DocuSign Envelope ID: B07F405E-CB89-4EDD-81E9-82DE332077FD

Associação Educadora e Beneficente

C.N.P.J. 50.951.805/0001-99 - Rua Dr. Nelson Pereira da Silva, nº 121 - Jundiaí - SP - Desde 1895

Relatório da Administração Relativo ao Ano 2019

Prezadas associadas, Colocamos à apreciação das senhoras e do público em geral, as Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2019 da Associação Educadora e Beneficente (AEB), entidade privada sem finalidades econômicas e lucrativas, certificada como beneficente de assistência social, fundada em 25 de outubro de 1895 e constituída juridicamente em 11 de outubro de 1917. A Associação Educadora e Beneficente tem por finalidade a assistência social por meio da educação, da cultura e da assistência social como instrumento de defesa, proteção e promoção da infância, da adolescência, da juventude e de adultos, pautada nas leis e diretrizes do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, Plano Nacional de Educação (PNE), Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e Estatuto do Idoso. Orientada pelos valores cristãos e da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo Scalabrinianas, onde a acolhida, a fraternidade universal e o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana são princípios de sua missão, a AEB é presença solidária de acolhimento e apoio para a integração social e melhoria das condições de vida das pessoas em situação de mobilidade e vulnerabilidade social. Em referência à sua missão e seu objetivo estatutário, a Instituição elaborou diretrizes gerais as quais regulam e orientam seus programas e planejamento, que se desenvolvem em diferentes áreas de serviço, projetos e atividades, tendo como objetivos: - Prestar assistência social e pastoral; - Promover a educação no Brasil, através de seus estabelecimentos de ensino, em conformidade com as normas legais vigentes; - Oferecer, em seus estabelecimentos, ou fora deles, bolsas de estudos parciais ou totais a estudantes em vulnerabilidade social; - Promover o desenvolvimento global da educação, de forma preventiva, corretiva, por meio da educação física, intelectual, moral e artística; - Promover educação religiosa e divulgar princípios evangélicos e culturais; - Promover eventos sociais, culturais e religiosos; - Promover ações de atendimento, de defesa e garantia de direitos e enfrentamento à pobreza, atuando na promoção da assistência à infância, à adolescência, à juventude, à adultos, idosos, migrantes e imigrantes; - Promover ações de proteção e de promoção à família; A Associação executa seus serviços, programas e projetos na área da assistência social de forma gratuita, continuada, permanente e planejada, no atendimento às famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social, atuando na proteção social básica, com serviços que primam pela garantia de direitos, autonomia e protagonismo social. Os serviços, programas e projetos desenvolvidos pela AEB em 2019 foram: - Programa de Bolsas de Estudo na área de Educação Básica; - Programa de apoio ao aluno bolsista; - Serviços, programas, projetos sócioassistenciais de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e acesso ao Mundo do Trabalho;

Atendimentos por Programas - 2019	Gratuitos	Parcialmente gratuitos
Programa de Bolsas de Estudos	762	96
Programa de Apoio ao Aluno Bolsista	762	-
Programa de Assistência Social Básica	1.439	-
Programa de Assistência Social Especial	807	-
Total de atendimentos	**3.770**	**96**

Os serviços, programas e projetos mantidos pela AEB são detalhados anualmente no plano de atendimento e plano de ação de cada uma das suas Unidades e posteriormente, de forma consolidada, encaminhados aos órgãos competentes, e incluem: 4 Centros de Promoção ao Migrante - CESPROM; 7 Unidades Educacionais; 1 Unidade de Assistência Social - Casa Madre Assunta. A instituição conta com 5,71% de recursos públicos sobre as receitas sociais operacionais, desconsiderando as receitas financeiras e patrimoniais, como forma de contribuição do Estado para a assistência social.

