64
MANUT. E REPARO -	0,00	617,03	617,03
DESP. G. APOIO ADML.	0,00	2.447,40	2.447,40
DEPRECIACAO	0,00	2.109,72	2.109,72
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	14.205,24	14.205,24
IMPOSTOS	0,00	37,31	37,31
DESP.FINANCEIRAS	501,15	79,95	581,10
TOTAL DE DESPESAS	110.505,91	41.213,52	151.719,43
déficit/Superávit	0,00	-2.112,98	-2.112,98

RECURSOS-PREPARA JUVENTUDE	DESPESAS	%
Recursos próprios	27.008,28	17,80%
Recursos de Terceiros	110.505,91	72,84%
Benefício Fiscal	14.205,24	9,38%
TOTAL	151.719,43	100,00%

A Instituição, em 2025, atendeu 250 usuários gratuitamente, o custo total desta assistência foi de R\$ 151.719,43, que representa um custo por jovem de R\$ 606,88 por ano; esta atividade foi custeada com 17,80% de Recursos Próprios, e 72,84% com Recursos de Terceiros e 9,36% de Benefício Fiscal.

7.3.7 PROVISÃO FEAC

AÇÕES PROPRIAS COM RESTRIÇÃO (RECURSO DE TERCEIROS) -2025	PROVISAO FEAC	RECURSOS PROPRIO	TOTAL DE RECURSOS
RECEITA	36.530,77	16.902,47	53.433,24
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	10.093,20	10.093,20
REND. FINANCEIROS	11.712,78	786,29	12.499,07
TOTAL DE RECEITA	48.243,55	0,00	48.243,55
REM. A FUNCIONÁRIOS	35.687,88	6.136,44	41.824,32
ENCARGOS SOCIAIS	9.555,67	667,81	10.223,48
BENEFÍCIO	0,00	1.782,95	1.782,95
MATERIAIS	2.000,00	882,49	2.882,49
SERVIÇOS	0,00	1.638,83	1.638,83
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	4.321,88	4.321,88
MANUT. E REPARO -	1.000,00	438,42	1.438,42
DESP. G. APOIO ADML.	0,00	1.738,94	1.738,94
DEPRECIACAO	0,00	1.499,01	1.499,01
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	10.093,20	10.093,20
IMPOSTOS	0,00	26,51	26,51
DESP.FINANCEIRAS	0,00	56,81	56,81
TOTAL DE DESPESAS	48.243,55	29.283,29	77.526,84
déficit/Superávit	0,00	-29.283,29	-29.283,29

RECURSOS-PROVISAO FEAC	DESPESAS	%
Recursos próprios	19.190,09	24,75%
Recursos de Terceiros	48.243,55	62,23%
Benefício Fiscal	10.093,20	13,02%
TOTAL	77.526,84	100,00%

7.4 - Programa de Socio aprendizagem – encaminhando para convênios com empresas parceiras, cerca de 250 (duzentos e cinquenta) usuários.

PROGRAMA SOCIO APRENDIZAGEM	PROGRAMA SOCIO APRENDIZAGEM	RECURSOS PROPRIO	TOTAL DE RECURSOS
RECEITA	4.566.834,02	1.375.046,98	5.941.881,00
BENEFÍCIO FISCAL	777.532,36	821.100,25	1.598.632,61
REND. FINANCEIROS	0,00	63.966,55	63.966,55
TOTAL DE RECEITA	5.344.366,38	2.260.113,78	7.604.480,16
REM. A FUNCIONÁRIOS	35.687,88	499.210,66	534.898,54
ENCARGOS SOCIAIS	3.218.564,65	54.327,85	3.272.892,50
BENEFÍCIO	53.393,76	145.046,53	198.440,29
MATERIAIS	1.259.187,73	71.791,99	1.330.979,72
SERVIÇOS	0,00	133.321,92	133.321,92
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	351.592,63	351.592,63
MANUT. E REPARO -	0,00	35.666,03	35.666,03
DESP. G. APOIO ADML.	0,00	141.466,35	141.466,35
DEPRECIACAO	0,00	121.947,38	121.947,38
BENEFÍCIO FISCAL	777.532,36	821.100,25	1.598.632,61
IMPOSTOS	0,00	2.156,88	2.156,88
DESP.FINANCEIRAS	0,00	4.621,34	4.621,34
TOTAL DE DESPESAS	5.344.366,38	2.382.249,81	7.726.616,19
Déficit/Superávit	0,00	-122.136,03	-122.136,03

