

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios Findos 31 de Dezembro de 2.021 e 2.020 em Reais

Ativo	Nota	2021	2020
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	1.432.099	1.351.230
Adiantamentos	4	46.707	201.311
Tributos a recuperar	5	-	2.244
Despesas Antecipadas	6	-	562
		1.478.806	1.555.348
Ativo não circulante			
Imobilizado	7	18.000	18.000
		18.000	18.000
Total do ativo		1.496.806	1.573.348
Passivo	Nota	2021	2020
Passivo circulante			
Fornecedores	8	16.184	8.178
Recursos de Projetos em Execução	9	656.885	969.948
Obrigações Fiscais	10	420	769
Obrigações sociais e trabalhistas	11	466.362	194.019
Total do passivo		1.139.850	1.172.913
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social	12	400.435	133.677
Superávit ou Déficit do Período		(43.479)	266.758
Total do Patrimônio Líquido		356.956	400.435
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		1.496.806	1.573.348

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Escritório Central
R. Bernardino de Campos, 636
13010-151 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3233-3393

Unidade I - Vl. Formosa
R. Fco. Antônio da Silva, 770
13045-025 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3276-0357

Unidade II - Sta Rosa
R. Manoel Izidoro Reis, 1135
13058-711 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3221-5358

Unidade III - CEI Dom Robinson
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

Demonstração de Superávit/Déficit do Exercício
Exercícios Fintos 31 de Dezembro de 2.021 e 2.020 em Reais

	NOTA	EDUCAÇÃO	ASSISTÊNCIA	CONSOLIDADO 2021	CONSOLIDADO 2020
RECEITAS OPERACIONAIS					
(*) RECEITAS PRÓPRIAS					
Contribuições e Doações Voluntárias	13	48.869	696.345	745.214	731.513
Voluntário		16.655	166.398	183.052	115.807
Festas e eventos		44.771	452.689	497.461	402.675
Outras receitas		0	0	0	0
		7.443	75.258	82.701	183.030
(*) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES SF FINS LUCRATIVOS					
Fundação Feac		7.569	76.534	84.103	92.418
		7.569	76.534	84.103	92.418
(*) RECEITAS SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS					
Termo de Colaboração - Educação Infantil		4.290.322	337.336	4.627.659	3.201.208
Contrato de Gestão - Educação Infantil		648.230	0	648.230	587.880
Termo de Colaboração - Assistência Social		3.432.218	0	3.432.218	2.226.397
Termo de Fomento - Assistência Social		0	303.131	303.131	283.061
Mercado Escolar		0	600	600	0
		209.885	33.806	243.690	183.850
(*) BENEFÍCIO USUFRUÍDO					
Doações Saneas	17	641.742	63.628	705.369	554.377
Cota Patronal		2.093	0	2.093	1.983
		639.649	63.628	703.276	554.394
CUSTO DA ATIVIDADE					
(i) com restrição					
	14	(4.929.971)	(400.964)	(5.330.935)	(3.787.526)
Pessoal e encargos		3.012.071	284.534	3.296.595	2.841.040
Alimentação		533.768	46.953	580.721	183.850
Energia elétrica		3.307	0	3.307	2.794
Telefone		2.126	0	2.126	1.681
Água		0	0	0	1.983
Higiene e limpeza		24.800	0	24.800	6.407
Manutenção e Itm estrutura		402.808	2.345	405.153	82.025
Material Pedagógico/Oficinas		3.966	0	3.966	13.134
Serviços prestados por terceiros		253.947	600	254.547	65.037
Outros Custos		35.530	914	36.444	4.896
Cota Patronal	17	639.649	63.628	703.277	554.394
(i) sem restrição					
		(180.875)	(119.276)	(300.651)	(63.486)
Pessoal e encargos		126.053	10.094	136.157	7.167
Alimentação		0	20.851	20.851	760
Energia elétrica		573	3.092	3.665	3.820
Telefone		0	6.659	6.659	14.785
Água		2.093	0	2.093	154
Higiene e limpeza		1.485	0	1.485	4.300
Combustível		0	5.540	5.540	356
Manutenção e Itm estrutura		28.265	36.441	64.706	14.062
Material Pedagógico/Oficinas		0	7.451	7.451	5.368
Serviços prestados por terceiros		8.913	18.808	27.722	21.127
Impostos e taxas		0	0	0	172
Outros Custos		12.464	10.877	23.341	5.584
SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO					
		(102.344)	653.102	550.759	769.506
DESPESAS OPERACIONAIS					
Administrativo		(54.445)	(550.494)	(604.939)	(490.231)
		54.445	550.494	604.939	490.231
Superávit / (Déficit) antes do resultado financeiro					
		(156.788)	102.608	(54.180)	279.275
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO					
	15	930	9.773	10.703	(3.577)
Receitas Financeiras		1.317	13.313	14.630	7.290
Despesas Financeiras		386	3.540	3.927	10.867
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO					
		(155.858)	112.379	(43.479)	286.758