Origem dos Recursos - Atividades Operacionais	%
Recursos Próprios	92,67%
Recursos Privados - Convênios com Terceiros	0,27%
Doações Privadas - Eventuais	1,35%
Recursos Públicos	5,71%
Total	**100,00%**

Através do Programa de Educação Básica das unidades educacionais, a Associação Educadora e Beneficente cumpriu todos os requisitos previstos no artigo 13º da Lei nº 12.101/2009 para a renovação da certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS. Agradecemos a dedicação e colaboração das associadas, dos funcionários, voluntários, clientes, amigos, fornecedores, que fazem do seu trabalho uma contribuição para que a AEB possa crescer com qualidade na realização de suas metas, objetivos e missão. Por fim, suplicamos as bênçãos de Deus, por intercessão de nosso patrono São Carlos Borromeo, de nosso fundador o Beato João Batista Scalabrini e dos cofundadores Padre José Marchetti e Madre Assunta Marchetti para que a Fé, a determinação de cada um deles e seus ensinamentos nos guiem, nos protejam e nos fortaleçam.

Ir. Neuza Botelho dos Santos - Diretora Presidente
Ir. Eva Lecir Brocco- Diretora Secretaria
Ir. Sandra Maria Pinheiro - Diretora Vice-Presidente
Ir. Ana Conceição Sales - Diretora Tesoureira

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro - Em Reais

Ativo	Notas	2019	2018
Ativo Circulante		**49.794.820,83**	**61.782.038,91**
Caixa e equivalentes de caixa	4	**43.022.961,50**	**56.289.619,05**
Caixa e equivalentes de caixa		1.186.665,75	1.109.518,82
Aplicações Financeiras		41.836.295,75	55.180.100,23
Créditos a receber		**6.172.377,11**	**4.555.567,35**
Mensalidades Escolares	3.5.1	5.575.070,59	3.832.352,81
Contas a Receber	5	517.235,93	545.222,63
Adiantamentos à Funcionários		41.078,91	143.211,82
Tributos a Recuperar		38.991,68	34.780,09
Despesas Antecipadas	6	**599.482,22**	**936.852,51**
Ativo Não Circulante		**106.158.508,56**	**83.510.968,28**
Aplicações Financeiras	4	**50.590.445,85**	**28.080.601,35**
Depósito Judicial	3.6	**102.134,48**	**103.134,48**
Investimento		**500,00**	**500,00**
Imobilizado	3.7.1	**55.337.689,25**	**55.303.974,43**
Terrenos e Imóveis		84.227.595,74	83.624.165,41
Outras Imobilizações		13.763.330,05	13.073.458,19
Construções em Andamento		7.896.951,56	5.795.391,11
(-) Depreciação Acumulada		(50.550.188,10)	(47.189.040,28)
Ativo Intangível		**127.738,98**	**22.758,02**
Softwares		492.171,22	351.152,74
(-) Amortização Acumulada		(364.432,24)	(328.394,72)
Total do Ativo		**155.953.329,39**	**145.293.007,19**

Passivo	Notas	2019	2018
Passivo Circulante		**6.429.523,44**	**5.723.024,69**
Circulante		**6.429.523,44**	**5.723.024,69**
Contas a Pagar	3.8	718.406,46	1.384.204,62
Obrigações Trabalhistas	7	823.942,08	1.693.039,76
Impostos e Contribuições a Recolher		20.970,05	37.218,96
Receitas Antecipadas	3.9	4.455.203,62	2.584.326,98
Convênios e Subvenções Públicas		-	13.887,62
Outras Obrigações		411.001,23	10.346,75
Não Circulante			
Patrimônio Social		**149.523.805,95**	**139.569.982,50**
Patrimônio Social		139.675.782,57	129.143.741,61
Superávit (Déficit) do Exercício		9.848.023,38	10.426.240,89
Total do Passivo		**155.953.329,39**	**145.293.007,19**

