

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios Findos 31 de Dezembro de 2.023 e 2.022 em Reais

ATIVO	NOTA	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		2.816.886	1.660.343
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3	2.701.185	1.573.614
ADIANTAMENTOS	4	115.701	86.729
TRIBUTOS A RECUPERAR	5	1.089	128
ATIVO NÃO CIRCULANTE		116.767	146.757
IMOBILIZADO	7	116.767	146.757
TOTAL DO ATIVO		2.933.654	1.807.100
PASSIVO	NOTA	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		3.204.809	1.826.632
FORNECEDORES	8	55.081	40.027
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	9	2.097.506	905.975
OBRIGAÇÕES FISCAIS	10	35.271	26.669
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	11	956.949	821.970
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12	60.001	31.990
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	69.151
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12		69.151
PATRIMÔNIO SOCIAL		(271.155)	(88.683)
PATRIMONIO SOCIAL	13	(88.683)	356.956
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCICIO		(182.473)	(445.639)
TOTAL DO PASSIVO		2.933.654	1.807.100

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Documento assinado digitalmente
 MARÇAL DOS SANTOS
Data: 23/05/2024 10:54:46-0300
Verifique em <https://validador.sigver.br>

Documento assinado digitalmente
 GERVÁSIO DE SOUZA
Data: 23/05/2024 16:56:03-0300
Verifique em <https://validador.sigver.br>

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 Erbolo, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT DÉFICIT DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS 31 DE DEZEMBRO DE 2.023 E 2.022 EM REAIS

RECEITAS OPERACIONAIS	NOTA	14	EDUCAÇÃO	ASSISTÊNCIA	2.023		2.022	
					CONSOLIDADO	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
(+) RECEITAS PRÓPRIAS			80.638	815.339	895.977		744.967	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS			10.754	108.737	119.491		129.166	
VOLUNTÁRIO			48.654	491.947	540.601		471.045	
OUTRAS RECEITAS			21.230	214.656	235.886		144.756	
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		75.356		73.136		148.492		172.802
FUNDAÇÃO FEAC		5.060		51.163		56.223		172.802
FUNDAÇÃO FEAC - COM RESTRIÇÃO		70.296		21.973		92.269		
(+) RECEITAS SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS		8.589.618		346.281		8.935.899		7.444.997
TERMO DE COLABORAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL		7.817.850		-		7.817.850		6.569.066
CONTRATO DE GESTÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL		-		-		-		-
TERMO DE COLABORAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		-		259.287		259.287		283.200
TERMO DE FOMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		-		-		-		38.273
MERENDA ESCOLAR		771.768		86.994		858.762		554.458
(+) BENEFÍCIO USUFRUÍDO		1.367.613		100.493		1.468.106		1.252.553
COTA PATRONAL		1.358.692		100.493		1.459.184		1.243.896
DONATIVOS SANASA		8.921		-		8.921		8.657
CUSTO DA ATIVIDADE	16							
(-) COM RESTRIÇÃO			(8.668.115)	(368.244)	(9.036.359)		(7.444.997)	
PESSOAL E ENCARGOS		5.974.957		257.698		6.232.656		5.204.700
ALIMENTAÇÃO		1.672.461		87.473		1.759.933		1.250.355
ENERGIA ELÉTRICA		6.463		-		6.463		5.953
TELEFONE/INTERNET		1.130		-		1.130		2.087
ÁGUA		8.921		-		8.921		-
HIGIENE E LIMPEZA		85.568		-		85.568		73.933
MANUTENÇÃO E INFRA ESTRUTURA		130.979		-		130.979		179.882
MATERIAL PEDAGÓGICOS		142.543		7.745		150.288		98.669
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		562.068		4.384		566.452		570.930
OUTROS CUSTOS		83.025		10.944		93.969		58.488
(-) SEM RESTRIÇÃO		(1.573.463)		(1.024.345)		(2.597.808)		(2.637.391)
PESSOAL E ENCARGOS		155.021		681.170		836.191		867.804
ALIMENTAÇÃO		7.055		44.990		52.044		54.377
ENERGIA ELÉTRICA		573		5.794		6.367		6.587
TELEFONE/INTERNET		5.515		6.463		11.979		16.097
ÁGUA		954		9.648		10.602		15.124
HIGIENE E LIMPEZA		119		3.699		3.818		12.168
COMBUSTÍVEL		27		273		300		3.287
MANUTENÇÃO E INFRA ESTRUTURA		21.330		27.955		49.285		198.851
MATERIAL PEDAGÓGICOS		78		1.621		1.699		6.633
SERVIÇOS TERCERIZADOS		4.456		47.466		51.921		105.383
IMPOSTOS E TAXAS		86		873		959		4.076
OUTROS CUSTOS		19.557		93.901		113.458		103.108
COTA PATRONAL		1.358.692		100.493		1.459.184		1.243.896
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) BRUTO		(128.353)		(57.340)		(185.693)		(467.069)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ATÉS DO RESULTADO FINANCEIRO		(128.353)		(57.340)		(185.693)		(467.069)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		(2.045)		5.266		3.221		21.430
RECEITAS FINANCEIRAS		883		8.931		9.815		27.841
DESPESAS FINANCEIRAS		(2.208)		(3.655)		(5.863)		6.411
DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		(720)		(10)		(730)		
SUPERÁVIT//(DÉFICIT) DO PERÍODO		(130.398)		(52.073)		(182.472)		(445.639)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

