

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Exercícios Findos 31 de Dezembro de 2024 e 2023 em Reais

| <b>ATIVO</b>                       | <b>NOTA</b> | <b>2024</b>      | <b>2023</b>      |
|------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>            |             | <b>4.062.582</b> | <b>2.816.886</b> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA      | 3           | 4.001.378        | 2.701.185        |
| ADIANTAMENTOS                      | 4           | 61.204           | 114.612          |
| TRIBUTOS A RECUPERAR               | 5           | -                | 1.089            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>        |             | <b>86.778</b>    | <b>116.767</b>   |
| IMOBILIZADO                        | 7           | 86.778           | 116.767          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>              |             | <b>4.149.360</b> | <b>2.933.653</b> |
| <b>PASSIVO</b>                     | <b>NOTA</b> | <b>2024</b>      | <b>2023</b>      |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>          |             | <b>4.225.226</b> | <b>3.204.809</b> |
| FORNECEDORES                       | 8           | 103.140          | 55.081           |
| RECUSROS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO   | 9           | 3.100.316        | 2.097.506        |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS                 | 10          | 36.988           | 35.271           |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS  | 11          | 963.621          | 956.949          |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                  | 12          | 21.161           | 60.001           |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>          |             | <b>(75.866)</b>  | <b>(271.155)</b> |
| PATRIMONIO SOCIAL                  | 13          | (271.155)        | (88.683)         |
| SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCICIO |             | 195.289          | (182.473)        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>            |             | <b>4.149.360</b> | <b>2.933.654</b> |

*As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras*

---

**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 - 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 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
EXERCÍCIOS FINDOS 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 EM REAIS