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro - Em Reais

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2019	2018
Superávit (Déficit) do Período	9.848.023,38	10.426.240,89
(+) Depreciação e Amortização	3.398.031,34	3.376.023,60
Superávit (Déficit) Ajustado	**13.246.054,72**	**13.802.264,49**
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes e não Circulantes	**(23.788.283,97)**	**(20.382.692,03)**
Aplicações Financeiras Longo Prazo	(22.509.844,50)	(20.142.213,46)
Mensalidades a Receber	(1.742.717,78)	(208.799,51)
Contas a receber - Outros créditos	27.986,70	456.077,35
Adiantamentos à Funcionários	102.132,91	(27.101,95)
Tributos a compensar	(4.211,59)	(33.288,82)
Despesas Antecipadas	337.370,29	(430.345,42)
Depósitos Judiciais	1.000,00	2.979,78
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes e Não Circulantes e Patrimônio	**812.298,82**	**988.680,75**
Fornecedores de Bens e Serviços	(665.798,16)	581.969,37
Obrigações Trabalhistas	(869.097,68)	206.372,46
Obrigações Fiscais - Terceiros	(16.248,91)	33.763,07
Adiantamentos Recebidos	1.870.876,64	146.426,59
Convênios Estaduais	(13.887,62)	13.887,62
Outras Obrigações	400.654,48	(142,88)
Passivo não Circulante - reclassificação para circulante		
Patrimônio Social - Ajustes de exercícios anteriores	105.800,07	6.404,52
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	**(9.729.930,43)**	**(5.591.746,79)**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Investimentos	-	(500,00)
Venda / Baixa do imobilizado	65.395,51	39.019,85
Baixa Depreciação Acumulada	(846,00)	(37.499,23)
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo	(3.601.276,63)	(6.051.077,06)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	**(3.536.727,12)**	**(6.050.056,44)**
Total Geral de Caixa Líquido das Atividades	**(13.266.657,55)**	**(11.641.803,23)**
Caixa e equivalentes de Caixa no Início do Exercício	**56.289.619,05**	**67.931.422,28**
Caixa e equivalentes de Caixa no Final do Exercício	**43.022.961,50**	**56.289.619,05**
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	**(13.266.657,55)**	**(11.641.803,23)**