RECURSOS- SOCIOAPRENDIZAGEM	DESPESAS	%
Recursos próprios	1.561.149,56	20,20%
Recurso Publico	4.566.834,02	59,11%
Benefício Fiscal	1.598.632,61	20,69%
TOTAL	7.726.616,19	100,00%

A Entidade em 2025, atendeu 695 usuários gratuitamente, o custo total desta projeto foi de R\$ 4.108.796,72 que representa um custo por aprendiz de R\$ 11.117,43 por ano; esta atividade foi custeada com 20,20% de Recursos Próprios, 59,11% com Recursos de Terceiros e 20,69% de Benefício Fiscal, conforme demonstrado acima.

As fontes de Recursos atribuída a este projeto de sócio aprendizagem estão demonstrado conforme tabela abaixo:

Demonstração das fontes e aplicações de recursos SOCIOAPRENDIZAGEM	Benefício Fiscal	Parceria com empresas (suporte Operacional)	Parceria com Empresas (Uniforme, seguro e medicina do trabalho)	Parceria com Empresas (remuneração encargos e benefícios do Aprendiz)	Total Geral
	777.532,36	1.694.405,49	1.259.187,73	3.271.958,41	7.003.083,99

7.5– A Associação de Educação do Homem de Amanhã, teve um gasto total de R\$18.903.294,03, que foram custeados da seguinte forma:

FONTE DE RECURSOS	VALOR	%
Recursos público	7.083.700,15	37,47%
Recursos de terceiros	990.183,91	5,24%
Socio aprendizagem	4.531.146,14	23,97%
Recursos próprios	3.651.620,95	19,32%
Benefício Fiscal	2.646.642,88	14,00%
TOTAL	18.903.294,03	100,00%

Sendo que todas as ações executadas, foram desenvolvidas com o público socioassistencial, conforme descrito no quadros abaixo:

RECURSOS PUBLICO	TOTAL DE RECURSOS PUBLICO	SOCIO APRENDIZAGEM	TOTAL DE RECURSOS PUBLICO - AÇÕES PRÓPRIAS	TOTAL-RECURSOS DE ENT. S/FINS LUCRATIVOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITA	5.892.162,82	4.531.146,14	1.145.595,39	959.369,70	3.130.086,45	15.658.360,50
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	777.532,36	0,00	0,00	1.869.110,52	2.646.642,88
REND. FINANCEIROS	29.768,88	0,00	16.173,06	30.814,21	145.001,67	221.757,82
TOTAL DE RECEITA	5.921.931,70	5.308.678,50	1.161.768,45	990.183,91	5.144.198,64	18.526.761,20
REM. A FUNCIONÁRIOS	3.483.621,22	3.218.564,65	584.289,15	568.198,48	1.151.517,86	9.006.191,36
ENCARGOS SOCIAIS	970.208,25	53.393,76	187.489,61	151.478,87	126.702,68	1.489.273,17
BENEFÍCIO	606.914,29	1.259.187,73	87.403,65	91.673,43	334.610,68	2.379.789,78
MATERIAIS	396.342,01	0,00	91.967,37	103.119,92	164.954,66	756.383,96
SERVIÇOS	137.013,87	0,00	196.169,63	55.680,06	351.365,21	740.228,77
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	800.347,43	800.347,43
MANUT. E REPARO -	32.722,99	0,00	4.277,57	2.235,22	84.375,32	123.611,10
DESP. G. APOIO ADML.	295.109,07	0,00	10.171,47	16.097,13	339.587,68	660.965,35
DEPRECIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	277.594,76	277.594,76
BENEFÍCIO FISCAL	0,00	777.532,36	0,00	0,00	1.869.110,52	2.646.642,88
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,85	5.174,85
DESP. FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.700,80	15.389,82	17.090,62
TOTAL DE DESPESAS	5.921.931,70	5.308.678,50	1.161.768,45	990.183,91	5.520.731,47	18.903.294,03
Deficit/Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	-376.532,83	-376.532,83

NOTA 08: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos competentes dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas na IN TCE/SP 01/2021– Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 09: ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram, no ano de 2025, o valor de **R\$ 2.553.121,93**.