|   | NOTA | EDUCAÇÃO            | ASSISTÊNCIA      | 2024                | 2023                |
|---|------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|   | 14   |                     |                  | CONSOLIDADO         | CONSOLIDADO         |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                |      |                     |                  |                     |                     |
| (+) RECEITAS PRÓPRIAS                                       |      | <b>936.984</b>      | <b>92.669</b>    | <b>1.029.652</b>    | <b>895.977</b>      |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS                         |      | 199.043             | 19.686           | 218.729             | 119.491             |
| VOLUNTÁRIO  |      | 557.791             | 55.166           | 612.957             | 540.601             |
| OUTRAS RECEITAS   |      | 180.150             | 17.817           | 197.967             | 235.886             |
| (+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS |      | <b>206.877</b>      | <b>419.754</b>   | <b>626.631</b>      | <b>148.492</b>      |
| FUNDAÇÃO FEAC   |      | 6.687               | -                | 6.687               | 56.223              |
| FUNDAÇÃO FEAC - COM RESTRIÇÃO                               |      | -                   | 399.955          | 399.955             | 92.269              |
| EMENDA PALAMENTAR   |      | 200.190             | 19.799           | 219.990             | -                   |
| (+) RECEITAS SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS             |      | <b>9.114.290</b>    | <b>173.265</b>   | <b>9.287.555</b>    | <b>8.935.899</b>    |
| EDUCAÇÃO INFANTIL   |      | 8.376.499           | -                | 8.376.499           | 7.817.850           |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL  |      | -                   | 81.843           | 81.843              | 259.287             |
| MERENDA ESCOLAR   |      | 737.791             | 91.422           | 829.213             | 858.762             |
| (+) BENEFÍCIO USUFRUIDO                                     |      | <b>1.513.587</b>    | <b>79.288</b>    | <b>1.592.875</b>    | <b>1.468.106</b>    |
| COTA PATRONAL   |      | 1.501.472           | 79.288           | 1.580.761           | 1.459.184           |
| DONATIVOS SANASA  |      | 12.115              | -                | 12.115              | 8.921               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                   |      | <b>11.771.738</b>   | <b>764.976</b>   | <b>12.536.714</b>   | <b>11.448.474</b>   |
|   |      |                     |                  | 2024                | 2023                |
|   |      | EDUCAÇÃO            | ASSISTÊNCIA      | CONSOLIDADO         | CONSOLIDADO         |
| <b>CUSTO DA ATIVIDADE</b>                                   | 16   |                     |                  |                     |                     |
| (-) COM RESTRIÇÃO   |      | <b>(9.114.290)</b>  | <b>(573.220)</b> | <b>(9.687.510)</b>  | <b>(9.036.359)</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS  |      | 6.737.505           | 340.942          | 7.078.446           | 6.232.656           |
| ALIMENTAÇÃO   |      | 771.421             | 71.014           | 842.435             | 1.759.933           |
| ENERGIA ELETRICA  |      | -                   | -                | -                   | 6.463               |
| TELEFONE/INTERNET   |      | -                   | -                | -                   | 1.130               |
| AGUA  |      | -                   | -                | -                   | 8.921               |
| HIGIENE E LIMPEZA   |      | 95.335              | -                | 95.335              | 85.568              |
| MANUTENÇÃO E INFRA ESTRUTURA                                |      | 55.622              | -                | 55.622              | 130.979             |
| MATERIAL PEDAGÓGICOS  |      | 199.885             | -                | 199.885             | 150.288             |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                            |      | 485.324             | 61.893           | 547.217             | 566.452             |
| OUTROS CUSTOS   |      | 769.198             | 99.371           | 868.569             | 93.969              |
| (-) SEM RESTRIÇÃO   |      | <b>(2.437.908)</b>  | <b>(219.388)</b> | <b>(2.657.296)</b>  | <b>(2.597.808)</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS  |      | 571.690             | 66.242           | 637.932             | 836.191             |
| ALIMENTAÇÃO   |      | -                   | -                | -                   | 52.044              |
| ENERGIA ELETRICA  |      | 11.838              | -                | 11.838              | 6.367               |
| TELEFONE/INTERNET   |      | 16.601              | 1.603            | 18.204              | 11.979              |
| AGUA  |      | 12.199              | 9.887            | 22.086              | 10.602              |
| HIGIENE E LIMPEZA   |      | 3.122               | 3.087            | 6.209               | 3.818               |
| COMBUSTÍVEL   |      | -                   | -                | -                   | 300                 |
| MANUTENÇÃO E INFRA ESTRUTURA                                |      | 38.829              | 14.438           | 53.267              | 49.285              |
| MATERIAL PEDAGÓGICOS  |      | 15.929              | 1.607            | 17.536              | 1.699               |
| SERVIÇOS TERCERIZADOS                                       |      | 164.649             | 22.499           | 187.148             | 51.921              |
| IMPOSTOS E TAXAS  |      | 2.133               | 211              | 2.344               | 959                 |
| OUTROS CUSTOS   |      | 99.446              | 20.525           | 119.971             | 113.458             |
| COTA PATRONAL   |      | 1.501.472           | 79.288           | 1.580.761           | 1.459.184           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                   |      | <b>(11.552.198)</b> | <b>(792.608)</b> | <b>(12.344.806)</b> | <b>(11.634.167)</b> |
| <b>SUPERÁVIT/(Déficit) BRUTO</b>                            |      | <b>219.540</b>      | <b>(27.632)</b>  | <b>191.908</b>      | <b>(185.693)</b>    |

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

**SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ATES DO RESULTADO FINANCEIRO**

|                                       |                 |                 |                  |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>219.540</b>                        | <b>(27.632)</b> | <b>191.908</b>  | <b>(185.693)</b> |
| <b>3.077</b>                          | <b>304</b>      | <b>3.382</b>    | <b>3.221</b>     |
| 11.659                                | 1.153           | 12.812          | 9.815            |
| (8.581)                               | (849)           | (9.430)         | (5.863)          |
| DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO    | -               | -               | (730)            |
| <b>SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO</b> | <b>222.617</b>  | <b>(27.328)</b> | <b>195.289</b>   |
|                                       |                 |                 | <b>(182.472)</b> |

*As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras*

---

**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 - 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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
Exercícios Findos 31 de Dezembro de 2024 e 2023 em Reais

|                                 | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b> | <b>SUPERÁVIT/ (DÉFICIT)</b> | <b>TOTAL DO PATRIMONIO</b> |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Saldo em 31/12/2022</b>      | <b>356.956</b>           | <b>(445.639)</b>            | <b>(88.683)</b>            |
| Superávit / Déficit do Período  |                          | (182.473)                   | (182.473)                  |
| Transferencia patrimonio social | (445.639)                | 445.639                     | -                          |
| <b>Saldo em 31/12/2023</b>      | <b>(88.683)</b>          | <b>(182.473)</b>            | <b>(271.155)</b>           |
| Superávit / Déficit do Período  |                          | 195.289                     | 195.289                    |
| Transferencia patrimonio social | (182.473)                | 182.473                     | -                          |
| <b>Saldo em 31/12/2024</b>      | <b>(271.155)</b>         | <b>195.289</b>              | <b>(75.866)</b>            |