*As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Escritório Central
R. Bernardino de Campos, 636
13010-151 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3233-3393

Unidade I - Vl. Formosa
R. Fco. Antônio da Silva, 770
13045-025 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3276-0357

Unidade II - Sta Rosa
R. Manoel Izidoro Reis, 1135
13058-711 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3221-5358

Unidade III - CEI Dom Robinson
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

Demonstração Mutação do Patrimônio Líquido
Exercícios Findos 31 de Dezembro de 2.021 e 2.020 em Reais

	Patrimônio Social	Super�vıt / Déficit	Total do Patrimônio
Em 31 de dezembro de 2019	1.816	131.861	133.677
Super�vıt / Déficit do Período		266.758	266.758
Transferência patrim�nio social	131.861	(131.861)	-
Incorporac�o do Super�vıt / Déficit			
Em 31 de dezembro de 2020	133.677	266.758	400.435
Super�vıt / Déficit do Período		(43.479)	
Transferência patrim�nio social	266.758	(266.758)	0
Em 31 de dezembro de 2021	400.435	(43.479)	356.956

**As notas explicativas são partes integrantes das demonstra es financeiras*

Escritório Central
R. Bernardino de Campos, 636
13010-151 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3233-3393

Unidade I - VI. Formosa
R. Fco. Antônio da Silva, 770
13045-025 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3276-0357

Unidade II- Sta Rosa
R. Manoel Izidoro Reis, 1135
13058-711 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3221-5358

Unidade III - CEI Dom Robinson
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

Exercícios Findos 31 de Dezembro de 2.021 e 2.020 em Reais

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(43.479)	266.758
Depreciação e amortização	(18.058)	-
VALOR OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(61.537)	266.758
Aumento (Redução) em contas a receber e outros	175.469	(176.598)
Aumento (Redução) em fornecedores e contas a pagar	8.006	(11.642)
Aumento (Redução) Obrigações Tributária e Trabalhista	271.994	(142.814)
(Aumento) Redução Subvenções/Convênios e Parcerias	(313.063)	776.663
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	80.869	712.367
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compra de imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	80.869	712.367
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.351.230	638.864
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.432.099	1.351.230

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Escritório Central
R. Bernardino de Campos, 636
13010-151 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3233-3393

Unidade I - Vl Formosa
R. Fco. Antônio da Silva, 770
13045-025 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3276-0357

Unidade II - Sta Rosa
R. Manoel Izidoro Reis, 1135
13058-711 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3221-5358

Unidade III - CEI Dom Robinson
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

1. Contexto Operacional

A Associação Evangélica Assistencial - AEA é uma organização de sociedade civil, sem fins lucrativos e não governamental, que tem por finalidade:

- a) A oferta da primeira etapa de educação básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC;
- b) A realização de ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal;
- c) No desenvolvimento das atividades, e na prestação de serviços executados pela "AEA", não existe distinção alguma quanto a raça, cor, condição social, nacionalidade ou credo religioso.
- d) Realizar a prestação de serviços na área da Educação e da Assistência Social integralmente gratuitos, sem a cobrança de anuidades ou semestralidades. Promover gratuitamente programas e ações nas áreas de esportes, cultura, lazer, meio ambiente, assistência e prevenção à saúde.
- e) Organizar e dirigir o trabalho de voluntários de acordo com as atividades destinadas e a habilidade dos candidatos, sejam eles de origem nacional ou estrangeira, desde que demonstrem interesse e capacidade para colaborar com o cumprimento dos objetivos da AEA, observando-se as normas e as exigências da legislação vigente;
- f) Cumprir com normas, regras e orientações emanadas dos convênios, contratos e/ ou outros documentos reguladores, tanto para áreas administrativas como na execução prática das atividades que envolvem os usuários finais.
- g) Definir anualmente planos de trabalho e planos orçamentários que regularizarão a utilização dos recursos de forma organizada e planejada. Definir ainda indicadores para a avaliação do trabalho executado.
- h) Observar e cumprir para toda e qualquer compra de material e/ ou contratação de serviços os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade, previstas na Lei 8.666/93.