Demonstração do Superávit (Déficit) em 31 de Dezembro - Em Reais

	2019				2018			
	Total	Educação	Assistência Social	Mantenedora e Atividades de Apoio	Total	Educação	Assistência Social	Mantenedora e Atividades de Apoio
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**40.796.250,44**	**36.904.159,65**	**2.940.209,82**	**951.880,97**	**38.703.744,54**	**34.997.019,15**	**2.643.631,57**	**1.063.093,82**
Receita bruta de mensalidades	**50.967.846,93**	50.967.846,93	-	-	**47.145.753,15**	47.145.753,15	-	-
Outras Receitas de Serviços	**1.904.379,60**	952.898,63	-	951.480,97	**1.693.343,97**	633.550,15	-	1.059.793,82
(-) Devoluções/Cancelamentos	**(6.575,00)**	(6.575,00)	-	-	**(1.766,00)**	(1.766,00)	-	-
Doações e Campanhas Sociais *(Nota 3.13)*	**549.785,03**	46.891,15	502.493,88	400,00	**603.959,25**	162.558,52	438.100,73	3.300,00
Recursos Públicos *(Nota 3.14)*	**2.329.140,78**	**-**	2.329.140,78	-	**2.205.530,84**	-	2.205.530,84	-
Recursos Privados *(Nota 3.15)*	**108.575,16**	**-**	108.575,16	-	**-**	-	-	-
(-) Gratuidades Concedidas	**(8.959.576,00)**	**(8.959.576,00)**	-	-	**(7.324.778,50)**	**(7.324.778,50)**	-	-
Bolsas 100% Educação Básica (Critérios Lei 12.101/09)	(8.430.786,00)	(8.430.786,00)	-	-	(6.717.321,00)	(6.717.321,00)	-	-
Bolsas 50% Educação Básica (Critérios Lei 12.101/09)	(528.790,00)	(528.790,00)	-	-	(607.457,50)	(607.457,50)	-	-
(-) Bolsas Institucionais Sindicais	**(1.810.589,80)**	**(1.810.589,80)**	**-**	**-**	**(1.594.486,00)**	**(1.594.486,00)**	**-**	**-**
(-) Bolsas Institucionais / Descontos Concedidos	**(4.286.736,26)**	**(4.286.736,26)**	**-**	**-**	**(4.023.812,17)**	**(4.023.812,17)**	**-**	**-**
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**23.801.640,37**	**19.969.466,87**	**2.132.885,29**	**1.699.288,21**	**21.654.060,46**	**17.997.784,98**	**2.099.899,69**	**1.556.375,79**
Despesas com Pessoal	**22.540.038,52**	18.725.644,95	2.115.105,36	1.699.288,21	**20.592.849,91**	16.963.057,69	2.073.416,43	1.556.375,79
Materiais e Atividades Educacionais	**647.530,74**	629.750,81	17.779,93	-	**606.239,04**	579.755,78	26.483,26	-
Material Didático - Programa de apoio ao aluno bolsista	**438.969,16**	438.969,16	-	-	**345.307,70**	345.307,70	-	-
Uniforme - Programa de apoio ao aluno bolsista	**163.322,60**	163.322,60	-	-	**103.284,00**	103.284,00	-	-
Alimentação - Programa de apoio ao aluno bolsista	**11.779,35**	11.779,35	-	-	**6.379,81**	6.379,81	-	-
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**16.994.610,07**	**16.934.692,78**	**807.324,53**	**(747.407,24)**	**17.049.684,08**	**16.999.234,17**	**543.731,88**	**(493.281,97)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**14.923.856,15**	**6.707.026,21**	**1.531.005,35**	**6.685.824,59**	**13.798.969,17**	**6.576.461,10**	**1.191.484,42**	**6.031.023,65**
Despesas Administrativas	**11.525.824,81**	**4.937.847,82**	**1.461.732,21**	**5.126.244,78**	**10.422.945,57**	**4.812.717,64**	**1.099.341,07**	**4.510.886,86**
Manutenção Infra Estrutura	1.636.643,94	943.343,03	384.808,21	308.492,70	1.437.430,38	894.873,34	230.208,25	312.348,79
Serviços Básicos	1.515.724,46	976.298,62	269.735,82	269.690,02	1.433.245,16	956.610,17	237.243,57	239.391,42
Serviços de Terceiros	4.673.029,94	562.577,60	32.631,39	4.077.820,95	3.965.579,21	468.414,82	21.573,06	3.475.591,33
Materiais de Escritório	227.283,97	195.110,37	11.723,24	20.450,36	249.063,92	222.312,26	10.069,00	16.682,66
Despesas com Locomoção	239.115,79	122.276,21	33.479,41	83.360,17	221.262,23	116.185,96	17.145,13	87.931,14
Despesas Gerais	3.004.162,18	1.915.609,46	729.354,14	359.198,58	2.846.720,01	1.894.786,43	583.102,06	368.831,52
Despesas com Publicidade	229.864,53	222.632,53	-	7.232,00	269.644,66	259.534,66	-	10.110,00
Depreciações e Amortizações	**3.398.031,34**	**1.769.178,39**	**69.273,14**	**1.559.579,81**	**3.376.023,60**	**1.763.743,46**	**92.143,35**	**1.520.136,79**
RESULTADO OPERACIONAL	**2.070.753,92**	**10.227.666,57**	**(723.680,82)**	**(7.433.231,83)**	**3.250.714,91**	**10.422.773,07**	**(647.752,54)**	**(6.524.305,62)**
Outras Receitas	**9.064.969,96**	**2.985.511,88**	**120.731,23**	**5.958.726,85**	**8.238.314,01**	**3.098.297,39**	**41.653,03**	**5.098.363,59**
Receitas Financeiras	5.483.211,69	1.950.063,07	21.612,95	3.511.535,67	5.317.358,08	2.216.617,03	17.841,57	3.082.899,48
Receitas de aluguéis	3.119.820,52	591.390,06	81.239,28	2.447.191,18	2.581.790,85	563.303,74	20.890,00	1.997.597,11
Outras receitas	461.937,75	444.058,75	17.879,00	-	321.298,08	318.376,62	2.921,46	-
Receitas de venda de ativo imobilizado	-	-	-	-	17.867,00	-	-	17.867,00
Outras Despesas	**1.287.700,50**	**1.225.407,55**	**18.669,34**	**43.623,61**	**1.062.788,03**	**996.477,75**	**14.977,03**	**51.333,25**
Despesas Financeiras e Tributárias	808.880,66	746.587,71	18.669,34	43.623,61	380.645,24	314.334,96	14.977,03	51.333,25
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa *(Nota 3.5.3)*	478.819,84	478.819,84	-	-	682.142,79	682.142,79	-	-
Receitas com Serviços Voluntários *(Nota 12)*	**180.673,19**	**-**	180.673,19	-	**122.394,89**	**-**	122.394,89	-
(-) Despesas com Serviços Voluntários	**(180.673,19)**	**-**	(180.673,19)	-	**(122.394,89)**	**-**	(122.394,89)	-
Isenção Contribuições Previdenciárias	**5.066.700,16**	4.274.950,17	444.138,32	347.611,67	**4.596.936,74**	3.825.266,76	433.851,40	337.818,58
(-)Isenção Contribuições Previdenciárias	**(5.066.700,16)**	(4.274.950,17)	(444.138,32)	(347.611,67)	**(4.596.936,74)**	(3.825.266,76)	(433.851,40)	(337.818,58)
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	**9.848.023,38**	**11.987.770,90**	**(621.618,93)**	**(1.518.128,59)**	**10.426.240,89**	**12.524.592,71**	**(621.076,54)**	**(1.477.275,28)**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em Reais