*As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras*

---

**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 - 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 2024 e 2023 em Reais

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|  | <b>2024</b>      | <b>2023</b>      |
|--|------------------|------------------|
| Resultado do período                               | 195.289          | (182.473)        |
| Depreciação e amortização                          | 29.990           | 29.990           |
| <b>SUPERAVIT / (DÉFICIT) AJUSTADO</b>              | <b>225.279</b>   | <b>(152.483)</b> |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros     | 54.497           | (28.972)         |
| Aumento (Redução) em fornecedores                  | 48.058           | 15.054           |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões    | (30.451)         | 102.441          |
| Aumento (Redução) Subvenções/Convênios e Parcerias | 1.002.810        | 1.191.531        |
| <b>CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>             | <b>1.300.193</b> | <b>1.127.571</b> |

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Compras de imobilizado                              | -                | -                |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | -                | -                |
| Aumento nas Disponibilidades                        | 1.300.193        | 1.127.571        |
| <b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>      | <b>2.701.185</b> | <b>1.573.614</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>       | <b>4.001.378</b> | <b>2.701.185</b> |

*As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras*

**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 - 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

## 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 imparcialidade, 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.
- 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.

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

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 2025, as quais consideram os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que pudessem ter efeito sobre estas demonstrações contábeis.

### 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.

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

**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 nº 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.

**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              | 2024             | 2023             |
|------------------------|------------------|------------------|
| Caixa                  | 484              | 484              |
| <b>Sem Restrição</b>   |                  |                  |
| Banco c/ Movimentação  | 155.477          | -                |
| Aplicações Financeiras | 3.507.313        | 103.700          |
| <b>Com Restrição</b>   |                  |                  |
| Banco c/ Movimentação  | -                | 7.189            |
| Aplicações Financeiras | 338.104          | 2.589.813        |
| <b>Total</b>           | <b>4.001.378</b> | <b>2.701.186</b> |

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 2023.

#### 6. Despesas antecipadas

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 foi calculada 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.

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

| <b>Imobilizado</b>                      | <b>Terrenos</b> | <b>Veículos</b> | <b>Total</b>   |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b> | <b>18.000</b>   | <b>128.757</b>  | <b>146.757</b> |
| Aquisições                              | -               | -               | -              |
| Baixas                                  | -               | -               | -              |
| Depreciações                            | -               | (29.990)        | (29.990)       |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b> | <b>18.000</b>   | <b>98.767</b>   | <b>116.767</b> |
|   |                 |                 |                |
| Depreciações                            | -               | (29.990)        | (29.990)       |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b> | <b>18.000</b>   | <b>68.778</b>   | <b>86.778</b>  |

## 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 2025 de acordo com seus vencimentos.

| <b>DESCRÍÇÃO</b>  | <b>2024</b> | <b>2023</b> |
|---|-------------|-------------|
| BZR LADOE COMUNICAÇÃO LTDA                                      | 62          | 34          |
| PAPELARIA FULCONI LTDA ME                                       | 61          | 61          |
| KF COML MADEIRAS E MAT P/CONTRUÇÃO LTDA                         | -           | 175         |
| LIVROS E PAPEIS CASTELO LTDA                                    | 12.810      | -           |
| ORGANIZACAO SOUZA E PAGOTTO SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP          | 5.447       | 7.099       |
| CLARO S.A.  | -           | 4.974       |
| PETER GRABER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA.                       | 525         | 813         |
| BOMPESO E EQUIPAMENTOS P/COZINHA                                | 104         | 104         |
| MARCIUS DOS SANTOS SALVE EPP                                    | -           | 116         |
| SEGBIO COM IMPORT E REPRESENTACAO L                             | -           | 10          |
| DIOGO CARLOS FARIA  | 1.050       | 1.050       |
| EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA                            | 2.209       | 2.822       |
| FRANCISCO AMELIO DE ASSIS JUNIOR                                | 120         | 120         |
| DISCAMPBAMBA DISTRIBUIDORA LTDA                                 | -           | 145         |
| REGINALDO ANTONIO TAGLIARI ARTUR NOGUEIRA (HENRY SISTEMA)       | 386         | -           |
| SEMPREALERTA TERCEIRIZACAO DE PORTARIA E SERVICOS EM GERAL LTDA | 25.484      | -           |
| JULIANA M.S. IVASE - ME   | 120         | 120         |
| DENILZE DE BARROS RICCIARDELLI                                  | 1.396       | -           |
| PEREIRA E CAMARGO COM PROD LIMP (CENTER CLEAN)                  | 14.913      | 7.005       |
| TRENDCOOK   | 2.654       | -           |
| E MELLO MANCIO COMERCIO DE RELOGIO DE PO                        | 480         | -           |