MARCAL DOS SANTOS
Assinado de forma digital por
MARCAL DOS SANTOS:00569292859
859

Marçal dos Santos
Presidente
CPF nº 005.692.928-59

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

Documento assinado digitalmente
GERVÁSIO DE SOUZA
Data: 21/05/2024 16:55:03-0300
Verifique em <https://validar.16.gov.br>

Gervásio de Souza
Contador
CRC nº 1SP 075613/O-3

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 2.023 e 2.022 em Reais

ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2023	2022
Resultado do período	(182.472,64)	(445.638,99)
Depreciação e amortização	29.989,56	21.191,37

SUPERAVIT / (DÉFICIT) AJUSTADO

(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(28.971,83)	(40.022,46)
Aumento (Redução) em fornecedores	15.054,04	23.843,95
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	102.441,12	482.998,40
Aumento (Redução) Subvenções/Convênios e Parcerias	1.191.531,04	249.090,55
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.127.571,29	291.462,82

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	-	(149.948,05)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	(149.948,05)

Aumento nas Disponibilidades	1.127.571,29	141.514,77
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.573.614,09	1.432.099,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.701.185,38	1.573.614,09

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Documento assinado digitalmente
 MARÇAL DOS SANTOS
 Data: 23/05/2024 00:54:46-0300
 Verifique em <https://validador.titugov.br>

Marçal dos Santos
 Presidente
 CPF nº 005.692.928-59

Documento assinado digitalmente
 GERVÁSIO DE SOUZA
 Data: 21/05/2024 16:56:03-0300
 Verifique em <https://validador.titugov.br>

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 Erbolafo, 1631
 13059-646 - Campinas/SP
 aea@aeacampinas.org.br
 (19) 3227-4110

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios Findos 31 de Dezembro de 2.023 e 2.022 em Reais

ATIVO	NOTA	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		2.816.886	1.660.343
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3	2.701.185	1.573.614
ADIANTAMENTOS	4	115.701	86.729
TRIBUTOS A RECUPERAR	5	1.089	128
ATIVO NÃO CIRCULANTE		116.767	146.757
IMOBILIZADO	7	116.767	146.757
TOTAL DO ATIVO		2.933.654	1.807.100
PASSIVO	NOTA	2023	2022
PASSIVO CIRCULANTE		3.204.809	1.826.632
FORNECEDORES	8	55.081	40.027
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	9	2.097.506	905.975
OBRIGAÇÕES FISCAIS	10	35.271	26.669
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	11	956.949	821.970
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12	60.001	31.990
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	69.151
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12		69.151
PATRIMÔNIO SOCIAL		(271.155)	(88.683)
PATRIMONIO SOCIAL	13	(88.683)	356.956
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		(182.473)	(445.639)
TOTAL DO PASSIVO		2.933.654	1.807.100