Escritório Central
R. Bernardino de Campos, 636
13010-151 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3233-3393

Unidade I - VL Formosa
R. Fco. Antônio da Silva, 770
13045-025 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3276-0357

Unidade II - Sta Rosa
R. Manoel Izidoro Reis, 1135
13058-711 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3221-5358

Unidade III - CEI Dom Robinson
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

- i) Dar publicidade quanto a utilização dos recursos aos associados da “AEA” e a todo e qualquer membro da sociedade civil, por meio da publicação de relatórios de execução de atividades e do Balanço Patrimonial.
- j) Cumprir sem desvios de conduta ou finalidade os objetivos e as prerrogativas estatutárias, entendendo o objetivo definido no Estatuto Social como a razão de ser entidade.

2. Base de Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores, adaptadas às peculiaridades das entidades de fins não lucrativos em consonância com a Interpretação Técnica NBC ITG 2002 (R1) - Entidades sem Finalidade de Lucros e, NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

As demonstrações contábeis foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor, salvo quando indicado de outra forma.

2.1. Moeda funcional e moeda de apresentação

As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em R\$ (reais), que é a moeda funcional e de apresentação.

2.2. Aprovação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, são de responsabilidade da Administração da Associação, e foram aprovadas pela Administração em 30 de março de 2022, as quais consideram os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que pudessem ter efeito sobre estas demonstrações contábeis.

Escritório Central
R. Bernardino de Campos, 636
13010-151 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3233-3393

Unidade I - Vl. Formosa
R. Fco. Antônio da Silva, 770
13045-025 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3276-0357

Unidade II - Sta Rosa
R. Manoel Izidoro Reis, 1135
13058-711 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3221-5358

Unidade III - CEI Dom Robinson
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110



2.3. Principais Diretrizes Contábeis

a) Apuração do Superávit/Déficit

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

b) Ativo e Passivo Circulante e Não - Circulante

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

c) Ativo Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil determinada pela legislação fiscal brasileira, conforme nota explicativa n° 05.

d) Patrimônio Líquido

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

e) Subvenções Governamentais e Convênios

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

f) Uso de Estimativas Contábeis

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

g) Serviços Voluntários Obtidos

O trabalho voluntário é reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

Escritório Central
R. Bernardino de Campos, 636
13010-151 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3233-3393

Unidade I - Vl. Formosa
R. Fco. Antônio da Silva, 770
13045-025 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3276-0357

Unidade II - Sta Rosa
R. Manoel Izidoro Reis, 1135
13058-711 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3221-5358

Unidade III - CEI Dom Robinson
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

3. Caixa e Equivalentes de Caixa

O caixa abrange numerário em espécie e contas bancárias disponíveis. Equivalentes de Caixa são investimentos de curto prazo, com vencimentos originais de noventa dias ou menos, constituídos de títulos de alta liquidez, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de mercado.

Descrição	2021	2020
Caixa	936	753
Sem Restrição		
Banco c/ Movimento	1.673	12.107
Aplicações Financeiras	375.206	384.560
Com Restrição		
Banco c/ Movimento	32.435	00
Aplicações Financeiras	1.021.851	953.810
Total	1.432.099	1.351.230

Os recursos com restrição referem-se a convênios firmados junto ao poder público, cuja aplicação possui propósito e destinação específica.

4. Adiantamentos

Trata-se de valores pagos de férias a funcionários que serão baixados em período subsequente e adiantamentos a fornecedores.

5. Tributos a recuperar

Trata-se de valores de INSS referente salário maternidade, que foram compensados no ano exercício de 2021.