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

|   |                |               |
|---|----------------|---------------|
| PAPELARIA PAULINO LTDA ME                     | 1.202          | 1.202         |
| BOM JARDIM COM. VASSOURAS E PROD LIMPEZAS EPP | -              | 1.930         |
| SAUDE SANTA TEREZA LTDA                       | 13.008         | 12.159        |
| CMJ COMERCIO DE VEICULOS LTDA-FORTE BONFIM    | -              | 275           |
| MATHEUS DA SILVA VICENTE 42514023831          | 7.500          | 7.500         |
| CASAROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS              | 3.567          | 3.567         |
| ISABELLE GARCIA SANTOS 29.790.066             | 550            | -             |
| CMJ FIAT-FORTE-BONFIM                         | -              | 213           |
| CAMPTEC INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA          | 1.200          | 1.200         |
| EDNEIA SANTOS DE JESUS JUSTINO 072679298      | 54             | 54            |
| Bonna Cesta Campinas Com. Alimentos Ltda      | 100            | 100           |
| 51.792.783 BEATRIZ DE SOUZA RAMOS             | 200            | -             |
| PEDRO LUIZ DOS SANTOS 29568144862             | 274            | 274           |
| PLS CLAUDIO COMERCIAL LTDA                    | 903            | 1.268         |
| ALCEU ALEXANDRE MAURICIO 09685777845          | 150            | 150           |
| VILLAS BOAS CONS E REPRESENTACAO              | 650            | -             |
| PERSONALE AESSORIOS E ESTETICA PARA VEIC      | 60             | -             |
| GUIDINI ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA        | 1.000          | -             |
| JPG TRES IRMAOS - COMERCIO DE ARMARINHOS      | 986            | -             |
| RODRIGO SOPRANI                               | 41             | -             |
| ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA                      | 810            | -             |
| SOL & AR ENERGIAS RENOVAVEIS EIRELI           | 474            | -             |
| VALDEMIR LUIZ PAVAN HORTIFRUT ME              | 20             | -             |
| J. E. RUOCCO LTDA                             | 191            | -             |
| IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS           | 478            | -             |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>103.140</b> | <b>55.081</b> |

## 9. Recursos de Convênios em Execução

A entidade possui 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.

| UNIDADE / PROJETO   | CONVENIOS A EXECUTAR | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO LIQUIDO A EXECUTAR | 2024 |
|---|----------------------|---------------------|--------------------------|------|
| CEI Robinson Cavalcanti - Satélite Iris II                              | 1.876.760            | (349.488)           | 1.527.272                |      |
| Associação Evangélica Assisetencia - Unidade Vila Formosa               | 426.464              | (81.228)            | 345.236                  |      |
| Associação Evangélica Assisetencia - Unidade Santa Rosa                 | 2.751                | (36.586)            | (33.835)                 |      |
| Associação Evangélica Assisetencia - Unidade Flordelis                  | 1.301.666            | (94.513)            | 1.207.153                |      |
| Associação Evangélica Assisetencia - Unidade Vila Formosa - VIVENCIARTE | 54.490               | -                   | 54.490                   |      |
| <b>Total</b>  | <b>3.662.132</b>     | <b>(561.815)</b>    | <b>3.100.316</b>         |      |

  

| UNIDADE / PROJETO   | CONVENIOS A EXECUTAR | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO LIQUIDO A EXECUTAR | 2023 |
|---|----------------------|---------------------|--------------------------|------|
| CEI Robinson Cavalcanti - Satélite Iris II                                    | 1.526.912            | (269.323)           | 1.257.589                |      |
| Associação Evangélica Assisetencia - Unidade Vila Formosa                     | 177.660              | (55.134)            | 122.526                  |      |
| Associação Evangélica Assisetencia - Unidade Santa Rosa                       | 21.384               | (17.510)            | 3.874                    |      |
| Associação Evangélica Assisetencia - Unidade Flordelis                        | 850.138              | (158.425)           | 691.713                  |      |
| CEI Robinson Cavalcanti - Satélite Iris II - Alimentando Memorias             | -                    | -                   | -                        |      |
| Associação Evangélica Assisetencia - Unidade Vila Formosa - Espaço Brincantes | -                    | -                   | -                        |      |
| Associação Evangélica Assisetencia - Unidade Vila Formosa - VIVENCIARTE       | 11.388               | -                   | 11.388                   |      |
| <b>Total</b>  | <b>2.587.482</b>     | <b>(500.393)</b>    | <b>2.087.089</b>         |      |