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT DÉFICIT DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS 31 DE DEZEMBRO DE 2.023 E 2.022 EM REAIS

	NOTA	EDUCAÇÃO	ASSISTÊNCIA	2.023 CONSOLIDADO	2.022 CONSOLIDADO
RECEITAS OPERACIONAIS	14				
(+) RECEITAS PRÓPRIAS		80.638	815.339	895.977	744.967
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		10.754	108.737	119.491	129.166
VOLUNTÁRIO		48.654	491.947	540.601	471.045
OUTRAS RECEITAS		21.230	214.656	235.886	144.756
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		75.356	73.136	148.492	172.802
FUNDAÇÃO FEAC		5.060	51.163	56.223	172.802
FUNDAÇÃO FEAC - COM RESTRIÇÃO		70.296	21.973	92.269	
(+) RECEITAS SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS		8.589.618	346.281	8.935.899	7.444.997
TERMO DE COLABORAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL		7.817.850	-	7.817.850	6.569.066
CONTRAT DE GESTÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL		-	-	-	-
TERMO DE COLABORAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		-	259.287	259.287	283.200
TERMO DE FOMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		-	-	-	38.273
MERENDA ESCOLAR		771.768	86.994	858.762	554.458
(+) BENEFÍCIO USUFRUÍDO		1.367.613	100.493	1.468.106	1.252.553
COTA PATRONAL		1.358.692	100.493	1.459.184	1.243.896
DONATIVOS SANASA		8.921	-	8.921	8.657
CUSTO DA ATIVIDADE	16				
(-) COM RESTRIÇÃO		(8.668.115)	(368.244)	(9.036.359)	(7.444.997)
PESSOAL E ENCARGOS		5.974.957	257.698	6.232.656	5.204.700
ALIMENTAÇÃO		1.672.461	87.473	1.759.933	1.250.355
ENERGIA ELETRICA		6.463	-	6.463	5.953
TELEFONE/INTERNET		1.130	-	1.130	2.087
AGUA		8.921	-	8.921	-
HIGIENE E LIMPEZA		85.568	-	85.568	73.933
MANUTENÇÃO E INFRA ESTRUTURA		130.979	-	130.979	179.882
MATERIAL PEDAGÓGICOS		142.543	7.745	150.288	98.669
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		562.068	4.384	566.452	570.930
OUTROS CUSTOS		83.025	10.944	93.969	58.488
(-) SEM RESTRIÇÃO		(1.573.463)	(1.024.345)	(2.597.808)	(2.637.391)
PESSOAL E ENCARGOS		155.021	681.170	836.191	867.804
ALIMENTAÇÃO		7.055	44.990	52.044	54.377
ENERGIA ELETRICA		573	5.794	6.367	6.587
TELEFONE/INTERNET		5.515	6.463	11.979	16.097
AGUA		954	9.648	10.602	15.124
HIGIENE E LIMPEZA		119	3.699	3.818	12.168
COMBUSTIVEL		27	273	300	3.287
MANUTENÇÃO E INFRA ESTRUTURA		21.330	27.955	49.285	198.851
MATERIAL PEDAGÓGICOS		78	1.621	1.699	6.633
SERVIÇOS TERCERIZADOS		4.456	47.466	51.921	105.383
IMPOSTOS E TAXAS		86	873	959	4.076
OUTROS CUSTOS		19.557	93.901	113.458	103.108
COTA PATRONAL		1.358.692	100.493	1.459.184	1.243.896
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) BRUTO		(128.353)	(57.340)	(185.693)	(467.069)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ATES DO RESULTADO FINANCEIRO		(128.353)	(57.340)	(185.693)	(467.069)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		(2.045)	5.266	3.221	21.430
RECEITAS FINANCEIRAS		883	8.931	9.815	27.841
DESPESAS FINANCEIRAS		(2.208)	(3.655)	(5.863)	6.411
DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		(720)	(10)	(730)	
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PÉRIODO		(130.398)	(52.073)	(182.472)	(445.639)