	MUTAÇÕES OCORRIDAS	Patrimônio Social	Contas Integrantes do Grupo Patrimônio Líquido: Superávit (Déficit) do Exercício	Doações Patrimoniais	Transferências Recebidas	Transferências Enviadas	Outras Transferências	Total do Grupo Patrimônio Líquido
	SALDO EM 31/12/2017	**116.564.922,51**	**12.472.213,63**	**100.200,95**	**-**	**-**	**-**	**129.137.337,09**
2018	+/(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	6.404,52	-	-	-	-	-	6.404,52
2018	+ Transferências Recebidas da Mantenedora	-	-	-	5.457.394,59	-	-	5.457.394,59
2018	+ Transferências Recebidas das Mantidas	-	-	-	12.467.361,96	-	-	12.467.361,96
2018	(–) Transferências Enviadas para Mantenedora	-	-	-	-	(12.467.361,96)	-	(12.467.361,96)
2018	(–) Transferências Enviadas para Mantidas	-	-	-	-	(5.457.394,59)	-	(5.457.394,59)
2018	+ Transferência de Bens, Serviços e Despesas	-	-	-	-	-	2.396.452,91	2.396.452,91
2018	(–) Transferência de Bens, Serviços e Despesas	-	-	-	-	-	(2.396.452,91)	(2.396.452,91)
2018	(–) Superávit do Exercício 2018	-	10.426.240,89	-	-	-	-	10.426.240,89
2018	+/(–) Incorporação à Conta Patrimônio Social	12.472.213,63	(12.472.213,63)	-	(17.924.756,55)	17.924.756,55	-	-
	SALDO EM 31/12/2018	**129.043.540,66**	**10.426.240,89**	**100.200,95**	**-**	**-**	**-**	**139.569.982,50**
2019	+/(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	105.800,07	-	-	-	-	-	105.800,07
2019	+ Transferências Recebidas da Mantenedora	-	-	-	4.321.704,10	-	-	4.321.704,10
2019	+ Transferências Recebidas das Mantidas	-	-	-	14.574.532,87	-	-	14.574.532,87
2019	(–) Transferências Enviadas para Mantenedora	-	-	-	-	(14.574.532,87)	-	(14.574.532,87)
2019	(–) Transferências Enviadas para Mantidas	-	-	-	-	(4.321.704,10)	-	(4.321.704,10)
2019	+ Transferência de Bens, Serviços e Despesas	-	-	-	-	-	3.620.317,61	3.620.317,61
2019	(–) Transferência de Bens, Serviços e Despesas	-	-	-	-	-	(3.620.317,61)	(3.620.317,61)
2019	(–) Superávit do Exercício 2019	-	9.848.023,38	-	-	-	-	9.848.023,38
2019	+/(–) Incorporação à Conta Patrimônio Social	10.426.240,89	(10.426.240,89)	-	(18.896.236,97)	18.896.236,97	-	-
	SALDO EM 31/12/2019	**139.575.581,62**	**9.848.023,38**	**100.200,95**	**-**	**-**	**-**	**149.523.805,95**