## 10. Obrigações Fiscais

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

| DESCRÍÇÃO                            | 2024          | 2023          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| CRF A RECOLHER                       | -             | 2.034         |
| ISSQN RETIDO A RECOLHER              | 1.235         | 1.594         |
| INSS RETIDO A RECOLHER               | 3.337         | 3.519         |
| IRRF S/ SERVIÇOS                     | -             | 1.258         |
| CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 7.760         | -             |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER          | 24.656        | 26.866        |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>36.988</b> | <b>35.271</b> |

### 11. Obrigações Sociais e Trabalhistas

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

| DESCRÍÇÃO                     | 2024           | 2023           |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR  | 318.051        | 340.080        |
| RESCISAO A PAGAR              | -              | 103            |
| PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR    | 723            | -              |
| INSS A RECOLHER               | 66.649         | 34.371         |
| FGTS A RECOLHER               | 50.835         | 54.446         |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS         | 527.363        | 489.187        |
| PROVISÕES PARA FGTS S/ FÉRIAS | -              | 38.761         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>963.621</b> | <b>956.949</b> |

### 12. Outras Obrigações

Constitui-se de adiantamento de clientes, provisões para contingências e receitas diferidas, detalhados abaixo:

| DESCRÍÇÃO                     | 2024          | 2023          |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES      | 2.000         | 10.850        |
| RECEITAS DIFERIDAS - VEICULOS | 19.161        | 49.151        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>21.161</b> | <b>60.001</b> |

### 13. 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.

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

#### 14. Receitas

Abaixo detalhadas conforme natureza:

|   | NOTA<br><b>14</b> | EDUCAÇÃO       | ASSISTÊNCIA       | <b>2024</b>       | <b>2023</b>    |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   |                   |                |                   | CONSOLIDADO       | CONSOLIDADO    |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                |                   |                |                   |                   |                |
| (+) RECEITAS PRÓPRIAS                                       |                   | <b>936.984</b> | <b>92.669</b>     | <b>1.029.652</b>  | <b>895.977</b> |
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS                         |                   | 199.043        | 19.686            | 218.729           | 119.491        |
| VOLUNTÁRIO  |                   | 557.791        | 55.166            | 612.957           | 540.601        |
| OUTRAS RECEITAS   |                   | 180.150        | 17.817            | 197.967           | 235.886        |
| (+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | <b>206.877</b>    | <b>419.754</b> | <b>626.631</b>    | <b>148.492</b>    |                |
| FUNDAÇÃO FEAC   | 6.687             | -              | 6.687             | 56.223            |                |
| FUNDAÇÃO FEAC - COM RESTRIÇÃO                               | -                 | 399.955        | 399.955           | 92.269            |                |
| EMENDA PALAMENTAR   | 200.190           | 19.799         | 219.990           | -                 |                |
| (+) RECEITAS SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS             | <b>9.114.290</b>  | <b>173.265</b> | <b>9.287.555</b>  | <b>8.935.899</b>  |                |
| EDUCAÇÃO INFANTIL   | 8.376.499         | -              | 8.376.499         | 7.817.850         |                |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL  | -                 | 81.843         | 81.843            | 259.287           |                |
| MERENDA ESCOLAR   | 737.791           | 91.422         | 829.213           | 858.762           |                |
| (+) BENEFÍCIO USUFRUÍDO                                     | <b>1.513.587</b>  | <b>79.288</b>  | <b>1.592.875</b>  | <b>1.468.106</b>  |                |
| COTA PATRONAL   | 1.501.472         | 79.288         | 1.580.761         | 1.459.184         |                |
| DONATIVOS SANASA  | 12.115            | -              | 12.115            | 8.921             |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                   | <b>11.771.738</b> | <b>764.976</b> | <b>12.536.714</b> | <b>11.448.474</b> |                |

\*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.