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 - 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 Erboloato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios Findos 31 de Dezembro de 2.023 e 2.022 em Reais

	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERÁVIT/ (DÉFICIT)	TOTAL DO PATRIMONIO
Saldo em 31/12/2021	400.435	(43.479)	356.956
Superávit / Déficit do Período	-	(445.639)	(445.639)
Transferencia patrimonio social	(43.479)	43.479	-
Saldo em 31/12/2022	356.956	(445.639)	(88.683)
Superávit / Déficit do Período	-	(182.473)	(182.473)
Transferencia patrimonio social	(88.683)	88.683	-
Saldo em 31/12/2023	268.273	(539.429)	(271.155)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

Exercícios Findos 31 de Dezembro de 2.023 e 2.022 em Reais

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(182.472,64)	(445.638,99)
Depreciação e amortização	29.989,56	21.191,37
SUPERAVIT / (DÉFICIT) AJUSTADO	(152.483,08)	(424.447,62)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(28.971,83)	(40.022,46)
Aumento (Redução) em fornecedores	15.054,04	23.843,95
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	102.441,12	482.998,40
Aumento (Redução) Subvenções/Convênios e Parcerias	1.191.531,04	249.090,55
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.127.571,29	291.462,82
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	-	(149.948,05)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	(149.948,05)
Aumento nas Disponibilidades	1.127.571,29	141.514,77
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.573.614,09	1.432.099,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.701.185,38	1.573.614,09

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 - 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 Erboloato, 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.

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 Erbolo, 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 2023, 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

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 Erboloato, 1631 13059-646 - Campinas/SP aea@aeacampinas.org.br (19) 3227-4110
---	---	---	---

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.

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	2023	2022
Caixa	484	679
<u>Sem Restrição</u>		
Banco c/ Movimentação	-	5.329
Aplicações Financeiras	103.700	160.049
<u>Com restrição</u>		
Banco c/ Movimento	7.189	24.821
Aplicações Financeiras	2.589.813	1.382.736
Total	2.701.185	1.573.614

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
---	--	---	--

Imobilizado	Terrenos	Veículos	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	18.000	-	18.000
Aquisições			
Baixas			
Depreciações			
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	18.000	128.757	146.757
Aquisições			
Baixas			
Depreciações		(29.990)	(29.990)
Saldos em 31 de Dezembro de 2023	18.000	98.767	116.767

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 2024 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 - 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 Erbolo, 1631
 13059-646 - Campinas/SP
 aea@aeacampinas.org.br
 (19) 3227-4110

DESCRÍÇÃO	2023	2022
	55.081	40.027
BZR LADOE COMUNICAÇÃO LTDA	34	-
PAPELARIA FULCONI LTDA ME	61	-
PAMELA LOPES SEIXAS ME	-	1.702
KF COML MADEIRAS E MAT P/CONTRUÇÃO LTDA	175	-
ORGANIZACAO SOUZA E PAGOTTO SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP	7.099	4.850
CLARO S.A.	4.974	2.771
PETER GRABER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA.	813	631
BOMPESO E EQUIPAMENTOS P/COZINHA	104	-
MARCIUS DOS SANTOS SALVE EPP	116	-
SEGBIO COM IMPORT E REPRESENTACAO L	10	-
DOIGO CARLOS FARIA	1.050	1.050
EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	2.822	-
FRANCISCO AMELIO DE ASSIS JUNIOR	120	120
DISCAMPBAMBA DISTRIBUIDORA LTDA	145	-
JULIANA M .S IVASE - ME	120	-
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	-	117
PEREIRA E CAMARGO COM PROD LIMP. DESC LTDA	7.005	-
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	540	2.404
PAPELARIA PAULINO LTDA ME	1.202	-
REGINALDO ANTONIO TAGLIARI ARTUR NOGUEIRA (HENRY SISTEMA)	-	350
PEREIRA E CAMARGO COM PROD	-	1.413
BOM JARDIM COM. VASSOURAS E PROD LIMPEZAS EPP	1.930	2.510
SAUDE SANTA TEREZA LTDA	12.159	8.532
CMJ COMERCIO DE VEICULOS LTDA-FORTE BONFIM	275	-
MATEUS LEANDRO DE ALENCAR 43097756833	-	3.840
SECURITY SYSTEMS - SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANCA LTDA	-	2.238
MATHEUS DA SILVA VICENTE 42514023831	7.500	7.500
CASAROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.567	-
FIAT-FORTE-BONFIM	213	-
CAMPTEC INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	1.200	-
EDNEIA SANTOS DE JESUS JUSTINO 072679298	54	-
BONNA CESTA CAMPINAS COM	100	-
PEDRO LUIZ DOS SANTOS 29568144862	274	-
PLS CLAUDIO COMERCIAL LTDA	1.268	-
ALCEU ALEXANDRE MAURICIO 09685777845	150	-