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2019

Nota 1) Contexto Operacional: Associação Educadora e Beneficente, C.N.P.J. 50.951.805/0001-99, é uma Associação civil, filantrópica, de utilidade pública, de natureza beneficente, de caráter educacional, cultural, de assistência à saúde e de assistência social, sem fins econômicos e lucrativos, que tem por finalidade promover a educação religiosa, a caridade cristã, a assistência social, a educação, a assistência à saúde e a elevação do bem estar social, bem como divulgar os princípios evangélicos, éticos e culturais, segundo os princípios e o carisma da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo - Scalabrinianas, e que se rege pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável. A Associação é composta pelas seguintes Unidades:

Associação Educadora e Beneficente - Mantenedora	50.951.805/0001-99
ESI - Colégio Santa Teresa	50.951.805/0003-50
ESI - Colégio Nossa Senhora de Belém	50.951.805/0004-31
Hospital e Maternidade São José	50.951.805/0005-12
ESI - Colégio Nossa Senhora Auxiliadora	50.951.805/0007-84
ESI - Escola São Carlos Borromeo	50.951.805/0009-46
Casa Madre Assunta Marchetti	50.951.805/0010-80
São Carlos Eventos e Hospedagem	50.951.805/0011-60
CESPROM - Jundiaí	50.951.805/0012-41
CESPROM - Cambuci	50.951.805/0013-22
CESPROM - Vicente de Carvalho	50.951.805/0014-03
Assessoria Institucional	50.951.805/0017-56
CESPROM - São Paulo	50.951.805/0018-37
Escola Padre José Marchetti	50.951.805/0020-51
ESI - Colégio São José	50.951.805/0021-32
Centro de Educação Infantil Madre Assunta	50.951.805/0022-13
Pousada São Carlos	50.951.805/0023-02

Nota 2) Apresentação Das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de lucros, previstas na ITG 2002 - Entidades sem finalidades de lucros, aprovada pela resolução do CFC n° 1409/12, e quanto aos aspectos não abordados pela ITG 2002 (R1), a Entidade aplicou a NBC TG 1000 - Contabilidade para pequenas e médias empresas aprovada pela Resolução CFC 1255/09 e a Lei 6.404/76 alterada pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09. **Nota 3) Principais Práticas Contábeis: 3.1) Normas Brasileiras de Contabilidade:** Foram atendidas todas as normas constantes na Resolução CFC nº 1.409/12 e na NBC TG 26 e nas demais normas e resoluções que se aplicam para as Instituições sem Finalidades Lucrativas. **3.2) Regime:** A prática contábil adotada é pelo regime de competência; **3.3) Direitos e Obrigações:** Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores, conhecidos e calculáveis em Real; **3.4) Caixa e Equivalentes de Caixa:** São registrados pelo valor histórico das operações e incluem saldos em caixa, banco e aplicações financeiras; **3.4.1)** Estes recursos destinam-se à aplicação em suas finalidades institucionais; **3.5) Mensalidades Escolares e Provisões: 3.5.1) Mensalidades Escolares:** O valor é composto de R$2.502.245,03 que se refere ao montante a receber dos contratantes da prestação de serviços de ensino, referente os anos de 2018 e 2019, R$ 1.564.002,81 que se refere a acordos de dívidas de mensalidades, ambos vencidos até a data do balanço, e R$ 1.508.822,75 que se refere a acordos de anuidade do ano seguinte. **3.5.2) PCLD:** No Exercício de 2019 foi constituída uma PCLD no montante de R$ 478.819,84, referente a mensalidades vencidas até 31/12/2017 e não quitadas até 31/12/2019. **3.5.3) Reconhecimento da Perda (Efetiva):** No Exercício de 2019 foram reconhecidos como perda efetiva os valores acumulados de PCLD até 31/12/2019, no valor de R$478.819,84, por não possuirem elementos provaveis de recuperação dos créditos e consequentemente reversão da PCLD. **3.6) Ativo Não Circulante - Depósito Judicial:** Em 31/12/2019, o saldo era composto de: • R$ 67.735,37 referente processo judicial sobre cobrança de IRRF em Aplicações Financeiras; • R$ 31.399,11 referente processo trabalhista; • R$ 3.000,00 referente outros processos. **3.7) Imobilizado:** O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original. As baixas de bens do Imobilizado foram efetuadas também pelo custo de aquisição e a diferença entre este valor e o valor de venda foram apropriadas em conta de resultado. A depreciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em conta o tempo de vida útil estimado dos bens. **3.7.1)** A vida útil dos bens do imobilizado, seu valor residual e sua respectiva depreciação são devidamente avaliados e corrigidos, quando necessário. Os bens do imobilizado tem o seu valor recuperável testado anualmente, caso haja indicadores de perda de valor.