6. Despesas antecipadas

Escritório Central
R. Bernardino de Campos, 636
13010-151 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3233-3393

Unidade I - Vl. Formosa
R. Fco. Antônio da Silva, 770
13045-025 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3276-0357

Unidade II - Sta Rosa
R. Manoel Izidoro Reis, 1135
13058-711 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3221-5358

Unidade III - CEI Dom Robinson
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110



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

7. Ativo Imobilizado

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

Imobilizado	Terrenos	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	18.000	18.000
Aquisições	-	-
Baixas	-	-
Depreciações	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2020	18.000	18.000
Aquisições	-	-
Baixas	-	-
Depreciações	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	18.000	18.000

8. Fornecedores

O grupo de fornecedores está constituído de dívidas contraídas pela entidade para fornecimento de materiais e serviços com o objetivo de manter e subsidiar as atividades realizadas pela Associação. As liquidações desses títulos serão realizadas em 2022 de acordo com seus vencimentos.



Escritório Central
R. Bernardino de Campos, 636
13010-151 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3233-3393

Unidade I - Vl. Formosa
R. Fco. Antônio da Silva, 770
13045-025 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3276-0357

Unidade II- Sta Rosa
R. Manoel Izidoro Reis, 1135
13058-711 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3221-5358

Unidade III - CEI Dom Robinson
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

Descrição	2021	2020
Pamela lopes Selkas ME	189	724
Duplicopy Comercio e Serviços LTDA ME	-	50
Organização Souza e Pagotto Sociedade Simples LTDA	3500	3500
Claro S/A	2400	-
Peter Graber Monitoramento 24 Horas Ltda	133	-
Kalunga Comercio e Industria Grafica	76	-
Arnaldo Ferreira e Filho LTDA	160	-
Point One - Sistemas Integrados	745	-
Reginaldo Antonio Tagliari	239	-
Tudoprafoto Com Mat Fot e Info	245	245
Semprealerta Terceirização de Portaria e Serviços em Geral LTDA	-	3.518
Brudovan Pneus LTDA	-	140
Liramar Distribuidora de Materiais	76	-
Pereira e Camargo Com Prod Limp Desc LTDA	6.337	-
Alemão Materials P Construção	98	-
Datacopi	15	-
Aurelio Gierbrecht Artoli	171	-
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	1.800	-
Total	16.184	8.177

9. Recursos de Convênios em Execução

A entidade possui contrato de gestão e termos de colaboração junto à Prefeitura Municipal de Campinas, assim como termo de parceria firmado junto a FEAC - Federação das Entidades Assistenciais de Campinas. Na data de fechamento do Balanço, a entidade apresentava valores recebidos procedentes dos Convênios, os quais ainda estavam em fase de execução e aplicação dos recursos.

Escritório Central
R. Bernardino de Campos, 636
13010-151 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3233-3393

Unidade I - Vl. Formosa
R. Fco. Antônio da Silva, 770
13045-025 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3276-0357

Unidade II - Sta Rosa
R. Manoel Izidoro Reis, 1135
13058-711 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3221-5358

Unidade III - CEI Dom Robinson
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

Unidade/Projeto	2021		
	Convênios a Executar	Despesas Empenhadas	Saldo Líquido a Executar
CEI Robinson Cavalcanti - Satélite Iris II	980.759	(282.651)	698.108
Associação Evangélica Assistencial - Unidade Vila Formosa	492	(60.225)	(59.732)
Associação Evangélica Assistencial - Unidade Santa Rosa	31.704	(72.090)	(40.387)
Associação Evangélica Assistencial - Unidade Santa Fomento	8.895	-	8.895
Associação Evangélica Assistencial - Unidade Novo Olhar	32.435	17.565	50.000
Despesas não admitidas Projeto CEI CG 024/16	-	-	-
Total	1.054.285	(397.400)	656.885
Obrigatório Item 27D e E da ITG 2002			
Unidade/Projeto	2020		
	Convênios a Executar	Despesas Empenhadas	Saldo Líquido a Executar
CEI Robinson Cavalcanti - Satélite Iris II	1.036.077	(115.183)	920.894
Associação Evangélica Assistencial - Unidade Vila Formosa	65.840	(53.107)	12.733
Associação Evangélica Assistencial - Unidade Santa Rosa	45.669	(17.048)	28.621
Associação Evangélica Assistencial - Unidade Santa Fomento	7.535	-	7.535
Associação Evangélica Assistencial - Unidade Novo Olhar	-	-	-
Despesas não admitidas Projeto CEI CG 024/16	165	-	165
Total	1.155.286	(185.338)	969.948

10. Obrigações Fiscais

Contemplam os tributos incidentes sobre notas fiscais de compras e serviços contratados.