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

Escritório Central	Unidade I - VI. Formosa	Unidade II- Sta Rosa	Unidade III – CEI Dom Robinson
R. Bernardino de Campos, 636 13010-151 - Campinas/SP aea@aeacampinas.org.br (19) 3233-3393	R. Fco.Antônio da Silva, 770 13045-025 - Campinas/SP aea@aeacampinas.org.br (19) 3276-0357	R. Manoel Izidoro Reis, 1135 13058-711 – Campinas/SP aea@aeacampinas.org.br (19) 3221-5358	R. Dr. Dante Erbolato, 1631 13059-646 - Campinas/SP aea@aeacampinas.org.br (19) 3227-4110

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	2023
CEI Robinson Cavalcanti - Satélite Iris II	1.526.912,08	(269.323,41)	1.257.588,67	
Associação Evangélica Assisetencia - Unidade Vila Formosa	177.659,50	(48.606,79)	129.052,71	
Associação Evangélica Assisetencia - Unidade Santa Rosa	21.383,88	(17.510,24)	3.873,64	
Associação Evangélica Assisetencia - Unidade Flordelis	850.138,45	(158.425,42)	691.713,03	
CEI Robinson Cavalcanti - Satélite Iris II - Alimentando Memorias	-	-	-	
Associação Evangélica Assisetencia - Unidade Vila Formosa - Espaço Brincantes	-	-	-	
Associação Evangélica Assisetencia - Unidade Vila Formosa - VIVENCIARTE	11.388,42	-	11.388,42	
Conviver Arcor - Unidade Vila Formosa	3.890,00	-	3.890,00	
Total	2.591.372,33	(493.865,86)	2.097.506,47	
UNIDADE / PROJETO	CONVENIOS A EXECUTAR	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO LIQUIDO A EXECUTAR	2022
CEI Robinson Cavalcanti - Satélite Iris II	879.555,68	(268.896,81)	610.658,87	
Associação Evangélica Assisetencia - Unidade Vila Formosa	16.324,11	(55.133,81)	(38.809,70)	
Associação Evangélica Assisetencia - Unidade Santa Rosa	8,86	(18.039,39)	(18.030,53)	
Associação Evangélica Assisetencia - Unidade Flordelis	395.460,76	(102.356,34)	293.104,42	
CEI Robinson Cavalcanti - Satélite Iris II - Alimentando Memorias	58.486,41	-	58.486,41	
Associação Evangélica Assisetencia - Unidade Vila Formosa - Espaço Brincantes	565,95	-	565,95	
Total	1.350.401,77	(444.426,35)	905.975,42	

10. Obrigações Fiscais

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

DESCRÍÇÃO	2023	2022
CRF A RECOLHER	2.034	1.376
ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.594	1.687
INSS RETIDO A RECOLHER	3.519	3.288
IRRF S/ SERVIÇOS	1.258	296
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	26.866	20.022
TOTAL	35.271	26.669

11. Obrigações Sociais e Trabalhistas

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

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 Erboloato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

DESCRÍÇÃO	2023	2022
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	340.080	308.520
RESCISAO A PAGAR	103	5.068
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-	1.215
INSS A RECOLHER	34.371	29.109
FGTS A RECOLHER	54.446	42.852
PROVISÕES PARA FÉRIAS	489.187	403.223
PROVISÕES PARA FGTS S/ FÉRIAS	38.761	31.983
TOTAL	956.949	821.970

12. Outras Obrigações

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

DESCRÍÇÃO	2023	2022
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.850	2.000
RECEITAS DIFERIDAS - VEICULOS	49.151	79.140
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	-	20.000
TOTAL	60.001	101.140

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.