Imobilizado	Saldo 31/12/2018	+ Adições Aquisições	(-) Baixas	Saldo 31/12/2019
Terrenos	15.192.770,31	-	-	15.192.770,31
Imóveis	68.431.395,10	603.430,33	-	69.034.825,43
Veículos	946.201,48	83.196,10	-	1.029.397,58
Consórcio de Veículos	788.471,49	153.587,81	(64.549,51)	877.509,79
Equip. de Informática	2.751.804,61	150.446,01	(846,00)	2.901.404,62
Biblioteca e Afins	106.008,02	-	-	106.008,02
Material Didático	457.304,78	-	-	457.304,78
Máq. e Equipamentos	3.018.651,02	65.948,67	-	3.084.599,69
Móveis e Utensílios	4.675.093,63	302.088,78	-	4.977.182,41
Equipamentos Hospitalares	329.923,16	-	-	329.923,16
Construções em Andamento	5.795.391,11	2.712.540,78	(610.980,33)	7.896.951,56
TOTAL	**102.493.014,71**	**4.071.238,48**	**(676.375,84)**	**105.887.877,35**
	(47.189.040,28)			**(50.550.188,10)**
	55.303.974,43	**Saldo Imobilizado Líquido**		**55.337.689,25**

3.7.2) O Ativo imobilizado é evidenciado no livro Razão (Escrituração Contábil Digital) de forma segmentada por atividade: educação, assistência social, saúde e outras atividades. **3.8) Contas a Pagar:** O valor de R$ 718.406,46 refere-se à provisão para pagamento das concessionárias de serviços públicos e de fornecedores, que serão efetuados no decorrer do exercício seguinte; **3.9) Receitas Antecipadas -** Refere-se a parcelas de anuidades e/ou mensalidades e aluguéis recebidos antecipadamente. São alocados ao resultado do exercício mensalmente pelo regime de competência, à medida que as atividades são realizadas; **3.10) Transferências:** As transferências ocorridas entre as unidades não compõem o resultado do exercício; **3.11) Receitas:** As receitas estão apuradas pelo regime de competência, incluindo-se as inadimplências, os valores considerados incobráveis e o valor dos serviços educacionais prestados a alunos gratuitos; **3.12) Recebimentos:** Os recebimentos são apurados através de comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros; **3.13) Doaçoes e Campanhas Sociais:** No ano de 2019 as doações e verbas de campanhas sociais recebidas somaram R$ 549.785,03. Desse montante, R$ 49.625,00 foram doados por pessoas físicas, R$ 401.743,33 foram doados por pessoas jurídicas e R$ 98.416,70 foram recebidos através de campanhas sociais. Todas as doações recebidas são aplicadas integralmente nos objetivos sociais da entidade. **3.14) Recursos Públicos:** A entidade no ano de 2019 manteve Convênios com Órgãos Públicos, demonstrados a seguir:

Recursos Públicos 2018	Área Beneficiária	Contratos no ano	Recebidos no ano	Valor à receber
a) Prefeitura Municipal de Jundiaí - SP	Social	82.299,78	82.299,78	0,00
b) Prefeitura Municipal de São Paulo- SP	Social	2.246.841,00	2.246.841,00	0,00
Total Geral		**2.329.140,78**	**2.329.140,78**	**0,00**

3.14.1) As aplicações dos recursos recebidos foram exclusivas para os atendimentos contratados, nos respectivos municípios e estado concessor. **3.15) Convênios/Parcerias Privadas:** A entidade no ano de 2019 manteve contrato privado específico, demonstrados a seguir:

Contratos e Convênios Privados	2019 R$
a) Contrato Privado Área Social - UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS	53.423,87
b) Contrato Privado Área Social - MISEREOR	47.151,29
c) Contrato Privado Área Social - FUNDO DIOCESANO DE SOLIDARIEDADE - JUNDIAÍ	8.000,00
Total Geral	**108.575,16**

3.1.6) Apuração do Custo: Os custos apurados se referem a gastos exclusivos com a prestação de serviços, diretos ou indiretos, identificados e segregados por atividade.