A entidade é isenta do PIS sobre a folha de pagamento, e foi apurado em 2025 o valor de R\$ 93.520,95 de isenção.

A Isenção, está demonstrada conforme quadro abaixo:

COTA PATRONAL - 2025-RECURSOS PROPRIO								PIS
MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA	
jan/25	277.914,91	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	75.870,77	2.779,15
fev/25	269.311,75	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	73.522,11	2.693,12
mar/25	269.904,47	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	73.683,92	2.699,04
abr/25	283.044,67	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	77.271,19	2.830,45
mai/25	282.377,98	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	77.089,19	2.823,78
jun/25	277.744,66	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	75.824,29	2.777,45
jul/25	292.615,45	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	79.884,02	2.926,15
ago/25	284.214,96	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	77.590,68	2.842,15
set/25	278.044,15	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	75.906,05	2.780,44
out/25	270.301,12	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	73.792,21	2.703,01
nov/25	289.269,90	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	78.970,68	2.892,70
dez/25	300.195,97	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	81.953,50	3.001,96
13º/2025	259.366,72	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	70.807,11	2.593,67
total	3.634.306,71						992.165,73	36.343,07

COTA PATRONAL - 2025-JOVEM APRENDIZ								PIS
MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA	

jan/25	152.920,31	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	41.747,24	1.529,20
fev/25	155.734,39	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	42.515,49	1.557,34
mar/25	186.492,33	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	50.912,41	1.864,92
abr/25	184.396,24	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	50.340,17	1.843,96
mai/25	197.261,81	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	53.852,47	1.972,62
jun/25	205.452,05	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	56.088,41	2.054,52
jul/25	220.104,04	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	60.088,40	2.201,04
ago/25	223.814,80	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	61.101,44	2.238,15
set/25	227.136,22	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	62.008,19	2.271,36
out/25	256.750,07	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	70.092,77	2.567,50
nov/25	281.159,09	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	76.756,43	2.811,59
dez/25	292.218,89	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	79.775,76	2.922,19
13°/2025	164.023,92	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	44.778,53	1.640,24
total	2.747.464,16						750.057,72	27.474,64

COTA PATRONAL - 2025-PROJETO TIPIFICADO

MÊS	BASE DO INSS	%- INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA	PIS
jan/25	239.202,69	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	65.302,33	2.392,03
fev/25	223.753,76	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	61.084,78	2.237,54
mar/25	238.794,88	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	65.191,00	2.387,95
abr/25	216.689,22	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	59.156,16	2.166,89
mai/25	235.125,34	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	64.189,22	2.351,25
jun/25	223.576,26	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	61.036,32	2.235,76
jul/25	243.711,07	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	66.533,12	2.437,11
ago/25	222.930,22	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	60.859,95	2.229,30
set/25	228.034,47	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	62.253,41	2.280,34
out/25	232.496,07	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	63.471,43	2.324,96
nov/25	234.063,78	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	63.899,41	2.340,64
dez/25	236.052,45	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	64.442,32	2.360,52
13°/2025	195.893,89	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	53.479,03	1.958,94
total	2.970.324,10						810.898,48	29.703,24

10. COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas, adotadas permanentemente, a Instituição efetua a contratação de seguros em valores considerados suficientes para a cobertura de eventuais sinistros.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Maria Helena Novaes Rodriguez
Diretora Presidente
CPF: 395.722.348-20

Emília Ap. de Souza Jacinto
CRC-SP 273254/O-0
CPF 016.857.768-25