14. 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 - 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 Erboloato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT DÉFICIT DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS 31 DE DEZEMBRO DE 2.023 E 2.022 EM REAIS

	<u>NOTA</u> 14	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>ASSISTÊNCIA</u>	<u>2.023</u> CONSOLIDADO	<u>2.022</u> CONSOLIDADO
RECEITAS OPERACIONAIS					
(+) RECEITAS PRÓPRIAS		80.638	815.339	895.977	744.967
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		10.754	108.737	119.491	129.166
VOLUNTÁRIO		48.654	491.947	540.601	471.045
OUTRAS RECEITAS		21.230	214.656	235.886	144.756
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		75.356	73.136	148.492	172.802
FUNDAÇÃO FEAC		5.060	51.163	56.223	172.802
FUNDAÇÃO FEAC - COM RESTRIÇÃO		70.296	21.973	92.269	
(+) RECEITAS SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS		8.589.618	346.281	8.935.899	7.444.997
TERMO DE COLABORAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL		7.817.850	-	7.817.850	6.569.066
TERMO DE COLABORAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		-	259.287	259.287	283.200
TERMO DE FOMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		-	-	-	38.273
MERENDA ESCOLAR		771.768	86.994	858.762	554.458
(+) BENEFÍCIO USUFRUÍDO		1.367.613	100.493	1.468.106	1.252.553
COTA PATRONAL		1.358.692	100.493	1.459.184	1.243.896
DONATIVOS SANASA		8.921	-	8.921	8.657
TOTAL DAS RECEITAS		10.113.225	1.335.249	11.448.474	9.615.320

*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.

16. Custos e Despesas Operacionais

Abaixo detalhados conforme natureza:

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 Erboloato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT DÉFICIT DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS 31 DE DEZEMBRO DE 2.023 E 2.022 EM REAIS