Descrição	2021	2020
CRF a recolher	27	624
ISSQN retido a recolher	361	110
INSS retido a recolher	31	34
Total	420	768

Escritório Central
R. Bernardino de Campos, 636
13010-151 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3233-3393

Unidade I - Vl. Formosa
R. Fco. Antônio da Silva, 770
13045-025 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3276-0357

Unidade II - Sta Rosa
R. Manoel Izidoro Reis, 1135
13058-711 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3221-5358

Unidade III - CEI Dom Robinson
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

11. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Constitui-se de salários, provisões, encargos sociais, impostos e contribuições incidentes sobre as verbas trabalhistas, detalhados abaixo:

Descrição	2021	2020
Salários a Pagar	205.942	65.731
13º Salário a pagar	0	-
Rescisões a pagar	227	4.448
INSS a Recolher	21.408	7.673
FGTS a Recolher	27.018	9.309
IRRF a Recolher	10.898	13.816
Provisão s/ Férias	186.069	86.201
Provisão FGTS s/ Férias	14.801	6.841
Total	466.362	194.019

12. Patrimônio Social

O Patrimônio Social da Associação é composto dos bens de constituição da entidade e, ano a ano, os Déficits ou Superávits apurados no resultado também são acrescidos.

13. Receitas

Abaixo detalhadas conforme natureza:



Escritório Central
R. Bernardino de Campos, 636
13010-151 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3233-3393

Unidade I - Vl. Formosa
R. Fco. Antônio da Silva, 770
13045-025 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3276-0357

Unidade II- Sta Rosa
R. Manoel Izidoro Reis, 1135
13058-711 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3221-5358

Unidade III - CEI Dom Robinson
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

	NOTA	EDUCAÇÃO	ASSISTÊNCIA	CONSOLIDADO 2021	CONSOLIDADO 2020
RECEITAS OPERACIONAIS	13				
(+) RECEITAS PRÓPRIAS		68.869	696.345	765.214	731.513
Contribuições e Doações Voluntárias		16.655	168.398	185.052	115.807
Voluntário		44.771	452.689	497.461	432.675
Festas e eventos		0	0	0	0
Outras receitas		7.443	75.258	82.701	183.030
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		7.569	76.534	84.103	92.418
Fundação Feac		7.569	76.534	84.103	92.418
(+) RECEITAS SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS		4.290.322	337.336	4.627.659	3.201.208
Termo de Colaboração - Educação Infantil		648.220	0	648.220	587.880
Contrato de Gestão - Educação Infantil		3.432.218	0	3.432.218	2.226.397
Termo de Colaboração - Assistência Social		0	303.131	303.131	203.081
Termo de Fomento - Assistência Social		0	600	600	0
Merenda Escolar		209.885	33.606	243.490	183.850
(+) BENEFÍCIO USUFRUÍDO	17	641.742	63.628	705.369	596.377
Doativos Saúde		2.093	0	2.093	1.983
Cota Patronal		639.649	63.628	703.276	554.394
TOTAL DAS RECEITAS		5.008.503	1.173.843	6.182.345	4.581.516

*Os alimentos fornecidos pela Associação aos alunos dos Centros Educacionais e de Assistência Social são fornecidos pelo CEASA Campinas, que possui acordo de fornecimento junto à Prefeitura Municipal de Campinas.

14. Aplicação de Recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas.

	NOTA	EDUCAÇÃO	ASSISTÊNCIA	CONSOLIDADO 2021	CONSOLIDADO 2020
RECEITAS OPERACIONAIS	13				
(+) RECEITAS PRÓPRIAS		68.869	696.345	765.214	731.513
Contribuições e Doações Voluntárias		16.655	168.398	185.052	115.807
Voluntário		44.771	452.689	497.461	432.675
Festas e eventos		0	0	0	0
Outras receitas		7.443	75.258	82.701	183.030
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		7.569	76.534	84.103	92.418
Fundação Feac		7.569	76.534	84.103	92.418
(+) RECEITAS SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS		4.290.322	337.336	4.627.659	3.201.208
Termo de Colaboração - Educação Infantil		648.220	0	648.220	587.880
Contrato de Gestão - Educação Infantil		3.432.218	0	3.432.218	2.226.397
Termo de Colaboração - Assistência Social		0	303.131	303.131	203.081
Termo de Fomento - Assistência Social		0	600	600	0
Merenda Escolar		209.885	33.606	243.490	183.850
(+) BENEFÍCIO USUFRUÍDO	17	641.742	63.628	705.369	596.377
Doativos Saúde		2.093	0	2.093	1.983
Cota Patronal		639.649	63.628	703.276	554.394
TOTAL DAS RECEITAS		5.008.503	1.173.843	6.182.345	4.581.516