#### 15. Aplicação de Recursos

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

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

## 16. Custos e Despesas Operacionais

Abaixo detalhados conforme natureza:

| CUSTO DA ATIVIDADE               | 16 | 2024         |             | 2023         |              |
|----------------------------------|----|--------------|-------------|--------------|--------------|
|                                  |    | EDUCAÇÃO     | ASSISTÊNCIA | CONSOLIDADO  | CONSOLIDADO  |
| (-) COM RESTRIÇÃO                |    | (9.114.290)  | (573.220)   | (9.687.510)  | (9.036.359)  |
| PESSOAL E ENCARGOS               |    | 6.737.505    | 340.942     | 7.078.446    | 6.232.656    |
| ALIMENTAÇÃO                      |    | 771.421      | 71.014      | 842.435      | 1.759.933    |
| ENERGIA ELETRICA                 |    | -            | -           | -            | 6.463        |
| TELEFONE/INTERNET                |    | -            | -           | -            | 1.130        |
| AGUA                             |    | -            | -           | -            | 8.921        |
| HIGIENE E LIMPEZA                |    | 95.335       | -           | 95.335       | 85.568       |
| MANUTENÇÃO E INFRA ESTRUTURA     |    | 55.622       | -           | 55.622       | 130.979      |
| MATERIAL PEDAGOGICOS             |    | 199.885      | -           | 199.885      | 150.288      |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS |    | 485.324      | 61.893      | 547.217      | 566.452      |
| OUTROS CUSTOS                    |    | 769.198      | 99.371      | 868.569      | 93.969       |
| (-) SEM RESTRIÇÃO                |    | (2.437.908)  | (219.388)   | (2.657.296)  | (2.597.808)  |
| PESSOAL E ENCARGOS               |    | 571.690      | 66.242      | 637.932      | 836.191      |
| ALIMENTAÇÃO                      |    | -            | -           | -            | 52.044       |
| ENERGIA ELETRICA                 |    | 11.838       | -           | 11.838       | 6.367        |
| TELEFONE/INTERNET                |    | 16.601       | 1.603       | 18.204       | 11.979       |
| AGUA                             |    | 12.199       | 9.887       | 22.086       | 10.602       |
| HIGIENE E LIMPEZA                |    | 3.122        | 3.087       | 6.209        | 3.818        |
| COMBUSTIVEL                      |    | -            | -           | -            | 300          |
| MANUTENÇÃO E INFRA ESTRUTURA     |    | 38.829       | 14.438      | 53.267       | 49.285       |
| MATERIAL PEDAGÓGICOS             |    | 15.929       | 1.607       | 17.536       | 1.699        |
| SERVIÇOS TERCERIZADOS            |    | 164.649      | 22.499      | 187.148      | 51.921       |
| IMPOSTOS E TAXAS                 |    | 2.133        | 211         | 2.344        | 959          |
| OUTROS CUSTOS                    |    | 99.446       | 20.525      | 119.971      | 113.458      |
| COTA PATRONAL                    |    | 1.501.472    | 79.288      | 1.580.761    | 1.459.184    |
| TOTAL DAS DESPESAS               |    | (11.552.198) | (792.608)   | (12.344.806) | (11.634.167) |

## 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\$ 8.376.498,57 beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 1.513.587,22 e Donativo Sanasa no valor de R\$ 12.114,88, utilizou recursos com parcerias no valor de R\$ 206.877,24 e utilizou recurso próprios no valor de R\$ 948.642,30 perfazendo o custo total de R\$ 11.560.779,19.