	EDUCAÇÃO	ASSISTÊNCIA	2.023	2.022
			CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
RECEITAS OPERACIONAIS				
(+) RECEITAS PRÓPRIAS	80.613	815.085	895.698	744.967
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	10.729	108.482	119.211	129.166
VOLUNTÁRIO	48.654	491.947	540.601	471.045
OUTRAS RECEITAS	21.230	214.656	235.886	144.756
(+) RECEITAS COM PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	75.356	73.136	148.492	172.802
FUNDAÇÃO FEAC	5.060	51.163	56.223	172.802
FUNDAÇÃO FEAC - COM RESTRIÇÃO	70.296	21.973	92.269	
(+) RECEITAS SUBVENÇÕES E TERMOS GOVERNAMENTAIS	8.589.618	346.281	8.935.899	744.997
TERMO DE COLABORAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.817.850		7.817.850	6.569.066
CONTRAT DE GESTÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL			259.287	259.287
TERMO DE COLABORAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			259.287	283.200
TERMO DE FOMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL				38.273
MERENDA ESCOLAR	771.768	86.994	858.762	554.458
(+) BENEFÍCIO USUFRUIÓDO	1.367.613	100.493	1.468.106	1.252.553
COTA PATRONAL	1.358.692	100.493	1.459.184	1.243.896
DONATIVOS SANASA	8.921		8.921	8.657
TOTAL DAS RECEITAS	10.113.199	1.334.995	11.448.194	9.615.320
CUSTO DA ATIVIDADE				
(-) COM RESTRIÇÃO	(8.668.115)	(368.244)	(9.036.359)	(7.444.997)
PESSOAL E ENCARGOS	5.974.957	257.698	6.232.656	5.204.700
ALIMENTAÇÃO	1.672.461	87.473	1.759.933	1.250.355
ENERGIA ELETRICA	6.463	-	6.463	5.953
TELEFONE/INTERNET	1.130	-	1.130	2.087
AGUA	8.921	-	8.921	-
HIGIENE E LIMPEZA	85.568	-	85.568	73.933
MANUTENÇÃO E INFRA ESTRUTURA	130.979	-	130.979	179.882
MATERIAL PEDAGÓGICOS	142.543	7.745	150.288	98.669
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	562.068	4.384	566.452	570.930
OUTROS CUSTOS	83.025	10.944	93.969	58.488
(-) SEM RESTRIÇÃO	(1.573.463)	(1.024.345)	(2.597.808)	(2.637.391)
PESSOAL E ENCARGOS	155.021	681.170	836.191	867.804
ALIMENTAÇÃO	7.055	44.990	52.044	54.377
ENERGIA ELETRICA	573	5.794	6.367	6.587
TELEFONE/INTERNET	5.515	6.463	11.979	16.097
AGUA	954	9.648	10.602	15.124
HIGIENE E LIMPEZA	119	3.699	3.818	12.168
COMBUSTIVEL	27	273	300	3.287
MANUTENÇÃO E INFRA ESTRUTURA	21.330	27.955	49.285	198.851
MATERIAL PEDAGÓGICOS	78	1.621	1.699	6.633
SERVIÇOS TERCERIZADOS	4.456	47.466	51.921	105.383
IMPOSTOS E TAXAS	86	873	959	4.076
OUTROS CUSTOS	19.557	93.901	113.458	103.108
COTA PATRONAL	1.358.692	100.493	1.459.184	1.243.896
TOTAL DE DESPESAS	(10.241.578)	(1.392.589)	(11.634.167)	(10.082.388)

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 Erboloato, 1631
13059-646 - Campinas/SP
aea@aeacampinas.org.br
(19) 3227-4110

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\$ 8.589.617,83 beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 1.358.691,69 e Donativo Sanasa no valor de R\$ 8.921,27, utilizou recursos com parcerias no valor de R\$ 75.355,80 e utilizou recurso próprios no valor de R\$ 81.521,25 perfazendo o custo total de R\$ 10.244.506,90 .

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT DÉFICIT DO EXERCÍCIO EXERCÍCIOS FINDOS 31 DE DEZEMBRO DE 2.023 E 2.022 EM REAIS

	TERMO DE COLABORAÇÃO	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIÓDO	TOTAL RECURSO PÚBLICO	RECURSO DE PARCERIA	RECURSO PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	7.817.850	771.768	1.367.613	9.957.231	75.356	80.638	10.113.225
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						883	883
TOTAL DE RECEITAS	7.817.850	771.768	1.367.613	9.957.231	75.356	81.521	10.114.108
PESSOAL E ENCARGOS	5.974.957			5.974.957		155.021	6.129.978
ALIMENTAÇÃO	900.693	771.768		1.672.460		7.055	1.679.515
ENERGIA ELETRICA	6.463			6.463		573	7.036
TELEFONE/INTERNET	1.130			1.130		5.515	6.645
AGUA			8.921	8.921		954	9.875
HIGIENE E LIMPEZA	85.568			85.568		119	85.688
COMBUSTIVEL				-		27	27
MANUTENÇÃO E INFRA ESTRUTURA	72.979			72.979	58.000	21.330	152.309
MATERIAL PEDAGOGICOS	142.543			142.543		78	142.620
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	550.505			550.505	11.563	4.456	566.524
IMPOSTOS E TAXAS				-		86	86
OUTROS CUSTOS	83.012			83.012	13	19.557	102.582
COTA PATRONAL			1.358.692	1.358.692			1.358.692
DESPESAS FINANCEIRAS					720	2.208	2.928
TOTAL DE DESPESAS	(7.817.850)	(771.768)	(1.367.613)	(9.957.231)	(70.296)	(217.935)	(10.244.507)
SUPERAVIT - DÉFICIT	-	-	-	-	5.060	(136.413)	(130.399)

Assistência Social:

Para a execução do programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 346.281,00, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 100.492,66, utilizou recursos com parcerias no valor de R\$ 73.136,39 e utilizou recurso próprios no valor de R\$ 824.270,41, perfazendo o custo total de R\$ 1.396.253,85.