Escritório Central
R. Bernardino de Campos, 636
13010-151 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3233-3393

Unidade I - Vl. Formosa
R. Fco. Antônio da Silva, 770
13045-025 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3276-0357

Unidade II - Sta Rosa
R. Manoel Izidoro Reis, 1135
13058-711 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3221-5358

Unidade III - CEI Dom Robinson
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
13059-846 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

15. Custos e Despesas Operacionais

Abaixo detalhados conforme natureza:

	NOTA	EDUCAÇÃO	ASSISTÊNCIA	CONSOLIDADO 2021	CONSOLIDADO 2020
CUSTO DA ATIVIDADE	15				
(-) com restrição		(4.929.971)	(337.334)	(5.267.307)	(3.757.526)
Pessoal e encargos		3.012.071	222.896	3.234.967	2.841.040
Alimentação		533.768	46.951	580.721	183.850
Energia elétrica		3.307	0	3.307	2.794
Telefone		2.126	0	2.126	1.481
Água		0	0	0	1.983
Higiene e limpeza		24.800	0	24.800	6.497
Manutenção e Ibra estrutura		420.808	2.345	423.153	82.029
Material Pedagógico/Oficinas		3.966	0	3.966	13.334
Serviços prestados por terceiros		253.947	600	254.547	65.027
Outros Custos		35.530	914	36.444	4.896
Cota Patronal	18	639.649	63.628	703.277	554.354
(-) sem restrição		-180.875	(183.404)	(364.279)	(63.484)
Pessoal e encargos		-126.083	73.702	199.785	-7.167
Alimentação		0	20.851	20.851	768
Energia elétrica		573	3.072	3.645	3.820
Telefone		0	6.659	6.658	14.748
Água		2.093	0	2.093	154
Higiene e limpeza		1.485	0	1.485	4.300
Combustível		0	5.542	5.542	359
Manutenção e Ibra estrutura		29.265	36.441	65.706	14.052
Material Pedagógico/Oficinas		0	7.451	7.451	5.368
Serviços prestados por terceiros		8.913	18.808	27.722	21.327
Impostos e taxas		0	0	0	172
Outros Custos		12.464	10.877	23.341	5.584
DESPESAS OPERACIONAIS		(54.445)	(350.494)	(604.939)	(490.231)
Administrativa		54.445	550,494	604,939	490,231
TOTAL DE DESPESAS		(5.145,391)	(1.071,234)	(6.236,525)	(6.311,241)

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

Educação Infantil:

Para a execução do programa de Educação Infantil a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 4.932.065 beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 639.649 e Donativo Sanasa no valor de R\$ 2.093, utilizou recursos com parcerias no valor de R\$ 7.569 e utilizou recurso próprios no valor de R\$ 70.186 perfazendo o custo total de R\$ 5.165.678.

Escritório Central
R. Bernardino de Campos, 636
13010-151 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3233-3393

Unidade I - Vl. Formosa
R. Fco. Antônio da Silva, 770
13045-025 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3276-0357

Unidade II- Sta Rosa
R. Manoel Izidoro Reis, 1135
13058-711 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3221-5358

Unidade III - CEI Dom Robinson
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

Demonstração das fontes e aplicações de recursos - Educação Infantil	Térço de Colaboração Municipal	Térço Gestão Municipal	Programa Merenda Escolar	Benefícios Fiscal Utilizado	Total de Recurso Público	Recurso de Parceria c/ entidades c/ fins lucrativos	Recursos próprios	Total Geral
Receitas	648.220	3.432.218	209.885	641.742	4.932.065	7.569	68.809	9.008.103
Aplicação financeiras	-	-	-	-	-	-	1.317	1.317
Total de receitas	648.220	3.432.218	209.885	641.742	4.932.065	7.569	70.186	9.009.820
Pessoal e encargos	-	3.012.071	-	-	3.012.071	-	126.083	3.138.154
Alimentação	-	323.883	209.885	-	533.768	-	-	533.768
Energia elétrica	3.307	-	-	-	3.307	-	573	3.880
Telefone e internet	2.126	-	-	-	2.126	-	-	2.126
Água	-	-	-	2.093	2.093	-	-	2.093
Higiene e limpeza	24.800	-	-	-	24.800	-	1.483	26.283
Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção e infra-estrutura	420.808	-	-	-	420.808	-	29.265	450.073
Material Pedagógico/Oficinas	3.966	-	-	-	3.966	-	-	3.966
Serviços prestados por terceiros	157.683	96.254	-	-	253.937	-	8.913	262.850
Outros Custos	35.530	-	-	-	35.530	-	66.909	102.439
Impostos e taxas	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	-	-	-	-	-	-	383	383
Cota Patronal	-	-	-	639.649	639.649	-	-	639.649
Total de despesas	648.220	3.432.218	209.885	641.742	4.932.065	-	233.613	5.165.678
Superávit/Déficit	-	0	-	-	0	7.569	103.427	110.996