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

|                                   | TERMO DE COLABORAÇÃO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | BENEFICIO FISCAL USUFRuíDO | TOTAL RECURSO PÚBLICO | RECURSO DE PARCERIA | RECURSO PRÓPRIOS | TOTAL GERAL         |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| RECEITAS                          | 8.376.499            | 737.791                  | 1.513.587                  | <b>10.627.877</b>     | 206.877             | 936.984          | <b>11.771.738</b>   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | -                    | -                        | -                          | -                     | -                   | 11.659           | <b>11.659</b>       |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>          | <b>8.376.499</b>     | <b>737.791</b>           | <b>1.513.587</b>           | <b>10.627.877</b>     | <b>206.877</b>      | <b>948.642</b>   | <b>11.783.397</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS                | 6.737.505            | -                        | -                          | <b>6.737.505</b>      | -                   | 571.690          | <b>7.309.195</b>    |
| ALIMENTAÇÃO                       | 771.421              | 737.791                  | -                          | <b>1.509.213</b>      | -                   | -                | <b>1.509.213</b>    |
| ENERGIA ELETRICA                  | -                    | -                        | -                          | -                     | -                   | 11.838           | <b>11.838</b>       |
| TELEFONE/INTERNET                 | -                    | -                        | -                          | -                     | -                   | 16.601           | <b>16.601</b>       |
| AGUA                              | -                    | -                        | 12.115                     | <b>12.115</b>         | -                   | 84               | <b>12.199</b>       |
| HIGIENE E LIMPEZA                 | 95.335               | -                        | -                          | <b>95.335</b>         | -                   | 3.122            | <b>98.456</b>       |
| COMBUSTIVEL                       | -                    | -                        | -                          | -                     | -                   | -                | -                   |
| MANUTENÇÃO E INFRA ESTRUTURA      | 55.622               | -                        | -                          | <b>55.622</b>         | -                   | 38.829           | <b>94.451</b>       |
| MATERIAL PEDAGOGICOS              | 199.885              | -                        | -                          | <b>199.885</b>        | -                   | 15.929           | <b>215.815</b>      |
| SERVÍCIOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 485.324              | -                        | -                          | <b>485.324</b>        | -                   | 164.649          | <b>649.973</b>      |
| IMPOSTOS E TAXAS                  | -                    | -                        | -                          | -                     | -                   | 2.133            | <b>2.133</b>        |
| OUTROS CUSTOS                     | 31.407               | -                        | -                          | <b>31.407</b>         | -                   | 99.446           | <b>130.853</b>      |
| COTA PATRONAL                     | -                    | -                        | 1.501.472                  | <b>1.501.472</b>      | -                   | -                | <b>1.501.472</b>    |
| DESPESAS FINANCEIRAS              | -                    | -                        | -                          | -                     | -                   | 8.581            | <b>8.581</b>        |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>          | <b>(8.376.499)</b>   | <b>(737.791)</b>         | <b>(1.513.587)</b>         | <b>(10.627.877)</b>   | -                   | <b>(932.902)</b> | <b>(11.560.779)</b> |
| <b>SUPERAVIT - DÉFICIT</b>        | -                    | -                        | -                          | -                     | <b>206.877</b>      | <b>15.740</b>    | <b>222.617</b>      |

### Assistência Social:

Para a execução do programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 81.842,95, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 79.288,20, utilizou recursos com parcerias no valor de R\$ 419.754,04 e utilizou recurso próprios no valor de R\$ 93.821,76, perfazendo o custo total de R\$ 793.457,08.

|                                   | TERMO DE COLABORAÇÃO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | BENEFICIO FISCAL USUFRuíDO | TOTAL RECURSO PÚBLICO | RECURSO DE PARCERIA | RECURSO PRÓPRIOS | TOTAL GERAL         |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| RECEITAS                          | 81.843               | 91.422                   | 79.288                     | <b>252.553</b>        | 419.754             | 92.669           | <b>764.976</b>      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | -                    | -                        | -                          | -                     | -                   | 1.153            | <b>1.153</b>        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>          | <b>81.843</b>        | <b>91.422</b>            | <b>79.288</b>              | <b>252.553</b>        | <b>419.754</b>      | <b>93.822</b>    | <b>766.129</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS                | 57.916               | -                        | -                          | <b>57.916</b>         | 283.026             | 66.242           | <b>407.184</b>      |
| ALIMENTAÇÃO                       | 12.063               | 91.422                   | -                          | <b>103.485</b>        | 58.951              | -                | <b>162.436</b>      |
| ENERGIA ELETRICA                  | -                    | -                        | -                          | -                     | -                   | -                | -                   |
| TELEFONE/INTERNET                 | -                    | -                        | -                          | -                     | -                   | 1.603            | <b>1.603</b>        |
| AGUA                              | -                    | -                        | -                          | -                     | -                   | 9.887            | <b>9.887</b>        |
| HIGIENE E LIMPEZA                 | -                    | -                        | -                          | -                     | -                   | 3.087            | <b>3.087</b>        |
| COMBUSTIVEL                       | -                    | -                        | -                          | -                     | -                   | -                | -                   |
| MANUTENÇÃO E INFRA ESTRUTURA      | -                    | -                        | -                          | -                     | -                   | 14.438           | <b>14.438</b>       |
| MATERIAL PEDAGOGICOS              | -                    | -                        | -                          | -                     | -                   | 1.607            | <b>1.607</b>        |
| SERVÍCIOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 10.514               | -                        | -                          | <b>10.514</b>         | 51.380              | 22.499           | <b>84.393</b>       |
| IMPOSTOS E TAXAS                  | -                    | -                        | -                          | -                     | -                   | 211              | <b>211</b>          |
| OUTROS CUSTOS                     | 1.350                | -                        | -                          | <b>1.350</b>          | 6.599               | 20.525           | <b>28.474</b>       |
| COTA PATRONAL                     | -                    | -                        | 79.288                     | <b>79.288</b>         | -                   | -                | <b>79.288</b>       |
| DESPESAS FINANCEIRAS              | -                    | -                        | -                          | -                     | -                   | 849              | <b>849</b>          |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>          | <b>(81.843)</b>      | <b>(91.422)</b>          | <b>(79.288)</b>            | <b>(252.553)</b>      | <b>(399.955)</b>    | <b>(140.949)</b> | <b>(793.457,08)</b> |
| <b>SUPERAVIT - DÉFICIT</b>        | -                    | -                        | -                          | -                     | <b>19.799</b>       | <b>(47.127)</b>  | <b>(27.328)</b>     |