4) Caixa e Equivalentes de Caixa:

	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Educação		Assistência Social		Mantenedora e atividades de apoio		Total	
Caixa	19.867,99	49.164,10	13.056,12	5.550,85	15.082,69	23.098,37	**48.006,80**	**77.813,32**
Bancos	1.047.255,98	1.013.879,61	164,78	13.939,63	91.238,19	3.886,26	**1.138.658,95**	**1.031.705,50**
Aplicações	8.940.363,08	20.608.811,49	563.556,13	613.178,05	32.332.376,54	33.958.110,69	**41.836.295,75**	**55.180.100,23**
	10.007.487,05	21.671.855,20	576.777,03	632.668,53	32.438.697,42	33.985.095,32	**43.022.961,50**	**56.289.619,05**
Aplicações Longo Prazo	13.754.138,32	5.053.146,81			36.836.307,53	23.027.454,54	**50.590.445,85**	**28.080.601,35**
	13.754.138,32	5.053.146,81			36.836.307,53	23.027.454,54	**50.590.445,85**	**28.080.601,35**

As aplicações financeiras são compostas por aplicações de curto prazo em CDB (Certificado de Depósito Bancário), Fundos de Investimentos e Títulos de Capitalização e aplicações de longo prazo em CDI (Certificado de Depósito Interbancário), Debêntures e Letra Financeira. Estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos apropriados até a data do balanço patrimonial, com base no regime de competência.

Nota 5) Contas a Receber:

	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Educação		Assistência Social		Mantenedora e atividades de apoio		Total	
Aluguéis à receber	43.819,69	28.815,00	1.500,00	-	223.934,40	199.900,72	**269.254,09**	**228.715,72**
Adiantamento à fornecedores	56.470,91	81.289,49	204,97	24.750,00	26.159,08	57.907,89	**82.834,96**	**163.947,38**
Cheques à depositar e cheques devolvidos	130.237,62	125.653,80	-	-	-	-	**130.237,62**	**125.653,80**
Outros créditos	20.978,47	22.879,46	3.104,85	-	10.825,94	4.026,27	**34.909,26**	**26.905,73**
	251.506,69	258.637,75	4.809,82	24.750,00	260.919,42	261.834,88	**517.235,93**	**545.222,63**
(-) PCLD					-	(364.361,41)	-	**(364.361,41)**
					260.919,42	(102.526,53)	**517.235,93**	**180.861,22**

Nota 6) Despesas Antecipadas: Do montante de R$599.482,22 em 2019, R$585.354,92 pertence à área de educação e refere-se a material didático, uniforme e benefícios de funcionários para ser utilizado em 2020, R$8.302,34 pertence à área de assistência social e R$ 5.824,96 pertence a Mantenedora, e ambos se referem a benefícios de funcionários para serem utilizados em janeiro de 2020.

Nota 7) Obrigações Trabalhistas:

	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Educação		Assistência Social		Mantenedora e atividades de apoio		Total	
Salários	943,29	636.057,90	(3,65)	87.972,67	-	49.132,35	**939,64**	**773.162,92**
INSS à recolher	165.150,74	141.397,98	15.337,04	9.787,51	10.391,86	9.964,05	**190.879,64**	**161.149,54**
FGTS à recolher	189.184,45	160.326,57	16.695,24	15.118,02	12.980,76	12.065,84	**218.860,45**	**187.510,43**
IRRF à recolher	113.770,56	123.078,31	2.257,66	2.586,12	9.398,94	9.338,04	**125.427,16**	**135.002,47**
PIS à recolher	-	-	-	-	-	0,02	**-**	**0,02**
Contribuição Sindical à recolher	4.881,37	2.844,01	686,73	173,37	876,43	1.004,52	**6.444,53**	**4.021,90**