Assistência Social:

Para a execução do programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 400.965, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 63.628, utilizou recursos com parcerias no valor de R\$ 76.534 e utilizou recurso próprios no valor de R\$ 709.656, perfazendo o custo total de R\$ 1.074.776.

Demonstração das fontes e aplicações de recursos - Assistência	Térço de Colaboração Municipal	Programa Merenda Escolar	Benefícios Fiscal Utilizado	Total de Recurso Público	Recurso de Parceria c/ entidades c/ fins lucrativos	Recursos próprios	Total Geral
Receitas	303.731	33.606	63.628	400.965	76.534	696.345	1.173.844
Aplicação financeiras	-	-	-	-	-	13.311	13.311
Total de receitas	303.731	33.606	63.628	400.965	76.534	709.656	1.187.155
Pessoal e encargos	286.524	-	-	286.524	-	10.074	296.598
Alimentação	13.347	33.606	-	46.953	-	20.851	67.804
Energia elétrica	-	-	-	-	-	3.072	3.072
Telefone	-	-	-	-	-	6.659	6.659
Água	-	-	-	-	-	-	-
Higiene e limpeza	-	-	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-	5.542	5.542
Manutenção e infra-estrutura	2.346	-	-	2.346	-	36.441	38.787
Material Pedagógico/Oficinas	-	-	-	-	-	7.451	7.451
Serviços prestados por terceiros	600	-	-	600	-	18.608	19.208
Impostos e taxas	914	-	-	914	-	-	914
Outros Custos	-	-	-	-	-	561.371	561.371
Despesas bancárias	-	-	-	-	-	3.542	3.542
Cota Patronal	-	-	63.628	63.628	-	-	63.628
Total de despesas	303.731	33.606	63.628	400.965	-	673.811	1.074.776
Superávit/Déficit	-	-	-	-	76.534	35.845	112.379

Escritório Central
R. Bernardino de Campos, 636
13010-151 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3233-3393

Unidade I - Vl. Formosa
R. Fco. Antônio da Silva, 770
13045-025 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3276-0357

Unidade II - Sta Rosa
R. Manoel Izidoro Reis, 1135
13058-711 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3221-5358

Unidade III - Cei Dona Robinson
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

16. Resultado Financeiro

Descrição	2021	2020
Receitas Financeiras		
Rendimentos de Aplicação	14.537	7.290
Descontos Obtidos	92	0
Despesas Financeiras		
Tarifas Bancárias	(3.201)	(10.446)
Multas, Juros e Mora	(728)	(361)
IOF	-	-
Total	10.701	(3.517)

17. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS

Os atendimentos e demais serviços prestados pela Associação são integralmente destinados à assistência social e bolsas de estudo na educação básica, conforme requisita a Lei 12.101 de 2009, que dispõe sobre a certificação das entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde (CEBAS), a entidade mantém de forma contínua e regular a escrituração contábil de suas receitas e despesas, bem como, a demonstração da renúncia fiscal em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade. A Entidade teve seu último certificado CEBAS concedido pela Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, exarada nos autos do processo nº 23000.005746/2015-08, que certificou a entidade pelo período de 14/06/2015 a 13/06/2018.

Em 08/06/2018 a entidade iniciou o requerimento de renovação do CEBAS por meio do Ministério da Educação, sob processo de nº 23000.019194/2018-50. No entanto, o mesmo encontra-se em análise desde então. Ressaltamos que o certificado se mantém ativo até que seja concluído o processo protocolado.