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT DÉFICIT DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS 31 DE DEZEMBRO DE 2.023 E 2.022 EM REAIS

	TERMO DE COLABORAÇÃO	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	TOTAL RECURSO PÚBLICO	RECURSO DE PARCERIA	RECURSO PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	259.287	86.994	100.493	446.773	73.136	815.339	1.335.249
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	8.931	8.931
TOTAL DE RECEITAS	259.287	86.994	100.493	446.773	73.136	824.270	1.344.180
PESSOAL E ENCARGOS	257.698	-	-	257.698	-	681.170	938.869
ALIMENTAÇÃO	479	86.994	-	87.473	-	44.990	132.462
ENERGIA ELETRICA	-	-	-	-	-	5.794	5.794
TELEFONE/INTERNET	-	-	-	-	-	6.463	6.463
AGUA	-	-	-	-	-	9.648	9.648
HIGIENE E LIMPEZA	-	-	-	-	-	3.699	3.699
COMBUSTIVEL	-	-	-	-	-	273	273
MANUTENÇÃO E INFRA ESTRUTURA	-	-	-	-	-	27.955	27.955
MATERIAL PEDAGOGICOS	-	-	-	-	-	1.621	9.367
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-	-	-	-	-	47.466	51.849
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	873	873
OUTROS CUSTOS	1.100	-	-	1.100	9.844	93.901	104.845
COTA PATRONAL	-	-	100.493	100.493	-	-	100.493
DESPESAS FINANCEIRAS	10	-	-	10	-	3.655	3.665
TOTAL DE DESPESAS	(259.287)	(86.994)	(100.493)	(446.773)	(21.973)	(927.507)	(1.396.254)
SUPERAVIT - DÉFICIT	-	-	-	-	51.163	(103.237)	(52.074)

17. Resultado Financeiro

Descrição	2023	2022
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.314	27.833
DESCONTOS OBTIDOS	500	8
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	6.055	5.662
MULTAS, JUROS E MORA	538	749
Total	3.221	21.430

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 Complementar nº 187, de 2021, 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.

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
---	--	---	--

Em 08/06/2018 a entidade protocolou 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. Deferido conforme Portaria nº 1.329/2021, publicado no DOU de 30/11/2021.

Em 29/12/2020 protocolou novo requerimento de renovação sob processo nº 23000.032656/2020-49 para vigência 12/06/2021 a 13/06/2024 que encontra-se 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:

Descrição	2023	2022
COTAL PATRONAL - INSS	1.100.224	927.139
SAT / FAP	303.950	268.870
TERCEIROS	55.011	47.886
Total	1.459.184	1.243.896

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 2023, 936 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	
RECURSOS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	9.957.231
RECURSOS PROPRIOS E DE PARCERIAS	288.230
TOTAL APPLICADO NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.245.461

21. Concessão dos recursos em assistência social - Atuação Secundária

A Associação Evangélica Assistencial também atua na Área de Assistência Social e no ano de 2023 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	
RECURSOS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	446.773
RECURSOS PROPRIOS E DE PARCERIAS	949.480
TOTAL APPLICADO NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.396.254

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.

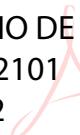
MARCAL DOS
SANTOS:005692
92859



Assinado de forma digital
por MARCAL DOS
SANTOS:00569292859
Dados: 2024.05.28 09:58:05
-03'00'

Marçal dos Santos
Presidente
CPF nº 005.692.928-59

GERVASIO DE
SOUZA:2101
6500882



Assinado de forma
digital por GERVASIO DE
SOUZA:21016500882
Dados: 2024.05.28
10:01:32 -03'00'

Gervásio de Souza
Contador
CRC nº 1SP 075613/0-3