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

## 17. Resultado Financeiro

| Descrição                   | 2024         | 2023         |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b> |              |              |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO    | 12.795       | 9.314        |
| DESCONTOS OBTIDOS           | 17           | 500          |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b> |              |              |
| TARIFAS BANCARIAS           | 6.934        | 6.055        |
| MULTAS, JUROS E MORA        | 2.496        | 538          |
| <b>Total</b>                | <b>3.382</b> | <b>3.221</b> |

## 18. 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 da Educação, em 13/03/2021 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 para a vigência 12/06/2018 a 13/06/2021. No entanto, o mesmo encontra-se em análise desde então. Ressaltamos que o certificado se mantém ativo até que seja concluído o processo protocolado.

Em 29/12/2024 protocolou novo requerimento de renovação sob processo nº 23000.022935/2024-28 para vigência 14/06/2024 a 13/06/2027 que se encontra em análise.

## 19. 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 - 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

| Descrição             | 2024             | 2023             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| COTAL PATRONAL - INSS | 1.473.269        | 1.100.224        |
| SAT / FAP             | 15.808           | 303.947          |
| TERCEIROS             | 91.684           | 55.011           |
| <b>Total</b>          | <b>1.580.761</b> | <b>1.459.181</b> |

## 20. Concessão de recursos em educação -Atuação

A Associação Evangélica Assistencial mantém credenciamento para atuar na educação infantil, compreendendo a faixa etária de zero 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 2024, 941 alunos de 0 meses a 5 anos e 11 meses, integralmente gratuitas, e, §3º do art. 18 da Lei Complementar nº187, de 2021, cumpriu a proporcionalidade estabelecida na oferta de bolsas integrais a alunos cuja renda per capita era de até 1,5 salários-mínimos.

### EDUCAÇÃO

|  |                   |
|--|-------------------|
| RECURSO DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS               | 10.627.877        |
| RECURSOS PROPRIOS E DE PARCERIAS                   | 932.902           |
| <b>TOTAL APlicado NA AREA DE ASSITENCIA SOCIAL</b> | <b>11.560.779</b> |

## 21. Concessão dos recursos em assistência social - Atuação Secundária

A Associação Evangélica Assistencial também atua na Área de Assistência Social e no ano de 2024 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:

### ASSISTENCIA SOCIAL

|  |                |
|--|----------------|
| RECURSO DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS               | 252.553        |
| RECURSOS PROPRIOS E DE PARCERIAS                   | 540.904        |
| <b>TOTAL APlicado NA AREA DE ASSITENCIA SOCIAL</b> | <b>793.457</b> |

## 22. Dirigentes e Conselheiros

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

## 23. 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.

## 24. Eventos Subsequentes

A Administração da ASSOCIAÇÃO EVANGELICA ASSISTENCIAL AEA declara que, até a data de aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 2024, não ocorreram eventos subsequentes que possam impactar de maneira relevante sua posição patrimonial e financeira, o desempenho de suas operações ou a continuidade dos negócios.

Campinas, 31 de dezembro de 2024.

---

**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 - 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