18. Isenções Usufruídas

Os valores relativos a isenções de contribuições sociais referentes à cota patronal, ao Seguro de Acidente de Trabalho - SAT e a terceiros, devidos ao INSS, são representados da seguinte forma:

Escritório Central
R. Bernardino de Campos, 636
13010-151 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3233-3393

Unidade I - Vl. Formosa
R. Fco. Antônio da Silva, 770
13045-025 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3276-0357

Unidade II - Sta Rosa
R. Manoel Izidoro Reis, 1135
13058-711 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3221-5358

Unidade III - CEI Dom Robinson
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

Isenções Usufruídas	2021	2020
Cota Patronal - INSS	529.341	419.479
SAT / FAP	157.536	13.267
Terceiros	16.399	121.649
Total de Cotas Patronais	703.276	554.394

19. Concessão de recursos em educação -Atuação

A Associação Evangélica Assistencial mantém credenciamento para atuar na educação infantil, compreendendo a faixa etária de três meses a cinco anos e 11 meses de idade.

A Associação Evangélica Assistencial atua preponderantemente na área da Educação na oferta da Educação Infantil prestando atendimento integralmente gratuito.

A Associação Evangélica Assistencial atendeu no ano de 2020, 635 alunos de 3 meses a 5 anos e 11 meses, integralmente gratuitas, e, conforme disposto pelo § 7º do art. 13 da Lei Federal nº 12.101/2009, cumpriu a proporcionalidade estabelecida na oferta de bolsas integrais a alunos cuja renda percapita era de até 1,5 salários-mínimos.

20. Concessão dos recursos em assistência social - Atuação Secundária

A Associação Evangélica Assistencial também atua na Área de Assistência Social e no ano de 2020 executou o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para 120 crianças e adolescente de 6 a 14 anos e 11 meses de idade e destinou:

Recurso de Subvenções Governamentais	112.379
Recurso próprios e de parcerias c/ Entidades s/fins lucrativos	1.074.776
Total aplicado na área de Assistência Social	1.187.155

21. Dirigentes e Conselheiros

Escritório Central
R. Bernardino de Campos, 636
13010-151 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3233-3393

Unidade I - Vl. Formosa
R. Fco. Antônio da Silva, 770
13045-025 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3276-0357

Unidade II- Sta Rosa
R. Manoel Izidoro Reis, 1135
13058-711 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3221-5358

Unidade III - CEI Dom Robinson
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

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

22. Cobertura de Seguros

Para atender as medidas preventivas, adotadas permanentemente, a Prefeitura Municipal de Campinas efetua a contratação de seguros em valores considerados suficientes para cobertura de eventuais sinistros nos Centros Educacionais sob gestão da Associação Evangélica Assistencial.

23. Eventos Subsequentes

O surto de um novo vírus denominado Coronavírus (COVID-19), foi primeiramente detectado em Wuhan, na China, posteriormente, espalhando-se em escala global, e sendo classificando como uma pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 3 de março de 2020, inclusive afetando a economia brasileira.

Nesse momento, a administração destaca que não observou nenhum impacto em demonstrações financeiras, bem como não foi possível efetuar a mensuração de eventuais riscos que possam vir a ocorrer, e que possam afetar os resultados da entidade.

Contudo, a Administração vem tomando as devidas medidas preventivas internas, com o intuito de preservar a saúde de seus colaboradores, bem como vem monitorando o avanço da situação, de forma que seja possível mensurar eventuais impactos futuros que necessitem serem refletidos em demonstrações financeiras.

Escritório Central
R. Bernardino de Campos, 636
13010-151 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3233-3393

Unidade I - Vl. Formosa
R. Fco. Antônio da Silva, 770
13045-025 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3276-0357

Unidade II- Sta Rosa
R. Manoel Izidoro Reis, 1135
13058-711 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3221-5358

Unidade III - CEI Dom Robinson
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110



Marçal dos Santos
Presidente

CPF nº 005.692.928-59

Gervásio de Souza
Contador

CRC nº 1SP 075613/O-3

Escritório Central
R. Bernardino de Campos, 636
13010-151 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3233-3393

Unidade I - Vl. Formosa
R. Fco. Antônio da Silva, 770
13045-025 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3276-0357

Unidade II- Sta Rosa
R. Manoel Izidoro Reis, 1135
13058-711 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3221-5358

Unidade III - CEI Dom Robinson
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110